



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salvos		Devengado por Ejercer	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar		
E010	08	Presupuesto Total												
		AGUA POTABLE												
		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES												
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	149,094.54	0.00	0.00	149,094.54	149,094.54	21,231.30	21,231.30	0.00	127,863.24	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,522.02	0.00	0.00	5,522.02	5,522.02	0.00	0.00	5,522.02	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	18,247.20	6,233.44	0.00	24,480.64	24,480.64	7,824.09	7,824.09	0.00	16,656.55	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	39,277.33	0.00	0.00	39,277.33	39,277.33	3,078.54	3,078.54	0.00	36,198.79	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,972.15	0.00	0.00	1,972.15	1,972.15	0.00	0.00	1,972.15	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	221,613.24	6,233.44	0.00	227,846.68	227,846.68	32,133.93	32,133.93	0.00	195,712.75	0.00	0.00
E013	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS												
		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN												
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	14,331.80	14,331.80	20,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	14,331.80	14,331.80	20,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	957,000.00	0.00	957,000.00	954,512.16	954,512.16	2,487.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	957,000.00	0.00	957,000.00	954,512.16	954,512.16	2,487.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	1,193,490.36	0.00	1,193,490.36	1,193,490.36	1,193,490.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,193,490.36	0.00	1,193,490.36	1,193,490.36	1,193,490.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E021	12	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,193,490.36	0.00	1,193,490.36	1,193,490.36	1,193,490.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PROTECCIÓN VIAL												
		DIRECCIÓN DE TRANSITO												
		11301	SUELDOS DE BASE	600,445.86	13,483.72	13,483.72	600,445.86	600,445.86	53,934.88	53,934.88	0.00	546,510.98	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	957,466.94	40,938.29	0.00	998,405.23	998,405.23	163,753.16	163,753.16	0.00	834,652.07	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,296.19	0.00	0.00	41,296.19	41,296.19	0.00	0.00	41,296.19	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,207.94	0.00	0.00	20,207.94	20,207.94	0.00	0.00	20,207.94	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	141,979.75	0.00	0.00	140,871.43	140,871.43	0.00	0.00	140,871.43	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	230,167.20	0.00	0.00	230,167.20	230,167.20	35,961.20	35,961.20	0.00	194,206.00	0.00	0.00
E021	14106	APORTACIONES AL ISSET												
		PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO												
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	224,543.14	1,108.32	0.00	224,543.14	224,543.14	12,877.28	12,877.28	0.00	211,665.86	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00	115,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,045.50	0.00	0.00	8,045.50	8,045.50	0.00	0.00	8,045.50	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	426,995.09	67,500.25	273.02	494,222.32	494,222.32	135,546.54	135,546.54	0.00	358,675.78	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,937,795.02	126,262.32	18,096.80	3,045,960.54	3,045,960.54	424,600.02	424,600.02	0.00	2,621,360.52	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	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000005



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
E025	01	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24801	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	23,088.80	23,088.80	0.00	184,718.40
E028	020	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	23,088.80	23,088.80	0.00	184,718.40
		4000	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	0.00	893,718.98	0.00	893,718.98	880,081.55	880,081.55	880,081.55	13,637.43	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	893,718.98	0.00	893,718.98	880,081.55	880,081.55	880,081.55	13,637.43	0.00
		4000	PROTECCIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	893,718.98	0.00	893,718.98	880,081.55	880,081.55	880,081.55	13,637.43	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL	1,738,267.00	59,971.69	0.00	1,798,238.69	1,798,238.69	306,618.28	306,618.28	306,618.28	0.00	1,491,620.41
		COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	1,738,267.00	59,971.69	0.00	1,798,238.69	1,798,238.69	306,618.28	306,618.28	306,618.28	0.00	1,491,620.41
		11301	SUELDOS DE BASE	357,451.92	0.00	0.00	357,451.92	357,451.92	51,510.80	51,510.80	0.00	305,941.12
		12101	HONORARIOS	109,283.33	15,125.54	0.00	124,408.87	124,408.87	30,251.08	30,251.08	0.00	94,157.79
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	302,513.40	0.00	0.00	302,513.40	302,513.40	50,130.00	50,130.00	0.00	252,383.40
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,668.54	0.00	0.00	12,668.54	12,668.54	2,099.36	2,099.36	0.00	10,569.18
E028	020	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,068.15	0.00	0.00	22,068.15	22,068.15	0.00	0.00	0.00	22,068.15
		13415	COMPENSACIONES	383,462.88	0.00	0.00	383,462.88	383,462.88	55,910.48	55,910.48	0.00	327,552.40
		14108	APORTACIONES AL ISSET	173,860.71	0.00	0.00	173,860.71	173,860.71	20,687.64	20,687.64	0.00	153,173.07
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	95,894.37	2,846.77	0.00	98,741.14	96,744.14	11,399.08	11,399.08	0.00	87,345.06
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,729.70	0.00	0.00	8,729.70	8,729.70	0.00	0.00	0.00	8,729.70
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	272,334.00	41,966.38	0.00	314,300.38	314,330.38	84,529.84	84,529.84	0.00	229,800.54
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,738,267.00	59,971.69	0.00	1,798,238.69	1,798,238.69	306,618.28	306,618.28	0.00	1,491,620.41
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E028	020	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000006



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Per Comprometer	Por Devengar
E029	02	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN	2,555,323.62	138,710.18	0.00	2,794,033.80	2,794,033.80	555,412.07	555,412.07	0.00	2,238,621.73
			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,655,323.62	138,710.18	0.00	2,794,033.80	2,794,033.80	555,412.07	555,412.07	0.00	2,238,621.73
		11301	SUELDOS DE BASE	766,032.12	8,485.50	0.00	774,517.62	774,517.62	131,625.90	131,625.90	0.00	642,891.72
		12101	HONORARIOS	336,133.73	0.00	0.00	336,133.73	336,133.73	53,293.28	53,293.28	0.00	282,840.45
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	67,585.99	2,963.22	0.00	70,549.21	70,549.21	11,852.88	11,852.88	0.00	58,696.33
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,558.89	0.00	0.00	29,558.89	29,558.89	0.00	0.00	0.00	29,558.89
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
		13415	COMPENSACIONES	210,273.36	8,599.61	0.00	218,872.97	218,872.97	35,045.56	35,045.56	-0.00	183,827.41
		14106	APORTACIONES AL ISSET	201,802.85	2,206.24	0.00	204,009.09	204,009.09	34,222.64	34,222.64	0.00	169,786.45
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	481,282.49	56,402.39	0.00	537,684.88	537,684.88	104,990.34	104,990.34	0.00	432,694.54
		15801	OTRAS PRESTACIONES	51,525.49	0.00	0.00	51,525.49	51,525.49	7,482.68	7,482.68	0.00	44,042.81
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,132.70	0.00	0.00	10,132.70	10,132.70	0.00	0.00	0.00	10,132.70
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	408,512.00	60,053.22	0.00	468,565.22	468,565.22	169,242.79	169,242.79	0.00	297,322.43
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,888,419.62	138,710.18	0.00	2,725,129.80	2,725,129.80	547,756.07	547,756.07	0.00	2,177,373.73
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	66,904.00	0.00	0.00	66,904.00	66,904.00	7,656.00	7,656.00	0.00	61,248.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	66,904.00	0.00	0.00	66,904.00	66,904.00	7,656.00	7,656.00	0.00	61,248.00
E037	11		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	103,299,311.35	13,259,137.08	1,454,905.62	115,103,542.81	100,850,485.81	7,450,750.85	7,450,750.85	14,253,057.00	93,399,734.96
			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	103,299,311.35	13,259,137.08	1,454,905.62	115,103,542.81	100,850,485.81	7,450,750.85	7,450,750.85	14,253,057.00	93,399,734.96

