

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
Presupuesto Total				406,586,789.00	375,830,955.94	341,781,632.74	440,636,112.20	425,344,369.19	358,587,244.81	358,587,244.77	15,291,743.01	66,757,124.38	0.04
E010			AGUA POTABLE	237,583.65	551,090.91	51,727.55	736,947.01	729,543.16	459,393.67	459,393.67	7,403.85	270,149.49	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	237,583.65	551,090.91	51,727.55	736,947.01	729,543.16	459,393.67	459,393.67	7,403.85	270,149.49	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	166,267.32	4,566.45	38,566.45	132,267.32	132,267.32	123,035.48	123,035.48	0.00	9,231.84	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,536.31	0.00	0.00	4,536.31	4,536.31	1,891.74	1,891.74	0.00	2,644.57	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,640.57	0.00	0.00	16,640.57	16,640.57	0.00	0.00	0.00	16,640.57	0.00
		13415	COMPENSACIONES	18,247.20	1,998.97	5,498.97	14,747.20	14,747.20	13,590.64	13,590.64	0.00	1,156.56	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	24,108.72	662.13	3,662.13	21,108.72	21,108.72	17,840.05	17,840.05	0.00	3,268.67	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	5,210.59	6,000.00	4,000.00	7,210.59	7,210.59	7,000.00	7,000.00	0.00	210.59	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	2,572.94	0.00	0.00	2,572.94	2,572.94	0.00	0.00	0.00	2,572.94	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	237,583.65	13,227.55	51,727.55	199,083.65	199,083.65	163,357.91	163,357.91	0.00	35,725.74	0.00
		61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00	537,863.36	0.00	537,863.36	530,459.51	296,035.76	296,035.76	7,403.85	234,423.75	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	537,863.36	0.00	537,863.36	530,459.51	296,035.76	296,035.76	7,403.85	234,423.75	0.00
E013			ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	5,880,000.00	6,709,692.51	4,412,945.17	8,176,747.34	8,157,447.34	6,905,359.34	6,905,359.34	19,300.00	1,252,088.00	0.00
	07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,170,000.00	5,337,749.11	2,474,910.03	5,032,839.08	5,013,539.08	3,761,451.08	3,761,451.08	19,300.00	1,252,088.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,762.01	1,762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	22,082.40	1,031.48	21,050.92	16,050.92	16,050.92	16,050.92	5,000.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	130,000.00	35,639.00	135,260.00	30,379.00	16,079.00	16,079.00	16,079.00	14,300.00	0.00	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	0.00
		23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, ÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	25,629.38	25,629.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	95,652.21	0.00	95,652.21	95,652.21	95,652.21	95,652.21	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	13,544.01	5,765.17	7,778.84	7,778.84	7,778.84	7,778.84	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	11,514.62	726.34	10,788.28	10,788.28	10,788.28	10,788.28	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,074.74	1,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	83,696.36	352.49	83,343.87	83,343.87	83,343.87	83,343.87	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	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	57,164.96	20,508.96	36,656.00	36,656.00	36,656.00	36,656.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	347,759.69	192,110.57	285,649.12	266,349.12	266,349.12	266,349.12	19,300.00	0.00	0.00
		32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
18		32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	392,288.12	6,000.00	386,288.12	386,288.12	386,288.12	386,288.12	0.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,020,000.00	3,142,401.30	2,161,412.00	3,000,989.30	3,000,989.30	2,998,901.30	2,998,901.30	0.00	2,088.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,020,000.00	4,893,689.42	2,186,412.00	4,727,277.42	4,727,277.42	3,475,189.42	3,475,189.42	0.00	1,252,088.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	96,300.00	76,387.46	19,912.54	19,912.54	19,912.54	19,912.54	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000.00	96,300.00	96,387.46	19,912.54	19,912.54	19,912.54	19,912.54	0.00	0.00	0.00
		18	COORDINACIÓN DEL DIF	3,600,000.00	1,371,943.40	1,828,035.14	3,143,908.26	3,143,908.26	3,143,908.26	3,143,908.26	0.00	0.00	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	10,400.00	918.16	9,481.84	9,481.84	9,481.84	9,481.84	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
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	13,792.00	13,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E021		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,192.00	14,710.16	9,481.84	9,481.84	9,481.84	9,481.84	0.00	0.00	0.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	307,333.00	0.60	307,332.40	307,332.40	307,332.40	307,332.40	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,600,000.00	1,040,418.40	1,813,324.38	2,827,094.02	2,827,094.02	2,827,094.02	2,827,094.02	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	3,600,000.00	1,347,751.40	1,813,324.98	3,134,426.42	3,134,426.42	3,134,426.42	3,134,426.42	0.00	0.00	0.00
		12	PROTECCIÓN VIAL	2,706,531.82	3,689,389.81	2,172,719.50	4,223,202.13	4,203,602.13	3,787,470.74	3,787,470.74	19,600.00	416,131.39	0.00
		12	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	2,706,531.82	3,689,389.81	2,172,719.50	4,223,202.13	4,203,602.13	3,787,470.74	3,787,470.74	19,600.00	416,131.39	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	309,113.04	284,533.44	287,033.44	306,613.04	306,613.04	259,186.94	259,186.94	0.00	47,426.10	0.00
		12101	HONORARIOS	600,000.00	1,288,937.54	374,243.51	1,514,694.03	1,514,694.03	1,386,747.76	1,386,747.76	0.00	127,946.27	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,637.92	18,155.90	18,155.90	18,637.92	18,637.92	17,101.04	17,101.04	0.00	1,536.88	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,586.48	8,586.48	8,586.48	8,586.48	8,586.48	3,643.60	3,643.60	0.00	4,942.88	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	153,357.66	153,357.66	153,357.66	153,357.66	153,357.66	38,381.18	38,381.18	0.00	114,976.48	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	404,676.72	447,266.74	375,953.66	475,989.80	475,989.80	399,553.38	399,553.38	0.00	76,436.42	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	80,369.40	73,978.70	73,978.70	80,369.40	80,369.40	67,388.65	67,388.65	0.00	12,980.75	0.00
E021		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	30,751.08	36,886.53	32,386.53	35,251.08	35,251.08	34,672.92	34,672.92	0.00	578.16	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	28,965.12	26,565.12	26,565.12	28,965.12	28,965.12	26,400.00	26,400.00	0.00	2,565.12	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	20,000.00	18,000.00	20,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E025		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	643,674.40	162,864.66	189,756.88	616,782.18	616,782.18	615,839.85	615,839.85	0.00	942.33	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,305,931.82	2,526,932.77	1,567,817.88	3,265,046.71	3,265,046.71	2,848,915.32	2,848,915.32	0.00	416,131.39	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	7,000.00	9,428.61	7,571.39	3,571.39	3,571.39	3,571.39	4,000.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00	27,028.31	13,120.00	23,908.31	23,908.31	23,908.31	23,908.31	-0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	365,000.00	134,011.21	153,000.00	346,011.21	346,011.21	346,011.21	346,011.21	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	106,383.60	0.00	106,383.60	106,383.60	106,383.60	106,383.60	0.00	0.00	0.00
		28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	32,596.00	0.00	32,596.00	32,596.00	32,596.00	32,596.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	400,600.00	322,619.12	191,148.61	532,070.51	512,470.51	512,470.51	512,470.51	19,600.00	0.00	0.00
		32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	827,505.96	413,753.01	413,752.95	413,752.95	413,752.95	413,752.95	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	12,331.96	0.00	12,331.96	12,331.96	12,331.96	12,331.96	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	839,837.92	413,753.01	426,084.91	426,084.91	426,084.91	426,084.91	0.00	0.00	0.00
			ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	1,615,000.00	1,419,273.57	1,765,457.15	1,268,816.42	1,155,593.95	1,151,593.95	1,151,593.95	113,222.47	4,000.00	0.00
	14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,000,000.00	575,933.17	521,793.05	1,054,140.12	943,771.29	939,771.29	939,771.29	110,368.83	4,000.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,000,000.00	575,933.17	521,793.05	1,054,140.12	943,771.29	939,771.29	939,771.29	110,368.83	4,000.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	575,933.17	521,793.05	1,054,140.12	943,771.29	939,771.29	939,771.29	110,368.83	4,000.00	0.00
	18		COORDINACIÓN DEL DIF	615,000.00	843,340.40	1,243,664.10	214,676.30	211,822.66	211,822.66	211,822.66	2,853.64	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	27,356.40	24,153.20	3,203.20	3,185.36	3,185.36	3,185.36	17.84	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,704.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00
		21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,604.20	2,604.20	2,604.20	45.80	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA 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	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	63,340.40	24,153.20	39,187.20	36,333.56	36,333.56	36,333.56	2,853.64	0.00	0.00
		32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	500,000.00	780,000.00	1,104,510.90	175,489.10	175,489.10	175,489.10	175,489.10	-0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,000.00	780,000.00	1,104,510.90	175,489.10	175,489.10	175,489.10	175,489.10	-0.00	0.00	0.00
E028			PROTECCIÓN CIVIL	2,380,827.18	1,293,774.83	702,231.25	2,972,370.76	2,972,370.76	2,648,197.32	2,648,197.33	0.00	324,173.44	-0.01

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	85,614.98	0.00	85,614.98	85,614.98	85,614.98	85,614.98	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	0.00	12,089.10	0.00	12,089.10	12,089.10	12,089.10	12,089.10	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	37,999.35	0.00	37,999.35	37,999.35	37,999.35	37,999.35	0.00	0.00	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,022.00	0.00	11,022.00	11,022.00	11,022.00	11,022.00	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	576.98	0.00	576.98	576.98	576.98	576.98	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	0.00	16,779.78	0.00	16,779.78	16,779.78	16,779.78	16,779.78	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	4,741.38	0.00	4,741.38	4,741.38	4,741.38	4,741.38	0.00	0.00	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	2,266.69	0.00	2,266.69	2,266.69	2,266.69	2,266.69	0.00	0.00	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	139.70	0.00	139.70	139.70	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	85,614.98	0.00	85,614.98	85,614.98	85,614.98	85,614.98	0.00	0.00	0.00
020			COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	2,380,827.18	1,208,159.85	702,231.25	2,886,755.78	2,886,755.78	2,562,582.34	2,562,582.35	0.00	324,173.44	-0.01
		11301	SUELDOS DE BASE	339,860.48	0.00	52,089.10	287,771.38	287,771.38	253,870.13	253,870.13	0.00	33,901.25	0.00
		12101	HONORARIOS	216,762.74	745,254.56	163,999.35	798,017.95	798,017.95	730,577.09	730,577.09	0.00	67,440.86	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	264,277.08	500.00	11,022.00	253,755.08	253,755.08	231,462.88	231,462.88	0.00	22,292.20	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,323.17	0.00	8,976.98	13,346.19	13,346.19	12,116.61	12,116.61	-0.00	1,229.58	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,181.68	0.00	0.00	18,181.68	18,181.68	9,071.53	9,071.53	0.00	9,110.15	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	132,558.77	0.00	0.00	132,558.77	132,558.77	0.00	0.00	0.00	132,558.77	0.00
		13415	COMPENSACIONES	452,714.72	28,949.24	73,779.78	407,884.18	407,884.18	375,512.10	375,512.10	0.00	32,372.08	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	115,076.28	0.00	4,741.38	110,334.90	110,334.90	99,568.71	99,568.71	0.00	10,766.19	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	115,751.83	10,000.00	52,266.69	73,485.14	73,485.14	67,600.50	67,600.50	0.00	5,884.64	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	7,773.94	0.00	0.00	7,773.94	7,773.94	0.00	0.00	0.00	7,773.94	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	291,946.49	72,353.70	117,139.70	247,160.49	247,160.49	246,316.71	246,316.71	0.00	843.78	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,977,227.18	857,057.50	484,014.98	2,350,269.70	2,350,269.70	2,026,096.26	2,026,096.26	0.00	324,173.44	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	9,000.00	9,086.80	11,913.20	11,913.20	11,913.20	11,913.20	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00	11,700.00	12,302.20	14,997.80	14,997.80	14,997.80	14,997.80	0.00	0.00	0.00
		23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	20,000.00	30,000.00	15,671.25	34,328.75	34,328.75	34,328.75	34,328.75	0.00	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	8,288.25	0.00	8,288.25	8,288.25	8,288.25	8,288.25	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,000.00	142,748.56	20,000.00	162,748.56	162,748.56	162,748.56	162,748.56	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	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, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	146,000.00	14,350.84	72,000.00	88,350.84	88,350.84	88,350.84	88,350.84	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E029	02	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	35,880.47	24,119.53	24,119.53	24,119.53	24,119.53	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	14,274.18	0.00	14,274.18	14,274.18	14,274.18	14,274.18	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	12,540.52	24,923.55	17,616.97	17,616.97	17,616.97	17,616.98	0.00	0.00	-0.01
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	44,796.00	8,352.00	76,444.00	76,444.00	76,444.00	76,444.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	383,600.00	287,698.35	218,216.27	453,082.08	453,082.08	453,082.08	453,082.09	0.00	0.00	-0.01
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	20,000.00	63,404.00	0.00	83,404.00	83,404.00	83,404.00	83,404.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	20,000.00	63,404.00	0.00	83,404.00	83,404.00	83,404.00	83,404.00	0.00	0.00	0.00
			REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN	3,412,341.62	974,995.52	1,089,152.46	3,298,184.68	3,298,184.68	2,677,778.59	2,677,778.59	0.00	620,406.09	0.00