000007



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
E052	03	11301	SUELDOS DE BASE	45,400,994.84	985,951.64	985,951.64	45,400,994.84	45,400,994.84	3,929,491.25	3,929,491.25	0.00	41,471,503.59
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,983,573.02	0.00	0.00	2,983,573.02	2,983,573.02	0.00	0.00	0.00	2,983,573.02
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,727,251.95	0.00	0.00	1,727,251.95	1,727,251.95	0.00	0.00	0.00	1,727,251.95
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,368,639.17	0.00	0.00	7,368,639.17	7,368,639.17	0.00	0.00	0.00	7,368,639.17
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	550,800.00	0.00	0.00	550,800.00	550,800.00	0.00	0.00	0.00	550,800.00
		13415	COMPENSACIONES	1,370,858.69	0.00	0.00	1,370,858.69	1,370,858.69	0.00	0.00	0.00	1,370,858.69
		14106	APORTACIONES AL ISSET	11,827,980.62	236,528.98	236,528.98	11,827,980.62	11,827,980.62	942,408.22	942,408.22	0.00	10,885,572.40
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	12,652,625.30	0.00	0.00	12,652,625.30	12,652,625.30	1,080,899.38	1,080,899.38	0.00	11,571,725.94
		15901	OTRAS PRESTACIONES	13,291,207.22	0.00	0.00	13,291,207.22	13,291,207.22	891,292.24	891,292.24	0.00	12,399,914.98
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	604,556.55	0.00	0.00	604,556.55	604,556.55	0.00	0.00	0.00	604,556.55
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,203,919.99	128,599.46	0.00	2,332,519.45	2,332,519.45	259,176.46	259,176.46	0.00	2,073,342.99
		1000	SERVICIOS PERSONALES	100,560,407.35	1,357,080.08	1,454,905.62	100,476,581.81	100,476,581.81	7,263,094.85	7,263,094.85	-0.00	93,213,486.96
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,057.00	0.00	3,057.00	3,057.00	0.00	0.00	3,057.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	125,000.00
		28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,650,000.00	308,057.09	0.00	2,958,057.09	2,958,057.09	180,000.00	180,000.00	2,653,057.09	125,000.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	7,656.00	7,656.00	0.00	61,248.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	11,600,000.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	68,904.00	11,600,000.00	0.00	11,668,904.00	68,904.00	7,656.00	7,656.00	11,600,000.00	61,248.00
		REGISTRO PATRIMONIAL	1,337,008.33	110,527.74	96,524.00	1,351,012.07	1,351,012.07	1,351,012.07	318,842.30	318,842.30	0.00	1,032,169.77
		DIRECCION DE FINANZAS	1,337,008.33	110,527.74	96,524.00	1,351,012.07	1,351,012.07	1,351,012.07	318,842.30	318,842.30	0.00	1,032,169.77
E052	03	11301	SUELDOS DE BASE	285,904.08	0.00	0.00	285,904.08	285,904.08	47,378.40	47,378.40	0.00	238,525.68
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,189.31	328.71	0.00	7,518.02	7,518.02	1,314.84	1,314.84	0.00	6,203.18
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,616.08	0.00	0.00	9,616.08	9,616.08	0.00	0.00	0.00	9,616.08
		13415	COMPENSACIONES	331,704.72	13,821.03	0.00	345,525.75	345,525.75	55,284.12	55,284.12	0.00	290,241.63
		14106	APORTACIONES AL ISSET	75,318.33	0.00	0.00	75,318.33	75,318.33	12,318.44	12,318.44	0.00	62,999.89
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	44,350.01	0.00	0.00	44,350.01	44,350.01	5,725.00	5,725.00	0.00	38,625.01
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,781.80	0.00	0.00	3,781.80	3,781.80	0.00	0.00	0.00	3,781.80
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	579,144.00	96,378.00	0.00	675,522.00	675,522.00	196,821.50	196,821.50	0.00	382,176.50
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,337,008.33	110,527.74	96,524.00	1,351,012.07	1,351,012.07	318,842.30	318,842.30	0.00	1,032,169.77
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercido: 2024

JGONZALEZ

Pag. 4 de 22

000008



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
F010	07	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DESARROLLO TURISTICO	0.00	252,300.00	252,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	252,300.00	252,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	14,429.00	14,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F030	18	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	8,671.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUISTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	127,300.00	127,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F030	3000		SERVICIOS GENERALES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CULTURA FISICA	0.00	1,301,464.18	0.00	1,301,464.18	115,964.18	101,464.18	101,464.18	1,185,500.00	14,500.00
			COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	1,301,464.18	0.00	1,301,464.18	115,964.18	101,464.18	101,464.18	1,185,500.00	14,500.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	35,390.30	0.00	35,390.30	35,390.30	35,390.30	35,390.30	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	35,390.30	0.00	35,390.30	35,390.30	35,390.30	35,390.30	0.00	0.00
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,207.70	0.00	50,207.70	50,207.70	50,207.70	50,207.70	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,215,866.18	0.00	1,215,866.18	30,366.18	15,866.18	15,866.18	1,185,500.00	14,500.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,266,073.88	0.00	1,266,073.88	80,573.88	66,073.88	66,073.88	1,185,500.00	14,500.00
			PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO	0.00	9,815,055.11	0.00	9,815,055.11	5,103,497.60	2,715,057.60	2,715,057.60	4,711,557.51	2,388,440.00
			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	9,815,055.11	0.00	9,815,055.11	5,103,497.60	2,715,057.60	2,715,057.60	4,711,557.51	2,388,440.00
F030	07	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	199,859.00	0.00	199,859.00	0.00	0.00	0.00	199,859.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

000009



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
F038	07	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,014,659.00	0.00	1,014,659.00	0.00	0.00	0.00	1,014,659.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	117,080.00	0.00	117,080.00	0.00	0.00	0.00	117,080.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F038	08	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	8,393,316.11	0.00	8,393,316.11	5,003,497.60	2,615,057.60	2,615,057.60	3,389,818.51	2,388,440.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,600,396.11	0.00	6,600,396.11	5,003,497.60	2,615,057.60	2,615,057.60	3,596,898.51	2,388,440.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS		5,310,301.15	908,385.10	0.00	6,218,686.25	6,218,686.25	1,397,710.98	1,397,710.98	0.00	4,820,975.27
		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	811,814.40	0.00	811,814.40	811,814.40	405,907.20	405,907.20	0.00	405,907.20
		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	811,814.40	0.00	811,814.40	811,814.40	405,907.20	405,907.20	0.00	405,907.20
		SERVICIOS GENERALES		0.00	811,814.40	0.00	811,814.40	811,814.40	405,907.20	405,907.20	0.00	405,907.20
		DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		5,310,301.15	96,570.70	0.00	5,406,871.85	5,406,871.85	991,803.78	991,803.78	0.00	4,415,068.07
F038	09	11301	SUELDOS DE BASE	2,122,825.32	0.00	0.00	2,122,825.32	2,122,825.32	351,784.80	351,784.80	0.00	1,771,040.52
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	209,603.52	0.00	0.00	209,603.52	209,603.52	31,182.80	31,182.80	0.00	178,420.72
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	82,782.77	0.00	0.00	82,782.77	82,782.77	0.00	0.00	82,782.77	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	89,600.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	165,195.36	0.00	0.00	165,195.36	165,195.36	27,003.52	27,003.52	0.00	138,191.84
		14106	APORTACIONES AL ISSET	559,235.30	0.00	0.00	559,235.30	559,235.30	91,463.88	91,463.88	0.00	467,771.42
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,630,716.15	0.00	0.00	1,630,716.15	1,630,716.15	329,040.40	329,040.40	0.00	1,301,675.75
		15901	OTRAS PRESTACIONES	280,315.03	0.00	0.00	280,315.03	280,315.03	37,294.00	37,294.00	0.00	243,021.03
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	28,079.70	0.00	0.00	28,079.70	28,079.70	0.00	0.00	28,079.70	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	141,948.00	96,570.70	0.00	238,518.70	238,518.70	124,034.58	124,034.58	0.00	114,484.12
F038	1000	32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	5,310,301.15	96,570.70	0.00	5,406,871.85	5,406,871.85	991,803.78	991,803.78	0.00	4,415,068.07
		SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000010



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
K002	08	61302	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	1,463,895.94	0.00	1,463,895.94	1,463,895.94	0.00	0.00	0.00	1,463,895.94
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,463,895.94	0.00	1,463,895.94	1,463,895.94	0.00	0.00	0.00	1,463,895.94
			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00	1,463,895.94	0.00	1,463,895.94	1,463,895.94	0.00	0.00	0.00	1,463,895.94
K003	08	61303	INVERSION PUBLICA	0.00	1,463,895.94	0.00	1,463,895.94	1,463,895.94	0.00	0.00	0.00	1,463,895.94
			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,347,323.28	0.00	1,347,323.28	1,347,323.28	0.00	0.00	0.00	1,347,323.28
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,347,323.28	0.00	1,347,323.28	1,347,323.28	0.00	0.00	0.00	1,347,323.28
K004	08	61403	INVERSION PUBLICA	0.00	1,347,323.28	0.00	1,347,323.28	1,347,323.28	0.00	0.00	0.00	1,347,323.28
			DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,347,323.28	0.00	1,347,323.28	1,347,323.28	0.00	0.00	0.00	1,347,323.28
			URBANIZACIÓN	0.00	1,347,323.28	0.00	1,347,323.28	1,347,323.28	0.00	0.00	0.00	1,347,323.28
K007	08	61403	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,973,332.68	0.00	3,973,332.68	3,973,332.68	104,992.35	104,992.35	0.00	3,868,340.33
			Mantenimiento Y Rehabilitación de Obras de Urbanización.	0.00	3,973,332.68	0.00	3,973,332.68	3,973,332.68	104,992.35	104,992.35	0.00	3,868,340.33
			OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	3,490,421.58	0.00	3,490,421.58	3,490,421.58	0.00	0.00	0.00	3,490,421.58
K015	10	21102	INVERSION PUBLICA	0.00	482,911.10	0.00	482,911.10	482,911.10	104,992.35	104,992.35	0.00	377,918.75
			EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PUBLICA	0.00	3,973,332.68	0.00	3,973,332.68	3,973,332.68	104,992.35	104,992.35	0.00	3,868,340.33
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00	2,042,922.00
L002	13	15202	INVERSION PUBLICA	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00	2,042,922.00
			RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,849,912.76	0.00	1,849,912.76	1,849,912.76	0.00	0.00	0.00	1,849,912.76
			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	1,849,912.76	0.00	1,849,912.76	1,849,912.76	0.00	0.00	0.00	1,849,912.76
M001	03	11301	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	1,849,912.76	0.00	1,849,912.76	1,849,912.76	0.00	0.00	0.00	1,849,912.76
			SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,849,912.76	0.00	1,849,912.76	1,849,912.76	0.00	0.00	0.00	1,849,912.76
			EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,849,912.76	0.00	1,849,912.76	1,849,912.76	0.00	0.00	0.00	1,849,912.76
M001	03	11301	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	142,822,163.01	15,621,787.23	7,950,960.77	150,492,959.47	123,585,282.05	26,376,341.32	26,132,038.37	26,907,677.42	97,208,940.73
			DIRECCIÓN DE FINANZAS	7,630,539.74	1,418,699.28	363,077.00	8,686,152.00	8,574,816.00	2,427,151.15	2,426,249.74	111,366.00	6,147,664.85
			SUELDO DE BASE	1,865,265.58	31,963.20	0.00	1,897,228.78	1,897,228.78	283,883.25	283,883.25	0.00	1,414,045.53
M001	03	12101	HONORARIOS	154,000.98	0.00	0.00	154,000.98	154,000.98	24,106.72	24,106.72	0.00	129,894.26
			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	222,513.48	0.00	0.00	222,513.48	222,513.48	26,847.00	26,847.00	0.00	195,666.48

000011



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P	U/R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
				100,338.85	3,674.90	0.00	104,014.75	104,014.75	18,782.68	18,782.68	0.00	85,232.07
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS									0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,658.41	0.00	0.00	85,658.41	85,658.41	0.00	0.00	0.00	55,658.41
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
		13415	COMPENSACIONES	1,087,700.88	43,858.78	0.00	1,131,559.66	1,131,559.66	208,770.01	208,770.01	0.00	922,789.65
		14105	APORTACIONES AL ISSET	497,578.36	0.00	0.00	497,578.36	497,578.36	77,702.48	77,702.48	0.00	419,875.88
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,272,289.75	173,047.27	0.00	1,445,337.02	1,445,337.02	228,438.44	228,438.44	0.00	1,216,878.58
		15901	OTRAS PRESTACIONES	122,074.60	0.00	0.00	122,074.60	122,074.60	17,458.40	17,458.40	0.00	104,616.20
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	24,983.85	0.00	0.00	24,983.85	24,983.85	0.00	0.00	0.00	24,983.85
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,178,482.00	342,082.70	363,077.00	2,157,487.70	2,157,487.70	805,187.76	805,187.76	0.00	1,352,279.94
		1000	SERVICIOS PERSONALES	7,423,847.74	594,326.85	363,077.00	7,655,097.59	7,655,097.59	1,691,176.74	1,691,176.74	0.00	5,963,920.85
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUITO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	801.41	0.00	901.41	901.41	901.41	901.41	0.00	901.41
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2006	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	901.41	0.00	901.41	901.41	901.41	0.00	0.00	901.41
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	206,712.00	0.00	0.00	206,712.00	206,712.00	22,968.00	22,968.00	0.00	183,744.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	625,074.00	0.00	625,074.00	625,074.00	625,074.00	625,074.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	198,397.00	0.00	198,397.00	198,397.00	87,031.00	87,031.00	111,366.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	206,712.00	823,471.00	0.00	1,030,183.00	918,817.00	735,073.00	735,073.00	111,366.00	183,744.00
			DIRECCION DE DESARROLLO	6,706,356.76	90,581.56	0.00	6,796,938.32	6,406,742.52	1,055,169.99	1,053,081.99	390,195.80	5,351,572.53
		11301	SUELDOS DE BASE	1,582,814.52	0.00	0.00	1,582,814.52	1,582,814.52	249,207.45	249,207.45	0.00	1,333,607.07
		12101	HONORARIOS	219,684.37	0.00	0.00	219,684.37	219,684.37	33,799.40	33,799.40	0.00	185,924.97
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	428,588.84	0.00	0.00	428,588.84	428,588.84	71,019.00	71,019.00	0.00	357,549.84
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	91,580.59	0.00	0.00	91,580.59	91,580.59	14,794.00	14,794.00	0.00	76,816.59
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	885,480.80	0.00	0.00	885,480.80	885,480.80	132,913.14	132,913.14	0.00	752,547.66
		13415	COMPENSACIONES	529,877.13	0.00	0.00	529,877.13	529,877.13	73,920.60	73,920.60	0.00	455,956.53
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,027,432.33	0.00	0.00	1,027,432.33	1,027,432.33	173,354.17	173,354.17	0.00	854,078.16
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO									
				1,027,432.33	0.00	0.00	1,027,432.33	1,027,432.33	173,354.17	173,354.17	0.00	854,078.16