			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,412,341.62	974,995.52	1,089,152.46	3,298,184.68	3,298,184.68	2,677,778.59	2,677,778.59	0.00	620,406.09	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	969,541.13	94,267.28	97,795.13	966,013.28	966,013.28	885,385.48	885,385.48	0.00	80,627.80	0.00
		12101	HONORARIOS	180,000.00	31,500.00	186,500.00	25,000.00	25,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	85,997.58	9,624.69	11,285.10	84,337.17	84,337.17	77,071.05	77,071.05	0.00	7,266.12	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,000.00	726.87	726.87	40,000.00	40,000.00	19,291.98	19,291.98	0.00	20,708.02	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	73,144.85	73,144.85	0.00	336,855.15	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	218,336.88	61,801.36	22,829.26	257,308.98	257,308.98	237,989.68	237,989.68	0.00	19,319.30	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	242,059.92	27,009.44	16,846.71	252,222.65	252,222.65	230,199.75	230,199.75	0.00	22,022.90	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	637,296.74	88,144.46	81,723.79	643,717.41	643,717.41	576,263.82	576,263.82	0.00	67,453.59	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	60,048.82	43,379.67	19,021.42	84,407.07	84,407.07	76,427.45	76,427.45	0.00	7,979.62	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	14,186.85	0.00	0.00	14,186.85	14,186.85	0.00	0.00	0.00	14,186.85	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	378,669.70	125,028.04	150,668.92	353,028.82	353,028.82	349,842.08	349,842.08	0.00	3,186.74	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,264,937.62	891,481.81	997,397.20	3,159,022.23	3,159,022.23	2,544,616.14	2,544,616.14	0.00	614,406.09	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	61,500.00	31,597.32	41,902.68	41,902.68	41,902.68	41,902.68	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	9,750.00	9,753.94	12,996.06	12,996.06	12,996.06	12,996.06	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	12,263.71	0.00	12,263.71	12,263.71	12,263.71	12,263.71	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,500.00	83,513.71	46,851.26	67,162.45	67,162.45	67,162.45	67,162.45	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00	0.00	14,904.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	116,904.00	0.00	44,904.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	0.00
E037			SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	70,791,057.80	25,596,113.23	25,052,041.50	71,335,129.53	71,329,387.09	65,897,490.03	65,897,490.03	5,742.44	5,431,897.06	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
11			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	70,791,057.80	25,596,113.23	25,052,041.50	71,335,129.53	71,329,387.09	65,897,490.03	65,897,490.03	5,742.44	5,431,897.06	0.00
	11301		SUELDOS DE BASE	25,022,254.61	3,516,683.35	4,649,507.99	23,889,429.97	23,889,429.97	21,891,260.03	21,891,260.03	0.00	1,998,169.94	0.00
	12101		HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12201		REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13101		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,733,260.69	730,673.91	376,252.35	2,087,682.25	2,087,682.25	1,910,749.63	1,910,749.63	0.00	176,932.62	0.00
	13201		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	896,169.00	460,000.00	384,104.56	972,064.44	972,064.44	459,772.36	459,772.36	0.00	512,292.08	0.00
	13202		AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,996,874.10	5,528,861.52	8,996,874.10	5,528,861.52	5,528,861.52	5,528,861.52	5,528,861.52	0.00	0.00	0.00
	13203		OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	515,700.00	0.00	386,746.19	128,953.81	128,953.81	0.00	0.00	0.00	128,953.81	0.00
	13415		COMPENSACIONES	1,097,734.90	4,854,815.73	231,794.21	5,720,756.42	5,720,756.42	5,393,798.02	5,393,798.02	0.00	326,958.40	0.00
	14106		APORTACIONES AL ISSET	6,214,136.06	1,329,124.81	1,333,318.41	6,209,942.46	6,209,942.46	5,690,418.12	5,690,418.12	0.00	519,524.34	0.00
	14401		CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	849,729.00	0.00	129,729.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
	15401		Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	6,700,827.21	1,333,434.81	1,866,975.68	6,167,286.34	6,167,286.34	5,753,725.72	5,753,725.72	0.00	413,560.62	0.00
	15901		OTRAS PRESTACIONES	5,364,250.11	940,619.01	1,029,115.68	5,275,753.44	5,275,753.44	4,834,407.32	4,834,407.32	0.00	441,346.12	0.00
	15903		Prestaciones Adicionales	393,559.12	0.00	175,296.66	218,262.46	218,262.46	0.00	0.00	0.00	218,262.46	0.00
	17102		ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,809,727.00	22,490.18	1,043,642.73	788,574.45	788,574.45	736,280.07	736,280.07	0.00	52,294.38	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	59,594,221.80	18,716,703.32	20,603,357.56	57,707,567.56	57,707,567.56	52,919,272.79	52,919,272.79	-0.00	4,788,294.77	0.00
	21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	12,864.40	0.00	12,864.40	12,864.40	12,864.40	12,864.40	0.00	0.00	0.00
	21102		EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,056.92	0.00	5,056.92	5,056.92	5,056.92	5,056.92	0.00	0.00	0.00
	21201		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21503		MATERIAL IMPRESO	0.00	19,214.30	0.00	19,214.30	19,214.30	19,214.30	19,214.30	0.00	0.00	0.00
	21601		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	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	4,895.00	1,500.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00
	22301		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	502.28	0.00	502.28	502.28	502.28	502.28	0.00	0.00	0.00
	23301		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25401		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25601		FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26101		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,277,500.00	1,012,603.26	648,461.58	1,641,641.68	1,641,399.24	1,641,399.24	1,641,399.24	242.44	0.00	0.00
	27101		VESTUARIO Y UNIFORMES	2,100,000.00	1,661,943.12	1,151,972.12	2,609,971.00	2,609,971.00	2,609,971.00	2,609,971.00	0.00	0.00	0.00
	28201		MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28302		ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	625,000.00	1,392,530.00	0.00	2,017,530.00	2,017,530.00	2,017,530.00	2,017,530.00	0.00	0.00	0.00
	29401		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29601		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	57,699.81	324,454.72	133,245.09	133,245.09	133,245.09	133,245.09	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,402,500.00	4,304,309.09	2,263,388.42	6,443,420.67	6,443,178.23	6,443,178.23	6,443,178.23	242.44	0.00	0.00
	31601		SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	32301		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00	0.00	14,904.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	32501		ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	6,615,432.00	1,239,053.85	1,657,011.52	6,197,474.33	6,197,474.33	5,646,538.73	5,646,538.73	0.00	550,935.60	0.00
	33501		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	709,920.00	467,780.00	242,140.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	5,500.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E052	03	33701	Gastos de seguridad pública y nacional	0.00	376,878.00	0.00	376,878.00	376,878.00	310,211.31	310,211.31	0.00	66,666.69	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,248.97	0.00	9,248.97	9,248.97	9,248.97	9,248.97	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	80,000.00	0.00	33,600.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
		37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	6,794,336.00	2,575,100.82	2,185,295.52	7,184,141.30	7,178,641.30	6,535,039.01	6,535,039.01	5,500.00	643,602.29	0.00
			REGISTRO PATRIMONIAL	1,572,560.02	1,042,294.33	849,675.12	1,765,179.23	1,765,179.23	1,602,167.49	1,602,167.49	0.00	163,011.74	0.00
			DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,572,560.02	1,042,294.33	849,675.12	1,765,179.23	1,765,179.23	1,602,167.49	1,602,167.49	0.00	163,011.74	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	302,876.88	181,192.93	63,402.85	420,666.96	420,666.96	380,169.70	380,169.70	0.00	40,497.26	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	387,827.30	76,434.85	311,392.45	311,392.45	284,278.59	284,278.59	0.00	27,113.86	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,664.60	27,861.03	6,473.67	30,051.96	30,051.96	26,840.76	26,840.76	0.00	3,211.20	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,573.06	8,162.82	162.82	16,573.06	16,573.06	8,165.65	8,165.65	-0.00	8,407.41	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	93,058.43	43,058.43	93,058.43	43,058.43	43,058.43	20,165.02	20,165.02	-0.00	22,893.41	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	303,567.87	64,984.79	83,780.83	284,771.83	284,771.83	259,773.17	259,773.17	0.00	24,998.66	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	75,971.13	55,840.96	19,053.52	112,758.57	112,758.57	98,844.09	98,844.09	0.00	13,914.48	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	49,470.31	186,824.77	37,911.13	198,383.95	198,383.95	180,408.25	180,408.25	0.00	17,975.70	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	3,191.33	0.00	0.00	3,191.33	3,191.33	0.00	0.00	0.00	3,191.33	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	704,386.41	77,541.30	449,475.42	332,452.29	332,452.29	331,643.86	331,643.86	0.00	808.43	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,549,760.02	1,033,294.33	829,753.52	1,753,300.83	1,753,300.83	1,590,289.09	1,590,289.09	0.00	163,011.74	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	9,000.00	9,121.60	11,878.40	11,878.40	11,878.40	11,878.40	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E091	08	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,800.00	9,000.00	19,921.60	11,878.40	11,878.40	11,878.40	11,878.40	0.00	0.00	0.00
			RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	7,199,360.00	11,431,041.85	8,455,691.08	10,174,710.77	9,666,903.63	8,489,377.55	8,489,377.55	507,807.14	1,177,526.08	0.00
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,399,360.00	11,431,041.85	7,655,691.08	10,174,710.77	9,666,903.63	8,489,377.55	8,489,377.55	507,807.14	1,177,526.08	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	73,080.00	0.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	24,992.87	24,992.87	24,992.87	7.13	0.00	0.00
		26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,548.48	0.00	17,548.48	17,548.48	17,548.48	17,548.48	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	925,769.30	11.12	925,758.18	829,758.18	829,758.18	829,758.18	96,000.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	17,481.43	0.00	17,481.43	17,481.43	17,481.43	17,481.43	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,058,879.21	11.12	1,058,868.09	962,860.96	962,860.96	962,860.96	96,007.13	0.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y	4,728,960.00	8,780,119.96	6,142,079.96	7,367,000.00	7,163,999.99	6,125,673.91	6,125,673.91	203,000.01	1,038,326.08	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E092	16	FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS											
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,670,400.00	1,513,600.00	1,513,600.00	1,670,400.00	1,461,600.00	1,322,400.00	1,322,400.00	208,800.00	139,200.00	0.00
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	17,542.68	0.00	17,542.68	17,542.68	17,542.68	17,542.68	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	6,399,360.00	10,372,162.64	7,655,679.96	9,115,842.68	8,704,042.67	7,526,516.59	7,526,516.59	411,800.01	1,177,526.08	0.00
		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS		944,600.00	202,621.41	984,043.51	163,177.90	163,177.90	163,177.90	163,177.90	0.00	0.00	0.00
		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	159,320.01	0.00	159,320.01	159,320.01	159,320.01	159,320.01	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	159,320.01	0.00	159,320.01	159,320.01	159,320.01	159,320.01	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	159,320.01	0.00	159,320.01	159,320.01	159,320.01	159,320.01	0.00	0.00	0.00
		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		944,600.00	43,301.40	984,043.51	3,857.89	3,857.89	3,857.89	3,857.89	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,700.00	4,700.00	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	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	4,810.40	952.51	3,857.89	3,857.89	3,857.89	3,857.89	0.00	0.00	0.00	
25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	4,821.00	4,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO										
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	388,000.00	43,301.40	427,443.51	3,857.89	3,857.89	3,857.89	3,857.89	0.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	556,600.00	0.00	556,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E093			SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	15,600,000.00	3,148,535.00	2,523,137.00	16,225,398.00	16,225,398.00	16,225,398.00	16,225,398.00	0.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13,000,000.00	2,073,078.00	2,009,135.00	13,063,943.00	13,063,943.00	13,063,943.00	13,063,943.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31101	ENERGIA ELECTRICA	13,000,000.00	2,073,078.00	2,009,135.00	13,063,943.00	13,063,943.00	13,063,943.00	13,063,943.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	13,000,000.00	2,073,078.00	2,009,135.00	13,063,943.00	13,063,943.00	13,063,943.00	13,063,943.00	0.00	0.00	0.00
	10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,600,000.00	1,075,457.00	514,002.00	3,161,455.00	3,161,455.00	3,161,455.00	3,161,455.00	0.00	0.00	0.00
		31101	ENERGIA ELECTRICA	2,600,000.00	1,075,457.00	514,002.00	3,161,455.00	3,161,455.00	3,161,455.00	3,161,455.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,600,000.00	1,075,457.00	514,002.00	3,161,455.00	3,161,455.00	3,161,455.00	3,161,455.00	0.00	0.00	0.00
F003			DESARROLLO AGRÍCOLA	2,164,150.00	255,428.54	2,144,588.54	274,990.00	274,990.00	274,990.00	274,990.00	0.00	0.00	0.00
	06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,164,150.00	255,428.54	2,144,588.54	274,990.00	274,990.00	274,990.00	274,990.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,953,150.00	255,428.54	1,933,588.54	274,990.00	274,990.00	274,990.00	274,990.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,953,150.00	255,428.54	1,933,588.54	274,990.00	274,990.00	274,990.00	274,990.00	0.00	0.00	0.00
F004			DESARROLLO PECUARIO	701,800.00	92,105.50	344,168.00	449,737.50	449,737.50	449,737.50	449,737.50	0.00	0.00	0.00