000012



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Acreditaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidas	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
		15901	OTRAS PRESTACIONES	90,955.63	0.00	0.00	90,955.63	90,955.63	13,037.84	13,037.84	0.00	77,917.78
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,805.60	0.00	0.00	26,805.60	26,805.60	0.00	0.00	0.00	26,805.60
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,304,370.00	88,493.58	0.00	1,392,863.58	1,392,863.58	285,240.05	285,240.05	0.00	1,127,623.53
		1000	SERVICIOS PERSONALES	6,290,244.62	88,493.58	0.00	6,378,738.18	6,378,738.18	1,027,165.65	1,027,165.65	0.00	5,351,572.53
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	233,112.14	0.00	0.00	233,112.14	0.00	0.00	0.00	233,112.14	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	233,112.14	2,088.00	0.00	235,200.14	2,088.00	2,088.00	0.00	233,112.14	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	25,916.34	25,916.34	25,916.34	157,083.66	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	25,916.34	25,916.34	25,916.34	157,083.66	0.00
		07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,345,609.25	110,817.66	8,599.61	2,447,827.30	2,447,827.30	499,190.60	499,190.60	0.00	1,948,636.70
		11301	SUELDOS DE BASE	570,965.22	0.00	0.00	570,965.22	570,965.22	88,699.00	88,699.00	0.00	482,276.22
		12101	HONORARIOS	394,801.09	0.00	0.00	394,801.09	34,539.40	34,539.40	34,539.40	0.00	360,261.69
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68	0.00	0.00	60,502.68	60,502.68	10,026.00	10,026.00	0.00	50,476.68
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,803.52	0.00	0.00	41,803.52	41,803.52	6,238.12	6,238.12	0.00	35,565.40
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,891.30	0.00	0.00	22,891.30	22,891.30	0.00	0.00	0.00	22,891.30
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
		13415	COMPENSACIONES	376,831.20	18,040.43	0.00	394,871.63	394,871.63	74,945.20	74,945.20	0.00	319,926.43
		14106	APORTACIONES AL ISSET	166,353.37	0.00	0.00	166,353.37	166,353.37	24,512.92	24,512.92	0.00	141,840.45
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	322,084.11	0.00	0.00	322,084.11	322,084.11	59,286.64	59,286.64	0.00	262,797.47
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,352.76	0.00	0.00	8,352.76	8,352.76	0.00	0.00	0.00	8,352.76
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	371,424.00	92,777.23	8,599.61	455,601.62	455,601.62	200,953.32	200,953.32	0.00	254,648.30
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,345,609.25	110,817.66	8,599.61	2,447,827.30	2,447,827.30	499,190.60	499,190.60	0.00	1,948,636.70
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercido: 2024

JGONZALEZ

Pag. 8 de 22

000013



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P	U.R	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenagar
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33501			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33604			IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36501			SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08			DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	56,864,144.62	9,737,644.60	7,200,152.45	59,401,636.77	48,620,634.63	10,828,798.59	10,849,989.23	10,781,002.14	37,791,836.04
11301			SUELDOS DE BASE	9,754,112.94	114,499.95	0.00	9,868,612.89	9,868,612.89	1,647,240.00	1,647,240.00	-0.00	8,221,372.89
12101			HONORARIOS	6,251,344.85	0.00	0.00	6,251,344.85	6,251,344.85	827,862.99	827,862.99	0.00	5,423,481.86
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,296,931.12	0.00	0.00	3,296,931.12	3,296,931.12	511,519.50	511,519.50	0.00	2,785,411.62
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	727,921.40	2,640.06	0.00	730,561.46	730,561.46	115,816.10	115,816.10	0.00	614,745.36
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	482,661.57	0.00	0.00	482,661.57	482,661.57	0.00	0.00	0.00	482,661.57
13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	419,651.10	0.00	0.00	419,651.10	419,651.10	0.00	0.00	0.00	419,651.10
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00
13301			REMUNERACIONES	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
13415			COMPENSACIONES	2,443,787.52	87,322.94	512,899.45	2,018,421.01	2,018,421.01	446,093.46	446,093.46	0.00	1,572,327.55
14106			APORTACIONES AL ISSET	3,438,155.82	0.00	0.00	3,438,155.82	3,438,155.82	497,234.37	497,234.37	0.00	2,940,921.45
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,571,570.62	32,688.51	0.00	6,604,259.13	6,604,259.13	1,238,055.33	1,238,055.33	0.00	5,366,183.80
15901			OTRAS PRESTACIONES	1,335,149.95	19,986.16	0.00	1,355,136.11	1,355,136.11	183,438.21	183,438.21	-0.00	1,171,697.90
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	172,632.85	0.00	0.00	172,632.85	172,632.85	0.00	0.00	0.00	172,632.85
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,219,334.00	560,714.70	0.00	2,780,048.70	2,780,048.70	984,957.93	984,957.93	0.00	1,795,090.77
1000			SERVICIOS PERSONALES	37,494,053.74	817,842.32	512,699.45	37,799,196.61	37,799,196.61	6,462,217.69	6,462,217.69	0.00	31,336,978.72
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	125,280.00	0.00	125,280.00	125,280.00	125,280.00	125,280.00	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00	522.00
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23501			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	178,287.36	0.00	178,287.36	178,287.36	178,287.36	178,287.36	0.00	178,287.36
24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	18,064.40	0.00	18,064.40	18,064.40	18,064.40	18,064.40	0.00	0.00
24701			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00

000014



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Parida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24801	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	513,505.34	0.00	513,505.34	489,186.24	399,186.24	399,186.24	14,318.10	100,000.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	63,984.44	0.00	63,984.44	36,313.80	36,313.80	36,313.80	27,670.84	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,200,000.00	379,154.82	0.00	1,579,154.82	379,154.82	379,154.82	379,154.82	1,200,000.00	0.00
		29901	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	1,284,830.36	0.00	2,484,830.36	1,242,840.62	1,142,840.62	964,031.26	1,241,989.74	100,000.00
		31101	ENERGIA ELECTRICA	11,873,900.00	2,355,231.00	6,614,899.53	7,614,231.47	2,235,394.00	2,235,394.00	2,235,394.00	5,378,837.47	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	72,000.00	2,800.00	0.00	74,800.00	12,775.16	12,775.16	12,775.16	62,024.84	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	68,904.00	0.00	68,904.00	58,904.00	7,656.00	7,656.00	0.00	61,248.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	4,296,244.48	3,446,940.00	72,553.47	7,670,631.01	5,479,953.32	925,764.00	925,764.00	2,190,677.69	4,554,189.32
		32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,718.40	0.00	0.00	184,718.40	0.00	0.00	0.00	184,718.40	0.00
		32801	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	474,324.00	1,683,020.00	0.00	2,157,344.00	1,683,020.00	0.00	0.00	474,324.00	1,683,020.00
		33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00	0.00
		35601	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,200,000.00	18,676.00	0.00	1,218,676.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	1,179,526.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,000.92	0.00	3,000.92	3,000.92	3,000.92	3,000.92	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09		3000	SERVICIOS GENERALES	10,170,090.88	7,634,971.92	6,687,433.00	19,117,609.80	9,578,597.40	3,223,740.08	3,223,740.08	9,539,072.40	6,354,857.32
			DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	10,114,265.84	703,355.48	0.00	10,817,621.32	10,492,021.32	1,990,653.80	1,990,653.80	325,600.00	8,501,367.52
		11301	SUELOS DE BASE	2,889,639.80	48,491.25	0.00	3,038,131.05	3,038,131.05	512,488.65	512,488.65	0.00	2,525,642.40
		12101	HONORARIOS	1,161,305.96	0.00	0.00	1,161,305.96	1,161,305.96	138,253.24	138,253.24	0.00	1,023,052.72
		12201	SUELO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	629,010.90	0.00	0.00	629,010.90	629,010.90	97,543.20	97,543.20	0.00	531,467.70
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	246,683.38	2,001.95	0.00	248,685.34	248,685.34	41,282.52	41,282.52	0.00	207,402.82
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,314.10	0.00	0.00	134,314.10	134,314.10	0.00	0.00	0.00	134,314.10
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
		13415	COMPENSACIONES	970,059.12	49,205.65	0.00	1,019,264.77	1,019,264.77	199,598.71	199,598.71	0.00	819,666.06
		14106	APORTACIONES AL ISSET	953,284.28	0.00	0.00	953,284.28	953,284.28	145,936.79	145,936.79	0.00	807,347.49
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,071,740.39	0.00	0.00	2,071,740.39	2,071,740.39	373,982.96	373,982.96	0.00	1,697,757.43
		15901	OTRAS PRESTACIONES	309,336.16	0.00	0.00	309,336.16	309,336.16	42,826.96	42,826.96	0.00	266,509.20

000015



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P	U.R	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Per Devengar
15803			PRESTACIONES ADICIONALES	47,865.75	0.00	0.00	47,865.75	47,865.75	0.00	0.00	0.00	47,865.75
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	508,206.00	241,902.80	0.00	750,108.80	750,108.80	402,587.05	402,587.05	0.00	347,521.85
1000			SERVICIOS PERSONALES	10,114,265.84	341,601.76	0.00	10,455,867.60	10,455,867.60	1,954,500.08	1,954,500.08	0.00	8,501,367.52
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	29,727.32	0.00	29,727.32	29,727.32	29,727.32	0.00	0.00	29,727.32
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	106,426.40	0.00	106,426.40	6,426.40	6,426.40	3,828.00	100,000.00	0.00
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702			MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24501			VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24701			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25801			FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27301			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27501			BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29801			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	236,153.72	0.00	236,153.72	36,153.72	36,153.72	3,828.00	200,000.00	0.00
35101			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
44104			PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
10			DIRECCION DE ADMINISTRACION	32,111,055.52	2,257,689.40	125,198.50	34,243,546.42	18,944,032.94	4,795,769.98	4,788,297.59	15,299,573.48	14,148,272.96
11301			SUELOS DE BASE	4,348,387.26	0.00	0.00	4,348,387.26	4,348,387.26	701,862.60	701,862.60	0.00	3,646,404.66
12101			HONORARIOS	738,653.33	0.00	0.00	738,653.33	115,884.96	115,884.96	0.00	0.00	622,768.37
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	511,434.00	18,472.65	0.00	529,906.65	529,906.65	92,665.20	92,665.20	0.00	437,241.45
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	291,798.61	1,488.00	0.00	293,286.61	293,286.61	49,796.76	49,796.76	0.00	243,489.85
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	177,054.17	0.00	0.00	177,054.17	177,054.17	0.00	0.00	0.00	177,054.17
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
13415			COMPENSACIONES	1,788,116.64	50,397.64	0.00	1,838,514.28	1,838,514.28	302,826.48	302,826.48	-0.00	1,535,687.80
14106			APORTACIONES AL ISSET	1,280,287.19	0.00	0.00	1,280,287.19	1,280,287.19	194,702.32	194,702.32	0.00	1,085,584.87
14401			CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	5,724.05	0.00	5,724.05	5,724.05	0.00	0.00	0.00	5,724.05

0000016



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenagar
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,871,920.87	3,500.00	0.00	3,875,420.87	3,875,420.87	701,820.38	701,820.38	0.00	3,173,600.48
15901			OTRAS PRESTACIONES	464,096.80	0.00	0.00	464,096.80	464,096.80	71,942.08	71,942.08	0.00	392,154.72
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	64,283.35	0.00	0.00	64,283.35	64,283.35	0.00	0.00	0.00	64,283.35
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,705,974.00	266,969.75	0.00	1,972,943.75	1,972,943.75	752,766.07	752,766.07	0.00	1,220,157.66
1000			SERVICIOS PERSONALES	15,369,986.22	346,552.09	0.00	15,716,538.31	15,716,538.31	2,984,406.85	2,984,406.85	0.00	12,732,131.46
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	600,000.00	3,500.00	0.00	603,500.00	0.00	0.00	0.00	603,500.00	0.00
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
21401			MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	5,598.00	5,598.00	3,500.00	84,412.00	2,088.00
21801			MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
23501			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	16,989.03	0.00	16,989.03	16,989.03	16,989.03	16,989.03	0.00	0.00
24601			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	110,061.48	0.00	110,061.48	91,997.06	91,997.06	91,997.06	18,064.40	0.00
26102			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRAS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	1,425,000.00	900,000.00	900,000.00	6,075,000.00	525,000.00
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	2,120,000.00	0.00	0.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	2,120,000.00	0.00
27102			UNIFORMES PARA EL DEPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,374.39	0.00	5,374.39	5,374.39	5,374.39	0.00	0.00	5,374.39
29501			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	12,230,000.00	137,624.68	0.00	12,367,624.68	1,546,648.48	1,021,648.48	1,014,166.09	10,820,976.40	555,000.00
31101			ENERGIA ELECTRICA	3,150,000.00	157,884.00	125,198.50	3,182,685.50	369,528.00	369,528.00	369,528.00	2,813,157.50	0.00
31201			SERVICIO DE GAS	0.00	3,497.13	0.00	3,497.13	3,497.13	3,497.13	3,497.13	0.00	0.00
31301			SERVICIO DE AGUA	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	37,908.00	37,908.00	37,908.00	202,092.00	0.00
31401			SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	22,488.52	22,488.52	22,488.52	121,511.48	0.00
31704			SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	195,228.00	0.00	0.00	195,228.00	21,692.00	21,692.00	21,692.00	0.00	173,536.00
32201			ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	169,866.24	178,391.10	0.00	348,257.34	178,391.10	0.00	0.00	169,866.24	178,391.10
32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	137,808.00	0.00	0.00	137,808.00	137,808.00	15,312.00	15,312.00	0.00	122,496.00
32802			ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	730,616.36	0.00	730,616.36	207,808.20	23,069.80	23,069.80	522,808.16	184,718.40
32701			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	7,064.40	7,064.40	7,064.40	935.60	0.00
33904			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00	281,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	232,000.00
34601			ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35701			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

000017



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
37104			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	68,173.06	0.00	0.00	68,173.06	0.00	0.00	0.00	68,173.06	0.00
37504			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	69,964.00	0.00	0.00	69,964.00	0.00	0.00	0.00	69,964.00	0.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	192,848.84	0.00	192,848.84	192,848.84	192,848.84	192,848.84	0.00	0.00
39202			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	31,975.00	0.00	31,975.00	30,987.96	30,987.96	30,987.96	987.04	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	4,511,069.30	1,309,272.43	125,198.50	5,695,063.23	1,660,558.15	759,416.65	759,416.65	4,044,523.08	891,141.50
44101			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	464,300.00	0.00	464,300.00	30,288.00	30,288.00	30,288.00	434,012.00	0.00
4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	464,300.00	0.00	464,300.00	30,288.00	30,288.00	30,288.00	434,012.00	0.00
51501			BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	3,119,335.07	112,117.55	0.00	3,231,452.62	3,231,452.62	504,325.01	504,325.01	-0.00	2,727,127.61
11301			SUELDOS DE BASE	400,147.02	0.00	0.00	400,147.02	400,147.02	59,789.70	59,789.70	0.00	340,357.32
12101			HONORARIOS	383,999.36	0.00	0.00	383,999.36	383,999.36	12,754.24	12,754.24	0.00	371,245.12
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,554.26	1,967.88	0.00	12,522.14	12,522.14	1,967.88	1,967.88	0.00	10,554.26
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,959.72	0.00	0.00	13,959.72	13,959.72	0.00	0.00	0.00	13,959.72
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
13415			COMPENSACIONES	546,551.04	0.00	0.00	546,551.04	546,551.04	79,881.24	79,881.24	0.00	466,669.80
14106			APORTACIONES AL ISSET	105,414.39	0.00	0.00	105,414.39	105,414.39	15,545.34	15,545.34	0.00	89,869.05
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	170,713.64	2,876.64	0.00	173,590.28	173,590.28	32,163.92	32,163.92	0.00	141,426.36
15901			OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	2,623.84	2,623.84	0.00	15,722.85
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	5,292.95	0.00	0.00	5,292.95	5,292.95	0.00	0.00	0.00	5,292.95
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	782,556.00	107,273.03	0.00	889,829.03	889,829.03	224,198.85	224,198.85	0.00	665,630.18
1000			SERVICIOS PERSONALES	2,440,735.07	112,117.55	0.00	2,552,852.62	2,552,852.62	428,925.01	428,925.01	-0.00	2,123,927.61
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33804			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	678,600.00	0.00	0.00	678,600.00	678,600.00	75,400.00	75,400.00	0.00	603,200.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37104			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37504			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39202			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	678,600.00	0.00	0.00	678,600.00	678,600.00	75,400.00	75,400.00	0.00	603,200.00
14			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,437,060.99	135,329.13	253,411.21	2,318,978.91	2,318,978.91	392,323.39	392,323.39	0.00	1,926,655.52
11301			SUELDOS DE BASE	595,988.92	13,119.60	0.00	609,108.42	609,108.42	100,964.40	100,964.40	-0.00	508,144.02