	06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	701,800.00	92,105.50	344,168.00	449,737.50	449,737.50	449,737.50	449,737.50	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	673,800.00	92,105.50	316,168.00	449,737.50	449,737.50	449,737.50	449,737.50	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	673,800.00	92,105.50	316,168.00	449,737.50	449,737.50	449,737.50	449,737.50	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
F006			DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F010			DESARROLLO TURÍSTICO	142,000.00	1,010,072.06	302,949.17	849,122.89	849,122.89	849,122.89	849,122.89	0.00	0.00	0.00
	07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	142,000.00	1,010,072.06	302,949.17	849,122.89	849,122.89	849,122.89	849,122.89	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00	43,200.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	87,000.00	73,075.60	97,122.40	62,953.20	62,953.20	62,953.20	62,953.20	0.00	0.00	0.00
		21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	254,318.37	0.00	254,318.37	254,318.37	254,318.37	254,318.37	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	5,000.00	4,626.77	373.23	373.23	373.23	373.23	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	10,000.00	150,000.00	110,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	142,000.00	528,593.97	302,949.17	367,644.80	367,644.80	367,644.80	367,644.80	0.00	0.00	0.00
		32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	175,912.49	0.00	175,912.49	175,912.49	175,912.49	175,912.49	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	305,565.60	0.00	305,565.60	305,565.60	305,565.60	305,565.60	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	481,478.09	0.00	481,478.09	481,478.09	481,478.09	481,478.09	0.00	0.00	0.00
F013			COMBATE AL DESEMPLEO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
F018		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15		35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F021		GESTIÓN ESTRATÉGICA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO	424,000.00	24,203.75	441,604.80	6,598.95	6,598.95	6,598.95	6,598.95	0.00	0.00	0.00
		16	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	424,000.00	24,203.75	441,604.80	6,598.95	6,598.95	6,598.95	6,598.95	0.00	0.00	0.00
F021		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	60,000.00	7,194.15	61,500.00	5,694.15	5,694.15	5,694.15	5,694.15	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	84,000.00	3,309.60	86,404.80	904.80	904.80	904.80	904.80	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	60,000.00	250.00	60,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	224,000.00	13,353.75	230,754.80	6,598.95	6,598.95	6,598.95	6,598.95	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	200,000.00	10,850.00	210,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	200,000.00	10,850.00	210,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F030			CULTURA FÍSICA	150,000.00	700,242.76	311,958.14	538,284.62	524,034.62	524,034.62	524,034.62	14,250.00	0.00	0.00
		09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	150,000.00	700,242.76	311,958.14	538,284.62	524,034.62	524,034.62	524,034.62	14,250.00	0.00	0.00
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	10,927.49	20,000.00	10,927.49	10,927.49	10,927.49	10,927.49	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,000.00	7,378.95	30,000.00	7,378.95	7,378.95	7,378.95	7,378.95	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	0.00	1,231.32	89.30	1,142.02	1,142.02	1,142.02	1,142.02	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
F034	15		MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO										
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	15,405.00	1,461.86	13,943.14	13,943.14	13,943.14	13,943.14	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	34,942.76	51,551.16	33,391.60	33,391.60	33,391.60	33,391.60	0.00	0.00	0.00
		33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	100,000.00	50,000.00	118,814.58	31,185.42	31,185.42	31,185.42	31,185.42	0.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	442,000.00	1,250.00	440,750.00	426,500.00	426,500.00	426,500.00	14,250.00	0.00	0.00
		44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	73,300.00	40,342.40	32,957.60	32,957.60	32,957.60	32,957.60	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,000.00	565,300.00	160,406.98	504,893.02	490,643.02	490,643.02	490,643.02	14,250.00	0.00	0.00
			ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO	1,136,100.00	250,771.85	1,110,448.20	276,423.65	276,423.65	276,423.65	276,423.65	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,136,100.00	250,771.85	1,110,448.20	276,423.65	276,423.65	276,423.65	276,423.65	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	0.00	54,979.43	0.00	54,979.43	54,979.43	54,979.43	54,979.43	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	13,247.62	0.00	13,247.62	13,247.62	13,247.62	13,247.62	0.00	0.00	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,755.50	0.00	2,755.50	2,755.50	2,755.50	2,755.50	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	4,877.64	0.00	4,877.64	4,877.64	4,877.64	4,877.64	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	581.70	0.00	581.70	581.70	581.70	581.70	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	0.00	20,635.06	0.00	20,635.06	20,635.06	20,635.06	20,635.06	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	14,694.19	0.00	14,694.19	14,694.19	14,694.19	14,694.19	0.00	0.00	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	26,549.92	0.00	26,549.92	26,549.92	26,549.92	26,549.92	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,786.82	0.00	5,786.82	5,786.82	5,786.82	5,786.82	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	1,663.97	0.00	1,663.97	1,663.97	1,663.97	1,663.97	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	145,771.85	0.00	145,771.85	145,771.85	145,771.85	145,771.85	0.00	0.00	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
		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	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	25,000.00	0.00	24,826.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	29,826.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00
F036	07	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,106,100.00	105,000.00	1,080,622.20	130,477.80	130,477.80	130,477.80	130,477.80	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,106,100.00	105,000.00	1,080,622.20	130,477.80	130,477.80	130,477.80	130,477.80	0.00	0.00	0.00
			PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO	11,285,000.00	23,656,258.52	16,897,995.39	18,043,263.13	18,043,263.13	18,043,263.13	18,043,263.13	0.00	0.00	0.00
			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	11,285,000.00	23,656,258.52	16,897,995.39	18,043,263.13	18,043,263.13	18,043,263.13	18,043,263.13	0.00	0.00	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	191,701.00	0.00	191,701.00	191,701.00	191,701.00	191,701.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	191,701.00	0.00	191,701.00	191,701.00	191,701.00	191,701.00	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	60,000.00	454,637.22	72,761.11	441,876.11	441,876.11	441,876.11	441,876.11	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,202.53	0.00	3,202.53	3,202.53	3,202.53	3,202.53	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	699,528.77	657,183.00	42,345.77	42,345.77	42,345.77	42,345.77	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00	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	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,539,700.00	36.64	1,539,663.36	1,539,663.36	1,539,663.36	1,539,663.36	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,161,015.47	315,956.07	845,059.40	845,059.40	845,059.40	845,059.40	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	4,655.24	3,677.95	977.29	977.29	977.29	977.29	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	86,020.59	0.00	86,020.59	86,020.59	86,020.59	86,020.59	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	27,565.88	0.00	27,565.88	27,565.88	27,565.88	27,565.88	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,999.99	0.00	9,999.99	9,999.99	9,999.99	9,999.99	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	3,986,847.69	1,079,614.77	2,997,232.92	2,997,232.92	2,997,232.92	2,997,232.92	0.00	0.00	0.00
		32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,535,821.49	2,943,660.47	592,161.02	592,161.02	592,161.02	592,161.02	0.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	3,259,631.54	0.00	3,259,631.54	3,259,631.54	3,259,631.54	3,259,631.54	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	11,195,000.00	12,682,256.80	12,874,720.15	11,002,536.65	11,002,536.65	11,002,536.65	11,002,536.65	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	11,195,000.00	19,477,709.83	15,818,380.62	14,854,329.21	14,854,329.21	14,854,329.21	14,854,329.21	0.00	0.00	0.00
F038			FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	7,136,938.40	1,419,007.87	2,107,349.04	6,448,597.23	6,448,597.23	5,525,216.90	5,525,216.90	0.00	923,380.33	0.00
	09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	7,136,938.40	1,419,007.87	2,107,349.04	6,448,597.23	6,448,597.23	5,525,216.90	5,525,216.90	0.00	923,380.33	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	2,278,719.60	242,850.23	250,391.22	2,271,178.61	2,271,178.61	2,094,093.55	2,094,093.55	0.00	177,085.06	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	42,500.00	4,700.00	37,800.00	37,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	4,000.00	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	229,811.60	23,900.10	36,488.57	217,223.13	217,223.13	198,347.77	198,347.77	0.00	18,875.36	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	87,758.69	4,450.17	1,950.17	90,258.69	90,258.69	45,215.52	45,215.52	0.00	45,043.17	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,028,603.22	250,000.00	1,005,738.29	272,864.93	272,864.93	208,418.77	208,418.77	-0.00	64,446.16	0.00
		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	0.00
		13415	COMPENSACIONES	188,977.68	60,466.70	18,874.07	230,570.31	230,570.31	211,254.83	211,254.83	0.00	19,315.48	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	638,706.40	64,511.03	41,933.84	661,283.59	661,283.59	544,464.16	544,464.16	0.00	116,819.43	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,038,606.96	443,794.81	588,394.94	1,894,006.83	1,894,006.83	1,572,511.96	1,572,511.96	0.00	321,494.87	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	263,336.72	87,634.96	58,933.95	292,037.73	292,037.73	271,043.02	271,043.02	0.00	20,994.71	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	35,294.64	0.00	0.00	35,294.64	35,294.64	0.00	0.00	0.00	35,294.64	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	183,322.89	180,710.69	38,824.59	325,208.99	325,208.99	314,797.55	314,797.55	0.00	10,411.44	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	7,062,738.40	1,400,818.69	2,046,229.64	6,417,327.45	6,417,327.45	5,493,947.13	5,493,947.13	0.00	923,380.32	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	31,136.46	4,863.54	4,863.54	4,863.53	4,863.53	0.00	0.01	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
H001	08	21503	MATERIAL IMPRESO	7,000.00	1,000.00	6,294.80	1,705.20	1,705.20	1,705.20	1,705.20	-0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,200.00	17,189.18	23,688.14	24,701.04	24,701.04	24,701.04	24,701.04	0.00	0.00	0.00
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,200.00	18,189.18	61,119.40	31,269.78	31,269.78	31,269.77	31,269.77	0.00	0.01	0.00
			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,560,000.00	0.00	57,195.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	0.00	0.00	0.00
K002	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,560,000.00	0.00	57,195.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	0.00	0.00	0.00
		99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,560,000.00	0.00	57,195.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	0.00	0.00	0.00
		9000	DEUDA PUBLICA	1,560,000.00	0.00	57,195.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	0.00	0.00	0.00
			MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	1,392,660.51	295,699.08	1,096,961.43	1,087,142.39	582,637.30	582,637.30	9,819.04	504,505.09	0.00
K003	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,392,660.51	295,699.08	1,096,961.43	1,087,142.39	582,637.30	582,637.30	9,819.04	504,505.09	0.00
		61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00	1,392,660.51	295,699.08	1,096,961.43	1,087,142.39	582,637.30	582,637.30	9,819.04	504,505.09	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,392,660.51	295,699.08	1,096,961.43	1,087,142.39	582,637.30	582,637.30	9,819.04	504,505.09	0.00
			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	18,628,374.41	3,423,513.41	15,204,861.00	15,136,338.44	4,714,368.18	4,714,368.18	68,522.56	10,421,970.26	0.00
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	18,628,374.41	3,423,513.41	15,204,861.00	15,136,338.44	4,714,368.18	4,714,368.18	68,522.56	10,421,970.26	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	44,285.66	44,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	44,285.66	44,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	101,847.64	101,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	33,130.62	33,130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	8,717.60	8,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K004	08	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	617.37	617.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	13,132.16	13,132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	565.35	565.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	28,019.35	28,019.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	530.06	530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,257.99	2,257.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	188,818.14	188,818.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	17,703.35	17,703.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	7,514.38	7,514.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	25,217.73	25,217.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K004	08	61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	18,370,052.88	3,165,191.88	15,204,861.00	15,136,338.44	4,714,368.18	4,714,368.18	68,522.56	10,421,970.26	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	18,370,052.88	3,165,191.88	15,204,861.00	15,136,338.44	4,714,368.18	4,714,368.18	68,522.56	10,421,970.26	0.00
			URBANIZACIÓN	0.00	38,128,422.08	3,166,567.15	34,961,854.93	34,806,900.98	16,735,409.70	16,735,409.70	154,953.95	18,071,491.28	0.00