Ejercido : 2024

JGONZALEZ

000018



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Devengado por Ejercer
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,659.26	1,673.27	0.00	33,332.53	33,332.53	6,693.08	6,693.08	0.00	26,639.45
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,597.52	0.00	0.00	21,597.52	21,597.52	0.00	0.00	0.00	21,597.52
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
13415			COMPENSACIONES	516,216.72	0.00	0.00	516,216.72	516,216.72	72,496.12	72,496.12	0.00	443,720.60
14106			APORTACIONES AL ISSET	157,006.79	3,411.08	0.00	160,417.87	160,417.87	26,250.76	26,250.76	0.00	134,167.11
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	205,191.40	25,218.83	0.00	230,410.23	230,410.23	42,093.93	42,093.93	-0.00	188,316.30
15901			OTRAS PRESTACIONES	27,101.03	0.00	0.00	27,101.03	27,101.03	3,935.68	3,935.68	0.00	23,165.35
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	7,883.45	0.00	0.00	7,883.45	7,883.45	0.00	0.00	0.00	7,883.45
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	861,616.00	55,421.32	253,411.21	663,626.11	663,626.11	130,323.35	130,323.35	0.00	533,302.76
1006			SERVICIOS PERSONALES	2,437,080.99	98,844.10	253,411.21	2,282,493.88	2,282,493.88	382,757.32	382,757.32	0.00	1,899,736.56
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,130.07	0.00	7,130.07	7,130.07	7,130.07	7,130.07	0.00	0.00
2006			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,566.07	0.00	9,566.07	9,566.07	9,566.07	9,566.07	0.00	9,566.07
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	26,918.96	0.00	26,918.96	26,918.96	0.00	0.00	0.00	26,918.96
3006			SERVICIOS GENERALES	0.00	26,918.96	0.00	26,918.96	26,918.96	0.00	0.00	0.00	26,918.96
15			DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,650,050.48	63,195.40	0.00	2,713,245.88	2,713,245.88	409,382.19	409,382.19	0.00	2,303,863.69
11301			SUELDOS DE BASE	610,337.70	0.00	0.00	610,337.70	610,337.70	88,102.20	88,102.20	0.00	522,235.50
12101			HONORARIOS	218,566.66	0.00	0.00	218,566.66	218,566.66	34,502.16	34,502.16	0.00	184,064.50
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	39,772.91	0.00	0.00	39,772.91	39,772.91	6,590.92	6,590.92	0.00	33,181.99
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,757.49	0.00	0.00	21,757.49	21,757.49	0.00	0.00	0.00	21,757.49
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
13415			COMPENSACIONES	389,132.72	0.00	0.00	389,132.72	389,132.72	39,100.92	39,100.92	0.00	350,031.80
14106			APORTACIONES AL ISSET	160,786.85	0.00	0.00	160,786.85	160,786.85	22,906.52	22,906.52	0.00	137,880.33
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	331,880.38	0.00	0.00	331,880.38	331,880.38	64,291.24	64,291.24	0.00	267,589.14
15901			OTRAS PRESTACIONES	13,550.52	0.00	0.00	13,550.52	13,550.52	1,967.84	1,967.84	0.00	11,582.68
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	8,073.25	0.00	0.00	8,073.25	8,073.25	0.00	0.00	0.00	8,073.25
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	560,192.00	63,195.40	0.00	623,387.40	623,387.40	151,920.39	151,920.39	0.00	471,467.01
1006			SERVICIOS PERSONALES	2,650,050.48	63,195.40	0.00	2,713,245.88	2,713,245.88	409,382.19	409,382.19	0.00	2,303,863.69
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601			MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25901			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000019



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
16		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	9,350,833.69	509,774.53	0.00	9,860,608.22	9,860,608.22	1,715,654.99	1,715,654.99	-0.00	8,144,953.23
		11301	SUELDOS DE BASE	1,970,139.78	0.00	0.00	1,970,139.78	1,970,139.78	323,751.00	323,751.00	0.00	1,646,388.78
		12101	HONORARIOS	1,532,216.45	70,022.62	0.00	1,602,239.07	1,602,239.07	280,690.48	280,690.48	-0.00	1,321,548.59
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	451,087.64	21,194.70	0.00	472,282.34	472,282.34	94,778.80	94,778.80	0.00	387,513.54
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	125,942.64	5,366.35	0.00	131,308.99	131,308.99	21,465.40	21,465.40	-0.00	109,843.48
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,819.17	0.00	0.00	86,819.17	86,819.17	0.00	0.00	0.00	86,819.17
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
		13415	COMPENSACIONES	797,886.24	9,705.10	0.00	807,591.34	807,591.34	138,452.04	138,452.04	0.00	669,139.30
		14105	APORTACIONES AL ISSET	637,848.74	0.00	0.00	637,848.74	637,848.74	93,745.84	93,745.84	0.00	544,102.90
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,329,452.98	0.00	0.00	1,329,452.98	1,329,452.98	226,554.82	226,554.82	0.00	1,102,898.16
		15901	OTRAS PRESTACIONES	293,547.20	0.00	0.00	293,547.20	293,547.20	41,434.24	41,434.24	0.00	252,112.96
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	32,026.95	0.00	0.00	32,026.95	32,026.95	0.00	0.00	0.00	32,026.95
18		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,948,152.00	195,677.58	0.00	2,143,829.58	2,143,829.58	474,036.57	474,036.57	0.00	1,669,792.98
		1000	SERVICIOS PERSONALES	9,287,929.69	307,966.33	0.00	9,595,896.02	9,595,896.02	1,684,909.19	1,684,909.19	0.00	7,910,986.83
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	7,656.00	7,656.00	0.00	61,248.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	207,608.20	0.00	207,608.20	207,608.20	23,089.80	23,089.80	0.00	184,718.40
		3000	SERVICIOS GENERALES	68,904.00	207,608.20	0.00	276,712.20	276,712.20	30,745.80	30,745.80	0.00	245,966.40
			COORDINACIÓN DEL DIF	9,432,891.05	482,552.66	522.00	9,915,921.71	9,915,921.71	1,757,931.63	1,744,781.63	0.00	8,216,990.08
		11301	SUELDOS DE BASE	2,676,871.26	78,887.25	0.00	2,755,758.51	2,755,758.51	461,043.00	461,043.00	0.00	2,294,715.51
		12101	HONORARIOS	634,524.66	0.00	0.00	634,524.66	634,524.66	67,720.76	67,720.76	0.00	566,803.90
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,036,963.62	45,466.95	0.00	1,082,430.57	1,082,430.57	181,867.80	181,867.80	0.00	900,562.77
19		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	201,590.42	8,377.94	0.00	209,968.36	209,968.36	38,069.48	38,069.48	0.00	171,898.88
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,939.00	0.00	0.00	136,939.00	136,939.00	0.00	0.00	0.00	136,939.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00
		13415	COMPENSACIONES	820,095.12	20,776.52	0.00	840,871.64	840,871.64	152,450.40	152,450.40	0.00	688,421.24

000020



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
14106			APORTACIONES AL ISSET	978,369.52	0.00	0.00	978,369.52	978,369.52	141,235.00	141,235.00	0.00	837,134.52
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,980,211.95	36,096.42	0.00	1,986,308.38	1,996,308.38	365,532.78	365,532.78	0.00	1,630,775.60
15901			OTRAS PRESTACIONES	225,168.69	0.00	0.00	225,168.69	225,168.69	36,344.68	36,344.68	0.00	188,824.01
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	49,124.80	0.00	0.00	49,124.80	49,124.80	0.00	0.00	0.00	49,124.80
17102			ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	689,832.00	171,568.55	0.00	861,400.55	861,400.55	265,194.70	265,194.70	0.00	596,205.85
1000			SERVICIOS PERSONALES	9,432,891.05	361,173.63	0.00	9,854,064.68	9,854,064.68	1,709,458.60	1,709,458.60	0.00	8,144,606.08
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,598.00	0.00	10,598.00	10,598.00	0.00	0.00	0.00	10,598.00
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			PRODUCTOS LIMIENTICOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22106			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24701			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25801			FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26102			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27401			PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,891.00	522.00	14,369.00	14,369.00	1,209.00	1,209.00	0.00	13,160.00
31201			SERVICIO DE GAS	0.00	938.03	0.00	938.03	938.03	938.03	938.03	0.00	0.00
32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	68,904.00	0.00	68,904.00	68,904.00	7,656.00	7,656.00	0.00	61,248.00
32502			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000021



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P	U.R.	Capítulo (Partida)	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	
0001		MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES											
		39201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	106,498.03	0.00	106,498.03	106,498.03	34,114.03	34,114.03	0.00	72,384.00	0.00
		51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		44802	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		4000	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		4000	TRANSPARENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
0001	20	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS											
		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA											
		11301	SUELDOS DE BASE	128,527.56	0.00	0.00	128,527.56	128,527.56	8,257.80	8,257.80	0.00	120,269.76	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,080.24	0.00	0.00	4,080.24	4,080.24	0.00	0.00	0.00	4,080.24	0.00
		13415	COMPENSACIONES	148,927.20	0.00	0.00	148,927.20	148,927.20	2,400.00	2,400.00	0.00	146,527.20	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	33,859.19	0.00	0.00	33,859.19	33,859.19	2,147.04	2,147.04	0.00	31,712.15	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	43,918.36	1,621.60	0.00	45,539.96	45,539.96	6,486.40	6,486.40	0.00	39,053.56	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,700.10	0.00	0.00	1,700.10	1,700.10	0.00	0.00	0.00	1,700.10	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	385,664.00	0.00	0.00	385,664.00	385,664.00	0.00	0.00	0.00	385,664.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	746,676.65	1,621.60	0.00	748,298.25	748,298.25	19,291.24	19,291.24	0.00	729,007.01	0.00
0002		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD											
		CONTRALORIA MUNICIPAL											
		11301	SUELDOS DE BASE	672,972.30	13,119.60	0.00	686,091.90	686,091.90	124,563.00	124,563.00	0.00	561,528.90	0.00
		12101	HONORARIOS	660,275.78	0.00	0.00	660,275.78	660,275.78	60,861.98	60,861.98	0.00	599,413.80	0.00
0002		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,345.34	1,366.52	0.00	31,711.86	31,711.86	5,466.08	5,466.08	0.00	26,245.78	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,249.16	0.00	0.00	23,249.16	23,249.16	0.00	0.00	0.00	23,249.16	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	757,428.72	35,937.67	0.00	794,366.39	794,366.39	148,659.32	148,659.32	0.00	645,707.07	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	177,287.25	3,411.08	0.00	180,698.33	180,698.33	32,386.40	32,386.40	0.00	148,311.93	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	269,017.15	30,974.04	0.00	299,991.19	299,991.19	54,961.96	54,961.96	0.00	245,029.23	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	2,623.84	2,623.84	0.00	16,722.85	0.00

000022



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
P007	04	15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,901.75	0.00	0.00	8,901.75	8,901.75	0.00	0.00	0.00	8,901.75
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,351,776.00	184,548.65	188,972.00	1,367,350.65	1,367,350.85	344,567.42	344,567.42	0.00	1,022,783.23
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,982,400.14	270,355.56	168,972.00	4,083,763.70	4,083,763.70	774,090.00	774,090.00	0.00	3,309,693.70
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,331.60	0.00	2,331.60	2,331.60	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,331.60	0.00	2,331.60	2,331.60	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
		31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	0.00	74,646.00	0.00	74,646.00	74,646.00	8,294.00	8,294.00	0.00	66,352.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	7,656.00	7,656.00	0.00	61,248.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	74,646.00	0.00	0.00	74,646.00	0.00	0.00	0.00	74,646.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	143,550.00	74,646.00	0.00	218,196.00	143,550.00	15,950.00	15,950.00	74,646.00	127,600.00
			DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO	81,202,566.58	56,705,817.56	60,603,966.68	77,304,437.46	4,220,569.01	643,044.20	643,044.20	73,083,868.45	3,577,524.81
			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	81,202,566.58	56,705,817.56	60,603,966.68	77,304,437.46	4,220,569.01	643,044.20	643,044.20	73,083,868.45	3,577,524.81
		11301	SUELDOS DE BASE	498,378.26	0.00	0.00	498,378.26	496,378.26	80,745.60	80,745.60	0.00	415,632.66
P008	03	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99,977.22	0.00	0.00	99,977.22	99,977.22	9,324.10	9,324.10	0.00	90,653.12
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,826.25	0.00	0.00	31,826.25	31,626.25	5,240.92	5,240.92	0.00	26,585.33
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,316.00	0.00	0.00	22,316.00	22,316.00	0.00	0.00	0.00	22,316.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
		13415	COMPENSACIONES	706,925.76	0.00	0.00	706,925.76	706,925.76	100,016.32	100,016.32	0.00	606,909.44
		14106	APORTACIONES AL ISSET	157,103.38	0.00	0.00	157,103.38	157,103.38	22,345.88	22,345.88	0.00	134,757.50
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	275,383.41	40,213.16	0.00	315,596.57	315,596.57	53,716.96	53,716.96	-0.00	261,879.61
		15901	OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	2,623.84	2,623.84	0.00	15,722.85
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,888.30	0.00	0.00	7,888.30	7,888.30	0.00	0.00	0.00	7,888.30
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,428,208.00	124,692.32	96,993.74	1,453,906.58	1,453,906.58	268,574.58	268,574.58	0.00	1,185,332.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,248,553.27	164,905.48	96,993.74	3,316,465.01	3,316,465.01	542,588.20	542,588.20	0.00	2,773,876.81
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	7,656.00	7,656.00	0.00	61,248.00
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	835,200.00	0.00	0.00	835,200.00	835,200.00	92,800.00	92,800.00	0.00	742,400.00		
3000	SERVICIOS GENERALES	904,104.00	0.00	0.00	904,104.00	904,104.00	100,456.00	100,456.00	0.00	803,648.00		
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	77,049,929.31	54,670,778.34	60,506,972.94	71,213,734.71	0.00	0.00	0.00	71,213,734.71	0.00		
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	77,049,929.31	54,670,778.34	60,506,972.94	71,213,734.71	0.00	0.00	0.00	71,213,734.71	0.00		
85101	Convenios de reasignación	0.00	1,870,133.74	0.00	1,870,133.74	0.00	0.00	0.00	1,870,133.74	0.00		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,870,133.74	0.00	1,870,133.74	0.00	0.00	0.00	1,870,133.74	0.00		
	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	412,846.42	8,839.41	0.00	421,685.83	421,685.83	63,293.65	63,293.65	-0.00	358,392.18		
	DIRECCIÓN DE FINANZAS	412,846.42	8,839.41	0.00	421,685.83	421,685.83	63,293.65	63,293.65	-0.00	358,392.18		