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	38,128,422.08	3,166,567.15	34,961,854.93	34,806,900.98	16,735,409.70	16,735,409.70	154,953.95	18,071,491.28	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	147,595.52	78.59	147,516.93	147,516.93	111,012.00	111,012.00	0.00	36,504.93	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	147,595.52	78.59	147,516.93	147,516.93	111,012.00	111,012.00	0.00	36,504.93	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	483,842.31	0.00	483,842.31	483,842.31	483,842.31	483,842.31	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,687.70	0.00	4,687.70	4,687.69	4,687.69	4,687.69	0.01	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,996,249.30	0.00	2,996,249.30	2,996,247.90	2,996,247.91	2,996,247.91	1.40	-0.01	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	64,794.94	45,414.00	19,380.94	19,380.88	19,380.88	19,380.88	0.06	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	1,714.34	0.00	1,714.34	1,714.29	1,714.29	1,714.29	0.05	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,568.77	0.00	2,568.77	2,568.77	2,568.77	2,568.77	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,553,857.36	45,414.00	3,508,443.36	3,508,441.84	3,508,441.85	3,508,441.85	1.52	-0.01	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	76,560.18	0.00	76,560.18	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0.18	0.00	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	76,560.18	0.00	76,560.18	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0.18	0.00	0.00
		61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,881,847.21	513,727.25	1,368,119.96	1,368,119.96	1,368,119.96	1,368,119.96	0.00	0.00	0.00
		61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	23,549,072.40	2,590,046.04	20,959,026.36	20,848,780.90	9,542,736.98	9,542,736.98	110,245.46	11,306,043.92	0.00
		61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	7,398,113.29	6,151.76	7,391,961.53	7,347,254.74	618,313.26	618,313.26	44,706.79	6,728,941.48	0.00
		62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,521,376.12	11,149.51	1,510,226.61	1,510,226.61	1,510,225.65	1,510,225.65	0.00	0.96	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	34,350,409.02	3,121,074.56	31,229,334.46	31,074,382.21	13,039,395.85	13,039,395.85	154,952.25	18,034,986.36	0.00
K015			EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	1,850,000.00	6,628,041.68	4,551,728.00	3,926,313.68	1,743,735.10	1,743,735.10	1,743,735.10	2,182,578.58	0.00	0.00
	10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,850,000.00	6,628,041.68	4,551,728.00	3,926,313.68	1,743,735.10	1,743,735.10	1,743,735.10	2,182,578.58	0.00	0.00
		51101	MOBILIARIO	490,000.00	194,875.76	409,639.06	275,236.70	275,236.70	275,236.70	275,236.70	0.00	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	400,000.00	1,128,246.72	530,179.49	998,067.23	998,067.23	998,067.23	998,067.23	0.00	0.00	0.00
		51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	180,000.00	2,577,772.16	2,585,309.45	172,462.71	172,462.71	172,462.71	172,462.71	0.00	0.00	0.00
		52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	40,000.00	12,339.93	0.00	52,339.93	44,908.95	44,908.95	44,908.95	7,430.98	0.00	0.00
		52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,103.60	39,103.60	39,103.60	896.40	0.00	0.00
		54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	1,026,600.00	1,026,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	700,000.00	1,474,251.20	0.00	2,174,251.20	0.00	0.00	0.00	2,174,251.20	0.00	0.00
		56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	165,955.91	0.00	165,955.91	165,955.91	165,955.91	165,955.91	0.00	0.00	0.00
		56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,850,000.00	6,628,041.68	4,551,728.00	3,926,313.68	1,743,735.10	1,743,735.10	1,743,735.10	2,182,578.58	0.00	0.00
K021			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	3,239,737.10	4.61	3,239,732.49	3,227,640.60	351,565.86	351,565.86	12,091.89	2,876,074.74	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,239,737.10	4.61	3,239,732.49	3,227,640.60	351,565.86	351,565.86	12,091.89	2,876,074.74	0.00
		61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	351,570.47	4.61	351,565.86	351,565.86	351,565.86	351,565.86	0.00	0.00	0.00
		61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,888,166.63	0.00	2,888,166.63	2,876,074.74	0.00	0.00	12,091.89	2,876,074.74	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	3,239,737.10	4.61	3,239,732.49	3,227,640.60	351,565.86	351,565.86	12,091.89	2,876,074.74	0.00
K031			EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	5,260,114.24	18,510.42	5,241,603.82	5,203,467.18	1,530,864.74	1,530,864.74	38,136.64	3,672,602.44	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	5,260,114.24	18,510.42	5,241,603.82	5,203,467.18	1,530,864.74	1,530,864.74	38,136.64	3,672,602.44	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	132,510.42	18,510.42	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	132,510.42	18,510.42	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
L001	13	61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	5,127,603.82	0.00	5,127,603.82	5,089,467.18	1,416,864.74	1,416,864.74	38,136.64	3,672,602.44	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	5,127,603.82	0.00	5,127,603.82	5,089,467.18	1,416,864.74	1,416,864.74	38,136.64	3,672,602.44	0.00
			OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	1,500,000.00	890,178.97	1,020,472.23	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,500,000.00	890,178.97	1,020,472.23	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	0.00	0.00	0.00
L002	13	39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,500,000.00	890,178.97	1,020,472.23	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00	890,178.97	1,020,472.23	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	1,369,706.74	0.00	0.00	0.00
			RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	62,117.03	0.00	62,117.03	62,117.03	62,117.03	62,117.03	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	62,117.03	0.00	62,117.03	62,117.03	62,117.03	62,117.03	0.00	0.00	0.00
M001	03	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	62,117.03	0.00	62,117.03	62,117.03	62,117.03	62,117.03	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	62,117.03	0.00	62,117.03	62,117.03	62,117.03	62,117.03	0.00	0.00	0.00
			ACTIVIDADES DE APOYO	156,470,016.84	76,819,341.75	64,583,642.07	168,705,716.52	168,393,228.09	152,796,712.73	152,796,712.68	312,488.43	15,596,515.36	0.05
			DIRECCIÓN DE FINANZAS	13,635,843.80	12,617,201.72	7,839,281.71	18,413,763.81	18,412,753.34	17,785,951.37	17,785,951.37	1,010.47	626,801.97	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	1,813,983.95	114,325.56	400,258.41	1,528,051.10	1,528,051.10	1,405,666.89	1,405,666.89	0.00	122,384.21	0.00
		12101	HONORARIOS	655,835.70	778,105.31	342,173.78	1,091,767.23	1,091,767.23	1,031,356.65	1,031,356.65	0.00	60,410.58	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	387,036.48	16,141.80	16,141.80	387,036.48	387,036.48	355,121.40	355,121.40	0.00	31,915.08	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	121,903.44	10,428.60	22,035.39	110,296.65	110,296.65	100,413.94	100,413.94	0.00	9,882.71	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,522.15	721.10	721.10	58,522.15	58,522.15	27,739.21	27,739.21	0.00	30,782.94	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	881,694.96	100,000.00	881,694.96	100,000.00	100,000.00	96,657.84	96,657.84	0.00	3,342.16	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,191,077.28	310,529.91	109,474.87	1,392,132.32	1,392,132.32	1,280,070.08	1,280,070.08	0.00	112,062.24	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	487,144.62	32,065.19	44,507.76	474,702.05	474,702.05	416,965.80	416,965.80	0.00	57,736.25	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,348,180.09	261,429.79	472,733.21	1,136,876.67	1,136,876.67	1,030,517.49	1,030,517.49	0.00	106,359.18	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	128,923.32	52,786.84	31,155.26	150,554.90	150,554.90	139,801.19	139,801.19	0.00	10,753.71	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	23,351.19	0.00	0.00	23,351.19	23,351.19	0.00	0.00	0.00	23,351.19	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,320,640.25	275,685.44	913,284.11	1,683,041.58	1,683,041.58	1,678,419.86	1,678,419.86	0.00	4,621.72	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	9,453,493.43	1,952,219.54	3,234,180.65	8,171,532.32	8,171,532.32	7,562,730.35	7,562,730.35	-0.00	608,801.97	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,799.96	152,518.62	46,325.14	156,993.44	156,993.44	156,993.44	156,993.44	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	51,544.97	12,321.59	44,223.38	44,223.38	44,223.38	44,223.38	0.00	0.00	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 ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	677.86	0.00	2,677.86	2,677.86	2,677.86	2,677.86	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	40,000.00	112,122.12	67,955.20	84,166.92	84,166.92	84,166.92	84,166.92	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,800.00	15,821.76	21,711.00	14,910.76	14,910.76	14,910.76	14,910.76	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,885.15	1,848.01	5,037.14	5,037.14	5,037.14	5,037.14	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	54,750.00	500.00	27,550.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00	0.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,815.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	901.41	467.39	0.00	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	184,251.37	355,727.87	188,573.94	351,405.30	351,405.30	351,405.30	351,405.30	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	260,712.00	0.00	44,712.00	216,000.00	216,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	18,000.00	0.00
		34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,000.00	125,907.18	50,418.91	79,488.27	78,477.80	78,477.80	78,477.80	1,010.47	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,088.21	1,088.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	25,813.92	0.00	25,813.92	25,813.92	25,813.92	25,813.92	0.00	0.00	0.00
		36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
		39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,384,968.00	0.00	2,384,968.00	2,384,968.00	2,384,968.00	2,384,968.00	0.00	0.00	0.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,537,563.00	6,442,839.00	4,127,155.00	5,853,247.00	5,853,247.00	5,853,247.00	5,853,247.00	0.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	195,824.00	1,317,038.00	193,153.00	1,319,709.00	1,319,709.00	1,319,709.00	1,319,709.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	3,998,099.00	10,309,254.31	4,416,527.12	9,890,826.19	9,889,815.72	9,871,815.72	9,871,815.72	1,010.47	18,000.00	0.00
06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,850,984.60	2,648,794.89	2,310,944.80	8,188,834.69	8,183,802.79	7,191,891.89	7,191,891.89	5,031.90	991,910.90	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	2,008,880.16	134,834.14	236,281.34	1,907,432.96	1,907,432.96	1,746,785.82	1,746,785.82	0.00	160,647.14	0.00
		12101	HONORARIOS	115,200.00	313,146.54	57,093.29	371,253.25	371,253.25	335,753.25	335,753.25	0.00	35,500.00	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	411,227.64	17,650.55	17,150.55	411,727.64	411,727.64	377,316.94	377,316.94	0.00	34,410.70	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	99,281.76	8,541.63	6,312.28	101,511.11	101,511.11	91,296.77	91,296.77	0.00	10,214.34	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,152.51	6,848.41	648.41	78,352.51	78,352.51	39,800.38	39,800.38	0.00	38,552.13	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	749,456.73	449,456.73	749,456.73	449,456.73	449,456.73	77,931.32	77,931.32	0.00	371,525.41	0.00
		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	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,194,110.64	174,744.26	131,915.85	1,236,939.05	1,236,939.05	1,139,011.62	1,139,011.62	-0.00	97,927.43	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	601,343.76	37,543.72	65,120.01	573,767.47	573,767.47	508,568.29	508,568.29	0.00	65,199.18	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,133,024.60	137,165.78	221,446.36	1,048,744.02	1,048,744.02	978,082.88	978,082.88	0.00	70,661.14	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	88,153.44	43,952.54	24,415.35	107,690.63	107,690.63	99,180.05	99,180.05	0.00	8,510.58	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	32,507.33	0.00	0.00	32,507.33	32,507.33	0.00	0.00	0.00	32,507.33	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	793,151.82	495,808.56	208,367.86	1,080,592.52	1,080,592.52	1,076,838.79	1,076,838.79	0.00	3,753.73	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	7,330,490.39	1,819,692.86	1,718,208.03	7,431,975.22	7,431,975.22	6,470,566.11	6,470,566.11	0.00	961,409.11	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	23,000.00	28,500.00	18,613.86	32,886.14	32,886.14	32,886.14	32,886.14	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	4,000.00	4,858.62	4,020.00	4,838.62	4,838.62	4,838.62	4,838.62	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,400.00	18,128.74	67,800.00	20,728.74	20,728.74	20,728.74	20,728.74	-0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, ÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	560.00	101.80	458.20	458.20	458.20	458.20	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	4,619.97	1,500.00	3,119.97	3,119.97	3,119.97	3,119.97	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	151.74	0.00	151.74	151.74	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00
		25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	26,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	36,000.00	0.00	15,893.84	20,106.16	20,106.16	20,106.16	20,106.16	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	60,150.00	3,000.00	57,192.02	5,957.98	5,957.98	5,957.98	5,957.98	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	18,504.64	7,227.67	11,276.97	11,276.97	11,276.97	11,276.97	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	349,550.00	106,373.71	334,799.19	121,124.52	121,124.52	121,124.52	121,124.52	-0.00	0.00	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	159,944.21	73,000.00	68,083.07	164,861.14	159,829.24	159,829.24	159,829.24	5,031.90	0.00	0.00
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,333.97	18,719.97	128,614.00	128,614.00	128,614.00	128,614.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,248.97	0.00	9,248.97	9,248.97	9,248.97	9,248.97	0.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	343,145.38	160,134.54	183,010.84	183,010.84	152,509.05	152,509.05	0.00	30,501.79	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	170,944.21	572,728.32	257,937.58	485,734.95	480,703.05	450,201.26	450,201.26	5,031.90	30,501.79	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,925,424.67	2,300,842.20	862,942.42	4,363,324.45	4,331,204.45	3,832,952.51	3,832,952.51	32,120.00	498,251.94	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	756,321.84	152,202.17	68,230.95	840,293.06	840,293.06	765,973.80	765,973.80	-0.00	74,319.26	0.00
		12101	HONORARIOS	308,146.80	338,065.57	86,094.96	560,117.41	560,117.41	516,914.05	516,914.05	-0.00	43,203.36	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24	3,755.50	2,755.50	67,069.24	67,069.24	60,621.22	60,621.22	0.00	6,448.02	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,108.16	4,418.32	2,748.83	42,777.65	42,777.65	39,042.40	39,042.40	0.00	3,735.25	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,789.37	6,269.21	269.21	24,789.37	24,789.37	12,718.59	12,718.59	0.00	12,070.78	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,261.65	232,261.65	232,261.65	232,261.65	232,261.65	24,594.10	24,594.10	0.00	207,667.55	0.00
		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	0.00
		13415	COMPENSACIONES	714,699.41	356,349.74	155,182.08	915,867.07	915,867.07	831,600.83	831,600.83	0.00	84,266.24	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	206,223.48	55,757.79	28,207.47	233,773.80	233,773.80	207,943.12	207,943.12	0.00	25,830.68	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	301,990.11	64,965.36	41,194.95	325,760.52	325,760.52	304,564.96	304,564.96	-0.00	21,195.56	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	8,616.91	0.00	0.00	8,616.91	8,616.91	0.00	0.00	0.00	8,616.91	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	220,624.28	878,807.75	204,713.13	894,718.90	894,718.90	893,420.57	893,420.57	0.00	1,298.33	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,884,451.25	2,092,853.06	821,658.73	4,155,645.58	4,155,645.58	3,657,393.64	3,657,393.64	0.00	498,251.94	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00	13,500.00	13,649.08	17,850.92	17,850.92	17,850.92	17,850.92	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,936.80	0.00	6,936.80	6,936.80	6,936.80	6,936.80	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	10,280.63	0.00	10,280.63	10,280.63	10,280.63	10,280.63	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,400.00	7,800.00	16,061.19	2,138.81	2,138.81	2,138.81	2,138.81	-0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00	1,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,400.00	39,517.43	35,710.27	44,207.16	44,207.16	44,207.16	44,207.16	0.00	0.00	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	573.42	0.00	573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31801	SERVICIO POSTAL	0.00	5,737.73	5,000.00	737.73	737.73	737.73	737.73	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	125,613.98	0.00	125,613.98	125,613.98	125,613.98	125,613.98	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	32,120.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	573.42	168,471.71	5,573.42	163,471.71	131,351.71	131,351.71	131,351.71	32,120.00	0.00	0.00
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	49,121,481.80	17,171,887.84	17,726,808.20	48,566,561.44	48,566,461.44	43,664,467.23	43,664,467.19	100.00	4,901,994.21	0.04
		11301	SUELDOS DE BASE	10,782,858.39	995,868.04	962,453.19	10,816,273.24	10,816,273.24	9,856,128.71	9,856,128.71	0.00	960,144.53	0.00
		12101	HONORARIOS	6,718,687.78	4,349,927.69	2,833,623.85	8,234,991.62	8,234,991.62	7,747,609.24	7,747,609.24	0.00	487,382.38	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	3,410,157.22	123,668.80	595,068.80	2,938,757.22	2,938,757.22	2,693,154.75	2,693,154.75	0.00	245,602.47	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	823,202.99	81,268.08	101,909.54	802,561.53	802,561.53	726,579.99	726,579.99	0.00	75,981.54	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	487,318.34	21,053.71	6,853.71	501,518.34	501,518.34	251,629.16	251,629.16	0.00	249,889.18	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,814,031.41	1,416,414.67	4,814,031.41	1,416,414.67	1,416,414.67	759,593.63	759,593.63	0.00	656,821.04	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	335,900.00	0.00	0.00	335,900.00	335,900.00	0.00	0.00	0.00	335,900.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	2,702,902.00	659,169.06	641,468.74	2,720,602.32	2,720,602.32	2,506,296.56	2,506,296.56	0.00	214,305.76	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	3,301,290.96	276,625.34	208,517.04	3,369,399.26	3,369,399.26	2,952,158.75	2,952,158.75	0.00	417,240.51	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	7,223,373.23	1,997,872.98	2,215,284.63	7,005,961.58	7,005,961.58	6,488,134.02	6,488,134.02	0.00	517,827.56	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	1,238,066.68	555,994.08	304,812.57	1,489,248.19	1,489,248.19	1,379,384.13	1,379,384.13	0.00	109,864.06	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	210,346.92	0.00	0.00	210,346.92	210,346.92	0.00	0.00	0.00	210,346.92	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,513,925.52	912,277.60	1,099,773.37	2,326,429.75	2,326,429.75	2,285,335.85	2,285,335.85	0.00	41,093.90	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	44,562,061.44	11,390,140.05	13,783,796.85	42,168,404.64	42,168,404.64	37,646,004.79	37,646,004.79	0.00	4,522,399.85	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	54,000.00	160,997.03	45,133.80	169,863.23	169,863.23	169,863.23	169,863.23	-0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	10,264.45	0.00	10,264.45	10,264.45	10,264.45	10,264.45	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,000.00	43,350.00	69,689.86	38,660.14	38,660.14	38,660.14	38,660.14	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	290,000.00	25.52	289,974.48	289,974.48	289,974.48	289,974.48	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	491,683.07	0.00	491,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	43,081.24	15,121.76	27,959.48	27,959.48	27,959.48	27,959.48	0.00	0.00	0.00
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	35,834.63	0.00	35,834.63	35,834.63	35,834.63	35,834.63	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	9,150.49	0.00	9,150.49	9,150.49	9,150.49	9,150.49	0.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,116.95	7,887.38	3,116.95	6,887.38	6,887.38	6,887.38	6,887.38	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,011,250.00	1,553,505.66	1,674,887.21	2,889,868.45	2,889,768.45	2,887,680.47	2,887,680.43	100.00	2,087.98	0.04
		26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,014.40	0.00	23,014.40	23,014.40	23,014.40	23,014.40	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	12,611.88	4,500.00	8,111.88	8,111.88	8,111.88	8,111.88	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	477,067.40	409,979.21	662,967.40	224,079.21	224,079.21	224,079.21	224,079.21	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	328.60	239.61	0.00	568.21	568.21	568.21	568.21	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	411,861.25	64,231.44	422,629.81	422,629.81	418,778.61	418,778.61	0.00	3,851.20	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	396,937.55	0.00	396,937.55	396,937.55	396,937.55	396,937.55	0.00	0.00	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	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,363,946.02	3,408,714.78	3,218,857.01	4,553,803.79	4,553,703.79	4,547,764.61	4,547,764.57	100.00	5,939.18	0.04
		31201	SERVICIO DE GAS	48,570.34	0.00	48,570.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00	0.00	14,904.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	2,079,819.95	605,680.00	1,474,139.95	1,474,139.95	1,126,691.97	1,126,691.97	0.00	347,447.98	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	72,206.57	0.00	72,206.57	72,206.57	72,206.57	72,206.57	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	24,663.92	0.00	24,663.92	24,663.92	24,663.92	24,663.92	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	60,000.00	100,300.37	55,000.00	105,300.37	105,300.37	85,093.17	85,093.17	0.00	20,207.20	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	96,042.20	0.00	96,042.20	96,042.20	96,042.20	96,042.20	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	195,474.34	2,373,033.01	724,154.34	1,844,353.01	1,844,353.01	1,470,697.83	1,470,697.83	0.00	373,655.18	0.00
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	13,961,571.87	5,698,225.75	3,843,838.35	15,815,959.27	15,810,959.27	13,822,499.62	13,822,499.62	5,000.00	1,988,459.65	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	3,767,918.04	408,859.65	266,601.21	3,910,176.48	3,910,176.48	3,589,496.57	3,589,496.57	0.00	320,679.91	0.00
		12101	HONORARIOS	336,000.00	2,631,721.78	503,933.97	2,463,787.81	2,463,787.81	2,272,529.39	2,272,529.39	0.00	191,258.42	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	960,369.96	37,298.10	94,298.10	903,369.96	903,369.96	788,807.96	788,807.96	0.00	114,562.00	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	304,297.00	30,340.40	30,577.61	304,059.79	304,059.79	274,071.33	274,071.33	0.00	29,988.46	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	143,768.99	36,432.80	2,432.80	177,768.99	177,768.99	86,864.21	86,864.21	0.00	90,904.78	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,522,115.12	922,115.12	1,522,115.12	922,115.12	922,115.12	253,953.71	253,953.71	0.00	668,161.41	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	99,100.00	0.00	0.00	99,100.00	99,100.00	0.00	0.00	0.00	99,100.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,624,457.76	213,860.27	252,931.40	1,585,386.63	1,585,386.63	1,479,883.29	1,479,883.29	0.00	105,503.34	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,166,067.66	96,884.81	70,642.48	1,192,309.99	1,192,309.99	1,047,645.28	1,047,645.28	0.00	144,664.71	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,273,126.60	635,524.28	575,510.58	2,333,140.30	2,333,140.30	2,211,045.07	2,211,045.07	0.00	122,095.23	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	284,251.53	119,962.26	68,508.83	335,704.96	335,704.96	310,224.63	310,224.63	0.00	25,480.33	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	63,405.63	0.00	0.00	63,405.63	63,405.63	0.00	0.00	0.00	63,405.63	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,073,691.12	302,118.82	198,008.99	1,177,800.95	1,177,800.95	1,165,145.52	1,165,145.52	0.00	12,655.43	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	13,618,569.41	5,435,118.29	3,585,561.09	15,468,126.61	15,468,126.61	13,479,666.96	13,479,666.96	0.00	1,988,459.65	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00	138,441.43	14,061.28	142,380.15	142,380.15	142,380.15	142,380.15	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		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	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	30,000.00	6,141.49	22,185.47	13,956.02	13,956.02	13,956.02	13,956.02	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00	31,700.00	15,528.06	31,771.94	31,771.94	31,771.94	31,771.94	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,630.38	0.00	10,630.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	146,000.00	20,000.00	73,099.99	92,900.01	92,900.01	92,900.01	92,900.01	0.00	0.00	0.00
		27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	14,732.07	0.00	14,732.07	14,732.07	14,732.07	14,732.07	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	220,230.38	211,014.99	135,505.18	295,740.19	295,740.19	295,740.19	295,740.19	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	17,331.96	0.00	17,331.96	12,331.96	12,331.96	12,331.96	5,000.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122,772.08	34,760.51	122,772.08	34,760.51	34,760.51	34,760.51	34,760.51	-0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	122,772.08	52,092.47	122,772.08	52,092.47	47,092.47	47,092.47	47,092.47	5,000.00	0.00	0.00
10			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	37,437,868.89	21,926,978.18	21,513,987.36	37,850,859.71	37,713,127.42	35,510,163.12	35,510,163.11	137,732.29	2,202,964.30	0.01
		11301	SUELDOS DE BASE	4,765,208.64	574,091.31	321,929.82	5,017,370.13	5,017,370.13	4,558,192.17	4,558,192.17	0.00	459,177.96	0.00
		12101	HONORARIOS	670,141.04	2,177,532.47	513,703.85	2,333,969.66	2,333,969.66	2,108,782.26	2,108,782.26	0.00	225,187.40	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	672,943.08	134,764.90	76,212.90	731,495.08	731,495.08	668,686.28	668,686.28	0.00	62,808.80	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	312,849.36	37,343.12	23,696.43	326,496.05	326,496.05	297,044.47	297,044.47	0.00	29,451.58	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,434.37	30,311.89	3,210.83	203,535.43	203,535.43	98,520.81	98,520.81	0.00	105,014.62	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,240,345.25	651,209.04	2,240,345.25	651,209.04	651,209.04	404,379.89	404,379.89	0.00	246,829.15	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	2,415,674.16	1,123,276.70	814,722.91	2,724,227.95	2,724,227.95	2,519,886.31	2,519,886.31	0.00	204,341.64	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,340,073.12	159,868.74	88,227.51	1,411,714.35	1,411,714.35	1,282,087.14	1,282,087.14	0.00	129,627.21	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	987,913.80	0.00	392,913.80	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,846,488.43	943,830.52	969,135.34	3,821,183.61	3,821,183.61	3,498,782.57	3,498,782.57	0.00	322,401.04	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	484,730.84	235,238.73	123,741.87	596,227.70	596,227.70	545,616.58	545,616.58	0.00	50,611.12	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	73,853.57	0.00	0.00	73,853.57	73,853.57	0.00	0.00	0.00	73,853.57	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,359,394.78	2,104,222.49	796,066.56	3,667,550.71	3,667,550.71	3,652,041.73	3,652,041.73	0.00	15,508.98	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	20,480,450.44	8,171,689.91	6,363,907.07	22,288,233.28	22,288,233.28	20,229,020.21	20,229,020.21	0.00	2,059,213.07	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88,800.00	920,115.49	67,842.60	941,072.89	932,726.21	932,726.21	932,726.21	8,346.68	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	70,589.00	20,000.00	70,589.00	70,589.00	70,589.00	70,589.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	400,000.00	303,634.40	500,002.00	203,632.40	201,991.00	201,991.00	201,991.00	1,641.40	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	69,031.35	1,591.34	69,440.01	69,440.01	69,440.01	69,440.01	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	2,000.00	112,710.51	1,255.20	113,455.31	113,455.31	113,455.31	113,455.31	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	103,220.00	702,422.47	403,529.27	402,113.20	402,113.20	402,113.20	402,113.18	0.00	0.00	0.02
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,000.00	2,901.02	9,000.00	2,901.02	2,901.02	2,901.02	2,901.02	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,672.82	3,000.00	3,672.82	3,672.82	3,672.82	3,672.82	0.00	0.00	0.00
		23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,657.30	0.00	3,657.30	3,657.30	3,657.30	3,657.30	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	98,489.22	25,061.67	98,489.22	25,061.67	25,061.67	25,061.67	25,061.67	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	62,751.12	0.00	62,751.12	62,751.12	62,751.12	62,751.12	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	272,819.66	212,258.21	60,561.45	60,510.53	60,510.53	60,510.53	50.92	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,929.09	0.00	1,929.09	1,929.09	1,929.09	1,929.09	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	3,827.98	0.00	3,827.98	3,827.98	3,827.98	3,827.98	0.00	0.00	0.00
		25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	2,529.96	0.00	2,529.96	2,529.96	2,529.96	2,529.96	0.00	0.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,108.41	0.00	2,108.41	2,108.41	2,108.41	2,108.41	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,752,000.00	2,879,030.42	1,022,000.01	3,609,030.41	3,509,030.41	3,509,030.41	3,509,030.42	100,000.00	0.00	-0.01
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,324,000.00	1,410,000.00	3,332,714.40	1,401,285.60	1,401,285.60	1,401,285.60	1,401,285.60	0.00	0.00	0.00
		27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	4,688.52	0.00	4,688.52	4,688.52	4,688.52	4,688.52	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	811.24	0.00	811.24	811.24	811.24	811.24	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	78,581.00	0.90	78,580.10	78,580.10	78,580.10	78,580.10	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,844.50	3,131.68	3,844.50	3,131.68	3,131.68	3,131.68	3,131.68	0.00	0.00	0.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	29,730.08	121,015.79	22,306.09	128,439.78	128,439.78	128,439.78	128,439.78	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	27,062.18	100,000.00	27,062.18	27,062.18	27,062.18	27,062.18	-0.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	729.40	0.00	729.40	729.40	729.40	729.40	0.00	0.00	0.00
		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,598.33	0.00	4,598.33	4,598.33	4,598.33	4,598.33	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,951,083.80	7,094,170.81	5,812,833.74	7,232,420.87	7,122,381.87	7,122,381.87	7,122,381.86	110,039.00	0.00	0.01
		31101	ENERGIA ELECTRICA	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	3,497.13	0.00	0.00	3,497.13	0.00	0.00	0.00	3,497.13	0.00	0.00
		31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00	249,000.00	4,000.00	245,000.00	221,366.00	221,366.00	221,366.00	23,634.00	0.00	0.00
		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	135,592.72	11,000.00	11,000.00	135,592.72	135,030.56	135,030.56	135,030.56	562.16	0.00	0.00
		31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	416,808.00	1,143,099.00	644,166.00	915,741.00	915,741.00	854,691.00	854,691.00	0.00	61,050.00	0.00
		31801	SERVICIO POSTAL	0.00	5,010.46	16.67	4,993.79	4,993.79	4,993.79	4,993.79	0.00	0.00	0.00
		32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	489,360.00	0.00	945.24	488,414.76	488,414.76	447,713.53	447,713.53	0.00	40,701.23	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	173,808.00	86,904.00	44,712.00	216,000.00	216,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	18,000.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	3,190,776.00	2,046,632.40	2,089,162.60	3,148,245.80	3,148,245.80	3,148,245.80	3,148,245.80	0.00	0.00	0.00
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	668,160.00	443,064.40	700,999.94	410,224.46	410,224.46	410,224.46	410,224.46	-0.00	0.00	0.00
		33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	685,596.00	0.00	685,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	696,000.00	680,400.00	690,800.00	685,600.00	685,600.00	685,600.00	685,600.00	0.00	0.00	0.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	440,000.00	357,826.44	440,000.00	357,826.44	357,826.44	357,826.44	357,826.44	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			34601 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	29,998.50	0.00	29,998.50	29,998.50	29,998.50	29,998.50	0.00	0.00	0.00
			34701 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,048.00	48.45	8,999.55	8,999.55	8,999.55	8,999.55	0.00	0.00	0.00
			35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	27,746.91	0.00	27,746.91	27,746.91	27,746.91	27,746.91	0.00	0.00	0.00
			35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	49,068.00	0.00	49,068.00	49,068.00	49,068.00	49,068.00	0.00	0.00	0.00
			35303 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	150,932.00	0.00	150,932.00	150,932.00	150,932.00	150,932.00	0.00	0.00	0.00
			35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	120,000.00	700.00	120,000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
			35901 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	473,403.62	255,438.73	217,964.89	217,964.89	193,964.89	193,964.89	0.00	24,000.00	0.00
			37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
			37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	1,894.00	0.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	0.00	0.00	0.00
			38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	192,848.84	0.00	192,848.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,987.96	0.00	10,458.89	20,529.07	20,529.07	20,529.07	20,529.07	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	9,457,434.65	5,777,927.73	8,104,193.36	7,131,169.02	7,103,475.73	6,959,724.50	6,959,724.50	27,693.29	143,751.23	0.00
			44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,548,900.00	883,189.73	1,233,053.19	1,199,036.54	1,199,036.54	1,199,036.54	1,199,036.54	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,548,900.00	883,189.73	1,233,053.19	1,199,036.54	1,199,036.54	1,199,036.54	1,199,036.54	0.00	0.00	0.00
13			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,038,930.48	1,854,666.22	1,233,686.05	2,659,910.65	2,659,910.65	2,362,028.60	2,362,028.60	0.00	297,882.05	0.00
			11301 SUELDOS DE BASE	255,135.60	3,437.40	13,504.20	245,068.80	245,068.80	220,593.54	220,593.54	0.00	24,475.26	0.00
			12101 HONORARIOS	696,328.80	209,510.78	215,655.32	690,184.26	690,184.26	632,548.18	632,548.18	0.00	57,636.08	0.00
			12201 REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24	0.00	39,801.24	26,268.00	26,268.00	26,268.00	26,268.00	0.00	0.00	0.00
			13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,454.24	515.58	1,157.43	16,812.39	16,812.39	14,857.53	14,857.53	0.00	1,954.86	0.00
			13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,341.79	0.00	101.06	9,240.73	9,240.73	4,170.41	4,170.41	0.00	5,070.32	0.00
			13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	143,816.09	143,816.09	143,816.09	143,816.09	143,816.09	11,737.52	11,737.52	0.00	132,078.57	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	272,785.92	50,721.67	46,980.63	276,526.96	276,526.96	255,968.47	255,968.47	-0.00	20,558.49	0.00
			14106 APORTACIONES AL ISSET	76,263.24	893.72	3,511.09	73,645.87	73,645.87	61,163.13	61,163.13	0.00	12,482.74	0.00
			15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	195,075.24	12,312.58	12,267.24	195,120.58	195,120.58	159,966.52	159,966.52	0.00	35,154.06	0.00
			15901 OTRAS PRESTACIONES	17,290.80	2,901.15	4,178.46	16,013.49	16,013.49	14,571.21	14,571.21	0.00	1,442.28	0.00
			15903 Prestaciones Adicionales	3,007.26	0.00	0.00	3,007.26	3,007.26	0.00	0.00	0.00	3,007.26	0.00
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	241,162.26	231,762.57	112,237.71	360,687.12	360,687.12	359,864.99	359,864.99	0.00	822.13	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,996,930.48	655,871.54	593,210.47	2,059,591.55	2,059,591.55	1,761,709.50	1,761,709.50	0.00	297,882.05	0.00
			21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,400.00	10,800.00	10,843.88	14,356.12	14,356.12	14,356.12	14,356.12	0.00	0.00	0.00
			21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21503 MATERIAL IMPRESO	0.00	1,728.30	1,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00	11,700.00	16,703.40	10,596.60	10,596.60	10,596.60	10,596.60	0.00	0.00	0.00
			24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	600.40	0.00	600.40	600.40	600.40	600.40	0.00	0.00	0.00
			26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
14		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	26,828.70	37,275.58	31,553.12	31,553.12	31,553.12	31,553.12	0.00	0.00	0.00
		33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	1,165,800.00	603,200.00	562,600.00	562,600.00	562,600.00	562,600.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	6,165.98	0.00	6,165.98	6,165.98	6,165.98	6,165.98	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,171,965.98	603,200.00	568,765.98	568,765.98	568,765.98	568,765.98	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,097,879.74	1,717,765.85	595,285.20	3,220,360.39	3,220,360.39	2,812,669.05	2,812,669.05	0.00	407,691.34	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	690,750.60	54,011.85	40,262.25	704,500.20	704,500.20	633,792.80	633,792.80	0.00	70,707.40	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	171,000.00	18,500.00	152,500.00	152,500.00	138,300.00	138,300.00	0.00	14,200.00	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	66,386.16	3,268.70	2,768.70	66,886.16	66,886.16	60,911.92	60,911.92	0.00	5,974.24	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	44,106.24	4,529.29	3,061.87	45,573.66	45,573.66	40,469.36	40,469.36	-0.00	5,104.30	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,980.38	5,320.03	320.03	21,980.38	21,980.38	11,156.79	11,156.79	0.00	10,823.59	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	217,213.54	217,213.54	217,213.54	217,213.54	217,213.54	31,838.11	31,838.11	0.00	185,375.43	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	606,599.04	152,002.10	27,905.14	730,696.00	730,696.00	671,047.20	671,047.20	0.00	59,648.80	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	189,570.48	14,444.52	10,869.64	193,145.36	193,145.36	173,618.07	173,618.07	0.00	19,527.29	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	132,190.85	141,727.17	52,619.13	221,298.89	221,298.89	209,611.25	209,611.25	0.00	11,687.64	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	25,935.24	9,817.96	5,786.82	29,966.38	29,966.38	27,642.84	27,642.84	0.00	2,323.54	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	7,783.78	0.00	0.00	7,783.78	7,783.78	0.00	0.00	0.00	7,783.78	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	17,114.40	923,835.20	160,950.84	779,998.76	779,998.76	778,263.43	778,263.43	0.00	1,735.33	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,027,430.71	1,697,170.36	540,257.96	3,184,343.11	3,184,343.11	2,776,651.77	2,776,651.77	0.00	407,691.34	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	9,000.00	9,133.23	11,866.77	11,866.77	11,866.77	11,866.77	0.00	0.00	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	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	2,000.00	1,237.11	0.00	3,237.11	3,237.11	3,237.11	3,237.11	-0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,400.00	0.00	8,436.58	1,963.42	1,963.42	1,963.42	1,963.42	0.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	2,192.40	0.00	2,192.40	2,192.40	2,192.40	2,192.40	0.00	0.00	0.00
15		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,130.07	0.00	6,538.47	591.60	591.60	591.60	591.60	-0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,530.07	12,429.51	30,108.28	25,851.30	25,851.30	25,851.30	25,851.30	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	6,165.98	0.00	6,165.98	6,165.98	6,165.98	6,165.98	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	26,918.96	2,000.00	24,918.96	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	26,918.96	8,165.98	24,918.96	10,165.98	10,165.98	10,165.98	10,165.98	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	2,929,847.84	1,293,879.66	735,548.54	3,488,178.96	3,488,178.96	3,030,409.38	3,030,409.38	0.00	457,769.58	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	849,400.68	23,473.95	54,979.43	817,895.20	817,895.20	724,381.69	724,381.69	0.00	93,513.51	0.00
		12101	HONORARIOS	103,506.48	253,314.32	52,495.24	304,325.56	304,325.56	280,735.08	280,735.08	0.00	23,590.48	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24	500.00	2,755.50	63,813.74	63,813.74	57,865.72	57,865.72	0.00	5,948.02	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	67,008.00	2,500.58	4,877.64	64,630.94	64,630.94	56,604.91	56,604.91	0.00	8,026.03	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,968.68	7,500.00	581.70	30,886.98	30,886.98	15,240.30	15,240.30	0.00	15,646.68	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	347,040.00	215,202.56	347,040.00	215,202.56	215,202.56	58,127.44	58,127.44	0.00	157,075.12	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	495,241.44	77,417.69	25,635.06	547,024.07	547,024.07	496,566.06	496,566.06	0.00	50,458.01	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	237,334.51	6,103.20	14,694.19	228,743.52	228,743.52	196,729.44	196,729.44	0.00	32,014.08	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	438,428.68	134,858.08	83,203.23	490,083.53	490,083.53	457,335.15	457,335.15	-0.00	32,748.38	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	25,935.24	4,031.14	5,786.82	24,179.56	24,179.56	21,856.02	21,856.02	0.00	2,323.54	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	11,344.46	0.00	0.00	11,344.46	11,344.46	0.00	0.00	0.00	11,344.46	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	194,170.41	506,971.55	109,663.97	591,477.99	591,477.99	588,796.72	588,796.72	0.00	2,681.27	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,881,847.82	1,231,873.07	701,712.78	3,412,008.11	3,412,008.11	2,954,238.53	2,954,238.53	0.00	457,769.58	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00	13,500.00	13,727.28	17,772.72	17,772.72	17,772.72	17,772.72	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	1,868.31	0.00	1,868.31	1,868.31	1,868.31	1,868.31	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00	11,700.00	11,708.46	15,591.54	15,591.54	15,591.54	15,591.54	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,400.02	0.00	2,400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00	1,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.02	28,068.31	33,835.76	42,232.57	42,232.57	42,232.57	42,232.57	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,248.97	0.00	9,248.97	9,248.97	9,248.97	9,248.97	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	9,248.97	0.00	9,248.97	9,248.97	9,248.97	9,248.97	0.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	24,689.31	0.00	24,689.31	24,689.31	24,689.31	24,689.31	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	24,689.31	0.00	24,689.31	24,689.31	24,689.31	24,689.31	0.00	0.00	0.00
16			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	10,916,744.77	2,847,084.08	4,010,042.15	9,753,786.70	9,666,786.70	8,301,452.02	8,301,452.02	87,000.00	1,365,334.68	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	2,238,089.04	202,110.25	211,495.10	2,228,704.19	2,228,704.19	2,036,802.25	2,036,802.25	0.00	191,901.94	0.00
		12101	HONORARIOS	156,000.00	1,063,562.47	184,347.73	1,035,214.74	1,035,214.74	942,887.04	942,887.04	0.00	92,327.70	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	647,054.04	21,438.45	103,438.45	565,054.04	565,054.04	522,117.24	522,117.24	0.00	42,936.80	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	155,111.79	15,179.58	29,912.57	140,378.80	140,378.80	124,560.36	124,560.36	0.00	15,818.44	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	87,809.51	7,360.44	1,360.44	93,809.51	93,809.51	46,063.65	46,063.65	0.00	47,745.86	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,032,069.27	632,069.27	1,032,069.27	632,069.27	632,069.27	150,445.52	150,445.52	0.00	481,623.75	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,137,810.40	95,392.87	85,117.88	1,148,085.39	1,148,085.39	1,062,459.70	1,062,459.70	0.00	85,625.69	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	839,133.52	55,657.13	209,897.21	684,893.44	684,893.44	605,274.88	605,274.88	0.00	79,618.56	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,208,430.64	236,038.19	1,160,120.19	1,284,348.64	1,284,348.64	1,115,941.32	1,115,941.32	0.00	168,407.32	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	382,379.44	75,517.79	135,294.91	322,602.32	322,602.32	291,819.00	291,819.00	0.00	30,783.32	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	37,465.39	0.00	0.00	37,465.39	37,465.39	0.00	0.00	0.00	37,465.39	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,384,666.42	307,275.87	396,978.19	1,294,964.10	1,294,964.10	1,286,684.19	1,286,684.19	-0.00	8,279.91	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	10,382,819.46	2,711,602.31	3,550,031.94	9,544,389.83	9,544,389.83	8,185,055.15	8,185,055.15	0.00	1,359,334.68	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00	13,500.00	13,677.31	17,822.69	17,822.69	17,822.69	17,822.69	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	4,488.31	2,620.00	1,868.31	1,868.31	1,868.31	1,868.31	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00	11,700.00	18,827.59	8,472.41	8,472.41	8,472.41	8,472.41	0.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS										
		23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	7,150.47	0.00	7,150.47	7,150.47	7,150.47	7,150.47	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	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	138,518.91	0.00	138,518.91	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	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	184,118.91	45,398.78	182,203.81	47,313.88	47,313.88	47,313.88	47,313.88	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00	0.00	14,904.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	184,718.40	0.00	184,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	3,082.99	0.00	3,082.99	3,082.99	3,082.99	3,082.99	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,184.00	0.00	78,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	349,806.40	90,082.99	277,806.40	162,082.99	75,082.99	69,082.99	69,082.99	87,000.00	6,000.00	0.00
18			COORDINACIÓN DEL DIF	13,553,438.38	6,742,015.36	3,911,277.29	16,384,176.45	16,339,682.68	14,482,227.94	14,482,227.94	44,493.77	1,857,454.74	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	3,920,241.00	723,484.74	398,126.30	4,245,599.44	4,245,599.44	3,881,368.85	3,881,368.85	0.00	364,230.59	0.00
		12101	HONORARIOS	24,798.98	1,126,400.75	194,678.43	956,521.30	956,521.30	883,345.80	883,345.80	-0.00	73,175.50	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,231,890.84	48,621.75	84,621.75	1,195,890.84	1,195,890.84	1,078,676.00	1,078,676.00	0.00	117,214.84	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	262,701.60	37,060.02	20,108.67	279,652.95	279,652.95	254,417.89	254,417.89	-0.00	25,235.06	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	156,904.89	36,664.78	2,664.78	190,904.89	190,904.89	98,171.82	98,171.82	0.00	92,733.07	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,539,132.78	839,132.78	1,539,132.78	839,132.78	839,132.78	265,023.22	265,023.22	0.00	574,109.56	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,462,120.56	401,330.89	182,113.72	1,681,337.73	1,681,337.73	1,557,607.73	1,557,607.73	0.00	123,730.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,182,033.60	223,023.18	127,802.94	1,277,253.84	1,277,253.84	1,164,632.40	1,164,632.40	0.00	112,621.44	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,896,066.12	1,251,857.85	514,915.61	2,633,008.36	2,633,008.36	2,485,661.23	2,485,661.23	0.00	147,347.13	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	264,979.68	172,447.89	93,250.86	344,176.71	344,176.71	318,899.60	318,899.60	-0.00	25,277.11	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	70,774.29	0.00	0.00	70,774.29	70,774.29	0.00	0.00	0.00	70,774.29	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,140,564.90	1,367,998.92	523,904.47	1,984,659.35	1,984,659.35	1,971,653.20	1,971,653.20	-0.00	13,006.15	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	13,264,209.24	6,228,023.55	3,681,320.31	15,810,912.48	15,810,912.48	13,959,457.74	13,959,457.74	0.00	1,851,454.74	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00	37,893.79	13,500.00	42,393.79	42,393.79	42,393.79	42,393.79	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	30,260.40	5,005.00	30,255.40	23,705.40	23,705.40	23,705.40	6,550.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	5,000.00	25,187.26	10,750.00	19,437.26	18,287.26	18,287.26	18,287.26	1,150.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,000.00	21,650.00	25,493.18	22,156.82	22,006.82	22,006.82	22,006.82	150.00	0.00	0.00
		21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	226,089.20	827.36	225,261.84	191,001.27	191,001.27	191,001.27	34,260.57	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	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,080.00	2,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
		23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,469.40	0.00	6,969.40	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	3,143.60	0.00	3,143.60	3,143.60	3,143.60	3,143.60	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	73,000.00	0.00	36,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,864.77	0.00	5,864.77	5,864.77	5,864.77	5,864.77	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	155,469.40	354,169.02	122,544.94	387,093.48	344,902.91	344,902.91	344,902.91	42,190.57	0.00	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	5,188.54	3,500.00	3,484.69	5,203.85	2,900.65	2,900.65	2,900.65	2,303.20	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00	0.00	14,904.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	32,300.00	26,500.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	64,742.79	0.00	64,742.79	64,742.79	64,742.79	64,742.79	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	26,340.00	261.45	26,078.55	26,078.55	26,078.55	26,078.55	0.00	0.00	0.00
		37106	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	17,840.00	17,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	15,100.00	2,754.70	12,345.30	12,345.30	12,345.30	12,345.30	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	16,147.20	0.00	16,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	133,759.74	159,822.79	107,412.04	186,170.49	183,867.29	177,867.29	177,867.29	2,303.20	6,000.00	0.00
N001			DESASTRES NATURALES	300,000.00	96,240.19	300,000.00	96,240.19	96,240.19	96,240.19	96,240.19	0.00	0.00	0.00
	020		COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	300,000.00	96,240.19	300,000.00	96,240.19	96,240.19	96,240.19	96,240.19	0.00	0.00	0.00
		44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	300,000.00	96,240.19	300,000.00	96,240.19	96,240.19	96,240.19	96,240.19	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000.00	96,240.19	300,000.00	96,240.19	96,240.19	96,240.19	96,240.19	0.00	0.00	0.00
O001			TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	663,245.48	166,004.00	61,987.58	767,261.90	767,261.90	661,437.56	661,437.56	0.00	105,824.34	0.00
	20		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	663,245.48	166,004.00	61,987.58	767,261.90	767,261.90	661,437.56	661,437.56	0.00	105,824.34	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	140,355.72	6,353.75	5,853.75	140,855.72	140,855.72	128,782.24	128,782.24	0.00	12,073.48	0.00
		12101	HONORARIOS	168,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00	168,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	18,000.00	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
O002	05	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	605.24	0.00	605.24	605.24	302.62	302.62	0.00	302.62	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,426.62	500.00	0.00	3,926.62	3,926.62	1,744.97	1,744.97	0.00	2,181.65	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,244.16	0.00	0.00	23,244.16	23,244.16	0.00	0.00	0.00	23,244.16	0.00
		13415	COMPENSACIONES	148,927.20	45,351.10	18,622.50	175,655.80	175,655.80	160,823.44	160,823.44	0.00	14,832.36	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	36,492.48	2,021.98	1,521.98	36,992.48	36,992.48	33,483.44	33,483.44	0.00	3,509.04	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	41,743.92	8,648.95	5,148.95	45,243.92	45,243.92	41,476.89	41,476.89	0.00	3,767.03	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	2,231.12	0.00	0.00	2,231.12	2,231.12	0.00	0.00	0.00	2,231.12	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	79,024.26	79,522.98	0.00	158,547.24	158,547.24	132,864.36	132,864.36	0.00	25,682.88	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	643,445.48	157,004.00	45,147.18	755,302.30	755,302.30	649,477.96	649,477.96	0.00	105,824.34	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	9,000.00	9,040.40	11,959.60	11,959.60	11,959.60	11,959.60	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,800.00	9,000.00	16,840.40	11,959.60	11,959.60	11,959.60	11,959.60	0.00	0.00	0.00
			COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD	4,540,103.46	999,205.75	1,551,980.67	3,987,328.54	3,987,328.54	3,527,079.63	3,527,079.63	0.00	460,248.91	0.00
			CONTRALORIA MUNICIPAL	4,540,103.46	999,205.75	1,551,980.67	3,987,328.54	3,987,328.54	3,527,079.63	3,527,079.63	0.00	460,248.91	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	761,775.71	42,377.70	75,502.86	728,650.55	728,650.55	658,785.40	658,785.40	-0.00	69,865.15	0.00
		12101	HONORARIOS	411,243.68	172,168.82	223,616.50	359,796.00	359,796.00	328,963.00	328,963.00	0.00	30,833.00	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	56,773.08	3,367.75	2,367.75	57,773.08	57,773.08	52,091.40	52,091.40	0.00	5,681.68	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27,375.96	2,476.50	7,617.20	22,235.26	22,235.26	21,434.78	21,434.78	0.00	800.48	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,630.54	168.44	168.44	19,630.54	19,630.54	7,949.24	7,949.24	0.00	11,681.30	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	295,470.08	195,470.08	295,470.08	195,470.08	195,470.08	17,457.76	17,457.76	0.00	178,012.32	0.00
		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	0.00
		13415	COMPENSACIONES	852,793.44	192,371.21	111,144.05	934,020.60	934,020.60	840,556.95	840,556.95	0.00	93,463.65	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	226,060.82	11,361.52	29,574.08	207,848.26	207,848.26	178,837.16	178,837.16	0.00	29,011.10	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	297,122.99	24,299.13	140,605.43	180,816.69	180,816.69	166,469.91	166,469.91	0.00	14,346.78	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	30,258.36	3,408.98	12,893.41	20,773.93	20,773.93	18,633.57	18,633.57	0.00	2,140.36	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	7,920.89	0.00	0.00	7,920.89	7,920.89	0.00	0.00	0.00	7,920.89	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,332,992.31	191,381.75	559,475.42	964,898.64	964,898.64	964,006.44	964,006.44	0.00	892.20	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	4,329,017.86	838,851.88	1,458,435.22	3,709,434.52	3,709,434.52	3,255,185.61	3,255,185.61	0.00	454,248.91	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	42,000.00	102,087.33	31,842.08	112,245.25	112,245.25	112,245.25	112,245.25	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	5,933.70	0.00	7,933.70	7,933.70	7,933.70	7,933.70	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	5,604.92	0.00	5,604.92	5,604.92	5,604.92	5,604.92	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00	11,700.00	11,718.37	15,581.63	15,581.63	15,581.63	15,581.63	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	54,750.00	5,000.00	27,250.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
P007	04		ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,331.60	2,952.78	0.00	5,284.38	5,284.38	5,284.38	5,284.38	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,181.60	133,278.73	78,310.45	179,149.88	179,149.88	179,149.88	179,149.88	0.00	0.00	0.00
		31801	SERVICIO POSTAL	0.00	4,457.17	331.00	4,126.17	4,126.17	4,126.17	4,126.17	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00	0.00	14,904.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,248.97	0.00	9,248.97	9,248.97	9,248.97	9,248.97	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	1,169.00	0.00	1,169.00	1,169.00	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	86,904.00	27,075.14	15,235.00	98,744.14	98,744.14	92,744.14	92,744.14	0.00	6,000.00	0.00
			DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	72,851,160.78	124,047,123.17	179,773,746.32	17,124,537.63	5,313,601.21	4,324,905.10	4,324,905.10	11,810,936.42	988,696.11	0.00
			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	72,851,160.78	124,047,123.17	179,773,746.32	17,124,537.63	5,313,601.21	4,324,905.10	4,324,905.10	11,810,936.42	988,696.11	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	455,607.12	155,852.99	63,718.45	547,741.66	547,741.66	482,849.37	482,849.37	0.00	64,892.29	0.00
		12101	HONORARIOS	535,874.16	202,498.10	269,461.25	468,911.01	468,911.01	468,107.47	468,107.47	0.00	803.54	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	122,880.12	2,488.35	65,488.35	59,880.12	59,880.12	54,743.41	54,743.41	-0.00	5,136.71	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	20,127.60	1,593.74	7,078.20	14,643.14	14,643.14	12,418.34	12,418.34	0.00	2,224.80	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,189.81	101.06	96,101.06	12,189.81	12,189.81	5,767.92	5,767.92	-0.00	6,421.89	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,469,380.90	65,227.34	891,200.94	643,407.30	643,407.30	12,357.39	12,357.39	-0.00	631,049.91	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,533.19	0.00	0.00	16,533.19	16,533.19	0.00	0.00	0.00	16,533.19	0.00
		13415	COMPENSACIONES	740,921.52	358,379.40	205,876.95	893,423.97	893,423.97	834,390.01	834,390.01	0.00	59,033.96	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	150,649.46	8,201.32	7,307.60	151,543.18	151,543.18	133,478.44	133,478.44	0.00	18,064.74	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	267,937.11	26,451.33	163,030.80	131,357.64	131,357.64	113,554.99	113,554.99	-0.00	17,802.65	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	17,290.80	7,079.61	4,178.46	20,191.95	20,191.95	18,749.67	18,749.67	0.00	1,442.28	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	65,361.13	0.00	0.00	65,361.13	65,361.13	0.00	0.00	0.00	65,361.13	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,940,278.60	408,335.40	6,377,150.24	971,463.76	971,463.76	970,334.74	970,334.74	-0.00	1,129.02	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	10,911,031.52	1,236,208.64	8,150,592.30	3,996,647.86	3,996,647.86	3,106,751.75	3,106,751.75	-0.00	889,896.11	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	42,000.00	59,836.32	31,568.96	70,267.36	70,201.42	70,201.42	70,201.42	65.94	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	25,000.00	17,500.00	12,500.00	4,439.01	4,439.01	4,439.01	8,060.99	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	3,390.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	1,868.31	0.00	1,868.31	1,868.31	1,868.31	1,868.31	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00	11,700.00	19,204.36	8,095.64	8,095.64	8,095.64	8,095.64	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	54,750.00	10,000.00	27,250.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,350.00	111,794.63	103,218.32	132,926.31	122,104.38	122,104.38	122,104.38	10,821.93	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00	0.00	14,904.00	72,000.00	72,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,113,600.00	0.00	0.00	1,113,600.00	1,113,600.00	1,020,800.00	1,020,800.00	0.00	92,800.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
P008	03	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,248.97	0.00	9,248.97	9,248.97	9,248.97	9,248.97	0.00	0.00	0.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	4,158,138.00	4,158,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,200,504.00	4,167,386.97	4,173,042.00	1,194,848.97	1,194,848.97	1,096,048.97	1,096,048.97	0.00	98,800.00	0.00
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	60,615,275.26	118,531,732.93	167,346,893.70	11,800,114.49	0.00	0.00	0.00	11,800,114.49	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	60,615,275.26	118,531,732.93	167,346,893.70	11,800,114.49	0.00	0.00	0.00	11,800,114.49	0.00	0.00
			ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,912,599.26	2,185,934.21	1,127,171.60	2,971,361.87	2,971,361.87	2,800,937.51	2,800,937.51	0.00	170,424.36	0.00
			DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,912,599.26	2,185,934.21	1,127,171.60	2,971,361.87	2,971,361.87	2,800,937.51	2,800,937.51	0.00	170,424.36	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	242,553.36	83,710.92	35,734.85	290,529.43	290,529.43	264,786.15	264,786.15	0.00	25,743.28	0.00
		12101	HONORARIOS	112,132.02	206,844.90	25,512.77	293,464.15	293,464.15	268,522.43	268,522.43	0.00	24,941.72	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,086.24	1,155.71	754.70	10,487.25	10,487.25	9,254.51	9,254.51	0.00	1,232.74	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,437.37	3,084.22	84.22	6,437.37	6,437.37	3,201.66	3,201.66	0.00	3,235.71	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	64,999.71	64,999.71	64,999.71	64,999.71	64,999.71	11,249.93	11,249.93	0.00	53,749.78	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	229,179.12	114,383.89	41,854.11	301,708.90	301,708.90	273,577.06	273,577.06	0.00	28,131.84	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	62,241.48	24,984.78	9,091.06	78,135.20	78,135.20	68,844.25	68,844.25	0.00	9,290.95	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	118,554.93	27,658.91	23,295.29	122,918.55	122,918.55	106,614.45	106,614.45	-0.00	16,304.10	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	12,967.56	5,408.98	2,893.41	15,483.13	15,483.13	13,821.42	13,821.42	0.00	1,661.71	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	1,937.27	0.00	0.00	1,937.27	1,937.27	0.00	0.00	0.00	1,937.27	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	201,610.20	395,667.79	120,237.71	477,040.28	477,040.28	476,045.02	476,045.02	0.00	995.26	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,062,899.26	927,899.81	324,457.83	1,666,341.24	1,666,341.24	1,495,916.88	1,495,916.88	0.00	170,424.36	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	34,000.00	9,026.16	36,973.84	36,973.84	36,973.84	36,973.84	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,200.00	3,900.00	4,103.11	4,996.89	4,996.89	4,996.89	4,996.89	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICO	182,500.00	0.00	167,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
P009	04	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	199,700.00	37,900.00	180,629.27	56,970.73	56,970.73	56,970.73	56,970.73	0.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00	236,248.00	297,849.00	238,399.00	238,399.00	238,399.00	238,399.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	300,000.00	236,248.00	297,849.00	238,399.00	238,399.00	238,399.00	238,399.00	0.00	0.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	350,000.00	983,886.40	324,235.50	1,009,650.90	1,009,650.90	1,009,650.90	1,009,650.90	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	350,000.00	983,886.40	324,235.50	1,009,650.90	1,009,650.90	1,009,650.90	1,009,650.90	0.00	0.00	0.00
			EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	1,348,000.00	1,067,200.00	1,348,000.00	1,067,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,348,000.00	1,067,200.00	1,348,000.00	1,067,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	0.00	0.00	0.00
		33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	1,000,000.00	1,067,200.00	1,000,000.00	1,067,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	0.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,348,000.00	1,067,200.00	1,348,000.00	1,067,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	0.00	0.00	0.00
P014	02		INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,351,663.22	7,476,403.08	5,195,193.96	17,632,872.34	17,631,932.74	15,950,193.69	15,950,193.68	939.60	1,681,739.05	0.01
			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,351,663.22	7,476,403.08	5,195,193.96	17,632,872.34	17,631,932.74	15,950,193.69	15,950,193.68	939.60	1,681,739.05	0.01
		11101	DIETAS	1,612,000.00	62,000.00	191,000.00	1,483,000.00	1,483,000.00	1,359,000.00	1,359,000.00	0.00	124,000.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	3,905,440.32	232,621.11	1,359,111.71	2,778,949.72	2,778,949.72	2,537,056.52	2,537,056.52	-0.00	241,893.20	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
P019	01	12101	HONORARIOS	2,744,062.62	3,191,781.15	1,230,567.06	4,705,276.71	4,705,276.71	4,390,884.29	4,390,884.29	0.00	314,392.42	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	391,722.24	13,581.75	41,581.75	363,722.24	363,722.24	335,574.92	335,574.92	0.00	28,147.32	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	185,148.36	26,631.92	14,324.96	197,455.32	197,455.32	180,493.08	180,493.08	-0.00	16,962.24	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	90,321.03	12,547.00	1,547.00	101,321.03	101,321.03	51,462.23	51,462.23	0.00	49,858.80	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,133,671.53	633,671.53	1,133,671.53	633,671.53	633,671.53	165,802.68	165,802.68	0.00	467,868.85	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,700.00	0.00	0.00	60,700.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,734,374.16	319,230.05	84,189.64	1,969,414.57	1,969,414.57	1,809,802.49	1,809,802.49	-0.00	159,612.08	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	768,161.52	62,448.16	45,935.77	784,673.91	784,673.91	707,911.31	707,911.31	0.00	76,762.60	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,116,213.32	532,044.76	237,886.80	1,410,371.28	1,410,371.28	1,328,919.99	1,328,919.99	0.00	81,451.29	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	184,732.08	102,063.71	50,167.43	236,628.36	236,628.36	218,932.66	218,932.66	0.00	17,695.70	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	34,717.61	0.00	0.00	34,717.61	34,717.61	0.00	0.00	0.00	34,717.61	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,066,947.24	1,962,238.87	578,502.48	2,450,683.63	2,450,683.63	2,443,006.69	2,443,006.69	0.00	7,676.94	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	15,028,212.03	7,150,860.01	4,968,486.13	17,210,585.91	17,210,585.91	15,528,846.86	15,528,846.86	0.00	1,681,739.05	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	34,960.65	9,061.16	37,899.49	37,899.49	37,899.49	37,899.49	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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 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	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	75,256.42	3,095.49	72,160.93	71,221.33	71,221.33	71,221.33	939.60	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,800.00	48,612.86	15,600.00	53,812.86	53,812.86	53,812.86	53,812.86	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	224.27	0.00	224.27	224.27	224.27	224.27	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	182,500.00	125,500.00	90,799.99	217,200.01	217,200.01	217,200.01	217,200.00	0.00	0.00	0.01
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	910.00	0.00	910.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	13,747.19	0.00	13,747.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	236,547.19	285,464.20	139,803.83	382,207.56	381,267.96	381,267.96	381,267.95	939.60	0.00	0.01
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00	0.00	86,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	40,078.87	0.00	40,078.87	40,078.87	40,078.87	40,078.87	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	86,904.00	40,078.87	86,904.00	40,078.87	40,078.87	40,078.87	40,078.87	0.00	0.00	0.00
			COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL	12,385,149.47	5,276,943.95	3,211,338.07	14,450,755.35	14,436,805.35	12,812,536.53	12,812,536.54	13,950.00	1,624,268.82	-0.01
			PRESIDENCIA	12,035,149.47	5,276,943.95	2,861,338.07	14,450,755.35	14,436,805.35	12,812,536.53	12,812,536.54	13,950.00	1,624,268.82	-0.01
		11101	DIETAS	3,619,861.95	1,801,042.49	86,176.65	5,334,727.79	5,334,727.79	4,892,794.77	4,892,794.77	0.00	441,933.02	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	2,296,729.94	194,450.16	336,238.96	2,154,941.14	2,154,941.14	1,979,516.00	1,979,516.00	0.00	175,425.14	0.00
		12101	HONORARIOS	291,740.00	193,659.25	65,619.35	419,779.90	419,779.90	385,425.86	385,425.86	0.00	34,354.04	0.00
		12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	167,466.96	4,228.95	62,320.97	109,374.94	109,374.94	100,917.11	100,917.11	0.00	8,457.83	0.00
		13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	143,886.60	15,133.27	14,171.91	144,847.96	144,847.96	132,021.25	132,021.25	0.00	12,826.71	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,943.18	1,323.36	1,323.36	72,943.18	72,943.18	36,314.51	36,314.51	0.00	36,628.67	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
10		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	892,495.02	492,495.02	892,495.02	492,495.02	492,495.02	164,030.28	164,030.28	0.00	328,464.74	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	678,434.64	457,656.08	154,994.27	981,096.45	981,096.45	890,264.39	890,264.39	0.00	90,832.06	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	603,979.92	51,170.15	66,442.31	588,707.76	588,707.76	529,306.30	529,306.30	0.00	59,401.46	0.00
		15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,581,804.83	218,031.63	324,276.51	1,475,559.95	1,475,559.95	1,341,314.40	1,341,314.40	0.00	134,245.55	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	154,380.00	54,169.01	35,996.52	172,552.49	172,552.49	159,824.21	159,824.21	0.00	12,728.28	0.00
		15903	Prestaciones Adicionales	30,647.37	0.00	0.00	30,647.37	30,647.37	0.00	0.00	0.00	30,647.37	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	837,279.06	649,185.88	347,425.36	1,139,039.58	1,139,039.58	1,131,969.85	1,131,969.85	0.00	7,069.73	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	11,438,849.47	4,132,545.25	2,387,481.19	13,183,913.53	13,183,913.53	11,743,698.93	11,743,698.93	0.00	1,440,214.60	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	36,000.00	16,311.50	31,688.50	31,688.50	31,688.50	31,688.50	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	74,570.83	4,742.82	74,828.01	74,828.01	74,828.01	74,828.01	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	9,341.54	0.00	9,341.54	9,341.54	9,341.54	9,341.54	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,800.00	24,433.13	15,600.00	29,633.13	29,633.13	29,633.13	29,633.13	-0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	108,000.00	34,500.00	92,546.16	49,953.84	36,003.84	31,949.64	31,949.64	13,950.00	4,054.20	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	328,500.00	117,000.00	164,000.00	281,500.00	281,500.00	281,499.99	281,500.00	0.00	0.01	-0.01
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,070.60	0.00	2,070.60	2,070.60	2,070.60	2,070.60	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	501,300.00	314,278.10	335,422.48	480,155.62	466,205.62	462,151.41	462,151.42	13,950.00	4,054.21	-0.01
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	81,200.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00
		32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	429,810.04	0.00	429,810.04	429,810.04	429,810.04	429,810.04	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	24,412.00	2,831.07	21,580.93	21,580.93	21,580.93	21,580.93	0.00	0.00	0.00
		36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	56,680.00	3.33	56,676.67	56,676.67	56,676.66	56,676.66	0.00	0.01	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	238,018.56	0.00	238,018.56	238,018.56	58,018.56	58,018.56	0.00	180,000.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	95,000.00	830,120.60	138,434.40	786,686.20	786,686.20	606,686.19	606,686.19	0.00	180,000.01	0.00
			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

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

L.C.P. JOSE DOMINGO NAREZ ALVARADO

DIRECTOR DE PROGRAMACION

MTRO. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO

PRESIDENTE MUNICIPAL