000023



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
P003		11301	SUELDOS DE BASE	79,168.32	0.00	0.00	79,168.32	79,168.32	13,119.60	13,119.60	0.00	66,048.72
		12101	HONORARIOS	81,006.91	0.00	0.00	81,006.91	81,006.91	0.00	0.00	0.00	81,006.91
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68	0.00	0.00	60,502.68	60,502.68	10,026.00	10,026.00	0.00	50,476.68
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,236.05	0.00	0.00	9,236.05	9,236.05	1,530.56	1,530.56	0.00	7,705.49
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,062.32	0.00	0.00	5,062.32	5,062.32	0.00	0.00	0.00	5,062.32
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
		13415	COMPENSACIONES	12,337.92	327.56	0.00	12,665.48	12,665.48	2,056.32	2,056.32	0.00	10,609.16
		14106	APORTACIONES AL ISSET	36,794.80	0.00	0.00	36,794.80	36,794.80	4,864.84	4,864.84	0.00	31,929.96
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	101,747.40	0.00	0.00	101,747.40	101,747.40	20,531.24	20,531.24	0.00	81,216.16
		15901	OTRAS PRESTACIONES	13,550.52	0.00	0.00	13,550.52	13,550.52	1,967.84	1,967.84	0.00	11,582.68
P009		15903	PRETACIONES ADICIONALES	1,847.50	0.00	0.00	1,847.50	1,847.50	0.00	0.00	0.00	1,847.50
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,392.00	8,511.85	0.00	16,903.85	16,903.85	9,197.25	9,197.25	0.00	7,706.60
		1000	SERVICIOS PERSONALES	412,846.42	8,839.41	0.00	421,685.83	421,685.83	63,293.65	63,293.65	-0.00	358,392.18
			EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,088,000.01	0.00	0.00	11,999.99	1,088,000.01
			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,088,000.01	0.00	0.00	11,999.99	1,088,000.01
		33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,088,000.01	0.00	0.00	11,999.99	1,088,000.01
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,088,000.01	0.00	0.00	11,999.99	1,088,000.01
			INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	24,443,586.80	1,464,051.50	1,455,723.76	24,451,914.54	24,449,826.54	4,535,953.62	4,526,795.17	2,088.00	19,913,872.92
		01	PRESIDENCIA	12,673,997.13	742,576.46	1,064,596.00	12,351,977.59	12,351,977.59	1,966,787.94	1,983,420.63	0.00	10,365,189.65
			SUELDOS DE BASE	6,489,174.98	200,124.21	0.00	6,689,299.19	6,689,299.19	1,020,794.82	1,020,794.82	0.00	5,668,504.37
P014		12101	HONORARIOS	297,660.63	0.00	0.00	297,660.63	297,660.63	33,962.24	33,962.24	0.00	263,698.39
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	74,132.40	0.00	74,132.40	74,132.40	74,132.40	74,132.40	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	128,716.81	5,322.71	0.00	134,039.52	134,039.52	22,180.32	22,180.32	0.00	111,859.20
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,081.08	0.00	0.00	83,081.08	83,081.08	0.00	0.00	0.00	83,081.08
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
		13415	COMPENSACIONES	747,821.52	0.00	0.00	747,821.52	747,821.52	85,168.58	85,168.58	0.00	662,652.94
		14106	APORTACIONES AL ISSET	602,797.57	0.00	0.00	602,797.57	602,797.57	78,106.08	78,106.08	0.00	524,691.49
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,296,287.70	145,784.29	0.00	1,442,071.99	1,442,071.99	272,340.60	272,340.60	0.00	1,169,731.39
		15901	OTRAS PRESTACIONES	164,713.84	0.00	0.00	164,713.84	164,713.84	25,006.12	25,006.12	0.00	139,707.72
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	30,267.00	0.00	0.00	30,267.00	30,267.00	0.00	0.00	0.00	30,267.00
P014		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,021,994.00	58,210.52	255,496.00	824,698.52	824,698.52	218,913.14	218,913.14	0.00	605,785.38
		1000	SERVICIOS PERSONALES	10,906,505.13	483,574.13	255,496.00	11,134,583.26	11,134,583.26	1,830,604.30	1,830,604.30	0.00	9,303,978.96
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,367.31	0.00	3,367.31	3,367.31	3,367.31	3,367.31	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,957.31	0.00	3,957.31	3,957.31	3,957.31	3,957.31	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	958,392.00	0.00	809,100.00	149,292.00	149,292.00	16,588.00	16,588.00	0.00	132,704.00
Ejercido: 2024											Pag. 20 de 22	

000024



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

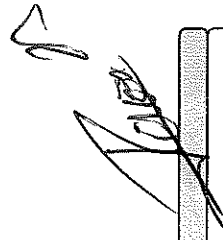
P.P	U.R	Capítulo /Parada	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
02		3601	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	809,100.00	255,045.02	0.00	1,064,145.02	1,064,145.02	135,638.33	135,638.33	0.00	928,506.69
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,767,492.00	255,045.02	809,100.00	1,213,437.02	1,213,437.02	152,226.33	152,226.33	0.00	1,061,210.69
		02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,769,589.67	721,475.04	391,127.76	12,099,936.96	12,097,848.95	2,549,165.88	2,543,374.54	2,088.00	9,548,683.27
		11301	SUELDOS DE BASE	3,910,322.00	0.00	0.00	3,910,322.00	3,910,322.00	635,728.90	635,728.90	0.00	3,274,593.10
		12101	HONORARIOS	1,638,016.13	76,921.71	0.00	1,714,937.84	1,714,937.84	307,686.84	307,686.84	-0.00	1,407,251.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	68,880.80	0.00	68,880.80	68,880.80	68,880.80	68,880.80	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	150,440.72	6,266.59	0.00	156,707.31	156,707.31	26,406.92	26,406.92	0.00	130,300.39
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,801.60	0.00	0.00	100,801.60	100,801.60	0.00	0.00	0.00	100,801.60
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00
		13415	COMPENSACIONES	1,535,074.32	0.00	0.00	1,535,074.32	1,535,074.32	247,406.48	247,406.48	0.00	1,287,667.84
		14106	APORTACIONES AL ISSET	733,503.29	0.00	0.00	733,503.29	733,503.29	108,218.42	108,218.42	0.00	625,284.87
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,438,339.84	0.00	0.00	1,438,339.84	1,438,339.84	265,837.05	265,837.05	0.00	1,172,502.79
		15901	OTRAS PRESTACIONES	196,387.30	0.00	0.00	196,387.30	196,387.30	30,139.40	30,139.40	0.00	166,248.90
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	36,829.85	259.16	0.00	37,089.01	37,089.01	259.16	259.16	0.00	36,829.85
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,970,074.62	347,693.30	0.00	1,932,386.30	1,932,386.30	829,711.77	829,711.77	0.00	1,102,684.53
		1000	SERVICIOS PERSONALES	11,769,589.67	499,956.56	385,336.62	11,884,249.61	11,884,249.61	2,520,284.74	2,520,284.74	0.00	9,363,964.87
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	7,879.14	5,791.14	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	2,088.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,791.14	0.00	5,791.14	3,703.14	3,703.14	0.00	2,088.00	3,703.14
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,670.28	5,791.14	7,879.14	5,791.14	5,791.14	0.00	2,088.00	5,791.14
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	23,089.80	23,089.80	0.00	184,718.40
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	23,089.80	23,089.80	0.00	184,718.40

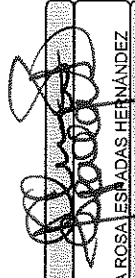
000025



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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


JORGE CARLOS ROMERO ÁVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


ALMA ROSALES MADRID HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL