



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR CONCEPTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

INGRESOS POR CONCEPTO	ADECUACIONES		REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	POR DEVENGAR	POR RECAUDAR	% RECAUDADO ANUAL	AL MES		% RECAUDADO AL CORTE
	ESTIMADO	AMPLIACIONES								ESTIMADO	RECAUDADO	
	319,946,039.02	0.00	0.00	319,946,039.02	385,513,656.83	385,513,656.83	-65,567,617.81	0.00	120.49	0.00	385,513,656.83	0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,349,709.19	0.00	0.00	3,349,709.19	5,648,940.80	5,648,940.80	-2,299,231.61	0.00	168.64	0.00	5,648,940.80	0.00
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	4,554,999.69	0.00	0.00	4,554,999.69	2,415,948.71	2,415,948.71	2,139,050.98	0.00	53.04	0.00	2,415,948.71	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,843.63	0.00	0.00	1,843.63	13,877.79	13,877.79	-12,034.16	0.00	752.74	0.00	13,877.79	0.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,619,136.51	0.00	0.00	7,619,136.51	10,601,605.28	10,601,605.28	-2,982,468.77	0.00	139.14	0.00	10,601,605.28	0.00
OTROS DERECHOS	3,394,133.00	0.00	0.00	3,394,133.00	4,054,626.51	4,054,626.51	-660,493.51	0.00	119.46	0.00	4,054,626.51	0.00
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	179,097.00	0.00	0.00	179,097.00	298,251.16	298,251.16	-119,154.16	0.00	166.53	0.00	298,251.16	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,068.00	0.00	0.00	10,068.00	11,873.55	11,873.55	-1,805.55	0.00	117.93	0.00	11,873.55	0.00
APROVECHAMIENTOS	772,367.00	0.00	0.00	772,367.00	4,241,492.75	4,241,492.75	-3,469,125.75	0.00	549.16	0.00	4,241,492.75	0.00
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	207,874,731.00	0.00	0.00	207,874,731.00	233,590,355.46	233,590,355.46	-25,715,624.46	0.00	112.37	0.00	233,590,355.46	0.00
APORTACIONES	85,269,024.00	0.00	0.00	85,269,024.00	117,160,017.01	117,160,017.01	-31,890,993.01	0.00	137.40	0.00	117,160,017.01	0.00
CONVENIOS	877,125.00	0.00	0.00	877,125.00	922,302.00	922,302.00	-45,177.00	0.00	105.15	0.00	922,302.00	0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,043,805.00	0.00	0.00	6,043,805.00	6,554,365.81	6,554,365.81	-510,560.81	0.00	108.45	0.00	6,554,365.81	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


NEIN LÓPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
	319,946,039.02	138,539,392.06	63,721,959.64	394,763,471.44	385,513,656.83	385,513,656.83	9,249,814.61		0.00		0.00	385,513,656.83
CONVENIOS	877,125.00	45,177.00	0.00	922,302.00	922,302.00	922,302.00	0.00		0.00		0.00	922,302.00
RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	877,125.00	45,177.00	0.00	922,302.00	922,302.00	922,302.00	0.00		0.00		0.00	922,302.00
CONVENIOS	877,125.00	45,177.00	0.00	922,302.00	922,302.00	922,302.00	0.00		0.00		0.00	922,302.00
DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
INGRESOS DE GESTIÓN	19,881,354.02	20,104,346.92	10,546,339.69	29,439,361.25	27,285,392.64	27,285,392.64	2,153,968.61		0.00		0.00	27,285,392.64
INGRESOS DE GESTIÓN	19,881,354.02	20,104,346.92	10,546,339.69	29,439,361.25	27,285,392.64	27,285,392.64	2,153,968.61		0.00		0.00	27,285,392.64
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,349,709.19	2,720,857.29	121,129.93	5,949,436.55	5,648,940.80	5,648,940.80	300,495.75		0.00		0.00	5,648,940.80
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	4,554,999.69	981,824.39	3,120,875.37	2,415,948.71	2,415,948.71	2,415,948.71	0.00		0.00		0.00	2,415,948.71
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,843.63	13,877.79	1,843.63	13,877.79	13,877.79	13,877.79	0.00		0.00		0.00	13,877.79
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,619,136.51	9,332,445.57	4,853,784.09	12,097,797.99	10,601,605.28	10,601,605.28	1,496,192.71		0.00		0.00	10,601,605.28
OTROS DERECHOS	3,394,133.00	3,064,570.47	2,308,526.10	4,150,177.37	4,054,626.51	4,054,626.51	95,550.86		0.00		0.00	4,054,626.51
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	179,097.00	207,912.57	0.00	387,009.57	298,251.16	298,251.16	88,758.41		0.00		0.00	298,251.16
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,068.00	581.64	0.00	10,649.64	10,649.64	10,649.64	0.00		0.00		0.00	10,649.64
APROVECHAMIENTOS	772,367.00	3,782,277.20	140,180.57	4,414,463.63	4,241,492.75	4,241,492.75	172,970.88		0.00		0.00	4,241,492.75
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
PARTICIPACIONES	207,874,731.00	84,110,561.41	51,299,090.95	240,686,201.46	233,590,355.46	233,590,355.46	7,095,846.00		0.00		0.00	233,590,355.46
DEVOLUCION DE I.S.R.	8,901,042.00	3,388,422.98	0.00	12,289,464.98	12,289,464.98	12,289,464.98	0.00		0.00		0.00	12,289,464.98
PARTICIPACIONES	8,901,042.00	3,388,422.98	0.00	12,289,464.98	12,289,464.98	12,289,464.98	0.00		0.00		0.00	12,289,464.98
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	389,690.00	493,941.00	0.00	883,631.00	498,742.00	498,742.00	384,889.00		0.00		0.00	498,742.00
PARTICIPACIONES	389,690.00	493,941.00	0.00	883,631.00	498,742.00	498,742.00	384,889.00		0.00		0.00	498,742.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	190,178,301.00	77,455,027.18	50,732,885.70	216,900,442.48	213,629,675.48	213,629,675.48	3,270,767.00		0.00		0.00	213,629,675.48
PARTICIPACIONES	190,178,301.00	77,455,027.18	50,732,885.70	216,900,442.48	213,629,675.48	213,629,675.48	3,270,767.00		0.00		0.00	213,629,675.48
INGRESOS ESTATALES	4,370,613.00	487,055.25	566,205.25	4,291,463.00	851,273.00	851,273.00	3,440,190.00		0.00		0.00	851,273.00

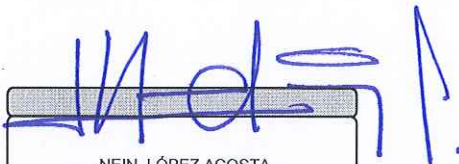
MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
PARTICIPACIONES	319,946,039.02	138,539,392.06	63,721,959.64	394,763,471.44	385,513,656.83	385,513,656.83	9,249,814.61		0.00		0.00	385,513,656.83
4,370,613.00	487,055.25	566,205.25	4,291,463.00	851,273.00	851,273.00	3,440,190.00		0.00		0.00	0.00	851,273.00
PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	4,035,085.00	2,286,115.00	0.00	6,321,200.00	6,321,200.00	6,321,200.00	0.00		0.00		0.00	6,321,200.00
PARTICIPACIONES	4,035,085.00	2,286,115.00	0.00	6,321,200.00	6,321,200.00	6,321,200.00	0.00		0.00		0.00	6,321,200.00
RAMO 04. GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	6,043,805.00	510,560.81	0.00	6,554,365.81	6,554,365.81	6,554,365.81	0.00		0.00		0.00	6,554,365.81
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	256,697.00	0.00	256,697.00	256,697.00	256,697.00	0.00		0.00		0.00	256,697.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	256,697.00	0.00	256,697.00	256,697.00	256,697.00	0.00		0.00		0.00	256,697.00
FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	4,078,689.00	78,073.78	0.00	4,156,762.78	4,156,762.78	4,156,762.78	0.00		0.00		0.00	4,156,762.78
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4,078,689.00	78,073.78	0.00	4,156,762.78	4,156,762.78	4,156,762.78	0.00		0.00		0.00	4,156,762.78
FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,965,116.00	175,790.03	0.00	2,140,906.03	2,140,906.03	2,140,906.03	0.00		0.00		0.00	2,140,906.03
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,965,116.00	175,790.03	0.00	2,140,906.03	2,140,906.03	2,140,906.03	0.00		0.00		0.00	2,140,906.03
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	85,269,024.00	33,768,745.92	1,876,529.00	117,161,240.92	117,161,240.92	117,161,240.92	0.00		0.00		0.00	117,161,240.92
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	41,459,085.00	3,644.52	1,448,107.00	40,014,622.52	40,014,622.52	40,014,622.52	0.00		0.00		0.00	40,014,622.52
APORTACIONES	41,459,085.00	3,644.52	1,448,107.00	40,014,622.52	40,014,622.52	40,014,622.52	0.00		0.00		0.00	40,014,622.52
FISE/FISM CONVENIO	0.00	33,341,797.43	0.00	33,341,797.43	33,341,797.43	33,341,797.43	0.00		0.00		0.00	33,341,797.43
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,223.91	0.00	1,223.91	1,223.91	1,223.91	0.00		0.00		0.00	1,223.91
APORTACIONES	0.00	33,340,573.52	0.00	33,340,573.52	33,340,573.52	33,340,573.52	0.00		0.00		0.00	33,340,573.52
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	43,809,939.00	423,303.97	428,422.00	43,804,820.97	43,804,820.97	43,804,820.97	0.00		0.00		0.00	43,804,820.97
APORTACIONES	43,809,939.00	423,303.97	428,422.00	43,804,820.97	43,804,820.97	43,804,820.97	0.00		0.00		0.00	43,804,820.97
RECUPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RECUPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	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 DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
	319,946,039.02	138,539,392.06	63,721,959.64	394,763,471.44	385,513,656.83	385,513,656.83	9,249,814.61		0.00		0.00	385,513,656.83


 NEIN LÓPEZ ACOSTA
 DIRECTOR DE FINANZAS


 ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
Presupuesto Total				319,946,039.02	440,021,123.11	372,690,889.89	387,276,272.24	386,150,861.36	380,816,320.94	380,647,799.88	1,125,410.88	5,334,540.42	168,521.06
D001			COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	792,318.00	148,688.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	0.00	0.00	0.00
	03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	792,318.00	148,688.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	0.00	0.00	0.00
		91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	792,318.00	148,688.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	0.00	0.00	0.00
		9000	DEUDA PUBLICA	0.00	792,318.00	148,688.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	0.00	0.00	0.00
E001			AGUA POTABLE	217,576.56	217,418.27	128,639.34	306,355.49	306,355.49	306,355.49	306,355.49	0.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	217,576.56	217,418.27	128,639.34	306,355.49	306,355.49	306,355.49	306,355.49	0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	143,360.28	15,465.39	16,830.70	141,994.97	141,994.97	141,994.97	141,994.97	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,309.64	106.19	0.00	5,415.83	5,415.83	5,415.83	5,415.83	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,467.29	0.00	113.79	13,353.50	13,353.50	13,353.50	13,353.50	0.00	0.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	18,247.20	6.60	6.60	18,247.20	18,247.20	18,247.20	18,247.20	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	21,062.20	1,669.58	1,856.57	20,875.21	20,875.21	20,875.21	20,875.21	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	14,233.65	7,333.65	14,667.30	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,896.30	75.85	0.00	1,972.15	1,972.15	1,972.15	1,972.15	-0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	217,576.56	24,657.26	33,474.96	208,758.86	208,758.86	208,758.86	208,758.86	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	2,276.36	0.02	2,276.34	2,276.34	2,276.34	2,276.34	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	245.40	0.00	245.40	245.40	245.40	245.40	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	34,179.02	0.00	34,179.02	34,179.02	34,179.02	34,179.02	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	126,768.51	72,468.51	54,300.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	4,071.71	0.00	4,071.71	4,071.71	4,071.71	4,071.71	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,695.85	13,695.85	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	2,524.16	0.00	2,524.16	2,524.16	2,524.16	2,524.16	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	192,761.01	95,164.38	97,596.63	97,596.63	97,596.63	97,596.63	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
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E002			DRENAJE Y ALCANTARILLADO	827,056.24	412,092.23	275,561.68	963,586.79	963,586.79	963,586.79	963,586.79	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	827,056.24	412,092.23	275,561.68	963,586.79	963,586.79	963,586.79	963,586.79	0.00	0.00	0.00
	11301		SUELDOS DE BASE	182,161.98	12,799.14	13,449.60	181,511.52	181,511.52	181,511.52	181,511.52	0.00	0.00	0.00
	12201		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	154,409.22	15,852.99	17,972.73	152,289.48	152,289.48	152,289.48	152,289.48	0.00	0.00	0.00
	13101		PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,204.29	2,913.19	1,910.79	18,206.69	18,206.69	18,206.69	18,206.69	0.00	0.00	0.00
	13201		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,786.87	609.78	168.43	13,228.22	13,228.22	13,228.22	13,228.22	0.00	0.00	0.00
	13202		AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	125,612.22	16,341.56	17,078.74	124,875.04	124,875.04	124,875.04	124,875.04	0.00	0.00	0.00
	13203		OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,000.00	0.00	150.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00
	13301		REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13415		COMPENSACIONES	47,009.28	1,963.12	1,963.12	47,009.28	47,009.28	47,009.28	47,009.28	0.00	0.00	0.00
	14106		APORTACIONES AL ISSET	70,674.09	6,550.75	7,379.03	69,845.81	69,845.81	69,845.81	69,845.81	0.00	0.00	0.00
	15401		PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	148,944.35	49,374.53	45,459.66	152,859.22	152,859.22	152,859.22	152,859.22	0.00	0.00	0.00
	15901		OTRAS PRESTACIONES	42,350.62	14,599.82	14,751.09	42,199.35	42,199.35	42,199.35	42,199.35	0.00	0.00	0.00
	15903		PRESTACIONES ADICIONALES	4,452.00	6,129.20	5,936.00	4,645.20	4,645.20	4,645.20	4,645.20	0.00	0.00	0.00
	17102		ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,451.32	23,832.66	905.14	35,378.84	35,378.84	35,378.84	35,378.84	0.00	0.00	0.00
	1000		SERVICIOS PERSONALES	827,056.24	150,966.74	127,124.33	850,898.65	850,898.65	850,898.65	850,898.65	0.00	0.00	0.00
	21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	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
	21401		MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21601		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,000.00	1,000.00	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	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
	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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	24801		MATETRIALES 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	24,853.37	24,853.37	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
	25901		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	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	0.00	194,500.76	114,500.00	80,000.76	80,000.76	80,000.76	80,000.76	0.00	0.00	0.00
	27201		PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	3,083.98	3,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29101		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,853.37	0.00	24,853.37	24,853.37	24,853.37	24,853.37	0.00	0.00	0.00
	29601		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,834.01	0.00	5,834.01	5,834.01	5,834.01	5,834.01	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E004		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	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	261,125.49	148,437.35	112,688.14	112,688.14	112,688.14	112,688.14	0.00	0.00	0.00
	08		PROTECCION AL AMBIENTE	18,084,546.74	6,275,338.22	6,513,428.51	17,846,456.45	17,846,456.45	17,846,456.45	17,846,456.45	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	18,084,546.74	6,275,338.22	6,513,428.51	17,846,456.45	17,846,456.45	17,846,456.45	17,846,456.45	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	5,296,611.60	338,740.77	480,202.70	5,155,149.67	5,155,149.67	5,155,149.67	5,155,149.67	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	55,159.78	242,808.00	47,967.78	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,951,493.04	87,932.77	610,496.39	1,428,929.42	1,428,929.42	1,428,929.42	1,428,929.42	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	351,731.27	17,259.79	17,682.22	351,308.84	351,308.84	351,308.84	351,308.84	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	267,852.14	15,395.11	37,838.36	245,408.89	245,408.89	245,408.89	245,408.89	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,058,766.91	1,878,600.63	2,422,270.87	2,515,096.67	2,515,096.67	2,515,096.67	2,515,096.67	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	243,000.00	0.00	71,900.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	0.00	0.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	5,194.50	600.00	4,594.50	4,594.50	4,594.50	4,594.50	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	765,742.80	0.00	276,530.19	489,212.61	489,212.61	489,212.61	489,212.61	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,682,044.31	33,650.77	156,921.88	1,558,773.20	1,558,773.20	1,558,773.20	1,558,773.20	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,278,968.56	710,267.09	684,770.74	3,304,464.91	3,304,464.91	3,304,464.91	3,304,464.91	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	779,193.20	248,175.00	272,196.88	755,171.32	755,171.32	755,171.32	755,171.32	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	95,874.40	92,080.31	97,998.55	89,956.16	89,956.16	89,956.16	89,956.16	-0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	258,108.73	298,681.35	24,365.76	532,424.32	532,424.32	532,424.32	532,424.32	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	18,084,546.74	3,968,786.09	5,201,742.32	16,851,590.51	16,851,590.51	16,851,590.51	16,851,590.51	-0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	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
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,500.00	1,500.00	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	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
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	87,884.53	19,488.00	68,396.53	68,396.53	68,396.53	68,396.53	0.00	0.00	0.00
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	9,309.00	0.00	9,309.00	9,309.00	9,309.00	9,309.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	38,793.26	38,793.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	0.00	6,375.00	1,275.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	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	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	0.00	1,949,638.20	1,227,302.06	722,336.14	722,336.14	722,336.14	722,336.14	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



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			27401 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,570.02	3,570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,172.89	4,841.85	13,331.04	13,331.04	13,331.04	13,331.04	0.00	0.00	0.00
			29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	176,393.23	0.00	176,393.23	176,393.23	176,393.23	176,393.23	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	0.00	2,300,636.13	1,305,770.19	994,865.94	994,865.94	994,865.94	994,865.94	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E005			APOYO A LA CULTURA	6,064,061.94	1,059,403.52	809,646.91	6,313,818.55	6,313,818.55	6,313,818.55	6,313,818.55	0.00	0.00	0.00
	09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	6,064,061.94	1,059,403.52	809,646.91	6,313,818.55	6,313,818.55	6,313,818.55	6,313,818.55	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	2,029,977.18	120,551.26	137,616.07	2,012,912.37	2,012,912.37	2,012,912.37	2,012,912.37	-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
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	176,484.68	25,644.07	13,701.60	188,427.15	188,427.15	188,427.15	188,427.15	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	78,239.16	42,608.51	38,551.49	82,296.18	82,296.18	82,296.18	82,296.18	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,160,770.30	9,991.70	60,026.21	1,110,735.79	1,110,735.79	1,110,735.79	1,110,735.79	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	90,000.00	0.00	7,400.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	39,810.72	109,336.78	768.04	148,379.46	148,379.46	148,379.46	148,379.46	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	534,775.46	43,323.87	47,441.68	530,657.65	530,657.65	530,657.65	530,657.65	-0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,542,224.99	447,155.93	377,506.25	1,611,874.67	1,611,874.67	1,611,874.67	1,611,874.67	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	268,715.58	60,131.34	61,156.99	267,689.93	267,689.93	267,689.93	267,689.93	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,851.55	25,662.25	24,434.10	28,079.70	28,079.70	28,079.70	28,079.70	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	116,212.32	143,997.81	10,044.48	250,165.65	250,165.65	250,165.65	250,165.65	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	6,064,061.94	1,028,403.52	778,646.91	6,313,818.55	6,313,818.55	6,313,818.55	6,313,818.55	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	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	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
		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
		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	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
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	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	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	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
		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
		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
		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	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E006			RECREACION	0.00	5,815,682.45	3,643,568.60	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	0.00	0.00	0.00
	18		COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	5,815,682.45	3,643,568.60	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	14,824.80	0.00	14,824.80	14,824.80	14,824.80	14,824.80	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,824.80	0.00	14,824.80	14,824.80	14,824.80	14,824.80	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,800,857.65	3,643,568.60	2,157,289.05	2,157,289.05	2,157,289.05	2,157,289.05	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,800,857.65	3,643,568.60	2,157,289.05	2,157,289.05	2,157,289.05	2,157,289.05	0.00	0.00	0.00
E012			ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,374,537.54	1,273,675.62	812,139.99	5,836,073.17	5,836,073.17	5,836,073.17	5,836,073.17	0.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,374,537.54	1,273,675.62	812,139.99	5,836,073.17	5,836,073.17	5,836,073.17	5,836,073.17	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	1,531,618.20	43,763.39	85,513.23	1,489,868.36	1,489,868.36	1,489,868.36	1,489,868.36	-0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	252,163.80	5,642.96	8,538.08	249,268.68	249,268.68	249,268.68	249,268.68	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	150,962.36	10,341.95	8,959.57	152,344.74	152,344.74	152,344.74	152,344.74	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,685.96	2,812.30	2,480.27	71,017.99	71,017.99	71,017.99	71,017.99	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,004,076.14	126,343.23	173,193.26	957,226.11	957,226.11	957,226.11	957,226.11	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	73,000.00	0.00	8,100.00	64,900.00	64,900.00	64,900.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	127,530.24	29.72	29.72	127,530.24	127,530.24	127,530.24	127,530.24	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	440,535.60	15,074.31	26,709.59	428,900.32	428,900.32	428,900.32	428,900.32	-0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,272,692.97	361,071.50	316,885.88	1,316,878.59	1,316,878.59	1,316,878.59	1,316,878.59	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	325,478.67	69,946.19	69,254.87	326,169.99	326,169.99	326,169.99	326,169.99	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	23,595.00	14,735.40	14,540.00	23,790.40	23,790.40	23,790.40	23,790.40	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	102,198.60	151,228.12	10,592.94	242,833.78	242,833.78	242,833.78	242,833.78	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	5,374,537.54	800,989.07	724,797.41	5,450,729.20	5,450,729.20	5,450,729.20	5,450,729.20	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



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	394,703.70	77,226.71	317,476.99	317,476.99	317,476.99	317,476.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	7,237.61	7,237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	30,110.00	0.00	30,110.00	30,110.00	30,110.00	30,110.00	0.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,399.98	2,699.99	2,699.99	2,699.99	2,699.99	2,699.99	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	178.27	178.27	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	17,041.12	0.00	17,041.12	17,041.12	17,041.12	17,041.12	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	0.00	16,446.72	0.00	16,446.72	16,446.72	16,446.72	16,446.72	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	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	1,569.15	0.00	1,569.15	1,569.15	1,569.15	1,569.15	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	472,686.55	87,342.58	385,343.97	385,343.97	385,343.97	385,343.97	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	0.00
		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	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
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E019			VIGILANCIA DEL TRANSITO	1,186,523.40	2,621,182.24	1,435,548.43	2,372,157.21	2,372,068.89	2,372,068.89	2,372,068.89	88.32	0.00	0.00
	12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,186,523.40	2,621,182.24	1,435,548.43	2,372,157.21	2,372,068.89	2,372,068.89	2,372,068.89	88.32	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	378,220.40	126,261.72	245,501.91	258,980.21	258,980.21	258,980.21	258,980.21	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	738,016.66	67,580.34	670,436.32	670,436.32	670,436.32	670,436.32	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	36,805.60	4,728.14	21,560.01	19,973.73	19,973.73	19,973.73	19,973.73	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,507.36	600.53	11,518.79	7,589.10	7,589.10	7,589.10	7,589.10	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	231,814.64	152,130.60	216,416.40	167,528.84	167,528.84	167,528.84	167,528.84	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,200.00	0.00	10,800.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	28,800.00	1,200.00	18,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	144,833.14	7,121.53	83,699.31	68,255.36	68,255.36	68,255.36	68,255.36	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	253,244.10	34,443.39	168,391.89	119,295.60	119,295.60	119,295.60	119,295.60	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	57,600.00	36,000.00	36,000.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,272.20	0.00	4,531.60	2,740.60	2,740.60	2,740.60	2,740.60	-0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,225.96	763,725.66	165,384.17	611,567.45	611,567.45	611,567.45	611,567.45	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,186,523.40	1,864,228.23	1,049,384.42	2,001,367.21	2,001,367.21	2,001,367.21	2,001,367.21	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	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	0.00	21,373.98	10,000.00	11,373.98	11,373.98	11,373.98	11,373.98	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	29,126.44	14,194.92	14,931.52	14,931.52	14,931.52	14,931.52	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	32,461.44	0.00	32,461.44	32,461.44	32,461.44	32,461.44	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	8,496.36	8,496.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	22,240.50	5,000.00	17,240.50	17,240.50	17,240.50	17,240.50	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	4,774.56	2,387.28	2,387.28	2,387.28	2,387.28	2,387.28	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	3,325.60	3,325.60	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	261,729.03	127,586.71	134,142.32	134,142.32	134,142.32	134,142.32	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	81,688.32	0.00	81,688.32	81,600.00	81,600.00	81,600.00	88.32	0.00	0.00
		27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	157,771.60	81,206.96	76,564.64	76,564.64	76,564.64	76,564.64	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	732,987.83	362,197.83	370,790.00	370,701.68	370,701.68	370,701.68	88.32	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	8,966.18	8,966.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	23,966.18	23,966.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E029			PROTECCION CIVIL	1,492,593.19	833,674.26	370,185.99	1,956,081.46	1,956,081.46	1,956,081.46	1,956,081.46	0.00	0.00	0.00
	020		COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	1,492,593.19	833,674.26	370,185.99	1,956,081.46	1,956,081.46	1,956,081.46	1,956,081.46	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	343,700.28	7,910.82	11,183.25	340,427.85	340,427.85	340,427.85	340,427.85	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	34,693.12	0.00	34,693.12	34,693.12	34,693.12	34,693.12	0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	290,871.00	30,158.80	13,727.20	307,302.60	307,302.60	307,302.60	307,302.60	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,276.50	529.64	279.51	11,526.63	11,526.63	11,526.63	11,526.63	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,619.36	0.00	1,801.42	19,817.94	19,817.94	19,817.94	19,817.94	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	231,759.42	0.00	121,084.83	110,674.59	110,674.59	110,674.59	110,674.59	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	258,078.24	134,943.46	9,558.82	383,462.88	383,462.88	383,462.88	383,462.88	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	133,278.29	5,715.93	6,921.46	132,072.76	132,072.76	132,072.76	132,072.76	0.00	0.00	0.00

Ejercicio : 2022



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	178,363.99	15,773.62	102,663.37	91,474.24	91,474.24	91,474.24	91,474.24	-0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,393.80	247.49	0.00	8,641.29	8,641.29	8,641.29	8,641.29	-0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,252.31	431,389.56	83,916.80	350,725.07	350,725.07	350,725.07	350,725.07	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,492,593.19	661,362.44	363,136.66	1,790,818.97	1,790,818.97	1,790,818.97	1,790,818.97	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
		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
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	3,489.28	3,489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,560.04	3,560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	0.00	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	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
		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
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	372.71	0.00	372.71	372.71	372.71	372.71	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
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
		25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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	0.00	22,906.99	0.00	22,906.99	22,906.99	22,906.99	22,906.99	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
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	42,956.85	0.00	42,956.85	42,956.85	42,956.85	42,956.85	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	29,202.07	0.01	29,202.06	29,202.06	29,202.06	29,202.06	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
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	37,839.63	0.00	37,839.63	37,839.63	37,839.63	37,839.63	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	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	146,907.57	7,049.33	139,858.24	139,858.24	139,858.24	139,858.24	0.00	0.00	0.00
		33201	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONADAS	0.00	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	21,785.50	0.00	21,785.50	21,785.50	21,785.50	21,785.50	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	3,618.75	0.00	3,618.75	3,618.75	3,618.75	3,618.75	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 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	25,404.25	0.00	25,404.25	25,404.25	25,404.25	25,404.25	0.00	0.00	0.00
E031			ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	150,000.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E035			ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE.	0.00	385,826.78	100,000.00	285,826.78	285,826.78	285,826.78	285,826.78	0.00	0.00	0.00
	01		PRESIDENCIA	0.00	153,826.78	100,000.00	53,826.78	53,826.78	53,826.78	53,826.78	0.00	0.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	153,826.78	100,000.00	53,826.78	53,826.78	53,826.78	53,826.78	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	153,826.78	100,000.00	53,826.78	53,826.78	53,826.78	53,826.78	0.00	0.00	0.00
	06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
E048			PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,541,241.69	1,406,483.94	657,710.49	3,290,015.14	3,290,015.14	3,290,015.14	3,290,015.14	-0.00	0.00	0.00
	02		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	2,541,241.69	1,406,483.94	657,710.49	3,290,015.14	3,290,015.14	3,290,015.14	3,290,015.14	-0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	866,455.38	22,145.30	128,190.11	760,410.57	760,410.57	760,410.57	760,410.57	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	279,770.88	16,000.00	263,770.88	263,770.88	263,770.88	263,770.88	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	58,785.80	14,807.47	8,144.09	65,449.18	65,449.18	65,449.18	65,449.18	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,048.06	491.06	4,174.06	28,365.06	28,365.06	28,365.06	28,365.06	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	481,483.82	0.00	109,701.45	371,782.37	371,782.37	371,782.37	371,782.37	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,000.00	32,076.00	43,476.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	125,090.40	97,286.36	12,103.40	210,273.36	210,273.36	210,273.36	210,273.36	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	228,258.28	3,045.80	27,778.04	203,526.04	203,526.04	203,526.04	203,526.04	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	604,691.84	61,338.09	156,771.22	509,258.71	509,258.71	509,258.71	509,258.71	-0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	60,889.04	12,263.27	13,732.65	59,419.66	59,419.66	59,419.66	59,419.66	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	11,461.05	9,176.65	10,505.00	10,132.70	10,132.70	10,132.70	10,132.70	-0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	37,078.02	759,243.06	96,510.47	699,810.61	699,810.61	699,810.61	699,810.61	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,541,241.69	1,291,643.94	627,086.49	3,205,799.14	3,205,799.14	3,205,799.14	3,205,799.14	-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
		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
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	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	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	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

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Capítulo /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	0.00	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	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
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	114,840.00	30,624.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	114,840.00	30,624.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	0.00	0.00	0.00
E056			RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	0.00	11,890,964.13	5,025,065.10	6,865,899.03	6,865,899.03	6,865,899.99	6,785,898.99	0.00	0.04	80,000.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	11,890,964.13	5,025,065.10	6,865,899.03	6,865,899.03	6,865,898.99	6,785,898.99	0.00	0.04	80,000.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	388,240.59	0.00	388,240.59	388,240.59	388,240.59	388,240.59	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	2,211,265.10	203,465.10	2,007,800.00	2,007,800.00	2,007,800.00	2,007,800.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,018.40	0.00	60,018.40	60,018.40	60,018.40	60,018.40	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,659,524.09	203,465.10	2,456,058.99	2,456,058.99	2,456,058.99	2,456,058.99	0.00	0.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	5,297,200.00	2,878,600.00	2,418,600.00	2,418,600.00	2,418,600.00	2,418,600.00	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	3,934,240.04	1,943,000.00	1,991,240.04	1,991,240.04	1,991,240.00	1,911,240.00	0.00	0.04	80,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	9,231,440.04	4,821,600.00	4,409,840.04	4,409,840.04	4,409,840.00	4,329,840.00	0.00	0.04	80,000.00
F001			DESARROLLO AGRÍCOLA	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
F008			FOMENTO AL TURISMO	0.00	677,454.40	553,176.59	124,277.81	124,277.81	124,277.81	124,277.81	0.00	0.00	0.00
	02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	677,454.40	553,176.59	124,277.81	124,277.81	124,277.81	124,277.81	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	120,000.00	73,153.40	46,846.60	46,846.60	46,846.60	46,846.60	0.00	0.00	0.00
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	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	68,797.39	23.19	68,774.20	68,774.20	68,774.20	68,774.20	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,657.01	0.00	8,657.01	8,657.01	8,657.01	8,657.01	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	130,000.00	130,000.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	677,454.40	553,176.59	124,277.81	124,277.81	124,277.81	124,277.81	0.00	0.00	0.00
F028			PROMOCION Y FOMENTO	0.00	10,344,496.80	1,197,592.50	9,146,904.30	9,146,904.30	9,146,904.30	9,106,304.30	0.00	0.00	40,600.00
	07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	9,859,133.22	1,197,592.50	8,661,540.72	8,661,540.72	8,661,540.72	8,661,540.72	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	109,181.52	0.00	109,181.52	109,181.52	109,181.52	109,181.52	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	85,632.39	0.00	85,632.39	85,632.39	85,632.39	85,632.39	0.00	0.00	0.00
		22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	13,973.37	0.00	13,973.37	13,973.37	13,973.37	13,973.37	0.00	0.00	0.00
		23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	95,491.20	0.00	95,491.20	95,491.20	95,491.20	95,491.20	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	766,239.13	0.00	766,239.13	766,239.13	766,239.13	766,239.13	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	198,272.05	0.00	198,272.05	198,272.05	198,272.05	198,272.05	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	213,640.51	0.00	213,640.51	213,640.51	213,640.51	213,640.51	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	169,679.87	0.00	169,679.87	169,679.87	169,679.87	169,679.87	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	22,738.32	0.00	22,738.32	22,738.32	22,738.32	22,738.32	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	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	341.50	0.00	341.50	341.50	341.50	341.50	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	707.60	0.00	707.60	707.60	707.60	707.60	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	56,753.05	0.00	56,753.05	56,753.05	56,753.05	56,753.05	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,758,650.51	0.00	1,758,650.51	1,758,650.51	1,758,650.51	1,758,650.51	0.00	0.00	0.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	107,648.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	0.00	0.00	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	60,668.00	0.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	0.00	0.00	0.00
		32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	292,056.01	0.00	292,056.01	292,056.01	292,056.01	292,056.01	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	7,640,110.70	1,143,768.50	6,496,342.20	6,496,342.20	6,496,342.20	6,496,342.20	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,100,482.71	1,197,592.50	6,902,890.21	6,902,890.21	6,902,890.21	6,902,890.21	0.00	0.00	0.00
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	485,363.58	0.00	485,363.58	485,363.58	485,363.58	444,763.58	0.00	0.00	40,600.00
		22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	5,517.98	0.00	5,517.98	5,517.98	5,517.98	5,517.98	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,117.98	0.00	46,117.98	46,117.98	46,117.98	5,517.98	0.00	0.00	40,600.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	439,245.60	0.00	439,245.60	439,245.60	439,245.60	439,245.60	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	439,245.60	0.00	439,245.60	439,245.60	439,245.60	439,245.60	0.00	0.00	0.00
F032			FOMENTO A LA SALUD	0.00	1,914,838.88	578,421.58	1,336,417.30	1,336,417.30	1,336,417.30	1,336,417.30	0.00	0.00	0.00
		02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,695,519.65	578,421.58	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	152,598.00	0.00	152,598.00	152,598.00	152,598.00	152,598.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	524,473.12	0.00	524,473.12	524,473.12	524,473.12	524,473.12	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	7,722.58	0.00	7,722.58	7,722.58	7,722.58	7,722.58	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	684,793.70	0.00	684,793.70	684,793.70	684,793.70	684,793.70	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	173,999.92	58,000.00	115,999.92	115,999.92	115,999.92	115,999.92	0.00	0.00	0.00
		35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	133,400.00	0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	182,904.45	0.00	182,904.45	182,904.45	182,904.45	182,904.45	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	490,304.37	58,000.00	432,304.37	432,304.37	432,304.37	432,304.37	0.00	0.00	0.00
		48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	520,421.58	520,421.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	520,421.58	520,421.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18			COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	219,319.23	0.00	219,319.23	219,319.23	219,319.23	219,319.23	0.00	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	173,470.23	0.00	173,470.23	173,470.23	173,470.23	173,470.23	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	45,849.00	0.00	45,849.00	45,849.00	45,849.00	45,849.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	219,319.23	0.00	219,319.23	219,319.23	219,319.23	219,319.23	0.00	0.00	0.00
F034			FOMENTO A LA CULTURA Y ARTES	0.00	3,375,157.59	2,696,522.29	678,635.30	678,635.30	678,635.30	662,450.98	0.00	0.00	16,184.32
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	3,375,157.59	2,696,522.29	678,635.30	678,635.30	678,635.30	662,450.98	0.00	0.00	16,184.32
		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	8,305.60	4,152.80	4,152.80	4,152.80	4,152.80	4,152.80	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	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
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	393,854.80	393,854.80	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	15,337.89	5,617.10	9,720.79	9,720.79	9,720.79	9,720.79	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	2,751.17	0.00	2,751.17	2,751.17	2,751.17	2,751.17	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420,249.46	403,624.70	16,624.76	16,624.76	16,624.76	16,624.76	0.00	0.00	0.00
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,185.00	0.00	22,185.00	22,185.00	22,185.00	22,185.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,932,723.13	2,292,897.59	639,825.54	639,825.54	639,825.54	623,641.22	0.00	0.00	16,184.32
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,954,908.13	2,292,897.59	662,010.54	662,010.54	662,010.54	645,826.22	0.00	0.00	16,184.32
K002			INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	3,694,902.43	350,049.88	3,344,852.55	3,344,852.55	2,927,803.45	2,927,803.45	0.00	417,049.10	0.00
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,694,902.43	350,049.88	3,344,852.55	3,344,852.55	2,927,803.45	2,927,803.45	0.00	417,049.10	0.00
		61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00	3,694,902.43	350,049.88	3,344,852.55	3,344,852.55	2,927,803.45	2,927,803.45	0.00	417,049.10	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	3,694,902.43	350,049.88	3,344,852.55	3,344,852.55	2,927,803.45	2,927,803.45	0.00	417,049.10	0.00
K003			DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	19,184,653.91	2,559,167.08	16,625,486.83	16,625,486.83	12,996,845.96	12,987,922.69	0.00	3,628,640.87	8,923.27
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	19,184,653.91	2,559,167.08	16,625,486.83	16,625,486.83	12,996,845.96	12,987,922.69	0.00	3,628,640.87	8,923.27
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	223,636.46	157,540.67	66,095.79	66,095.79	65,950.00	65,950.00	0.00	145.79	0.00
		12202	COMPENSACION A SUSTITUTOS DE PROFESORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	223,636.46	157,540.67	66,095.79	66,095.79	65,950.00	65,950.00	0.00	145.79	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	555,401.68	4,155.76	551,245.92	551,245.92	551,245.92	551,245.92	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /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	79,985.09	1,693.44	78,291.65	78,291.65	78,291.65	78,291.65	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	123,452.70	576.22	122,876.48	122,876.48	122,876.48	122,876.48	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	7,399.28	224.68	7,174.60	7,174.60	7,174.60	7,174.60	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	421,772.38	1,736.38	420,036.00	420,036.00	420,036.00	420,036.00	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	0.00	1,527.49	135.49	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,189,538.62	8,521.97	1,181,016.65	1,181,016.65	1,181,016.65	1,181,016.65	0.00	0.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	56,840.00	1,624.00	55,216.00	55,216.00	55,216.00	55,216.00	0.00	0.00	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	162,342.93	986.93	161,356.00	161,356.00	161,356.00	161,356.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	219,182.93	2,610.93	216,572.00	216,572.00	216,572.00	216,572.00	0.00	0.00	0.00
		61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	17,552,295.90	2,390,493.51	15,161,802.39	15,161,802.39	11,533,307.31	11,524,384.04	0.00	3,628,495.08	8,923.27
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	17,552,295.90	2,390,493.51	15,161,802.39	15,161,802.39	11,533,307.31	11,524,384.04	0.00	3,628,495.08	8,923.27
K004			ELECTRIFICACION	0.00	2,215,917.32	13,018.06	2,202,899.26	2,202,899.26	2,202,899.26	2,202,899.26	0.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,215,917.32	13,018.06	2,202,899.26	2,202,899.26	2,202,899.26	2,202,899.26	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
		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
		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	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	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
		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
		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
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	293,190.57	0.00	293,190.57	293,190.57	293,190.57	293,190.57	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
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	35,500.00	7,200.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	29,305.00	0.00	29,305.00	29,305.00	29,305.00	29,305.00	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	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	357,995.57	7,200.00	350,795.57	350,795.57	350,795.57	350,795.57	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	0.00
		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	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
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	0.00	1,857,921.75	5,818.06	1,852,103.69	1,852,103.69	1,852,103.69	1,852,103.69	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,857,921.75	5,818.06	1,852,103.69	1,852,103.69	1,852,103.69	1,852,103.69	0.00	0.00	0.00
K005			URBANIZACION	0.00	37,277,443.63	1,261,576.13	36,015,867.50	36,015,867.50	35,228,132.70	35,228,132.70	0.00	787,734.80	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	37,277,443.63	1,261,576.13	36,015,867.50	36,015,867.50	35,228,132.70	35,228,132.70	0.00	787,734.80	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	41,818.00	0.00	41,818.00	41,818.00	41,600.00	41,600.00	0.00	218.00	0.00
		12202	COMPENSACION A SUSTITUTOS DE PROFESORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	41,818.00	0.00	41,818.00	41,818.00	41,600.00	41,600.00	0.00	218.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	231,807.44	0.00	231,807.44	231,807.44	231,807.44	231,807.44	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	244,001.51	222,353.82	21,647.69	21,647.69	21,647.69	21,647.69	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	17,332.09	71.41	17,260.68	17,260.68	17,260.68	17,260.68	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	19,080.98	482.70	18,598.28	18,598.28	18,598.28	18,598.28	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	76.37	6.77	69.60	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	517,228.39	222,914.70	294,313.69	294,313.69	294,313.69	294,313.69	0.00	0.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	7,308.00	208.80	7,099.20	7,099.20	7,099.20	7,099.20	0.00	0.00	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	36,692.66	152.66	36,540.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	44,000.66	361.46	43,639.20	43,639.20	43,639.20	43,639.20	0.00	0.00	0.00
		61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,417,112.72	163,815.26	2,253,297.46	2,253,297.46	2,253,297.46	2,253,297.46	0.00	0.00	0.00
		61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	0.00	34,257,283.86	874,484.71	33,382,799.15	33,382,799.15	32,595,282.35	32,595,282.35	0.00	787,516.80	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	36,674,396.58	1,038,299.97	35,636,096.61	35,636,096.61	34,848,579.81	34,848,579.81	0.00	787,516.80	0.00
K009			PUNTES	0.00	424,743.09	128,791.82	295,951.27	295,951.27	295,951.27	295,951.27	0.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	424,743.09	128,791.82	295,951.27	295,951.27	295,951.27	295,951.27	0.00	0.00	0.00
		61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	0.00	424,743.09	128,791.82	295,951.27	295,951.27	295,951.27	295,951.27	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	424,743.09	128,791.82	295,951.27	295,951.27	295,951.27	295,951.27	0.00	0.00	0.00
K012			EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	4,825,993.60	3,815,545.22	1,010,448.38	1,010,448.38	1,010,448.38	1,010,448.38	0.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,825,993.60	3,815,545.22	1,010,448.38	1,010,448.38	1,010,448.38	1,010,448.38	0.00	0.00	0.00
		61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	4,825,993.60	3,815,545.22	1,010,448.38	1,010,448.38	1,010,448.38	1,010,448.38	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	4,825,993.60	3,815,545.22	1,010,448.38	1,010,448.38	1,010,448.38	1,010,448.38	0.00	0.00	0.00
K013			INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCION AL AMBIENTE	0.00	1,711,010.78	9,963.93	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	0.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,711,010.78	9,963.93	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	0.00	0.00	0.00
		62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA	0.00	1,711,010.78	9,963.93	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,711,010.78	9,963.93	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	0.00	0.00	0.00
K014			MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	0.00	814,150.88	4,603.32	809,547.56	809,547.56	292,016.86	292,016.86	0.00	517,530.70	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	814,150.88	4,603.32	809,547.56	809,547.56	292,016.86	292,016.86	0.00	517,530.70	0.00
		61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	814,150.88	4,603.32	809,547.56	809,547.56	292,016.86	292,016.86	0.00	517,530.70	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	814,150.88	4,603.32	809,547.56	809,547.56	292,016.86	292,016.86	0.00	517,530.70	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
K023			TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00
	01		PRESIDENCIA	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00
		59101	SOFTWARE	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00
	10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K024			ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,064,413.36	415,677.21	648,736.15	648,736.15	648,736.15	648,736.15	0.00	0.00	0.00
	01		PRESIDENCIA	0.00	76,392.96	0.00	76,392.96	76,392.96	76,392.96	76,392.96	0.00	0.00	0.00
		51101	MOBILIARIO	0.00	76,392.96	0.00	76,392.96	76,392.96	76,392.96	76,392.96	0.00	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	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	76,392.96	0.00	76,392.96	76,392.96	76,392.96	76,392.96	0.00	0.00	0.00
	02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	76,517.08	0.00	76,517.08	76,517.08	76,517.08	76,517.08	0.00	0.00	0.00
		51101	MOBILIARIO	0.00	76,517.08	0.00	76,517.08	76,517.08	76,517.08	76,517.08	0.00	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	76,517.08	0.00	76,517.08	76,517.08	76,517.08	76,517.08	0.00	0.00	0.00
	03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	463,752.69	65,677.21	398,075.48	398,075.48	398,075.48	398,075.48	0.00	0.00	0.00
		51101	MOBILIARIO	0.00	225,003.28	53,720.00	171,283.28	171,283.28	171,283.28	171,283.28	0.00	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	238,749.41	11,957.21	226,792.20	226,792.20	226,792.20	226,792.20	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	463,752.69	65,677.21	398,075.48	398,075.48	398,075.48	398,075.48	0.00	0.00	0.00
	10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	365,826.99	350,000.00	15,826.99	15,826.99	15,826.99	15,826.99	0.00	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	365,826.99	350,000.00	15,826.99	15,826.99	15,826.99	15,826.99	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	365,826.99	350,000.00	15,826.99	15,826.99	15,826.99	15,826.99	0.00	0.00	0.00
	13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	7,923.64	0.00	7,923.64	7,923.64	7,923.64	7,923.64	0.00	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	7,923.64	0.00	7,923.64	7,923.64	7,923.64	7,923.64	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,923.64	0.00	7,923.64	7,923.64	7,923.64	7,923.64	0.00	0.00	0.00
	18		COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
		56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
K037			INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	0.00	480,000.00	4,350.11	475,649.89	475,649.89	475,649.89	475,649.89	0.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	480,000.00	4,350.11	475,649.89	475,649.89	475,649.89	475,649.89	0.00	0.00	0.00
		62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	480,000.00	4,350.11	475,649.89	475,649.89	475,649.89	475,649.89	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	480,000.00	4,350.11	475,649.89	475,649.89	475,649.89	475,649.89	0.00	0.00	0.00
L001			OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L002			RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	1,043,171.00	357,760.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		13	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	1,043,171.00	357,760.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	0.00	0.00	0.00
		15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	43,171.00	0.00	43,171.00	43,171.00	43,171.00	43,171.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	43,171.00	0.00	43,171.00	43,171.00	43,171.00	43,171.00	0.00	0.00	0.00
		39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,000,000.00	357,760.00	642,240.00	642,240.00	642,240.00	642,240.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,000,000.00	357,760.00	642,240.00	642,240.00	642,240.00	642,240.00	0.00	0.00	0.00
M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	86,168,759.14	107,804,623.78	47,436,699.70	146,536,683.22	146,361,103.22	146,377,518.31	146,352,373.25	175,580.00	-16,415.09	25,145.06
		03	DIRECCIÓN DE FINANZAS	6,534,146.66	14,229,394.36	4,088,144.78	16,675,396.24	16,499,816.24	16,499,816.24	16,499,816.24	175,580.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	1,627,723.44	67,615.99	86,722.39	1,608,617.04	1,608,617.04	1,608,617.04	1,608,617.04	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	476,669.70	0.00	300,774.72	175,894.98	175,894.98	175,894.98	175,894.98	0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	255,966.48	49,817.92	56,930.63	248,853.77	248,853.77	248,853.77	248,853.77	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	97,005.89	5,168.62	5,968.66	96,205.75	96,205.75	96,205.75	96,205.75	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,702.90	579.17	6,500.59	61,781.48	61,781.48	61,781.48	61,781.48	-0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,107,257.05	21,479.16	341,639.81	787,096.40	787,096.40	787,096.40	787,096.40	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	58,000.00	53,163.00	81,663.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	626,021.04	530,565.32	52,778.95	1,103,807.41	1,103,807.41	1,103,807.41	1,103,807.41	0.00	0.00	0.00
		13702	PARTICIPACIONES A NOTIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	466,412.16	19,285.46	34,617.13	451,080.49	451,080.49	451,080.49	451,080.49	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,561,179.25	83,433.64	387,165.46	1,257,447.43	1,257,447.43	1,257,447.43	1,257,447.43	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	117,049.34	39,627.94	40,046.02	116,631.26	116,631.26	116,631.26	116,631.26	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	24,916.53	22,210.30	22,836.00	24,290.83	24,290.83	24,290.83	24,290.83	-0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	48,242.88	4,330,655.00	492,854.15	3,886,043.73	3,886,043.73	3,886,043.73	3,886,043.73	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	6,534,146.66	5,223,601.42	1,910,497.51	9,847,250.57	9,847,250.57	9,847,250.57	9,847,250.57	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	128,872.80	75,000.00	53,872.80	53,872.80	53,872.80	53,872.80	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	14,772.73	10,000.00	4,772.73	4,772.73	4,772.73	4,772.73	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	21,254.04	10,000.00	11,254.04	11,254.04	11,254.04	11,254.04	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	86,588.72	8,000.00	78,588.72	78,588.72	78,588.72	78,588.72	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	40,832.00	0.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	9,093.01	0.00	9,093.01	9,093.01	9,093.01	9,093.01	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	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,320.16	5,000.00	320.16	320.16	320.16	320.16	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
		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
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,737.27	0.00	1,737.27	1,737.27	1,737.27	1,737.27	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	546.42	546.42	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	1,873.86	1,873.86	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	105,500.00	80,800.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,094.56	0.00	7,094.56	7,094.56	7,094.56	7,094.56	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,938.00	0.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	48,384.04	0.00	48,384.04	48,384.04	48,384.04	48,384.04	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,116.80	13,640.00	12,476.80	12,476.80	12,476.80	12,476.80	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	0.00	519,924.41	224,860.28	295,064.13	295,064.13	295,064.13	295,064.13	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	480,313.11	242,977.11	237,336.00	237,336.00	237,336.00	237,336.00	0.00	0.00	0.00
		33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	610,576.09	0.00	610,576.09	610,576.09	610,576.09	610,576.09	0.00	0.00	0.00
		33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	95,922.85	0.00	95,922.85	95,922.85	95,922.85	95,922.85	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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	72,933.02	0.00	72,933.02	72,933.02	72,933.02	72,933.02	0.00	0.00	0.00
		34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	25,000.00	25,000.00	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	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	20,730.00	10,000.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	7,615.70	0.00	7,615.70	7,615.70	7,615.70	7,615.70	0.00	0.00	0.00
		36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	94,078.00	0.00	94,078.00	94,078.00	94,078.00	94,078.00	0.00	0.00	0.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	4,996,167.00	892,171.00	4,103,996.00	4,103,996.00	4,103,996.00	4,103,996.00	0.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	844,443.04	301,473.21	542,969.83	542,969.83	542,969.83	542,969.83	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,522,078.81	1,721,621.32	5,800,457.49	5,800,457.49	5,800,457.49	5,800,457.49	0.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	788,209.72	231,165.67	557,044.05	557,044.05	557,044.05	557,044.05	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	788,209.72	231,165.67	557,044.05	557,044.05	557,044.05	557,044.05	0.00	0.00	0.00
		99102	Devolución de ingresos percibidos en ejercicios anteriores	0.00	175,580.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00
		9000	DEUDA PUBLICA	0.00	175,580.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00
06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO		5,911,876.51	4,188,672.46	2,038,506.12	8,062,042.85	8,062,042.85	8,062,042.85	8,062,042.85	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDO DE BASE	1,519,682.21	73,974.50	74,132.83	1,519,523.88	1,519,523.88	1,519,523.88	1,519,523.88	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	453,275.68	0.00	244,071.52	209,204.16	209,204.16	209,204.16	209,204.16	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	510,403.57	24,803.68	125,916.32	409,290.93	409,290.93	409,290.93	409,290.93	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	74,914.06	12,541.39	5,299.51	82,155.94	82,155.94	82,155.94	82,155.94	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,057.47	467.76	6,859.61	66,665.62	66,665.62	66,665.62	66,665.62	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	934,395.20	7,645.77	307,972.80	634,068.17	634,068.17	634,068.17	634,068.17	-0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	57,000.00	0.00	27,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	433,627.20	454,897.93	33,169.87	855,355.26	855,355.26	855,355.26	855,355.26	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	475,331.26	14,013.09	39,863.97	449,480.38	449,480.38	449,480.38	449,480.38	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,242,118.44	103,778.86	321,619.83	1,024,277.47	1,024,277.47	1,024,277.47	1,024,277.47	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	73,864.48	19,281.12	16,690.36	76,455.24	76,455.24	76,455.24	76,455.24	-0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,852.98	23,898.30	24,607.00	26,144.28	26,144.28	26,144.28	26,144.28	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	37,353.96	2,647,674.88	336,521.53	2,348,507.31	2,348,507.31	2,348,507.31	2,348,507.31	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	5,911,876.51	3,382,977.28	1,564,225.15	7,730,628.64	7,730,628.64	7,730,628.64	7,730,628.64	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	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	6,380.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00	738.00	0.00	738.00	738.00	738.00	738.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		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	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
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00
		25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	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	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
		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	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		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	0.00	368,460.18	102,380.97	266,079.21	266,079.21	266,079.21	266,079.21	0.00	0.00	0.00
		26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	17,205.00	0.00	17,205.00	17,205.00	17,205.00	17,205.00	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
		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
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	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	527,783.18	237,380.97	290,402.21	290,402.21	290,402.21	290,402.21	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	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	28,304.00	0.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	10,904.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREO NACIOALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	6,000.00	1,870.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	4,400.00	1,274.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	28,304.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	277,912.00	236,900.00	41,012.00	41,012.00	41,012.00	41,012.00	0.00	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,449,180.84	1,819,524.67	949,920.47	3,318,785.04	3,318,785.04	3,318,785.04	3,320,277.29	0.00	0.00	-1,492.25
		11301	SUELDOS DE BASE	634,820.76	8,601.98	50,069.42	593,353.32	593,353.32	593,353.32	593,353.32	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	323,449.36	60,133.06	46,714.30	336,868.12	336,868.12	336,868.12	336,868.12	0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	97,731.90	608.72	34,441.04	63,899.58	63,899.58	63,899.58	63,899.58	-0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,813.54	3,205.81	2,764.71	39,254.64	39,254.64	39,254.64	39,254.64	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,213.06	165.51	5,009.77	21,368.80	21,368.80	21,368.80	21,368.80	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	374,238.35	34,801.88	181,422.60	227,617.63	227,617.63	227,617.63	227,617.63	-0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00	0.00	11,150.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	225,440.88	378,789.16	89,352.60	514,877.44	514,877.44	514,877.44	514,877.44	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	181,595.22	1,185.19	17,163.59	165,616.82	165,616.82	165,616.82	165,616.82	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	504,736.60	12,359.18	207,909.96	309,185.82	309,185.82	309,185.82	309,185.82	-0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,689.85	0.00	1,337.10	8,352.75	8,352.75	8,352.75	8,352.75	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,451.32	775,205.92	175,821.74	611,835.50	611,835.50	611,835.50	611,835.50	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,449,180.84	1,275,056.41	823,156.83	2,901,080.42	2,901,080.42	2,901,080.42	2,901,080.42	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	31,202.09	10,000.00	21,202.09	21,202.09	21,202.09	21,202.10	0.00	0.00	-0.01
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	9,524.00	5,000.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	39,785.68	30,671.20	9,114.48	9,114.48	9,114.48	9,114.48	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	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	27,066.20	996.92	26,069.28	26,069.28	26,069.28	27,066.20	0.00	0.00	-996.92
		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 ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,499.56	495.32	5,004.24	5,004.24	5,004.24	5,499.56	0.00	0.00	-495.32
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,600.06	0.00	3,600.06	3,600.06	3,600.06	3,600.06	0.00	0.00	0.00
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	900.04	0.00	900.04	900.04	900.04	900.04	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	70,841.71	0.00	70,841.71	70,841.71	70,841.71	70,841.71	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	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	58,800.00	49,200.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	400.20	400.20	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	277,619.54	126,763.64	150,855.90	150,855.90	150,855.90	152,348.15	0.00	0.00	-1,492.25
		33201	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONADAS	0.00	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	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	266,848.72	0.00	266,848.72	266,848.72	266,848.72	266,848.72	0.00	0.00	0.00
		38401	EXPOSICIONES	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	266,848.72	0.00	266,848.72	266,848.72	266,848.72	266,848.72	0.00	0.00	0.00
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	17,466,241.85	24,747,634.68	13,010,718.74	29,203,157.79	29,203,157.79	29,203,157.79	29,134,354.79	0.00	0.00	68,803.00
		11301	SUELDOS DE BASE	2,735,710.74	190,087.91	349,908.11	2,575,890.54	2,575,890.54	2,575,890.54	2,575,890.54	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	5,828,458.22	2,584,503.61	3,317,497.13	5,095,464.70	5,095,464.70	5,095,464.70	5,095,464.70	-0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,724,337.72	1,813,904.40	929,265.22	2,608,976.90	2,608,976.90	2,608,976.90	2,608,976.90	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	169,080.15	7,676.32	7,803.35	168,953.12	168,953.12	168,953.12	168,953.12	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,994.28	1,004.02	35,419.36	124,578.94	124,578.94	124,578.94	124,578.94	0.00	0.00	0.00
13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,805,555.84	845,892.85	1,462,782.30	1,188,666.39	1,188,666.39	1,188,666.39	1,188,666.39	0.00	0.00	0.00
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	100,000.00	4,756.72	57,556.72	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00
13301			REMUNERACIONES	150,000.00	0.00	148,956.10	1,043.90	1,043.90	1,043.90	1,043.90	-0.00	0.00	0.00
13415			COMPENSACIONES	1,259,539.68	412,441.27	52,327.03	1,619,653.92	1,619,653.92	1,619,653.92	1,619,653.92	0.00	0.00	0.00
14106			APORTACIONES AL ISSET	974,029.56	10,682.75	158,116.45	826,595.86	826,595.86	826,595.86	826,595.86	0.00	0.00	0.00
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,284,939.17	194,549.22	741,138.77	1,738,349.62	1,738,349.62	1,738,349.62	1,738,349.62	-0.00	0.00	0.00
15901			OTRAS PRESTACIONES	141,893.22	21,667.14	27,550.67	136,009.69	136,009.69	136,009.69	136,009.69	0.00	0.00	0.00
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	58,995.35	17,309.83	26,465.00	49,840.18	49,840.18	49,840.18	49,840.18	0.00	0.00	0.00
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	74,707.92	3,056,952.28	608,660.09	2,523,000.11	2,523,000.11	2,523,000.11	2,523,000.11	0.00	0.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	17,466,241.85	9,161,428.32	7,923,446.30	18,704,223.87	18,704,223.87	18,704,223.87	18,704,223.87	0.00	0.00	0.00
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	86,356.71	40,000.00	46,356.71	46,356.71	46,356.71	46,356.71	0.00	0.00	0.00
21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	30,448.75	5,000.00	25,448.75	25,448.75	25,448.75	25,448.75	0.00	0.00	0.00
21401			MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	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	10,178.64	10,000.00	178.64	178.64	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			PRODUCTOS LIMENTICIOS 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
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
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
24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,948.28	8,744.75	6,203.53	6,203.53	6,203.53	6,203.53	0.00	0.00	0.00
24301			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	1,299.20	0.00	1,299.20	1,299.20	1,299.20	1,299.20	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	87,227.26	4,303.45	82,923.81	82,923.81	82,923.81	82,923.81	0.00	0.00	0.00
24701			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	2,390.00	2,000.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00
24801			MATETRIALES 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	224,865.63	74,659.50	150,206.13	150,206.13	150,206.13	150,206.13	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	408,130.15	133,122.79	275,007.36	275,007.36	275,007.36	275,007.36	0.00	0.00	0.00
27201			PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	2,490.52	0.00	2,490.52	2,490.52	2,490.52	2,490.52	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	31,040.17	1,317.95	29,722.22	29,722.22	29,722.22	29,722.22	0.00	0.00	0.00
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,312.52	3,312.52	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
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	202,366.61	24,216.96	178,149.65	178,149.65	178,149.65	178,149.65	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	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,141,554.44	343,177.92	798,376.52	798,376.52	798,376.52	798,376.52	0.00	0.00	0.00
		31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	12,286,283.00	4,248,318.00	8,037,965.00	8,037,965.00	8,037,965.00	7,969,162.00	0.00	0.00	68,803.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	487,200.00	121,800.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	114,840.00	30,624.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	0.00	0.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	1,516,872.92	327,362.52	1,189,510.40	1,189,510.40	1,189,510.40	1,189,510.40	0.00	0.00	0.00
		33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	22,620.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,516.00	0.00	2,516.00	2,516.00	2,516.00	2,516.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	5,000.00	4,680.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	14,444,651.92	4,744,094.52	9,700,557.40	9,700,557.40	9,700,557.40	9,631,754.40	0.00	0.00	68,803.00
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	11,701,894.60	6,138,345.42	3,235,499.89	14,604,740.13	14,604,740.13	14,604,740.13	14,604,740.13	-0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	3,152,303.29	47,584.43	273,341.90	2,926,545.82	2,926,545.82	2,926,545.82	2,926,545.82	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	682,752.46	405,775.71	130,981.84	957,546.33	957,546.33	957,546.33	957,546.33	0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	779,333.94	414,667.50	272,152.71	921,848.73	921,848.73	921,848.73	921,848.73	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	221,282.46	18,472.60	13,341.12	226,413.94	226,413.94	226,413.94	226,413.94	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	143,470.52	1,496.27	20,551.40	124,415.39	124,415.39	124,415.39	124,415.39	-0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,849,752.45	59,537.19	490,370.63	1,418,919.01	1,418,919.01	1,418,919.01	1,418,919.01	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	128,000.00	117,326.00	159,776.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	0.00	0.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	854,795.28	237,259.64	78,954.72	1,013,100.20	1,013,100.20	1,013,100.20	1,013,100.20	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	944,938.28	11,180.57	106,094.13	850,024.72	850,024.72	850,024.72	850,024.72	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,472,943.72	377,667.57	806,200.54	2,044,410.75	2,044,410.75	2,044,410.75	2,044,410.75	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	292,515.38	79,356.38	79,235.27	292,636.49	292,636.49	292,636.49	292,636.49	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	52,005.78	48,740.12	54,100.18	46,645.72	46,645.72	46,645.72	46,645.72	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	127,801.04	1,467,120.78	341,397.88	1,253,523.94	1,253,523.94	1,253,523.94	1,253,523.94	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	11,701,894.60	3,286,184.76	2,826,498.32	12,161,581.04	12,161,581.04	12,161,581.04	12,161,581.04	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	117,860.38	95,028.00	22,832.38	22,832.38	22,832.38	22,832.38	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	95,028.00	10,000.00	85,028.00	85,028.00	85,028.00	85,028.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	11,254.04	0.00	11,254.04	11,254.04	11,254.04	11,254.04	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	19,163.20	6,623.60	12,539.60	12,539.60	12,539.60	12,539.60	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	3,674.40	0.00	3,674.40	3,674.40	3,674.40	3,674.40	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	1,231.92	0.00	1,231.92	1,231.92	1,231.92	1,231.92	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	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	835.20	0.00	835.20	835.20	835.20	835.20	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
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	17,761.34	8,880.67	8,880.67	8,880.67	8,880.67	8,880.67	0.00	0.00	0.00
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	7,550.20	3,775.10	3,775.10	3,775.10	3,775.10	3,775.10	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
		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	1,233,026.25	0.01	1,233,026.24	1,233,026.24	1,233,026.24	1,233,026.24	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	137.62	0.00	137.62	137.62	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00
		24801	MATETRIALES 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	236,322.08	91,222.19	145,099.89	145,099.89	145,099.89	145,099.89	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
		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
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	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	0.00	78,028.59	53,600.00	24,428.59	24,428.59	24,428.59	24,428.59	0.00	0.00	0.00
		26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	44,946.50	0.00	44,946.50	44,946.50	44,946.50	44,946.50	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
		27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	24,118.83	0.00	24,118.83	24,118.83	24,118.83	24,118.83	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	1,604.77	0.00	1,604.77	1,604.77	1,604.77	1,604.77	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	28,614.83	0.00	28,614.83	28,614.83	28,614.83	28,614.83	0.00	0.00	0.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	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
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,909.40	15,000.00	17,909.40	17,909.40	17,909.40	17,909.40	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		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	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,987,067.55	317,129.57	1,669,937.98	1,669,937.98	1,669,937.98	1,669,937.98	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	91,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	133,345.71	0.00	133,345.71	133,345.71	133,345.71	133,345.71	0.00	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
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00
		35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	47,614.20	0.00	47,614.20	47,614.20	47,614.20	47,614.20	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	587,447.20	0.00	587,447.20	587,447.20	587,447.20	587,447.20	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	865,093.11	91,872.00	773,221.11	773,221.11	773,221.11	773,221.11	0.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		16,528,816.36	38,895,833.56	14,162,249.00	41,262,400.92	41,262,400.92	41,278,816.01	41,295,498.01	0.00	-16,415.09	-16,682.00
		11301	SUELDO DE BASE	4,156,466.58	184,843.91	208,727.98	4,132,582.51	4,132,582.51	4,132,582.51	4,132,582.51	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	816,816.00	263,147.90	539,272.97	540,690.93	540,690.93	540,690.93	540,690.93	-0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	716,015.16	447,212.42	316,153.53	847,074.05	847,074.05	847,074.05	847,074.05	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	310,197.14	6,262.52	37,708.71	278,750.95	278,750.95	278,750.95	278,750.95	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	180,871.08	1,983.77	24,117.18	158,737.67	158,737.67	158,737.67	158,737.67	-0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,784,858.45	2,196,660.53	2,660,026.84	2,321,492.14	2,321,492.14	2,321,492.14	2,321,492.14	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161,000.00	94,400.00	137,400.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,204,083.60	631,367.13	43,753.27	1,791,697.46	1,791,697.46	1,791,697.46	1,791,697.46	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,200,171.54	75,966.97	125,955.88	1,150,182.63	1,150,182.63	1,150,182.63	1,150,182.63	0.00	0.00	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	1,198,870.76	0.00	1,198,870.76	1,198,870.76	1,198,870.76	1,198,870.76	0.00	0.00	0.00
		15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	149,526.74	20,705.23	128,821.51	128,821.51	128,821.51	128,821.51	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,063,407.84	365,397.78	965,508.64	3,463,296.98	3,463,296.98	3,463,296.98	3,463,296.98	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	426,104.36	134,731.20	128,119.80	432,715.76	432,715.76	432,715.76	432,715.76	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,450.81	381.26	1,699.33	63,132.74	63,132.74	63,132.74	63,132.74	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	444,373.80	3,199,144.12	498,374.64	3,145,143.28	3,145,143.28	3,145,143.28	3,145,143.28	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	16,528,816.36	8,949,897.01	5,707,524.00	19,771,189.37	19,771,189.37	19,771,189.37	19,771,189.37	-0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,086,427.22	421,012.28	665,414.94	665,414.94	665,414.94	665,414.94	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	83,981.32	72,727.28	11,254.04	11,254.04	11,254.04	11,254.04	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	65,696.00	65,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	151,264.06	72,707.33	78,556.73	78,556.73	78,556.73	78,556.73	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	843,895.08	50,000.00	793,895.08	793,895.08	793,895.08	793,895.08	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	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	21,095.00	1,411.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00	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	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	20,000.00	19,868.02	131.98	131.98	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	39,553.31	15,000.00	24,553.31	24,553.31	24,553.31	24,553.31	0.00	0.00	0.00
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	67,033.63	38,180.07	28,853.56	28,853.56	28,853.56	28,853.56	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	36,868.36	13,000.00	23,868.36	23,868.36	23,868.36	23,868.36	0.00	0.00	0.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	71,229.15	40,416.41	30,812.74	30,812.74	30,812.74	30,812.74	0.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	88,495.94	0.00	88,495.94	88,495.94	88,495.94	88,495.94	0.00	0.00	0.00
		25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	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	3,025.43	0.00	3,025.43	3,025.43	3,025.43	3,025.43	0.00	0.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES 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, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00	4,527,419.80	175,954.50	4,351,465.30	4,351,465.30	4,351,465.30	4,351,465.30	0.00	0.00	0.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,041,703.43	0.00	2,041,703.43	2,041,703.43	2,041,703.43	2,041,703.43	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
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,456.00	0.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	67,609.85	65,120.00	2,489.85	2,489.85	2,489.85	2,489.85	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	21,910.36	20,699.86	1,210.50	1,210.50	1,210.50	1,210.50	0.00	0.00	0.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	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	58,573.56	41,520.00	17,053.56	17,053.56	17,053.56	17,053.56	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	288,236.50	250,114.10	38,122.40	38,122.40	38,122.40	38,122.40	0.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	60,000.00	60,000.00	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
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,867,474.00	1,643,426.85	8,224,047.15	8,224,047.15	8,224,047.15	8,224,047.15	0.00	0.00	0.00
		31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	12,458,417.66	2,953,688.35	9,504,729.31	9,504,729.31	9,504,729.31	9,521,411.31	0.00	0.00	-16,682.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	607,798.00	0.00	607,798.00	607,798.00	607,798.00	607,798.00	0.00	0.00	0.00
		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	152,516.54	11,117.26	141,399.28	141,399.28	141,399.28	141,399.28	0.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	95,700.03	31,899.99	63,800.04	63,800.04	63,800.04	63,800.04	0.00	0.00	0.00
		31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	336,575.00	156,009.01	180,565.99	180,565.99	196,981.08	196,981.08	0.00	-16,415.09	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,087,152.00	918,720.00	168,432.00	168,432.00	168,432.00	168,432.00	0.00	0.00	0.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	5,441.10	0.00	5,441.10	5,441.10	5,441.10	5,441.10	0.00	0.00	0.00
		33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	4,025.75	1,160.00	2,865.75	2,865.75	2,865.75	2,865.75	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	0.00
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	908,320.04	560,706.68	347,613.36	347,613.36	347,613.36	347,613.36	0.00	0.00	0.00
		34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	500,000.00	91,004.90	408,995.10	408,995.10	408,995.10	408,995.10	0.00	0.00	0.00
		34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	339,310.44	226,206.96	113,103.48	113,103.48	113,103.48	113,103.48	0.00	0.00	0.00
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	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	523,135.36	50,000.00	473,135.36	473,135.36	473,135.36	473,135.36	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	35,916.00	30,000.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00
		35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	482,824.00	400,000.00	82,824.00	82,824.00	82,824.00	82,824.00	0.00	0.00	0.00
		35302	INSTALACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	7,073.20	0.00	7,073.20	7,073.20	7,073.20	7,073.20	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
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37106	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	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	0.00	628,776.83	25,000.00	603,776.83	603,776.83	603,776.83	603,776.83	0.00	0.00	0.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	47,277.00	22,085.00	25,192.00	25,192.00	25,192.00	25,192.00	0.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	18,406,958.95	5,664,298.15	12,742,660.80	12,742,660.80	12,759,075.89	12,775,757.89	0.00	-16,415.09	-16,682.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,671,503.60	1,147,000.00	524,503.60	524,503.60	524,503.60	524,503.60	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,671,503.60	1,147,000.00	524,503.60	524,503.60	524,503.60	524,503.60	0.00	0.00	0.00
13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		1,428,303.08	3,732,025.35	1,305,669.64	3,854,658.79	3,854,658.79	3,854,658.79	3,854,658.79	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDO DE BASE	381,764.88	11,587.14	12,271.86	381,080.16	381,080.16	381,080.16	381,080.16	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	187,330.00	107,522.10	10.00	294,842.10	294,842.10	294,842.10	294,842.10	0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,087.81	255.40	293.93	10,049.28	10,049.28	10,049.28	10,049.28	-0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,720.00	60.41	2,991.63	9,788.78	9,788.78	9,788.78	9,788.78	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	228,828.89	114,421.46	208,599.11	134,651.24	134,651.24	134,651.24	134,651.24	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,000.00	0.00	8,050.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	109,656.96	436,895.04	0.96	546,551.04	546,551.04	546,551.04	546,551.04	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	100,571.82	3,123.35	3,299.29	100,395.88	100,395.88	100,395.88	100,395.88	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	359,552.25	3,000.00	200,838.20	161,714.05	161,714.05	161,714.05	161,714.05	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	17,590.23	3,151.23	3,213.55	17,527.91	17,527.91	17,527.91	17,527.91	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	5,049.80	4,017.88	4,010.24	5,057.44	5,057.44	5,057.44	5,057.44	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,150.44	1,234,629.22	141,866.51	1,096,913.15	1,096,913.15	1,096,913.15	1,096,913.15	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,428,303.08	1,918,663.23	585,445.28	2,761,521.03	2,761,521.03	2,761,521.03	2,761,521.03	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	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	0.00	24,700.00	8,000.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	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	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54,700.00	38,000.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00
		33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	15,163.40	0.00	15,163.40	15,163.40	15,163.40	15,163.40	0.00	0.00	0.00
		33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	1,734,200.00	678,600.00	1,055,600.00	1,055,600.00	1,055,600.00	1,055,600.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	3,474.36	0.00	3,474.36	3,474.36	3,474.36	3,474.36	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	5,824.36	3,624.36	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,758,662.12	682,224.36	1,076,437.76	1,076,437.76	1,076,437.76	1,076,437.76	0.00	0.00	0.00
14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		1,817,442.59	1,489,821.18	603,198.97	2,704,064.80	2,704,064.80	2,704,064.80	2,704,064.80	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	623,178.36	9,922.66	64,646.80	568,454.22	568,454.22	568,454.22	568,454.22	0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,297.71	0.00	151.73	30,145.98	30,145.98	30,145.98	30,145.98	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,959.58	0.00	1,820.18	20,139.40	20,139.40	20,139.40	20,139.40	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	352,876.93	55,491.47	185,383.22	222,985.18	222,985.18	222,985.18	222,985.18	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,000.00	0.00	10,200.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	156,061.68	408,693.64	48,416.52	516,338.80	516,338.80	516,338.80	516,338.80	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	164,169.58	3,060.26	17,381.84	149,848.00	149,848.00	149,848.00	149,848.00	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	396,076.81	13,123.80	210,466.67	198,733.94	198,733.94	198,733.94	198,733.94	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	25,977.08	4,097.60	4,200.88	25,873.80	25,873.80	25,873.80	25,873.80	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,243.10	0.00	359.65	7,883.45	7,883.45	7,883.45	7,883.45	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,601.76	935,431.75	171.48	951,862.03	951,862.03	951,862.03	951,862.03	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,817,442.59	1,429,821.18	543,198.97	2,704,064.80	2,704,064.80	2,704,064.80	2,704,064.80	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	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	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	25,000.00	25,000.00	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	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	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	60,000.00	60,000.00	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
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	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
15			DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,725,208.60	2,727,227.35	927,955.22	3,524,480.73	3,524,480.73	3,524,480.73	3,538,123.12	0.00	0.00	-13,642.39
		11301	SUELDOS DE BASE	506,451.96	104,680.16	35,884.09	575,248.03	575,248.03	575,248.03	575,248.03	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	225,505.28	0.00	17,346.56	208,158.72	208,158.72	208,158.72	208,158.72	0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	29,431.58	9,042.88	4,079.55	34,394.91	34,394.91	34,394.91	34,394.91	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,354.98	2,200.46	249.60	20,305.84	20,305.84	20,305.84	20,305.84	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	282,678.80	578,689.80	598,963.60	262,405.00	262,405.00	262,405.00	262,405.00	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,000.00	0.00	4,250.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	92,805.60	303,525.11	38,408.59	357,922.12	357,922.12	357,922.12	357,922.12	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	133,419.28	26,569.26	8,324.85	151,663.69	151,663.69	151,663.69	151,663.69	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	377,121.40	31,441.67	92,216.02	316,347.05	316,347.05	316,347.05	316,347.05	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	12,988.42	2,049.00	2,100.52	12,936.90	12,936.90	12,936.90	12,936.90	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,699.10	1,374.15	0.00	8,073.25	8,073.25	8,073.25	8,073.25	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,752.20	1,142,335.81	31,786.94	1,131,301.07	1,131,301.07	1,131,301.07	1,131,301.07	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,725,208.60	2,201,908.30	833,610.32	3,093,506.58	3,093,506.58	3,093,506.58	3,093,506.58	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	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	21,455.55	12,229.51	9,226.04	9,226.04	9,226.04	21,455.55	0.00	0.00	-12,229.51
		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	3,518.28	1,412.88	2,105.40	2,105.40	2,105.40	3,518.28	0.00	0.00	-1,412.88
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,185.02	3,092.51	3,092.51	3,092.51	3,092.51	3,092.51	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
		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
		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,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio : 2022

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /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										
		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
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	108,768.85	94,344.90	14,423.95	14,423.95	14,423.95	28,066.34	0.00	0.00	-13,642.39
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	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	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	397,990.20	0.00	397,990.20	397,990.20	397,990.20	397,990.20	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	416,550.20	0.00	416,550.20	416,550.20	416,550.20	416,550.20	0.00	0.00	0.00
16			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	8,898,485.17	5,400,082.34	2,862,181.24	11,436,386.27	11,436,386.27	11,436,386.27	11,436,386.27	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	1,943,948.16	42,472.51	89,410.52	1,897,010.15	1,897,010.15	1,897,010.15	1,897,010.15	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	1,925,363.70	23,772.72	280,236.88	1,668,899.54	1,668,899.54	1,668,899.54	1,668,899.54	0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	633,690.54	0.00	204,209.21	429,481.33	429,481.33	429,481.33	429,481.33	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	89,892.68	28,670.42	13,328.28	105,234.82	105,234.82	105,234.82	105,234.82	-0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	91,550.76	1,018.00	12,366.90	80,201.86	80,201.86	80,201.86	80,201.86	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,196,611.26	768,835.94	963,911.37	1,001,535.83	1,001,535.83	1,001,535.83	1,001,535.83	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00	0.00	16,200.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	3,758.60	0.00	3,758.60	3,758.60	3,758.60	3,758.60	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	313,244.64	627,892.36	143,250.76	797,886.24	797,886.24	797,886.24	797,886.24	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	605,212.60	45,806.32	103,548.54	547,470.38	547,470.38	547,470.38	547,470.38	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,582,684.02	209,328.37	542,478.65	1,249,533.74	1,249,533.74	1,249,533.74	1,249,533.74	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	295,580.50	38,951.23	54,488.04	280,043.69	280,043.69	280,043.69	280,043.69	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	34,095.75	0.00	2,485.52	31,610.23	31,610.23	31,610.23	31,610.23	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	99,610.56	2,480,493.76	137,311.92	2,442,792.40	2,442,792.40	2,442,792.40	2,442,792.40	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	8,898,485.17	4,271,000.23	2,563,226.59	10,606,258.81	10,606,258.81	10,606,258.81	10,606,258.81	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	89,958.80	11,774.80	78,184.00	78,184.00	78,184.00	78,184.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00	233.00	0.00	233.00	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	972.00	0.00	972.00	972.00	972.00	972.00	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	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		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	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	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	2,209.38	0.00	2,209.38	2,209.38	2,209.38	2,209.38	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	173.02	86.51	86.51	86.51	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	970.00	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	7,657.38	3,372.69	4,284.69	4,284.69	4,284.69	4,284.69	0.00	0.00	0.00
		25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	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	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	121,500.00	76,300.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00
		26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	5,857.97	0.00	5,857.97	5,857.97	5,857.97	5,857.97	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
		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
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	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	349,055.55	207,019.00	142,036.55	142,036.55	142,036.55	142,036.55	0.00	0.00	0.00
		32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	222,720.00	55,680.00	167,040.00	167,040.00	167,040.00	167,040.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	114,840.00	30,624.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	0.00	0.00	0.00
		33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	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	44,315.89	0.00	44,315.89	44,315.89	44,315.89	44,315.89	0.00	0.00	0.00
		35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	6,000.00	1,870.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00
		37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	4,328.00	0.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	8,800.00	3,761.65	5,038.35	5,038.35	5,038.35	5,038.35	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	401,003.89	91,935.65	309,068.24	309,068.24	309,068.24	309,068.24	0.00	0.00	0.00
		43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL.	0.00	379,022.67	0.00	379,022.67	379,022.67	379,022.67	379,022.67	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	379,022.67	0.00	379,022.67	379,022.67	379,022.67	379,022.67	0.00	0.00	0.00
18			COORDINACIÓN DEL DIF	11,707,162.88	4,436,062.41	4,252,655.63	11,890,569.66	11,890,569.66	11,890,569.66	11,902,410.96	0.00	0.00	-11,841.30
		11301	SUELDO DE BASE	2,871,783.18	49,561.89	275,939.73	2,645,405.34	2,645,405.34	2,645,405.34	2,645,405.34	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	791,082.24	151,612.73	423,991.52	518,703.45	518,703.45	518,703.45	518,703.45	0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,269,293.76	414,886.50	286,762.85	1,397,417.41	1,397,417.41	1,397,417.41	1,397,417.41	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	198,349.20	4,312.52	13,642.39	189,019.33	189,019.33	189,019.33	189,019.33	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,643.15	1,268.60	18,294.31	134,617.44	134,617.44	134,617.44	134,617.44	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,801,934.75	1,005,340.98	1,467,547.03	1,339,728.70	1,339,728.70	1,339,728.70	1,339,728.70	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	120,000.00	0.00	43,300.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	883,951.20	170,798.58	60,745.32	994,004.46	994,004.46	994,004.46	994,004.46	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	943,022.22	10,056.49	125,967.37	827,111.34	827,111.34	827,111.34	827,111.34	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,263,488.08	231,213.73	553,007.62	1,941,694.19	1,941,694.19	1,941,694.19	1,941,694.19	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	241,626.63	27,186.91	53,883.71	214,929.83	214,929.83	214,929.83	214,929.83	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	54,776.15	0.00	5,757.26	49,018.89	49,018.89	49,018.89	49,018.89	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	116,212.32	1,244,426.41	174,960.08	1,185,678.65	1,185,678.65	1,185,678.65	1,185,678.65	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	11,707,162.88	3,310,665.34	3,503,799.19	11,514,029.03	11,514,029.03	11,514,029.03	11,514,029.03	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	8,056.28	4,000.00	4,056.28	4,056.28	4,056.28	4,056.28	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	18,862.40	18,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	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	0.00
		22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	24,260.72	1,287.63	22,973.09	22,973.09	22,973.09	24,260.72	0.00	0.00	-1,287.63
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	34,386.19	10,368.07	24,018.12	24,018.12	24,018.12	34,386.19	0.00	0.00	-10,368.07
		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	9,098.28	5,323.64	3,774.64	3,774.64	3,774.64	3,960.24	0.00	0.00	-185.60
		23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	51,137.08	50,678.08	459.00	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	35,593.16	34,053.12	1,540.04	1,540.04	1,540.04	1,540.04	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,431.20	4,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	525.48	0.00	525.48	525.48	525.48	525.48	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	16,913.05	2,883.76	14,029.29	14,029.29	14,029.29	14,029.29	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	44,010.97	43,141.98	868.99	868.99	868.99	868.99	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	49,218.51	1,715.48	47,503.03	47,503.03	47,503.03	47,503.03	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
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	0.00	185,556.46	80,206.44	105,350.02	105,350.02	105,350.02	105,350.02	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,111.12	0.00	3,111.12	3,111.12	3,111.12	3,111.12	0.00	0.00	0.00
		27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	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
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	383.69	0.00	383.69	383.69	383.69	383.69	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,276.79	1,020.80	255.99	255.99	255.99	255.99	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	55,212.37	10,715.84	44,496.53	44,496.53	44,496.53	44,496.53	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	787,033.75	513,688.44	273,345.31	273,345.31	273,345.31	285,186.61	0.00	0.00	-11,841.30
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	22,968.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	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
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
		32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00
		32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	142,200.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	12,211.32	0.00	12,211.32	12,211.32	12,211.32	12,211.32	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	338,363.32	235,168.00	103,195.32	103,195.32	103,195.32	103,195.32	0.00	0.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N001			DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	466,895.16	1,122,595.16	344,300.00	344,300.00	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00	0.00
	020		COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	1,000,000.00	466,895.16	1,122,595.16	344,300.00	344,300.00	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00	0.00
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	500,000.00	122,595.16	622,595.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	122,595.16	622,595.16	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
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
0001		44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	500,000.00	344,300.00	500,000.00	344,300.00	344,300.00	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,000.00	344,300.00	500,000.00	344,300.00	344,300.00	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00	0.00
			EVALUACIÓN Y CONTROL	2,723,881.02	3,103,676.12	980,655.21	4,846,901.93	4,846,901.93	4,846,901.93	4,846,901.93	0.00	0.00	0.00
	05		CONTRALORIA MUNICIPAL	2,723,881.02	3,103,676.12	980,655.21	4,846,901.93	4,846,901.93	4,846,901.93	4,846,901.93	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	642,720.95	27,703.61	29,520.49	640,904.07	640,904.07	640,904.07	640,904.07	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	650,930.28	0.00	29,921.12	621,009.16	621,009.16	621,009.16	621,009.16	0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	58,174.20	3,450.96	18,409.98	43,215.18	43,215.18	43,215.18	43,215.18	-0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,960.16	5,765.40	2,844.64	26,880.92	26,880.92	26,880.92	26,880.92	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,275.51	229.56	5,125.30	19,379.77	19,379.77	19,379.77	19,379.77	-0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	376,266.29	14,195.09	128,941.49	261,519.89	261,519.89	261,519.89	261,519.89	-0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00	0.00	8,200.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	180,668.40	722,186.19	109,088.91	793,765.68	793,765.68	793,765.68	793,765.68	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	177,864.70	4,527.81	13,630.60	168,761.91	168,761.91	168,761.91	168,761.91	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	525,556.56	8,700.00	272,114.27	262,142.29	262,142.29	262,142.29	262,142.29	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	17,591.11	3,266.63	3,329.32	17,528.42	17,528.42	17,528.42	17,528.42	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,271.10	7,400.20	8,492.00	8,179.30	8,179.30	8,179.30	8,179.30	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,601.76	1,907,665.79	120,528.09	1,803,739.46	1,803,739.46	1,803,739.46	1,803,739.46	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,723,881.02	2,705,091.24	750,146.21	4,678,826.05	4,678,826.05	4,678,826.05	4,678,826.05	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	51,958.08	50,000.00	1,958.08	1,958.08	1,958.08	1,958.08	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	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	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	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	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	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	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	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
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	829.40	0.00	829.40	829.40	829.40	829.40	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,830.40	0.00	2,830.40	2,830.40	2,830.40	2,830.40	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	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
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	180,617.88	175,000.00	5,617.88	5,617.88	5,617.88	5,617.88	0.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	99,531.00	24,885.00	74,646.00	74,646.00	74,646.00	74,646.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	114,840.00	30,624.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	0.00	0.00	0.00
		33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	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	3,596.00	0.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	217,967.00	55,509.00	162,458.00	162,458.00	162,458.00	162,458.00	0.00	0.00	0.00
O002			TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	365,958.22	654,401.10	198,319.11	822,040.21	822,040.21	822,040.21	822,040.21	0.00	0.00	0.00
	20		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	365,958.22	654,401.10	198,319.11	822,040.21	822,040.21	822,040.21	822,040.21	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	123,583.31	11,008.77	12,185.39	122,406.69	122,406.69	122,406.69	122,406.69	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
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,923.28	78.48	600.54	3,401.22	3,401.22	3,401.22	3,401.22	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,661.90	25,752.30	63,639.05	29,775.15	29,775.15	29,775.15	29,775.15	-0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	23,542.56	135,200.20	9,815.56	148,927.20	148,927.20	148,927.20	148,927.20	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	32,556.69	1,728.04	2,017.05	32,267.68	32,267.68	32,267.68	32,267.68	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	109,055.78	0.00	66,762.58	42,293.20	42,293.20	42,293.20	42,293.20	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,634.70	65.40	0.00	1,700.10	1,700.10	1,700.10	1,700.10	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	462,567.91	21,298.94	441,268.97	441,268.97	441,268.97	441,268.97	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	365,958.22	636,401.10	180,319.11	822,040.21	822,040.21	822,040.21	822,040.21	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	5,000.00	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	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	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	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
P005			POLÍTICA Y GOBIERNO	24,436,415.93	15,962,169.19	10,855,512.30	29,543,072.82	29,543,072.82	29,543,072.82	29,545,404.41	0.00	0.00	-2,331.59
	01		PRESIDENCIA	10,251,058.88	8,687,798.33	5,263,902.32	13,674,954.89	13,674,954.89	13,674,954.89	13,677,286.48	0.00	0.00	-2,331.59

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		11101	DIETAS	2,240,592.90	2,422,558.39	417,591.91	4,245,559.38	4,245,559.38	4,245,559.38	4,245,559.38	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	2,323,739.88	108,937.50	797,570.23	1,635,107.15	1,635,107.15	1,635,107.15	1,635,107.15	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	271,918.33	0.00	271,918.33	271,918.33	271,918.33	271,918.33	0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	546,489.72	38,162.24	43,363.78	541,288.18	541,288.18	541,288.18	541,288.18	-0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,032.91	20,510.03	7,178.30	113,364.64	113,364.64	113,364.64	113,364.64	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,843.80	937.63	25,611.15	76,170.28	76,170.28	76,170.28	76,170.28	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,350,302.93	720,346.18	1,145,095.27	925,553.84	925,553.84	925,553.84	925,553.84	-0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00	0.00	28,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	597,074.40	211,218.66	53,326.36	754,966.70	754,966.70	754,966.70	754,966.70	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	692,453.24	0.00	207,279.68	485,173.56	485,173.56	485,173.56	485,173.56	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,956,148.11	76,433.88	787,085.31	1,245,496.68	1,245,496.68	1,245,496.68	1,245,496.68	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	141,644.45	40,144.21	36,873.68	144,914.98	144,914.98	144,914.98	144,914.98	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	37,966.00	26,966.15	34,793.00	30,139.15	30,139.15	30,139.15	30,139.15	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	76,770.54	1,363,399.08	193,056.18	1,247,113.44	1,247,113.44	1,247,113.44	1,247,113.44	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	10,251,058.88	5,301,532.28	3,776,824.85	11,775,766.31	11,775,766.31	11,775,766.31	11,775,766.31	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	41,028.27	10,000.00	31,028.27	31,028.27	31,028.27	31,028.27	0.00	0.00	0.01
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	129,777.80	33,852.34	95,925.46	95,925.46	95,925.46	95,925.46	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	120,196.23	8,000.00	112,196.23	112,196.23	112,196.23	112,196.23	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,405.60	15,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	12,481.16	9,001.16	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	11,549.76	10,000.00	1,549.76	1,549.76	1,549.76	1,549.76	0.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	13,926.46	5,538.00	8,388.46	8,388.46	8,388.46	8,388.46	0.00	0.00	0.00
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	17,558.57	0.00	17,558.57	17,558.57	17,558.57	17,558.57	0.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,771.77	11,439.56	6,332.21	6,332.21	6,332.21	6,332.21	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
		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	142.44	142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	19,935.86	9,967.93	9,967.93	9,967.93	9,967.93	9,967.93	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	4,767.76	917.57	3,850.19	3,850.19	3,850.19	3,850.19	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	0.00	200,000.00	200,000.00	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
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /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										
		26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	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	634.52	634.52	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	519.99	187.77	332.22	332.22	332.22	332.22	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	625,981.19	335,086.89	290,894.30	290,894.30	290,894.30	290,894.29	0.00	0.00	0.01
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	674,888.46	245,224.50	429,663.96	429,663.96	429,663.96	429,663.96	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	0.00
		33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	211,038.80	0.00	211,038.80	211,038.80	211,038.80	211,038.80	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	52,052.00	44,686.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	0.00	0.00	0.00
		36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,130,400.00	446,000.00	684,400.00	684,400.00	684,400.00	684,400.00	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	16,000.00	11,870.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00
		37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	514.00	0.00	514.00	514.00	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	15,400.00	12,774.00	2,626.00	2,626.00	2,626.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00
		37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	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	0.00	175,740.00	131,660.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,276,033.26	892,214.50	1,383,818.76	1,383,818.76	1,383,818.76	1,383,818.76	0.00	0.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	481,920.00	257,444.48	224,475.52	224,475.52	224,475.52	224,475.52	0.00	0.00	0.00
		44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	2,331.60	2,331.60	0.00	0.00	0.00	2,331.60	0.00	0.00	-2,331.60
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	484,251.60	259,776.08	224,475.52	224,475.52	224,475.52	226,807.12	0.00	0.00	-2,331.60
02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,243,349.57	5,858,013.50	5,131,847.79	13,969,515.28	13,969,515.28	13,969,515.28	13,969,515.28	0.00	0.00	0.00
		11101	DIETAS	1,534,000.00	112,163.00	208,163.00	1,438,000.00	1,438,000.00	1,438,000.00	1,438,000.00	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDO DE BASE	2,311,894.62	73,652.24	170,000.86	2,215,546.00	2,215,546.00	2,215,546.00	2,215,546.00	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	3,238,463.28	0.00	1,908,997.65	1,329,465.63	1,329,465.63	1,329,465.63	1,329,465.63	0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	700,649.46	255,401.90	263,886.10	692,165.26	692,165.26	692,165.26	692,165.26	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	142,703.06	6,549.28	7,216.42	142,035.92	142,035.92	142,035.92	142,035.92	-0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,884.54	1,419.94	19,041.16	90,263.32	90,263.32	90,263.32	90,263.32	-0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,408,328.00	838,494.46	1,184,961.51	1,061,860.95	1,061,860.95	1,061,860.95	1,061,860.95	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00	0.00	30,950.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	56,050.00	0.00	0.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	790,044.24	948,336.73	197,494.66	1,540,886.31	1,540,886.31	1,540,886.31	1,540,886.31	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	711,981.57	9,536.26	90,379.02	631,138.81	631,138.81	631,138.81	631,138.81	-0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,910,782.60	98,758.04	636,746.24	1,372,794.40	1,372,794.40	1,372,794.40	1,372,794.40	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	185,143.22	41,876.02	50,056.43	176,962.81	176,962.81	176,962.81	176,962.81	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	39,848.46	33,157.14	36,520.00	36,485.60	36,485.60	36,485.60	36,485.60	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	74,626.52	2,699,391.41	129,876.14	2,644,141.79	2,644,141.79	2,644,141.79	2,644,141.79	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	13,243,349.57	5,118,736.42	4,934,289.19	13,427,796.80	13,427,796.80	13,427,796.80	13,427,796.80	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	43,133.17	10,000.00	33,133.17	33,133.17	33,133.17	33,133.17	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	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	0.00	39,043.26	8,000.00	31,043.26	31,043.26	31,043.26	31,043.26	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	42,957.89	1,441.88	41,516.01	41,516.01	41,516.01	41,516.01	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	14,060.00	10,000.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	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	0.00
		22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	10,910.48	5,062.00	5,848.48	5,848.48	5,848.48	5,848.48	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	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	7,258.52	6,042.84	1,215.68	1,215.68	1,215.68	1,215.68	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
		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	1,441.88	1,441.88	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	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	7,006.40	0.00	7,006.40	7,006.40	7,006.40	7,006.40	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	0.00	407,030.00	122,930.00	284,100.00	284,100.00	284,100.00	284,100.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,022.40	0.00	10,022.40	10,022.40	10,022.40	10,022.40	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
		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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	3,382.56	0.00	3,382.56	3,382.56	3,382.56	3,382.56	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	614,246.56	192,918.60	421,327.96	421,327.96	421,327.96	421,327.96	0.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	49,764.00	0.00	49,764.00	49,764.00	49,764.00	49,764.00	0.00	0.00	0.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	9,295.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio : 2022

Pag. 38 de 44



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	9,280.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
		33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	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	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	53,327.52	0.00	53,327.52	53,327.52	53,327.52	53,327.52	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	125,030.52	4,640.00	120,390.52	120,390.52	120,390.52	120,390.52	0.00	0.00	0.00
03		DIRECCIÓN DE FINANZAS		942,007.48	1,416,357.36	459,762.19	1,898,602.65	1,898,602.65	1,898,602.65	1,898,602.65	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	328,939.38	2,261.49	54,750.27	276,450.60	276,450.60	276,450.60	276,450.60	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
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,912.86	268.36	334.26	6,846.96	6,846.96	6,846.96	6,846.96	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,959.24	0.00	3,196.62	7,762.62	7,762.62	7,762.62	7,762.62	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	171,885.29	54,457.85	159,134.22	67,208.92	67,208.92	67,208.92	67,208.92	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	95,585.76	270,837.91	33,498.09	332,925.58	332,925.58	332,925.58	332,925.58	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	86,655.51	493.85	14,288.96	72,860.40	72,860.40	72,860.40	72,860.40	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	226,718.39	0.00	180,577.77	46,140.62	46,140.62	46,140.62	46,140.62	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	4,351.05	3,412.75	3,982.00	3,781.80	3,781.80	3,781.80	3,781.80	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	1,084,625.15	0.00	1,084,625.15	1,084,625.15	1,084,625.15	1,084,625.15	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	942,007.48	1,416,357.36	459,762.19	1,898,602.65	1,898,602.65	1,898,602.65	1,898,602.65	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
		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
		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	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	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	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



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Capítulo /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	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	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	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
		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	0.00
		34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	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	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
P007			SEGURIDAD PÚBLICA	53,929,894.16	47,977,120.67	43,693,390.54	58,213,624.29	58,213,624.29	58,213,624.29	58,213,624.29	0.00	0.00	0.00
	11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	53,929,894.16	47,977,120.67	43,693,390.54	58,213,624.29	58,213,624.29	58,213,624.29	58,213,624.29	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	22,011,151.68	14,482,903.31	14,836,869.70	21,657,185.29	21,657,185.29	21,657,185.29	21,657,185.29	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,540,215.18	641,930.18	605,709.72	1,576,435.64	1,576,435.64	1,576,435.64	1,576,435.64	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	833,561.72	423,039.67	419,607.44	836,993.95	836,993.95	836,993.95	836,993.95	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,837,890.19	9,679,394.11	8,884,268.26	9,633,016.04	9,633,016.04	9,633,016.04	9,633,016.04	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	558,900.00	545,400.00	558,900.00	545,400.00	545,400.00	545,400.00	545,400.00	0.00	0.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	997,729.92	331,559.97	334,261.17	995,028.72	995,028.72	995,028.72	995,028.72	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	5,798,599.16	3,159,649.07	3,236,550.77	5,721,697.46	5,721,697.46	5,721,697.46	5,721,697.46	0.00	0.00	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,806,839.23	6,570,929.26	6,906,043.68	6,471,724.81	6,471,724.81	6,471,724.81	6,471,724.81	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	5,609,353.44	4,536,683.06	4,599,302.01	5,546,734.49	5,546,734.49	5,546,734.49	5,546,734.49	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	291,152.80	295,796.72	291,152.80	295,796.72	295,796.72	295,796.72	295,796.72	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	644,500.84	2,032,814.26	690,832.99	1,986,482.11	1,986,482.11	1,986,482.11	1,986,482.11	-0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	53,929,894.16	42,700,099.61	41,363,498.54	55,266,495.23	55,266,495.23	55,266,495.23	55,266,495.23	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	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	5,696.98	0.00	5,696.98	5,696.98	5,696.98	5,696.98	0.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,062.48	0.00	2,062.48	2,062.48	2,062.48	2,062.48	0.00	0.00	0.00

MramirezB

Ejercicio : 2022

Pag. 40 de 44



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Capítulo /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	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	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	110,350.80	0.00	110,350.80	110,350.80	110,350.80	110,350.80	0.00	0.00	0.00
		24801	MATETRIALES 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
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	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, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,574,500.00	1,088,100.00	486,400.00	486,400.00	486,400.00	486,400.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,787,236.82	0.00	1,787,236.82	1,787,236.82	1,787,236.82	1,787,236.82	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
		28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	468,997.98	0.00	468,997.98	468,997.98	468,997.98	468,997.98	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
		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	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,122,845.06	2,262,100.00	2,860,745.06	2,860,745.06	2,860,745.06	2,860,745.06	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	114,840.00	30,624.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	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	0.00
		35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	2,168.00	0.00	2,168.00	2,168.00	2,168.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,168.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	154,176.00	67,792.00	86,384.00	86,384.00	86,384.00	86,384.00	0.00	0.00	0.00
P009			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	586,889.47	132,133.97	245,949.08	473,074.36	473,074.36	473,074.36	473,074.36	0.00	0.00	0.00
	03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	586,889.47	132,133.97	245,949.08	473,074.36	473,074.36	473,074.36	473,074.36	0.00	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	151,332.29	0.00	75,937.29	75,395.00	75,395.00	75,395.00	75,395.00	0.00	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	115,225.52	20,000.00	95,225.52	95,225.52	95,225.52	95,225.52	0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	58,174.20	2,258.56	2,812.18	57,620.58	57,620.58	57,620.58	57,620.58	-0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,827.81	403.31	436.98	8,794.14	8,794.14	8,794.14	8,794.14	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,251.51	60.41	2,286.66	5,025.26	5,025.26	5,025.26	5,025.26	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	99,063.90	0.00	36,676.20	62,387.70	62,387.70	62,387.70	62,387.70	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,000.00	0.00	2,050.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	21,480.48	0.00	9,142.56	12,337.92	12,337.92	12,337.92	12,337.92	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			14106 APORTACIONES AL ISSET	48,413.69	0.00	20,067.69	28,346.00	28,346.00	28,346.00	28,346.00	0.00	0.00	0.00
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	167,435.48	1,900.00	70,624.60	98,710.88	98,710.88	98,710.88	98,710.88	0.00	0.00	0.00
			15901 OTRAS PRESTACIONES	12,988.42	3,178.14	3,229.66	12,936.90	12,936.90	12,936.90	12,936.90	0.00	0.00	0.00
			15903 PRESTACIONES ADICIONALES	2,771.25	1,606.25	2,530.00	1,847.50	1,847.50	1,847.50	1,847.50	0.00	0.00	0.00
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,150.44	7,501.78	155.26	11,496.96	11,496.96	11,496.96	11,496.96	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	586,889.47	132,133.97	245,949.08	473,074.36	473,074.36	473,074.36	473,074.36	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
		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
		21503	MATERIAL IMPRESO	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	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
P010			ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL	114,946,103.78	136,187,695.79	231,316,370.03	19,817,429.54	18,867,686.98	18,867,686.98	18,867,686.98	949,742.56	0.00	0.00
	04		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	114,946,103.78	136,187,695.79	231,316,370.03	19,817,429.54	18,867,686.98	18,867,686.98	18,867,686.98	949,742.56	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	473,849.47	31,816.27	32,930.83	472,734.91	472,734.91	472,734.91	472,734.91	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	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	172,044.43	6,408.67	83,237.38	95,215.72	95,215.72	95,215.72	95,215.72	-0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,266.21	760.34	912.01	30,114.54	30,114.54	30,114.54	30,114.54	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,138.97	144.99	4,911.71	19,372.25	19,372.25	19,372.25	19,372.25	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	334,360.91	35,044.02	149,131.86	220,273.07	220,273.07	220,273.07	220,273.07	-0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,000.00	0.00	8,100.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	436,284.00	322,426.70	51,784.94	706,925.76	706,925.76	706,925.76	706,925.76	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	150,106.92	11,828.67	31,790.41	130,145.18	130,145.18	130,145.18	130,145.18	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	471,582.78	3,800.00	216,011.80	259,370.98	259,370.98	259,370.98	259,370.98	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	17,591.11	4,679.26	4,741.95	17,528.42	17,528.42	17,528.42	17,528.42	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,543.56	7,165.74	7,821.00	7,888.30	7,888.30	7,888.30	7,888.30	-0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,300.88	2,019,589.05	119,584.61	1,908,305.32	1,908,305.32	1,908,305.32	1,908,305.32	-0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,141,069.24	2,443,663.71	710,958.50	3,873,774.45	3,873,774.45	3,873,774.45	3,873,774.45	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	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	0.00	80,000.00	80,000.00	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	4,519.71	0.01	4,519.70	4,519.70	4,519.70	4,519.70	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





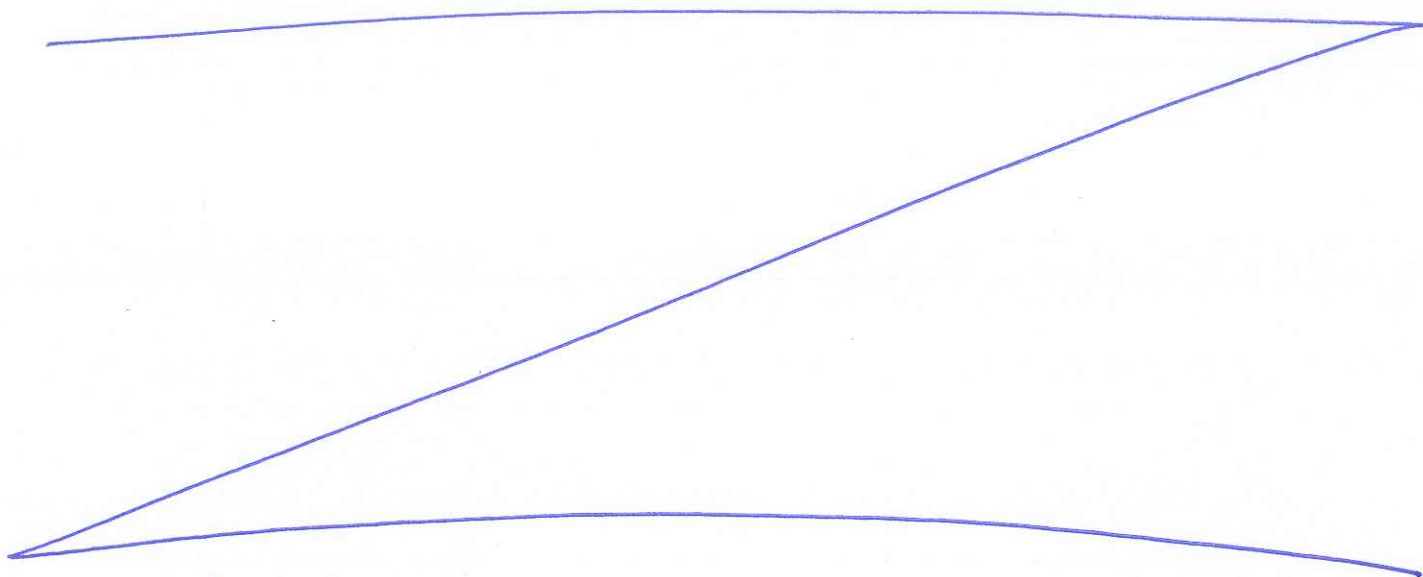
MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

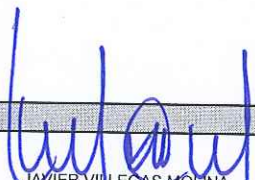
P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			DEPENDENCIAS Y ENTIDADES										
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	940.39	940.39	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
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	3,000.00	1,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,853.00	3,853.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	157,313.10	151,593.40	5,719.70	5,719.70	5,719.70	5,719.70	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	114,840.00	30,624.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	0.00	0.00	0.00
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	1,392,000.00	278,400.00	1,113,600.00	1,113,600.00	1,113,600.00	1,113,600.00	0.00	0.00	0.00
		33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	380,000.00	8,800.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	5,985.60	0.00	5,985.60	5,985.60	5,985.60	5,985.60	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	523,536.00	523,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,416,361.60	841,360.00	1,575,001.60	1,575,001.60	1,575,001.60	1,575,001.60	0.00	0.00	0.00
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	112,805,034.54	117,630,581.81	229,485,873.79	949,742.56	0.00	0.00	0.00	949,742.56	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	112,805,034.54	117,630,581.81	229,485,873.79	949,742.56	0.00	0.00	0.00	949,742.56	0.00	0.00
		85101	Convenios de reasignación	0.00	13,539,775.57	126,584.34	13,413,191.23	13,413,191.23	13,413,191.23	13,413,191.23	0.00	0.00	0.00
		8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	13,539,775.57	126,584.34	13,413,191.23	13,413,191.23	13,413,191.23	13,413,191.23	0.00	0.00	0.00
P018			EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	600,000.00	600,000.00	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
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

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




JAVIER VILLEGAS MOLINA
DIRECTOR DE PROGRAMACION


ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

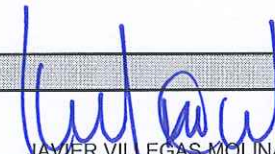
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	278,486,954.02	32,710,665.45	311,197,619.47	310,283,824.74	302,950,181.28	913,794.73
GASTO DE CAPITAL	41,459,085.00	33,975,937.77	75,435,022.77	69,888,866.20	69,538,194.09	5,546,156.57
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	686,526.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	319,946,039.02	67,330,233.22	387,276,272.24	380,816,320.94	373,174,901.37	6,459,951.30


JAVIER VILLEGAS MOLINA
DIRECTOR DE PROGRAMACION


ALMA ROSA ESQUIVAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO ADMINISTRATIVO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

UNIDAD ADMINISTRATIVA		TOTAL	GASTO CORRIENTE			SUBSIDIOS TRANFERENCIAS	GASTO CAPITAL		INVERSIONES FINAN Y OTRAS PROV.	APORTACIONES	DEUDA PUBLICA
CLAVE	DESCRIPCION		SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SERVICIOS	SERVICIOS GENERALES		INV. PUBLICA	B. MUEBLES E INMUEBLES			
Presupuesto Total		387,276,272.24	230,836,576.10	24,707,431.21	50,573,713.18	4,315,172.62	1,373,736.15	60,287,499.19	949,742.56	13,413,191.23	819,210.00
01	PRESIDENCIA	14,530,174.63	11,775,766.31	290,894.30	1,383,818.76	278,302.30	801,392.96	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,577,423.38	16,633,595.94	1,230,399.47	636,910.89	0.00	76,517.08	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS	20,088,778.73	12,218,927.58	295,064.13	5,800,457.49	557,044.05	398,075.48	0.00	0.00	0.00	819,210.00
04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	19,817,429.54	3,873,774.45	5,719.70	1,575,001.60	0.00	0.00	0.00	949,742.56	13,413,191.23	0.00
05	CONTRALORIA MUNICIPAL	4,846,901.93	4,678,826.05	5,617.88	162,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	10,294,042.85	7,730,628.64	290,402.21	41,012.00	2,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	11,980,325.76	2,901,080.42	1,909,506.41	7,169,738.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	123,503,278.81	42,174,114.88	6,671,056.10	14,370,608.64	0.00	0.00	60,287,499.19	0.00	0.00	0.00
09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	22,082,557.56	18,475,399.59	1,732,680.72	1,874,477.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	41,278,227.91	19,771,189.37	8,224,047.15	12,742,660.80	524,503.60	15,826.99	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	58,213,624.29	55,266,495.23	2,860,745.06	86,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	2,372,157.21	2,001,367.21	370,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,547,993.43	2,804,692.03	16,700.00	1,718,677.76	0.00	7,923.64	0.00	0.00	0.00	0.00
14	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,704,064.80	2,704,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	3,524,480.73	3,093,506.58	14,423.95	416,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	11,436,386.27	10,606,258.81	142,036.55	309,068.24	379,022.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	2,300,381.46	1,790,818.97	139,858.24	25,404.25	344,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	COORDINACIÓN DEL DIF	14,356,002.74	11,514,029.03	507,489.34	2,260,484.37	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	822,040.21	822,040.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


JAVIER VILLEGAS MOLINA
DIRECTOR DE PROGRAMACION


ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FIN	FUN	SUB	AI	P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
								Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
						Presupuesto Total	319,946,039.02	440,021,123.11	372,690,889.89	387,276,272.24	386,150,861.36	380,816,320.94	380,647,799.88	1,125,410.88	5,334,540.42	168,521.06
1						GOBIERNO										
3						COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	23,494,408.45	14,545,811.83	10,395,750.11	27,644,470.17	27,644,470.17	27,644,470.17	27,646,801.76	-0.00	0.00	-2,331.59
	01					PRESIDENCIA/GUBERNATURA	10,251,058.88	8,687,798.33	5,263,902.32	13,674,954.89	13,674,954.89	13,674,954.89	13,677,286.48	0.00	0.00	-2,331.59
		003				ASESORIA, COORDINACION, DIFUSION Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE	10,251,058.88	8,687,798.33	5,263,902.32	13,674,954.89	13,674,954.89	13,674,954.89	13,677,286.48	0.00	0.00	-2,331.59
			P005			POLÍTICA Y GOBIERNO	10,251,058.88	8,687,798.33	5,263,902.32	13,674,954.89	13,674,954.89	13,674,954.89	13,677,286.48	0.00	0.00	-2,331.59
				01		PRESIDENCIA	10,251,058.88	8,687,798.33	5,263,902.32	13,674,954.89	13,674,954.89	13,674,954.89	13,677,286.48	0.00	0.00	-2,331.59
				02		POLITICA INTERIOR	13,243,349.57	5,858,013.50	5,131,847.79	13,969,515.28	13,969,515.28	13,969,515.28	13,969,515.28	0.00	0.00	0.00
				025		FUNCION PUBLICA Y GOBIERNO	13,243,349.57	5,858,013.50	5,131,847.79	13,969,515.28	13,969,515.28	13,969,515.28	13,969,515.28	0.00	0.00	0.00
					P005	POLÍTICA Y GOBIERNO	13,243,349.57	5,858,013.50	5,131,847.79	13,969,515.28	13,969,515.28	13,969,515.28	13,969,515.28	0.00	0.00	0.00
					02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,243,349.57	5,858,013.50	5,131,847.79	13,969,515.28	13,969,515.28	13,969,515.28	13,969,515.28	0.00	0.00	0.00
5						ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	586,889.47	217,119.87	245,949.08	558,060.26	558,060.26	558,060.26	558,060.26	0.00	0.00	0.00
	01					ASUNTOS FINANCIEROS	586,889.47	217,119.87	245,949.08	558,060.26	558,060.26	558,060.26	558,060.26	0.00	0.00	0.00
		029				MODERNIZAR LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE RECAUDACIÓN	0.00	84,985.90	0.00	84,985.90	84,985.90	84,985.90	84,985.90	0.00	0.00	0.00
			P005			POLÍTICA Y GOBIERNO	0.00	84,985.90	0.00	84,985.90	84,985.90	84,985.90	84,985.90	0.00	0.00	0.00
				03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	84,985.90	0.00	84,985.90	84,985.90	84,985.90	84,985.90	0.00	0.00	0.00
				033		POLÍTICA DE INGRESOS EFICIENTE Y EQUITATIVA	586,889.47	132,133.97	245,949.08	473,074.36	473,074.36	473,074.36	473,074.36	0.00	0.00	0.00
					P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	586,889.47	132,133.97	245,949.08	473,074.36	473,074.36	473,074.36	473,074.36	0.00	0.00	0.00
					03	DIRECCIÓN DE FINANZAS	586,889.47	132,133.97	245,949.08	473,074.36	473,074.36	473,074.36	473,074.36	0.00	0.00	0.00
6						SEGURIDAD NACIONAL	53,929,894.16	47,977,120.67	43,693,390.54	58,213,624.29	58,213,624.29	58,213,624.29	58,213,624.29	0.00	0.00	0.00
	03					INTELIGENCIA PARA LA PRESERVACION DE SEGURIDAD NACIONAL	53,929,894.16	47,977,120.67	43,693,390.54	58,213,624.29	58,213,624.29	58,213,624.29	58,213,624.29	0.00	0.00	0.00
		008				COORDINACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	53,929,894.16	47,977,120.67	43,693,390.54	58,213,624.29	58,213,624.29	58,213,624.29	58,213,624.29	0.00	0.00	0.00
			P007			SEGURIDAD PÚBLICA	53,929,894.16	47,977,120.67	43,693,390.54	58,213,624.29	58,213,624.29	58,213,624.29	58,213,624.29	0.00	0.00	0.00
				11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	53,929,894.16	47,977,120.67	43,693,390.54	58,213,624.29	58,213,624.29	58,213,624.29	58,213,624.29	0.00	0.00	0.00
7						ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD	3,614,826.48	8,320,102.75	5,363,813.23	6,571,116.00	6,571,027.68	6,571,027.68	6,571,027.68	88.32	0.00	0.00
	02					PROTECCION CIVIL	1,000,000.00	466,895.16	1,122,595.16	344,300.00	344,300.00	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00	0.00
		001				APOYAR A GRUPOS VULNERABLES	1,000,000.00	466,895.16	1,122,595.16	344,300.00	344,300.00	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00	0.00
			N001			DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	466,895.16	1,122,595.16	344,300.00	344,300.00	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00	0.00
					0201	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	1,000,000.00	466,895.16	1,122,595.16	344,300.00	344,300.00	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00	0.00
				03		OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,614,826.48	7,853,207.59	4,241,218.07	6,226,816.00	6,226,727.68	6,226,727.68	6,226,727.68	88.32	0.00	0.00
				009		COORDINACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE TRÁNSITO	1,186,523.40	2,621,182.24	1,435,548.43	2,372,157.21	2,372,068.89	2,372,068.89	2,372,068.89	88.32	0.00	0.00
					E019	VIGILANCIA DEL TRANSITO	1,186,523.40	2,621,182.24	1,435,548.43	2,372,157.21	2,372,068.89	2,372,068.89	2,372,068.89	88.32	0.00	0.00
					12	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,186,523.40	2,621,182.24	1,435,548.43	2,372,157.21	2,372,068.89	2,372,068.89	2,372,068.89	88.32	0.00	0.00
				025		FUNCION PUBLICA Y GOBIERNO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					L001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					13	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				040		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,428,303.08	3,732,025.35	1,305,669.64	3,854,658.79	3,854,658.79	3,854,658.79	3,854,658.79	0.00	0.00	0.00
					M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,428,303.08	3,732,025.35	1,305,669.64	3,854,658.79	3,854,658.79	3,854,658.79	3,854,658.79	0.00	0.00	0.00
					13	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,428,303.08	3,732,025.35	1,305,669.64	3,854,658.79	3,854,658.79	3,854,658.79	3,854,658.79	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

F I N	F U N	S U B F	A I	P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
								Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
8						OTROS SERVICIOS GENERALES	207,752,241.44	253,968,909.43	282,238,970.41	179,482,180.46	178,356,857.90	178,373,272.99	178,348,127.93	1,125,322.56	-16,415.09	25,145.06
01						SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	136,740,042.85	179,593,689.41	247,116,984.73	69,216,747.53	68,267,004.97	68,283,420.06	68,300,102.06	949,742.56	-16,415.09	-16,682.00
	007					CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	2,723,881.02	3,103,676.12	980,655.21	4,846,901.93	4,846,901.93	4,846,901.93	4,846,901.93	0.00	0.00	0.00
		O001				EVALUACIÓN Y CONTROL	2,723,881.02	3,103,676.12	980,655.21	4,846,901.93	4,846,901.93	4,846,901.93	4,846,901.93	0.00	0.00	0.00
			05			CONTRALORIA MUNICIPAL	2,723,881.02	3,103,676.12	980,655.21	4,846,901.93	4,846,901.93	4,846,901.93	4,846,901.93	0.00	0.00	0.00
	032					PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	114,946,103.78	136,187,695.79	231,316,370.03	19,817,429.54	18,867,686.98	18,867,686.98	18,867,686.98	949,742.56	0.00	0.00
		P010				ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL	114,946,103.78	136,187,695.79	231,316,370.03	19,817,429.54	18,867,686.98	18,867,686.98	18,867,686.98	949,742.56	0.00	0.00
			04			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	114,946,103.78	136,187,695.79	231,316,370.03	19,817,429.54	18,867,686.98	18,867,686.98	18,867,686.98	949,742.56	0.00	0.00
	040					SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	16,528,816.36	38,895,833.56	14,162,249.00	41,262,400.92	41,262,400.92	41,278,816.01	41,295,498.01	0.00	-16,415.09	-16,682.00
		M001				ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	16,528,816.36	38,895,833.56	14,162,249.00	41,262,400.92	41,262,400.92	41,278,816.01	41,295,498.01	0.00	-16,415.09	-16,682.00
			10			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	16,528,816.36	38,895,833.56	14,162,249.00	41,262,400.92	41,262,400.92	41,278,816.01	41,295,498.01	0.00	-16,415.09	-16,682.00
	043					SISTEMA DE IDENTIFICACION PERSONAL	2,541,241.69	1,406,483.94	657,710.49	3,290,015.14	3,290,015.14	3,290,015.14	3,290,015.14	-0.00	0.00	0.00
		E048				PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,541,241.69	1,406,483.94	657,710.49	3,290,015.14	3,290,015.14	3,290,015.14	3,290,015.14	-0.00	0.00	0.00
			02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,541,241.69	1,406,483.94	657,710.49	3,290,015.14	3,290,015.14	3,290,015.14	3,290,015.14	-0.00	0.00	0.00
04						ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	365,958.22	654,401.10	198,319.11	822,040.21	822,040.21	822,040.21	822,040.21	0.00	0.00	0.00
	026					HACIENDA PÚBLICA RESPONSABLE, EFICIENTE Y TRANSPARENTE	365,958.22	654,401.10	198,319.11	822,040.21	822,040.21	822,040.21	822,040.21	0.00	0.00	0.00
		O002				TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	365,958.22	654,401.10	198,319.11	822,040.21	822,040.21	822,040.21	822,040.21	0.00	0.00	0.00
			20			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	365,958.22	654,401.10	198,319.11	822,040.21	822,040.21	822,040.21	822,040.21	0.00	0.00	0.00
05						OTROS	70,646,240.37	73,720,818.92	34,923,666.57	109,443,392.72	109,267,812.72	109,267,812.72	109,225,985.66	175,580.00	0.00	41,827.06
	001					APOYAR A GRUPOS VULNERABLES	0.00	1,849,346.43	678,421.58	1,170,924.85	1,170,924.85	1,170,924.85	1,170,924.85	0.00	0.00	0.00
		E035				ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE.	0.00	153,826.78	100,000.00	53,826.78	53,826.78	53,826.78	53,826.78	0.00	0.00	0.00
			01			PRESIDENCIA	0.00	153,826.78	100,000.00	53,826.78	53,826.78	53,826.78	53,826.78	0.00	0.00	0.00
		F032				FOMENTO A LA SALUD	0.00	1,695,519.65	578,421.58	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	0.00	0.00	0.00
			02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,695,519.65	578,421.58	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	0.00	0.00	0.00
	006					CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	0.00	577,653.13	128,791.82	448,861.31	448,861.31	448,861.31	448,861.31	0.00	0.00	0.00
		K009				PUENTES	0.00	424,743.09	128,791.82	295,951.27	295,951.27	295,951.27	295,951.27	0.00	0.00	0.00
			08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	424,743.09	128,791.82	295,951.27	295,951.27	295,951.27	295,951.27	0.00	0.00	0.00
		K024				ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	152,910.04	0.00	152,910.04	152,910.04	152,910.04	152,910.04	0.00	0.00	0.00
			01			PRESIDENCIA	0.00	76,392.96	0.00	76,392.96	76,392.96	76,392.96	76,392.96	0.00	0.00	0.00
			02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	76,517.08	0.00	76,517.08	76,517.08	76,517.08	76,517.08	0.00	0.00	0.00
	013					DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	1,711,010.78	9,963.93	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	0.00	0.00	0.00
		K013				INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCION AL AMBIENTE	0.00	1,711,010.78	9,963.93	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	0.00	0.00	0.00
			08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,711,010.78	9,963.93	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	0.00	0.00	0.00
	024					FORMAR PARA EL TRABAJO	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
		E035				ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE.	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
			06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
	025					FUNCION PUBLICA Y GOBIERNO	0.00	1,043,171.00	357,760.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	0.00	0.00	0.00
		L002				RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	1,043,171.00	357,760.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	0.00	0.00	0.00
			13			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	1,043,171.00	357,760.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio : 2022

Pag. 2 de 6

MramirezB

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

F	I	N	F	U	N	S	U	B	F	A	I	P.P.	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
																Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
2	1	01	039	E056	08	026	HACIENDA PÚBLICA RESPONSABLE, EFICIENTE Y TRANSPARENTE	0.00	365,826.99	350,000.00	15,826.99	15,826.99	15,826.99	15,826.99	0.00	0.00	0.00							
						K024	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	365,826.99	350,000.00	15,826.99	15,826.99	15,826.99	15,826.99	0.00	0.00	0.00							
						10	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	365,826.99	350,000.00	15,826.99	15,826.99	15,826.99	15,826.99	0.00	0.00	0.00							
						029	MODERNIZAR LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
						K023	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
						10	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
						030	OPERAR EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
						P018	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
						04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
						033	POLÍTICA DE INGRESOS EFICIENTE Y EQUITATIVA	942,007.48	1,331,371.46	459,762.19	1,813,616.75	1,813,616.75	1,813,616.75	1,813,616.75	0.00	0.00	0.00							
						P005	POLÍTICA Y GOBIERNO	942,007.48	1,331,371.46	459,762.19	1,813,616.75	1,813,616.75	1,813,616.75	1,813,616.75	0.00	0.00	0.00							
						03	DIRECCIÓN DE FINANZAS	942,007.48	1,331,371.46	459,762.19	1,813,616.75	1,813,616.75	1,813,616.75	1,813,616.75	0.00	0.00	0.00							
						040	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	68,211,639.70	65,176,764.87	31,968,781.06	101,419,623.51	101,244,043.51	101,244,043.51	101,202,216.45	175,580.00	0.00	41,827.06							
						M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	68,211,639.70	65,176,764.87	31,968,781.06	101,419,623.51	101,244,043.51	101,244,043.51	101,202,216.45	175,580.00	0.00	41,827.06							
						03	DIRECCIÓN DE FINANZAS	6,534,146.66	14,229,394.36	4,088,144.78	16,675,396.24	16,499,816.24	16,499,816.24	175,580.00	0.00	0.00	0.00							
						06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	5,911,876.51	4,188,672.46	2,038,506.12	8,062,042.85	8,062,042.85	8,062,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00							
						07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,449,180.84	1,819,524.67	949,920.47	3,318,785.04	3,318,785.04	3,318,785.04	3,320,277.29	0.00	0.00	-1,492.25							
						08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	17,466,241.85	24,747,634.68	13,010,718.74	29,203,157.79	29,203,157.79	29,203,157.79	29,134,354.79	0.00	0.00	68,803.00							
						09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	11,701,894.60	6,138,345.42	3,235,499.89	14,604,740.13	14,604,740.13	14,604,740.13	14,604,740.13	-0.00	0.00	0.00							
						14	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,817,442.59	1,489,821.18	603,198.97	2,704,064.80	2,704,064.80	2,704,064.80	2,704,064.80	0.00	0.00	0.00							
						15	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,725,208.60	2,727,227.35	927,955.22	3,524,480.73	3,524,480.73	3,524,480.73	3,538,123.12	0.00	0.00	-13,642.39							
						16	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	8,898,485.17	5,400,082.34	2,862,181.24	11,436,386.27	11,436,386.27	11,436,386.27	11,436,386.27	0.00	0.00	0.00							
						18	COORDINACIÓN DEL DIF	11,707,162.88	4,436,062.41	4,252,655.63	11,890,569.66	11,890,569.66	11,902,410.96	0.00	0.00	-11,841.30	0.00							
						044	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	1,492,593.19	833,674.26	370,185.99	1,956,081.46	1,956,081.46	1,956,081.46	1,956,081.46	0.00	0.00	0.00							
						E029	PROTECCION CIVIL	1,492,593.19	833,674.26	370,185.99	1,956,081.46	1,956,081.46	1,956,081.46	1,956,081.46	0.00	0.00	0.00							
						0201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	1,492,593.19	833,674.26	370,185.99	1,956,081.46	1,956,081.46	1,956,081.46	1,956,081.46	0.00	0.00	0.00							
2	DESARROLLO SOCIAL	30,567,779.02	101,868,931.01	29,341,058.81	103,095,651.22	103,095,651.22	97,744,695.71	97,598,988.12	0.00	5,350,955.51	145,707.59													
1	PROTECCION AMBIENTAL	827,056.24	12,303,056.36	5,300,626.78	7,829,485.82	7,829,485.82	7,829,485.78	7,749,485.78	0.00	0.04	80,000.00													
01	ORDENACION DE DESECHOS	0.00	11,890,964.13	5,025,065.10	6,865,899.03	6,865,899.03	6,865,898.99	6,785,898.99	0.00	0.04	80,000.00													
039	SERVICIO DE RECOLECCION, TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	11,890,964.13	5,025,065.10	6,865,899.03	6,865,899.03	6,865,898.99	6,785,898.99	0.00	0.04	80,000.00													
E056	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	0.00	11,890,964.13	5,025,065.10	6,865,899.03	6,865,899.03	6,865,898.99	6,785,898.99	0.00	0.04	80,000.00													
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	11,890,964.13	5,025,065.10	6,865,899.03	6,865,899.03	6,865,898.99	6,785,898.99	0.00	0.04	80,000.00													
03	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	827,056.24	412,092.23	275,561.68	963,586.79	963,586.79	963,586.79	963,586.79	0.00	0.00	0.00													
041	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A ESPACIOS PUBLICOS	827,056.24	412,092.23	275,561.68	963,586.79	963,586.79	963,586.79	963,586.79	0.00	0.00	0.00													
E002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	827,056.24	412,092.23	275,561.68	963,586.79	963,586.79	963,586.79	963,586.79	0.00	0.00	0.00													
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	827,056.24	412,092.23	275,561.68	963,586.79	963,586.79	963,586.79	963,586.79	0.00	0.00	0.00													
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	23,676,660.84	54,044,771.77	12,885,729.18	64,835,703.43	64,835,703.43	63,630,919.53	63,630,919.53	0.00	1,204,783.90	0.00													
01	URBANIZACION	0.00	46,278,339.66	5,431,521.34	40,846,818.32	40,846,818.32	39,642,034.42	39,642,034.42	0.00	1,204,783.90	0.00													



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FIN	FUN	SUB	A	P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	SalDOS		
								Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			006			CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	0.00	46,278,339.66	5,431,521.34	40,846,818.32	40,846,818.32	39,642,034.42	39,642,034.42	0.00	1,204,783.90	0.00
			K002			INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	3,694,902.43	350,049.88	3,344,852.55	3,344,852.55	2,927,803.45	2,927,803.45	0.00	417,049.10	0.00
			08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,694,902.43	350,049.88	3,344,852.55	3,344,852.55	2,927,803.45	2,927,803.45	0.00	417,049.10	0.00
			K005			URBANIZACION	0.00	37,277,443.63	1,261,576.13	36,015,867.50	36,015,867.50	35,228,132.70	35,228,132.70	0.00	787,734.80	0.00
			08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	37,277,443.63	1,261,576.13	36,015,867.50	36,015,867.50	35,228,132.70	35,228,132.70	0.00	787,734.80	0.00
			K012			EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	4,825,993.60	3,815,545.22	1,010,448.38	1,010,448.38	1,010,448.38	1,010,448.38	0.00	0.00	0.00
			08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,825,993.60	3,815,545.22	1,010,448.38	1,010,448.38	1,010,448.38	1,010,448.38	0.00	0.00	0.00
			K037			INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	0.00	480,000.00	4,350.11	475,649.89	475,649.89	475,649.89	475,649.89	0.00	0.00	0.00
			08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	480,000.00	4,350.11	475,649.89	475,649.89	475,649.89	475,649.89	0.00	0.00	0.00
			03			ABASTECIMIENTO DE AGUA	217,576.56	217,418.27	128,639.34	306,355.49	306,355.49	306,355.49	306,355.49	0.00	0.00	0.00
			041			SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A ESPACIOS PUBLICOS	217,576.56	217,418.27	128,639.34	306,355.49	306,355.49	306,355.49	306,355.49	0.00	0.00	0.00
			E001			AGUA POTABLE	217,576.56	217,418.27	128,639.34	306,355.49	306,355.49	306,355.49	306,355.49	0.00	0.00	0.00
			08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	217,576.56	217,418.27	128,639.34	306,355.49	306,355.49	306,355.49	306,355.49	0.00	0.00	0.00
			04			ALUMBRADO PUBLICO	5,374,537.54	1,273,675.62	812,139.99	5,836,073.17	5,836,073.17	5,836,073.17	5,836,073.17	0.00	0.00	0.00
			041			SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A ESPACIOS PUBLICOS	5,374,537.54	1,273,675.62	812,139.99	5,836,073.17	5,836,073.17	5,836,073.17	5,836,073.17	0.00	0.00	0.00
			E012			ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,374,537.54	1,273,675.62	812,139.99	5,836,073.17	5,836,073.17	5,836,073.17	5,836,073.17	0.00	0.00	0.00
			08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,374,537.54	1,273,675.62	812,139.99	5,836,073.17	5,836,073.17	5,836,073.17	5,836,073.17	0.00	0.00	0.00
			06			SERVICIOS COMUNALES	18,084,546.74	6,275,338.22	6,513,428.51	17,846,456.45	17,846,456.45	17,846,456.45	17,846,456.45	0.00	0.00	0.00
			039			SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	18,084,546.74	6,275,338.22	6,513,428.51	17,846,456.45	17,846,456.45	17,846,456.45	17,846,456.45	0.00	0.00	0.00
			E004			PROTECCION AL AMBIENTE	18,084,546.74	6,275,338.22	6,513,428.51	17,846,456.45	17,846,456.45	17,846,456.45	17,846,456.45	0.00	0.00	0.00
			08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	18,084,546.74	6,275,338.22	6,513,428.51	17,846,456.45	17,846,456.45	17,846,456.45	17,846,456.45	0.00	0.00	0.00
			3			SALUD	0.00	293,319.23	0.00	293,319.23	293,319.23	293,319.23	293,319.23	0.00	0.00	0.00
			01			PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	0.00	293,319.23	0.00	293,319.23	293,319.23	293,319.23	293,319.23	0.00	0.00	0.00
			001			APOYAR A GRUPOS VULNERABLES	0.00	293,319.23	0.00	293,319.23	293,319.23	293,319.23	293,319.23	0.00	0.00	0.00
			F032			FOMENTO A LA SALUD	0.00	219,319.23	0.00	219,319.23	219,319.23	219,319.23	219,319.23	0.00	0.00	0.00
			18			COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	219,319.23	0.00	219,319.23	219,319.23	219,319.23	219,319.23	0.00	0.00	0.00
			K024			ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
			18			COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
			4			RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	6,064,061.94	11,413,061.54	7,702,914.39	9,774,209.09	9,774,209.09	9,774,209.09	9,717,424.77	0.00	0.00	56,784.32
			01			DEPORTE Y RECREACION	0.00	5,815,682.45	3,643,568.60	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	0.00	0.00	0.00
			036			PROMOCION DE LA RECREACION Y EL DEPORTE EN ZONAS URBANAS Y RURALES	0.00	5,815,682.45	3,643,568.60	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	0.00	0.00	0.00
			E006			RECREACION	0.00	5,815,682.45	3,643,568.60	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	0.00	0.00	0.00
			18			COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	5,815,682.45	3,643,568.60	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	0.00	0.00	0.00
			02			CULTURA	6,064,061.94	5,597,379.09	4,059,345.79	7,602,095.24	7,602,095.24	7,602,095.24	7,545,310.92	0.00	0.00	56,784.32



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FIN	FUN	SUBF	AI	P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
								Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			021			FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	6,064,061.94	4,919,924.69	3,506,169.20	7,477,817.43	7,477,817.43	7,477,817.43	7,421,033.11	0.00	0.00	56,784.32
			E005			APOYO A LA CULTURA	6,064,061.94	1,059,403.52	809,646.91	6,313,818.55	6,313,818.55	6,313,818.55	6,313,818.55	0.00	0.00	0.00
			09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	6,064,061.94	1,059,403.52	809,646.91	6,313,818.55	6,313,818.55	6,313,818.55	6,313,818.55	0.00	0.00	0.00
			F028			PROMOCION Y FOMENTO	0.00	485,363.58	0.00	485,363.58	485,363.58	485,363.58	444,763.58	0.00	0.00	40,600.00
			09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	485,363.58	0.00	485,363.58	485,363.58	485,363.58	444,763.58	0.00	0.00	40,600.00
			F034			FOMENTO A LA CULTURA Y ARTES	0.00	3,375,157.59	2,696,522.29	678,635.30	678,635.30	678,635.30	662,450.98	0.00	0.00	16,184.32
			09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	3,375,157.59	2,696,522.29	678,635.30	678,635.30	678,635.30	662,450.98	0.00	0.00	16,184.32
			023			FOMENTO TURÍSTICO	0.00	677,454.40	553,176.59	124,277.81	124,277.81	124,277.81	124,277.81	0.00	0.00	0.00
			F008			FOMENTO AL TURISMO	0.00	677,454.40	553,176.59	124,277.81	124,277.81	124,277.81	124,277.81	0.00	0.00	0.00
			02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	677,454.40	553,176.59	124,277.81	124,277.81	124,277.81	124,277.81	0.00	0.00	0.00
5						EDUCACION	0.00	814,150.88	4,603.32	809,547.56	809,547.56	292,016.86	292,016.86	0.00	517,530.70	0.00
			01			EDUCACION BASICA	0.00	814,150.88	4,603.32	809,547.56	809,547.56	292,016.86	292,016.86	0.00	517,530.70	0.00
			014			DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA	0.00	814,150.88	4,603.32	809,547.56	809,547.56	292,016.86	292,016.86	0.00	517,530.70	0.00
			K014			MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	0.00	814,150.88	4,603.32	809,547.56	809,547.56	292,016.86	292,016.86	0.00	517,530.70	0.00
			08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	814,150.88	4,603.32	809,547.56	809,547.56	292,016.86	292,016.86	0.00	517,530.70	0.00
6						PROTECCION SOCIAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01			ENFERMEDAD E INCAPACIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			001			APOYAR A GRUPOS VULNERABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			E031			ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			14			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7						OTROS ASUNTOS	0.00	22,850,571.23	3,297,185.14	19,553,386.09	19,553,386.09	15,924,745.22	15,915,821.95	0.00	3,628,640.87	8,923.27
			01			OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	22,850,571.23	3,297,185.14	19,553,386.09	19,553,386.09	15,924,745.22	15,915,821.95	0.00	3,628,640.87	8,923.27
			006			CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	0.00	21,400,571.23	2,572,185.14	18,828,386.09	18,828,386.09	15,199,745.22	15,190,821.95	0.00	3,628,640.87	8,923.27
			K003			DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	19,184,653.91	2,559,167.08	16,625,486.83	16,625,486.83	12,996,845.96	12,987,922.69	0.00	3,628,640.87	8,923.27
			08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	19,184,653.91	2,559,167.08	16,625,486.83	16,625,486.83	12,996,845.96	12,987,922.69	0.00	3,628,640.87	8,923.27
			K004			ELECTRIFICACION	0.00	2,215,917.32	13,018.06	2,202,899.26	2,202,899.26	2,202,899.26	2,202,899.26	0.00	0.00	0.00
			08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,215,917.32	13,018.06	2,202,899.26	2,202,899.26	2,202,899.26	2,202,899.26	0.00	0.00	0.00
			040			SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00
			K023			TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00
			01			PRESIDENCIA	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00
3						DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,859,133.22	1,197,592.50	10,661,540.72	10,661,540.72	10,661,540.72	10,661,540.72	0.00	0.00	0.00
2						AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			01			AGROPECUARIA	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			017			FOMENTAR EL DESARROLLO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			F001			DESARROLLO AGRÍCOLA	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7						TURISMO	0.00	9,859,133.22	1,197,592.50	8,661,540.72	8,661,540.72	8,661,540.72	8,661,540.72	0.00	0.00	0.00
			01			TURISMO	0.00	9,859,133.22	1,197,592.50	8,661,540.72	8,661,540.72	8,661,540.72	8,661,540.72	0.00	0.00	0.00

Mramirez

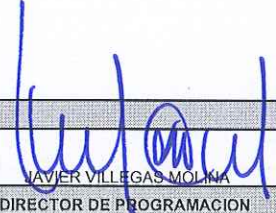
Ejercicio : 2022

Pag. 5 de 6



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FIN	FUN	SUB	AI	P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
								Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			023			FOMENTO TURÍSTICO	0.00	9,859,133.22	1,197,592.50	8,661,540.72	8,661,540.72	8,661,540.72	8,661,540.72	0.00	0.00	0.00
			F028			PROMOCION Y FOMENTO	0.00	9,859,133.22	1,197,592.50	8,661,540.72	8,661,540.72	8,661,540.72	8,661,540.72	0.00	0.00	0.00
			07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	9,859,133.22	1,197,592.50	8,661,540.72	8,661,540.72	8,661,540.72	8,661,540.72	0.00	0.00	0.00
4						OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	1,263,994.33	214,365.21	1,049,629.12	1,049,629.12	1,049,629.12	1,049,629.12	0.00	0.00	0.00
1						TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	792,318.00	148,688.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	0.00	0.00	0.00
	01					DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	792,318.00	148,688.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	0.00	0.00	0.00
		026				HACIENDA PÚBLICA RESPONSABLE, EFICIENTE Y TRANSPARENTE	0.00	792,318.00	148,688.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	0.00	0.00	0.00
		D001				COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	792,318.00	148,688.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	0.00	0.00	0.00
		03				DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	792,318.00	148,688.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	0.00	0.00	0.00
2						TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	471,676.33	65,677.21	405,999.12	405,999.12	405,999.12	405,999.12	0.00	0.00	0.00
	02					PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	471,676.33	65,677.21	405,999.12	405,999.12	405,999.12	405,999.12	0.00	0.00	0.00
		025				FUNCION PUBLICA Y GOBIERNO	0.00	7,923.64	0.00	7,923.64	7,923.64	7,923.64	7,923.64	0.00	0.00	0.00
		K024				ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	7,923.64	0.00	7,923.64	7,923.64	7,923.64	7,923.64	0.00	0.00	0.00
		13				DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	7,923.64	0.00	7,923.64	7,923.64	7,923.64	7,923.64	0.00	0.00	0.00
	040					SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	463,752.69	65,677.21	398,075.48	398,075.48	398,075.48	398,075.48	0.00	0.00	0.00
		K024				ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	463,752.69	65,677.21	398,075.48	398,075.48	398,075.48	398,075.48	0.00	0.00	0.00
		03				DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	463,752.69	65,677.21	398,075.48	398,075.48	398,075.48	398,075.48	0.00	0.00	0.00


 JAVIER VILLEGAS MOLINA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION


 ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	319,946,039.02	440,021,123.11	372,690,889.89	387,276,272.24	380,816,320.94	380,647,799.88	373,174,901.37	6,459,951.30	5,334,540.42	168,521.06
D001		COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	792,318.00	148,688.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	686,526.00	0.00	0.00	0.00
	D001-03-001	PAGO DE RETENCIONES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	706,526.00	62,896.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	0.00	0.00	0.00
	D001-03-002	PAGO DE RETENCIONES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	85,792.00	85,792.00	0.00	0.00	0.00	42,896.00	0.00	0.00	0.00
E001		AGUA POTABLE	217,576.56	217,418.27	128,639.34	306,355.49	306,355.49	306,355.49	305,616.51	0.00	0.00	0.00
	E001-08-001	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE AGUA POTABLE.	217,576.56	88,425.60	47,170.83	258,831.33	258,831.33	258,831.33	258,092.35	0.00	0.00	0.00
	E001-08-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVS. DE AGUA POTABLE (FIV)	0.00	128,992.67	81,468.51	47,524.16	47,524.16	47,524.16	47,524.16	0.00	0.00	0.00
E002		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	827,056.24	412,092.23	275,561.68	963,586.79	963,586.79	963,586.79	944,587.73	0.00	0.00	0.00
	E002-08-001	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE DESASOLVE	827,056.24	286,304.85	215,708.31	897,652.78	897,652.78	897,652.78	878,653.72	0.00	0.00	0.00
	E002-08-002	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE DESASOLVE (FIV)	0.00	125,787.38	59,853.37	65,934.01	65,934.01	65,934.01	65,934.01	0.00	0.00	0.00
E004		PROTECCION AL AMBIENTE	18,084,546.74	6,275,338.22	6,513,428.51	17,846,456.45	17,846,456.45	17,846,456.45	17,388,750.60	0.00	0.00	0.00
	E004-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SERV. DE LIMPIA	18,084,546.74	4,531,057.50	5,256,776.40	17,358,827.84	17,358,827.84	17,358,827.84	16,901,121.99	0.00	0.00	0.00
	E004-08-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SERV. DE LIMPIA (FIV)	0.00	1,744,280.72	1,256,652.11	487,628.61	487,628.61	487,628.61	487,628.61	0.00	0.00	0.00
E005		APOYO A LA CULTURA	6,064,061.94	1,059,403.52	809,646.91	6,313,818.55	6,313,818.55	6,313,818.55	6,084,004.43	0.00	0.00	0.00
	E005-09-001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS.	5,862,206.92	971,571.20	693,149.50	6,140,628.62	6,140,628.62	6,140,628.62	5,915,708.21	0.00	0.00	0.00
	E005-09-002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CASA DE CULTURA.	201,855.02	56,832.32	85,497.41	173,189.93	173,189.93	173,189.93	168,296.22	0.00	0.00	0.00
	E005-09-003	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS. (FIV)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E005-09-004	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CASA DE CULTURA (FIV)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E006		RECREACION	0.00	5,815,682.45	3,643,568.60	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	0.00	0.00	0.00
	E006-18-001	DIA DE REYES 2022.	0.00	1,650,887.00	1,650,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E006-18-002	DIA DEL NIÑO 2022	0.00	4,164,795.45	1,992,681.60	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	0.00	0.00	0.00
E012		ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,374,537.54	1,273,675.62	812,139.99	5,836,073.17	5,836,073.17	5,836,073.17	5,683,861.59	0.00	0.00	0.00
	E012-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BACHEO	2,948,653.51	524,933.50	352,753.28	3,120,833.73	3,120,833.73	3,120,833.73	3,044,840.04	0.00	0.00	0.00
	E012-08-002	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,425,884.03	409,508.14	382,160.00	2,453,232.17	2,453,232.17	2,453,232.17	2,377,014.28	0.00	0.00	0.00
	E012-08-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE BACHEO (FIV)	0.00	82,536.98	77,226.71	5,310.27	5,310.27	5,310.27	5,310.27	0.00	0.00	0.00
	E012-08-005	GASTOS DE OPERACION DE BACHEO (FEIEF 2021)	0.00	256,697.00	0.00	256,697.00	256,697.00	256,697.00	256,697.00	0.00	0.00	0.00
E019		VIGILANCIA DEL TRANSITO	1,186,523.40	2,621,182.24	1,435,548.43	2,372,157.21	2,372,068.89	2,372,068.89	2,336,347.78	88.32	0.00	0.00
	E019-12-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	593,263.20	808,945.89	503,107.87	899,101.22	899,101.22	899,101.22	885,254.49	0.00	0.00	0.00
	E019-12-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	593,260.20	1,533,285.39	848,846.32	1,277,699.27	1,277,699.27	1,277,699.27	1,255,824.89	0.00	0.00	0.00
	E019-12-003	GASTOS DE OPERACION DE CONVENIO TRANSITO (REM-2021)	0.00	81,688.32	0.00	81,688.32	81,600.00	81,600.00	81,600.00	88.32	0.00	0.00
	E019-12-004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO FIV	0.00	34,848.72	2,387.28	32,461.44	32,461.44	32,461.44	32,461.44	0.00	0.00	0.00
	E019-12-005	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (I.G.)	0.00	162,413.92	81,206.96	81,206.96	81,206.96	81,206.96	81,206.96	0.00	0.00	0.00
E029		PROTECCION CIVIL	1,492,593.19	833,674.26	370,185.99	1,956,081.46	1,956,081.46	1,956,081.46	1,901,231.98	0.00	0.00	0.00
	E029-17-001	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,492,593.19	723,419.73	370,185.99	1,845,826.93	1,845,826.93	1,845,826.93	1,803,866.61	0.00	0.00	0.00
	E029-17-002	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (FIV)	0.00	64,365.37	0.00	64,365.37	64,365.37	64,365.37	64,365.37	0.00	0.00	0.00
	E029-17-003	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (I.G.)	0.00	45,889.16	0.00	45,889.16	45,889.16	45,889.16	33,000.00	0.00	0.00	0.00
E031		ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E031-14-001	PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IG-2022)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E035		ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE.	0.00	385,826.78	100,000.00	285,826.78	285,826.78	285,826.78	279,586.78	0.00	0.00	0.00
	E035-01-001	APOYO A LA POBLACION VULNERABLE	0.00	153,826.78	100,000.00	53,826.78	53,826.78	53,826.78	47,586.78	0.00	0.00	0.00
	E035-06-001	APOYO CON MOLINO ELECTRICO A MUJERES EMPRENDEDORAS (1RA	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		ETAPA).										
E048		PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,541,241.69	1,406,483.94	657,710.49	3,290,015.14	3,290,015.14	3,290,015.14	3,186,404.58	-0.00	0.00	0.00
	E048-02-002	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL	2,541,241.69	1,220,323.14	627,086.49	3,134,478.34	3,134,478.34	3,134,478.34	3,049,688.58	0.00	0.00	0.00
	E048-02-003	GASTOS DE OPERACION DE REGISTRO CIVIL (FIV)	0.00	114,840.00	30,624.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	0.00	0.00	0.00
	E048-02-004	GASTOS DE OPERACION DE REGISTRO CIVIL I.G.	0.00	71,320.80	0.00	71,320.80	71,320.80	71,320.80	52,500.00	0.00	0.00	0.00
E056		RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	0.00	11,890,964.13	5,025,065.10	6,865,899.03	6,865,898.99	6,785,898.99	6,785,898.99	0.04	0.04	80,000.00
	E056-08-003	GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (MARITIMOS 2022)	0.00	8,320,615.04	4,340,634.41	3,979,980.63	3,979,980.59	3,899,980.59	3,899,980.59	0.04	0.04	80,000.00
	E056-08-004	GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (TERRESTRES 2022)	0.00	2,626,318.40	684,400.00	1,941,918.40	1,941,918.40	1,941,918.40	1,941,918.40	0.00	0.00	0.00
	E056-08-009	GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (REF MAR 2021)	0.00	800,809.41	9.41	800,800.00	800,800.00	800,800.00	800,800.00	0.00	0.00	0.00
	E056-08-010	GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (REF TERR 2021)	0.00	143,221.28	21.28	143,200.00	143,200.00	143,200.00	143,200.00	0.00	0.00	0.00
F001		DESARROLLO AGRÍCOLA	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	F001-06-001	APOYO A PRODUCTORES PARA LA SIEMBRA DE PASTURA MEJORADA.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
F008		FOMENTO AL TURISMO	0.00	677,454.40	553,176.59	124,277.81	124,277.81	124,277.81	124,277.81	0.00	0.00	0.00
	F008-02-001	UNA SEMANA SANTA CONSENTIDO	0.00	677,454.40	553,176.59	124,277.81	124,277.81	124,277.81	124,277.81	0.00	0.00	0.00
F028		PROMOCION Y FOMENTO	0.00	10,344,496.80	1,197,592.50	9,146,904.30	9,146,904.30	9,106,304.30	9,146,904.30	0.00	0.00	40,600.00
	F008-07-001	PREFERIA TEAPA 2022	0.00	2,274,550.48	247,682.50	2,026,867.98	2,026,867.98	2,026,867.98	2,026,867.98	0.00	0.00	0.00
	F028-07-001	FERIA MUNICIPAL JUNTOS POR TEAPA	0.00	7,584,582.74	949,910.00	6,634,672.74	6,634,672.74	6,634,672.74	6,634,672.74	0.00	0.00	0.00
	F028-09-002	CELEBRACION DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES 2022	0.00	485,363.58	0.00	485,363.58	485,363.58	444,763.58	485,363.58	0.00	0.00	40,600.00
F032		FOMENTO A LA SALUD	0.00	1,914,838.88	578,421.58	1,336,417.30	1,336,417.30	1,336,417.30	1,336,417.30	0.00	0.00	0.00
	F032-02-001	APOYO AL PROGRAMA DE VACUNACION SARS COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE TEAPA.	0.00	1,695,519.65	578,421.58	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	0.00	0.00	0.00
	F032-18-001	PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL.	0.00	219,319.23	0.00	219,319.23	219,319.23	219,319.23	219,319.23	0.00	0.00	0.00
F034		FOMENTO A LA CULTURA Y ARTES	0.00	3,375,157.59	2,696,522.29	678,635.30	678,635.30	662,450.98	662,450.98	0.00	0.00	16,184.32
	F034-09-001	CELEBRACION MES PATRIO "JUNTOS POR TEAPA"	0.00	3,255,026.92	2,587,969.49	667,057.43	667,057.43	650,873.11	650,873.11	0.00	0.00	16,184.32
	F034-09-002	DIA DE MUERTOS "TRADICION QUE NUNCA MUERE", 2DO. FESTIVAL CULTURAL.	0.00	15,730.67	4,152.80	11,577.87	11,577.87	11,577.87	11,577.87	0.00	0.00	0.00
	F034-09-003	CONMEMORACION DEL 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F034-09-004	DULCE NAVIDAD	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	3,694,902.43	350,049.88	3,344,852.55	2,927,803.45	2,927,803.45	2,900,869.48	417,049.10	417,049.10	0.00
	010-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	453,706.65	3,515.71	450,190.94	450,190.94	450,190.94	444,876.93	0.00	0.00	0.00
	016-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	731,031.94	3,847.45	727,184.49	727,184.49	727,184.49	727,115.34	0.00	0.00	0.00
	019-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	0.00	1,099,252.47	12,821.87	1,086,430.60	1,086,430.60	1,086,430.60	1,086,104.77	0.00	0.00	0.00
	025-K002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	637,580.95	324,279.24	313,301.71	313,301.71	313,301.71	294,193.00	0.00	0.00	0.00
	043-K002	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CHAPULTEPEC	0.00	773,330.42	5,585.61	767,744.81	350,695.71	350,695.71	348,579.44	417,049.10	417,049.10	0.00
K003		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	19,184,653.91	2,559,167.08	16,625,486.83	12,996,845.96	12,987,922.69	12,810,168.93	3,628,640.87	3,628,640.87	8,923.27

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		003-K003 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA.(REF-034-K003)	0.00	131,742.20	55,102.23	76,639.97	76,639.97	76,639.97	76,639.97	0.00	0.00	0.00
		009-K003 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	1,601,367.36	281,433.41	1,319,933.95	1,319,933.95	1,319,933.95	1,308,567.88	0.00	0.00	0.00
		011-K003 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	1,181,496.88	134,094.08	1,047,402.80	1,047,402.80	1,047,402.80	1,045,682.61	0.00	0.00	0.00
		015-K003 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	1,813,516.71	13,536.18	1,799,980.53	1,799,980.53	1,799,980.53	1,799,949.82	0.00	0.00	0.00
		017-K003 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO VILLA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ.	0.00	698,017.72	20,161.38	677,856.34	677,856.34	677,856.34	677,650.72	0.00	0.00	0.00
		024-K003 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	1,100,429.07	203,411.16	897,017.91	897,017.91	897,017.91	836,303.47	0.00	0.00	0.00
		029-K003 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE TEAPA, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION.	0.00	834,376.82	9,407.72	824,969.10	824,969.10	824,969.10	822,491.79	0.00	0.00	0.00
		030-K003 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA.	0.00	3,455,908.31	20,598.97	3,435,309.34	3,435,309.34	3,435,309.34	3,418,895.11	0.00	0.00	0.00
		031-K003 REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA)	0.00	346,506.91	9,519.40	336,987.51	336,987.51	328,064.24	322,758.38	0.00	0.00	8,923.27
		032-K003 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, DIVERSAS CALLES.	0.00	3,251,039.56	1,787,355.12	1,463,684.44	1,463,538.65	1,463,538.65	1,397,588.65	145.79	145.79	0.00
		040-K003 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, AV. LA VENTA.	0.00	588,930.33	5,083.25	583,847.08	85,646.52	85,646.52	81,187.23	498,200.56	498,200.56	0.00
		041-K003 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. CEIBA-TEJERIA, CALLE COMALCALCO.	0.00	741,668.69	6,200.01	735,468.68	225,396.65	225,396.65	221,151.41	510,072.03	510,072.03	0.00
		044-K003 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. EL CERRITO, CALLE EL CERRITO.	0.00	1,396,616.71	5,654.47	1,390,962.24	342,948.81	342,948.81	340,879.29	1,048,013.43	1,048,013.43	0.00
		046-K003 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	0.00	2,043,036.64	7,609.70	2,035,426.94	463,217.88	463,217.88	460,422.60	1,572,209.06	1,572,209.06	0.00
K004		ELECTRIFICACION	0.00	2,215,917.32	13,018.06	2,202,899.26	2,202,899.26	2,202,899.26	2,202,672.31	0.00	0.00	0.00
		021-K004 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	0.00	1,857,921.75	5,818.06	1,852,103.69	1,852,103.69	1,852,103.69	1,851,876.74	0.00	0.00	0.00
K005		E012-08-004 GASTOS DE OPERACION DE SERV. DE ALUMBRADO PÚBLICO (FIV) URBANIZACION	0.00	357,995.57	7,200.00	350,795.57	350,795.57	350,795.57	350,795.57	0.00	0.00	0.00
		001-K005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA (REF-032-K005)	0.00	37,277,443.63	1,261,576.13	36,015,867.50	35,228,132.70	35,228,132.70	35,132,818.00	787,734.80	787,734.80	0.00
		002-K005 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. TEJERIA, EN LA CALLE TACOTALPA (REF-035-K005).	0.00	470,882.80	99,483.67	371,399.13	371,399.13	371,399.13	371,399.13	0.00	0.00	0.00
		004-K005 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERIA, CD. TEAPA, TABASCO.(REF-033-K005)	0.00	93,961.90	49,961.22	44,000.68	44,000.68	44,000.68	44,000.68	0.00	0.00	0.00
		006-K005 REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO (REF062-K005 2021)	0.00	361,558.52	361,558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		007-K005 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	2,631,347.69	14,749.30	2,616,598.39	2,616,598.39	2,616,598.39	2,612,550.85	0.00	0.00	0.00
		008-K005 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	628,489.24	2,616.68	625,872.56	625,872.56	625,872.56	625,178.99	0.00	0.00	0.00
		012-K005 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	340,852.61	7,420.47	333,432.14	333,432.14	333,432.14	333,154.29	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		013-K005 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	3,701,135.28	17,978.11	3,683,157.17	3,683,157.17	3,683,157.17	3,682,054.84	0.00	0.00	0.00
		014-K005 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	793,190.11	3,838.57	789,351.54	789,351.54	789,351.54	789,351.54	0.00	0.00	0.00
		018-K005 REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	0.00	14,321,654.81	11,265.86	14,310,388.95	14,310,388.95	14,310,388.95	14,299,638.92	0.00	0.00	0.00
		020-K005 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	0.00	1,039,170.98	5,197.05	1,033,973.93	1,033,973.92	1,033,973.92	1,027,734.41	0.01	0.01	0.00
		022-K005 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	430,588.67	7,915.12	422,673.55	422,673.55	422,673.55	417,715.73	0.00	0.00	0.00
		023-K005 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	1,579,166.74	19,085.40	1,560,081.34	1,560,081.34	1,560,081.34	1,550,112.19	0.00	0.00	0.00
		026-K005 REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	0.00	1,424,723.51	6,016.16	1,418,707.35	1,418,707.35	1,418,707.35	1,418,707.35	0.00	0.00	0.00
		027-K005 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	0.00	4,399,660.74	11,786.31	4,387,874.43	4,387,874.43	4,387,874.43	4,383,107.42	0.00	0.00	0.00
		028-K005 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	0.00	1,049,918.52	4,485.21	1,045,433.31	1,045,433.31	1,045,433.31	1,045,210.98	0.00	0.00	0.00
		034-K005 REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.	0.00	978,675.42	9,243.34	969,432.08	662,896.05	662,896.05	661,192.56	306,536.03	306,536.03	0.00
		035-K005 REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JUAN N. FERNANDEZ.	0.00	986,648.02	606,877.13	379,770.89	379,552.89	379,552.89	337,952.89	218.00	218.00	0.00
		042-K005 REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE MARCOS E. BECERRA	0.00	712,072.42	8,428.09	703,644.33	222,663.57	222,663.57	221,319.91	480,980.76	480,980.76	0.00
		045-K005 REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LA SIERRA ARROYOS, DIVERSAS CALLES.	0.00	1,273,661.22	7,537.82	1,266,123.40	1,266,123.40	1,266,123.40	1,258,482.99	0.00	0.00	0.00
K009		Puentes	0.00	424,743.09	128,791.82	295,951.27	295,951.27	295,951.27	270,577.35	0.00	0.00	0.00
		033-K009 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO ZDA. SECCION (SAN JOAQUIN).	0.00	424,743.09	128,791.82	295,951.27	295,951.27	295,951.27	270,577.35	0.00	0.00	0.00
K012		EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	4,825,993.60	3,815,545.22	1,010,448.38	1,010,448.38	1,010,448.38	1,005,089.89	0.00	0.00	0.00
		005-K012 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA PARA EL MODULO CONTRIBUYO.	0.00	1,018,574.74	589,927.83	428,646.91	428,646.91	428,646.91	426,799.29	0.00	0.00	0.00
		038-K012 REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	3,807,418.86	3,225,617.39	581,801.47	581,801.47	581,801.47	578,290.60	0.00	0.00	0.00
K013		INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCION AL AMBIENTE	0.00	1,711,010.78	9,963.93	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	1,692,042.50	0.00	0.00	0.00
		037-K013 CONSTRUCCION DE CELDAS DE SANEAMIENTO Y EMERGENCIA EN TERRENO DEL RELLENO SANITARIO.	0.00	1,711,010.78	9,963.93	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	1,692,042.50	0.00	0.00	0.00
K014		MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	0.00	814,150.88	4,603.32	809,547.56	292,016.86	292,016.86	290,234.16	517,530.70	517,530.70	0.00
		039-K014 CONSTRUCCION DE AULA EN EL EMSAD NO. 62 EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.	0.00	814,150.88	4,603.32	809,547.56	292,016.86	292,016.86	290,234.16	517,530.70	517,530.70	0.00
K023		TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00
		K023-01-001 ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUO DE SOFTWARE DE ARCHIVONOMIA	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00
		K024-10-006 ADQUISICION DE IMPRESORA HP NEVERSTOP 1000N LASER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
K024		ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,064,413.36	415,677.21	648,736.15	648,736.15	648,736.15	648,736.15	0.00	0.00	0.00
	K024-01-001	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	0.00	68,050.24	0.00	68,050.24	68,050.24	68,050.24	68,050.24	0.00	0.00	0.00
	K024-01-002	ADQUISICION DE ARCHIVERO METALICO	0.00	8,342.72	0.00	8,342.72	8,342.72	8,342.72	8,342.72	0.00	0.00	0.00
	K024-01-003	ADQUISICION DE 4 ESCANNERS PANASONIC KV-1037SX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-01-004	ADQUISICION DE EQUIPO DISKSTATION DS1520 (SERVIDOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-01-005	PANTALLA SMARTTV DE 75 PULGADAS MARCA HISENSE SERIE 7 AÑO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-02-001	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTE.	0.00	76,517.08	0.00	76,517.08	76,517.08	76,517.08	76,517.08	0.00	0.00	0.00
	K024-02-002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-03-001	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PROGRAMA CONTRIBUYO	0.00	210,500.00	7,184.48	203,315.52	203,315.52	203,315.52	203,315.52	0.00	0.00	0.00
	K024-03-002	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL MODULO CONTRIBUYO	0.00	150,000.00	53,720.00	96,280.00	96,280.00	96,280.00	96,280.00	0.00	0.00	0.00
	K024-03-003	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	0.00	7,788.03	0.00	7,788.03	7,788.03	7,788.03	7,788.03	0.00	0.00	0.00
	K024-03-004	ADQUISICION DE CAMARAS	0.00	4,772.73	4,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-03-005	ADQUISICION DE ACCESS POINT INSTANT ON HPE	0.00	4,688.66	0.00	4,688.66	4,688.66	4,688.66	4,688.66	0.00	0.00	0.00
	K024-03-006	ADQUISICION EQUIPO MINI PC	0.00	10,999.99	0.00	10,999.99	10,999.99	10,999.99	10,999.99	0.00	0.00	0.00
	K024-03-007	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	0.00	75,003.28	0.00	75,003.28	75,003.28	75,003.28	75,003.28	0.00	0.00	0.00
	K024-10-003	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIVERSAS DIRECCIONES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-10-004	ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET	0.00	9,957.39	0.00	9,957.39	9,957.39	9,957.39	9,957.39	0.00	0.00	0.00
	K024-10-005	ADQUISICION DE ETIQUETADORA VERSATIL	0.00	5,869.60	0.00	5,869.60	5,869.60	5,869.60	5,869.60	0.00	0.00	0.00
	K024-10-007	SCANNER OPS HP PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-13-001	IMPRESORA HPS HP LASER	0.00	7,923.64	0.00	7,923.64	7,923.64	7,923.64	7,923.64	0.00	0.00	0.00
	K024-18-001	ADQUISICION DE TERMONEBULIZADOR PARA NEBULIZACION ESPECIAL.	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
K037		INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	0.00	480,000.00	4,350.11	475,649.89	475,649.89	475,649.89	475,649.89	0.00	0.00	0.00
	036-K037	REHABILITACION DE LA EXPLANADA DE FUENTE "LA DIOSA DEL RIO DE PIEDRA", PRIMERA ETAPA.	0.00	480,000.00	4,350.11	475,649.89	475,649.89	475,649.89	475,649.89	0.00	0.00	0.00
L001		OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	L001-13-001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L002		RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	1,043,171.00	357,760.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	0.00	0.00	0.00
	L002-13-001	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,043,171.00	357,760.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	0.00	0.00	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	86,168,759.14	107,804,623.78	47,436,699.70	146,536,683.22	146,377,518.31	146,352,373.25	143,185,031.38	159,164.91	-16,415.09	25,145.06
	M001-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FINANZAS	6,534,146.66	5,080,684.21	1,920,942.79	9,693,888.08	9,693,888.08	9,693,888.08	9,426,754.36	0.00	0.00	0.00
	M001-03-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (ISN)	0.00	4,714,516.00	610,520.00	4,103,996.00	4,103,996.00	4,103,996.00	4,103,996.00	0.00	0.00	0.00
	M001-03-003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (FIV)	0.00	1,618,695.68	742,417.11	876,278.57	876,278.57	876,278.57	876,278.57	0.00	0.00	0.00
	M001-03-004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (I.G.)	0.00	317,571.87	0.00	317,571.87	317,571.87	317,571.87	236,400.00	0.00	0.00	0.00
	M001-03-005	GASTOS DE OPERACION DE FINANZAS (I.G.)	0.00	1,169,500.66	312,540.99	856,959.67	856,959.67	856,959.67	856,959.67	0.00	0.00	0.00
	M001-03-006	CAMPAÑA DE ESTIMULOS EN EL IMPUESTO PREDIAL 2022 (IG-2022)	0.00	871,194.94	220,072.89	651,122.05	651,122.05	651,122.05	651,122.05	0.00	0.00	0.00
	M001-03-007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS I.G (REM)	0.00	175,580.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00
	M001-03-008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (ISN) I.G.	0.00	281,651.00	281,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001-06-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	5,911,876.51	3,290,862.42	1,567,369.15	7,635,369.78	7,635,369.78	7,635,369.78	7,446,803.09	-0.00	0.00	0.00
	M001-06-002	GASTOS DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	28,304.00	0.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00
	M001-06-003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO (FIV)	0.00	521,538.76	440,832.97	80,705.79	80,705.79	80,705.79	80,705.79	0.00	0.00	0.00
	M001-06-004	GASTOS DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL (FIV)	0.00	123,902.83	30,304.00	93,598.83	93,598.83	93,598.83	93,598.83	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
M001-06-005		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO (IG)	0.00	224,064.45	0.00	224,064.45	224,064.45	224,064.45	170,334.10	0.00	0.00	0.00
M001-07-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,449,180.84	1,290,966.76	840,720.47	2,899,427.13	2,899,427.13	2,900,919.37	2,830,041.97	0.00	0.00	-1,492.24
M001-07-002		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO (FIV)	0.00	474,133.06	109,200.00	364,933.06	364,933.06	364,933.07	364,933.07	0.00	0.00	-0.01
M001-07-003		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO (IG)	0.00	54,424.85	0.00	54,424.85	54,424.85	54,424.85	43,000.00	0.00	0.00	0.00
M001-08-006		GASTOS DE OPERACION DE RAMO 33 DEL 3% INDIRECTOS	0.00	1,435,672.92	327,362.52	1,108,310.40	1,108,310.40	1,108,310.40	1,108,310.40	0.00	0.00	0.00
M001-08-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	16,578,397.43	8,659,723.23	7,693,099.01	17,545,021.65	17,545,021.65	17,545,021.65	17,225,055.13	0.00	0.00	0.00
M001-08-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE RAMO 33	887,844.42	596,898.45	256,381.18	1,228,361.69	1,228,361.69	1,228,361.69	1,189,735.22	0.00	0.00	0.00
M001-08-003		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (FIV)	0.00	997,071.89	330,258.03	666,813.86	666,813.86	666,813.86	666,813.86	0.00	0.00	0.00
M001-08-004		GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 (FIV)	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-08-005		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (IG)	0.00	705,593.90	123,800.00	581,793.90	581,793.90	581,793.90	515,996.17	0.00	0.00	0.00
M001-08-007		GASTOS DE OPERACION DE RAMO 33 (IG)	0.00	34,891.29	0.00	34,891.29	34,891.29	34,891.29	27,200.00	0.00	0.00	0.00
M001-10-008		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	0.00	12,286,283.00	4,248,318.00	8,037,965.00	8,037,965.00	7,969,162.00	7,969,162.00	0.00	0.00	68,803.00
M001-09-001		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	11,701,894.60	4,380,168.42	2,951,158.17	13,130,904.85	13,130,904.85	13,130,904.85	12,803,468.31	0.00	0.00	0.00
M001-09-002		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (FIV)	0.00	1,686,002.04	284,341.72	1,401,660.32	1,401,660.32	1,401,660.32	1,401,660.32	0.00	0.00	0.00
M001-09-003		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (IG)	0.00	72,174.96	0.00	72,174.96	72,174.96	72,174.96	52,000.00	0.00	0.00	0.00
M001-10-001		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	14,297,175.80	14,106,741.08	4,790,495.22	23,613,421.66	23,613,421.66	23,613,421.66	23,069,938.70	0.00	0.00	0.00
M001-10-002		APOYOS A SINDICALIZADOS (IG)	0.00	1,338,594.84	1,147,000.00	191,594.84	191,594.84	191,594.84	191,594.84	0.00	0.00	0.00
M001-10-003		GASTOS DE OPERACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO	2,231,640.56	988,943.26	954,694.02	2,265,889.80	2,265,889.80	2,265,889.80	2,193,357.93	0.00	0.00	0.00
M001-10-004		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION I.G.	0.00	3,254,122.73	987,875.28	2,266,247.45	2,266,247.45	2,266,247.45	2,266,247.45	0.00	0.00	0.00
M001-10-005		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (FIV)	0.00	6,115,985.90	3,296,596.14	2,819,389.76	2,835,804.85	2,835,804.85	2,834,389.12	-16,415.09	-16,415.09	0.00
M001-10-006		GASTOS DE OPERACION DE ADMINISTRACION FEIEF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-10-007		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (FEIEF 2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-10-009		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS PUBLICOS)	0.00	4,910,449.95	2,937,975.35	1,972,474.60	1,972,474.60	1,989,156.60	1,989,156.60	0.00	0.00	-16,682.00
M001-10-010		GASTOS DE OPERACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO (FIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-10-011		SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EDIFICIOS PÚBLICOS)	0.00	1,796,331.71	5,625.00	1,790,706.71	1,790,706.71	1,790,706.71	1,790,706.71	0.00	0.00	0.00
M001-10-012		SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO).	0.00	5,751,636.00	10,088.00	5,741,548.00	5,741,548.00	5,741,548.00	5,741,548.00	0.00	0.00	0.00
M001-10-013		GASTOS DE OPERACION DE ADMINISTRACION (IG)	0.00	300,119.33	31,899.99	268,219.34	268,219.34	268,219.34	216,600.04	0.00	0.00	0.00
M001-10-014		APOYO A SINDICALIZADOS (FIV)	0.00	332,908.76	0.00	332,908.76	332,908.76	332,908.76	332,908.76	0.00	0.00	0.00
M001-13-001		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,428,303.08	2,618,954.59	585,445.28	3,461,812.39	3,461,812.39	3,461,812.39	3,378,403.87	0.00	0.00	0.00
M001-13-002		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (FIV)	0.00	976,162.12	720,224.36	255,937.76	255,937.76	255,937.76	255,937.36	0.00	0.00	0.00
M001-13-003		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS (IG)	0.00	136,908.64	0.00	136,908.64	136,908.64	136,908.64	100,000.00	0.00	0.00	0.00
M001-14-001		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,817,442.59	1,300,684.18	543,198.97	2,574,927.80	2,574,927.80	2,574,927.80	2,480,710.03	0.00	0.00	0.00
M001-14-002		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA (FIV)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-14-003		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA (IG)	0.00	129,137.00	0.00	129,137.00	129,137.00	129,137.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00
M001-15-001		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS	1,725,208.60	2,123,898.60	852,955.22	2,996,151.98	2,996,151.98	3,009,794.37	2,909,717.34	0.00	0.00	-13,642.39



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

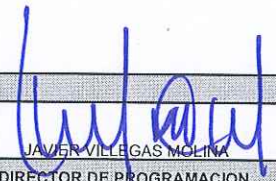
P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		MUJERES										
		M001-15-002 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES (FIV)	0.00	491,550.20	75,000.00	416,550.20	416,550.20	416,550.20	416,550.20	0.00	0.00	0.00
		M001-15-003 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES (IG)	0.00	111,778.55	0.00	111,778.55	111,778.55	111,778.55	80,000.00	0.00	0.00	0.00
		M001-16-001 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	8,898,485.17	4,166,087.48	2,570,633.04	10,493,939.61	10,493,939.61	10,493,939.61	10,202,047.07	0.00	0.00	0.00
		M001-16-002 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (FIV)	0.00	638,391.66	291,548.20	346,843.46	346,843.46	346,843.46	343,243.46	0.00	0.00	0.00
		M001-16-003 APORTACION AL "CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ATLAS DE PELIGROS MUNICIPALES".	0.00	379,022.67	0.00	379,022.67	379,022.67	379,022.67	379,022.67	0.00	0.00	0.00
		M001-16-004 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (IG)	0.00	216,580.53	0.00	216,580.53	216,580.53	216,580.53	155,800.00	0.00	0.00	0.00
		M001-18-001 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	11,707,162.88	3,525,337.20	3,669,300.78	11,563,199.30	11,563,199.30	11,575,040.60	11,283,465.77	0.00	0.00	-11,841.30
		M001-18-002 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF (FIV)	0.00	833,510.85	583,354.85	250,156.00	250,156.00	250,156.00	250,156.00	0.00	0.00	0.00
		M001-18-003 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF (I.G.)	0.00	77,214.36	0.00	77,214.36	77,214.36	77,214.36	57,896.55	0.00	0.00	0.00
N001		DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	466,895.16	1,122,595.16	344,300.00	344,300.00	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00	0.00
		N001-17-001 DESASTRES NATURALES (IG-2022)	1,000,000.00	466,895.16	1,122,595.16	344,300.00	344,300.00	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00	0.00
O001		EVALUACIÓN Y CONTROL	2,723,881.02	3,103,676.12	980,655.21	4,846,901.93	4,846,901.93	4,846,901.93	4,671,767.60	0.00	0.00	0.00
		O001-05-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2,723,881.02	2,527,257.70	750,146.21	4,500,992.51	4,500,992.51	4,500,992.51	4,378,445.80	0.00	0.00	0.00
		O001-05-002 GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL (FIV)	0.00	318,384.80	205,627.00	112,757.80	112,757.80	112,757.80	112,757.80	0.00	0.00	0.00
		O001-05-003 GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL (IG)	0.00	258,033.62	24,882.00	233,151.62	233,151.62	233,151.62	180,564.00	0.00	0.00	0.00
O002		TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	365,958.22	654,401.10	198,319.11	822,040.21	822,040.21	822,040.21	786,418.00	0.00	0.00	0.00
		O002-21-001 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	365,958.22	590,511.77	180,319.11	776,150.88	776,150.88	776,150.88	753,418.00	-0.00	0.00	0.00
		O002-21-002 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA (FIV)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		O002-21-003 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA (I.G.)	0.00	45,889.33	0.00	45,889.33	45,889.33	45,889.33	33,000.00	0.00	0.00	0.00
P005		POLÍTICA Y GOBIERNO	24,436,415.93	15,962,169.19	10,855,512.30	29,543,072.82	29,543,072.82	29,545,404.41	28,665,410.78	0.00	0.00	-2,331.59
		P005-01-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,251,058.88	5,702,163.21	3,859,431.47	12,093,790.62	12,093,790.62	12,093,790.62	11,688,376.42	0.00	0.00	0.00
		P005-01-002 APOYOS SOCIALES DIVERSOS.	0.00	474,131.60	259,776.08	214,355.52	214,355.52	216,687.12	216,687.12	0.00	0.00	-2,331.60
		P005-01-003 GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA (FIV)	0.00	828,620.53	453,470.27	375,150.26	375,150.26	375,150.25	375,150.25	0.00	0.00	0.01
		P005-01-004 GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA (IG)	0.00	1,672,762.99	691,224.50	981,538.49	981,538.49	981,538.49	948,902.76	0.00	0.00	0.00
		P005-01-005 APOYOS SOCIALES DIVERSOS.	0.00	10,120.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00
		P005-01-006 INFORME DE GOBIERNO, 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P005-02-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	13,243,349.57	5,051,000.64	4,945,034.03	13,349,316.18	13,349,316.18	13,349,316.18	13,044,713.19	0.00	0.00	0.00
		P005-02-002 GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA (FIV)	0.00	532,325.19	178,113.76	354,211.43	354,211.43	354,211.43	354,211.43	0.00	0.00	0.00
		P005-02-003 GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA (I.G)	0.00	274,687.67	8,700.00	265,987.67	265,987.67	265,987.67	198,300.00	0.00	0.00	0.00
		P005-03-002 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CATASTRO (FIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P005-03-003 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE CATASTRO (I.G)	0.00	84,985.90	0.00	84,985.90	84,985.90	84,985.90	63,800.00	0.00	0.00	0.00
		P005-03-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE CATASTRO	942,007.48	1,331,371.46	459,762.19	1,813,616.75	1,813,616.75	1,813,616.75	1,765,149.61	0.00	0.00	0.00
P007		SEGURIDAD PÚBLICA	53,929,894.16	47,977,120.67	43,693,390.54	58,213,624.29	58,213,624.29	58,213,624.29	56,490,937.95	0.00	0.00	0.00
		P007-11-001 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	53,929,894.16	21,440,710.62	37,089,014.57	38,281,590.21	38,281,590.21	38,281,590.21	36,820,846.03	-0.00	0.00	0.00
		P007-11-002 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV)	0.00	26,418,325.75	6,604,375.97	19,813,949.78	19,813,949.78	19,813,949.78	19,587,091.92	0.00	0.00	0.00
		P007-11-003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (I.G.)	0.00	118,084.30	0.00	118,084.30	118,084.30	118,084.30	83,000.00	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	586,889.47	132,133.97	245,949.08	473,074.36	473,074.36	473,074.36	461,711.91	0.00	0.00	0.00
		P009-03-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE REGLAMENTOS	586,889.47	132,133.97	245,949.08	473,074.36	473,074.36	473,074.36	461,711.91	0.00	0.00	0.00
		P009-03-003 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE REGLAMENTO (FIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P010		ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL	114,946,103.78	136,187,695.79	231,316,370.03	19,817,429.54	18,867,686.98	18,867,686.98	18,707,612.02	949,742.56	0.00	0.00
		P010-04-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2,141,069.24	2,556,132.76	716,351.89	3,980,850.11	3,980,850.11	3,980,850.11	3,871,285.09	0.00	0.00	0.00
		P010-04-002 EROGACIONES CONTINGENTES DE PARTICIPACIONES	2,326,989.72	50,199,355.33	52,399,398.25	126,946.80	0.00	0.00	0.00	126,946.80	0.00	0.00
		P010-04-003 EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESOS PROPIOS	18,881,354.02	12,715,772.81	31,450,782.99	146,343.84	0.00	0.00	0.00	146,343.84	0.00	0.00
		P010-04-004 EROGACIONES CONTINGENTES FONDO III	41,459,085.00	900,809.05	42,359,894.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P010-04-005 EROGACIONES CONTINGENTES FIV	43,809,939.00	17,852,715.34	61,580,373.33	82,281.01	0.00	0.00	0.00	82,281.01	0.00	0.00
		P010-04-006 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACION (I.G.)	0.00	177,309.94	0.00	177,309.94	177,309.94	177,309.94	126,800.00	0.00	0.00	0.00
		P010-04-007 EROGACIONES CONTINGENTES HIDROCARBUROS TERRESTRES	1,965,116.00	175,789.70	1,941,918.40	198,987.30	0.00	0.00	0.00	198,987.30	0.00	0.00
		P010-04-008 EROGACIONES CONTINGENTES HIDROCARBUROS MARITIMOS (2022)	4,078,689.00	176,781.73	4,078,689.00	176,781.73	0.00	0.00	0.00	176,781.73	0.00	0.00
		P010-04-009 EROGACIONES CONTINGENTES TRANSITO	283,861.80	132,354.09	393,015.11	23,200.78	0.00	0.00	0.00	23,200.78	0.00	0.00
		P010-04-010 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION (FIV)	0.00	2,283,895.71	987,560.01	1,296,335.70	1,296,335.70	1,296,335.70	1,296,335.70	0.00	0.00	0.00
		P010-04-014 EROGACIONES CONTINGENTES DE CONVENIO TRANSITO (REM-2021)	0.00	81,688.32	81,688.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P010-04-015 PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REF FISE-FISM CONV 2021)	0.00	842,966.81	842,966.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P010-04-016 APORTACION MUNICIPAL A PROYECTOS FISE/FISM 2022	0.00	13,329,096.35	44,174.83	13,284,921.52	13,284,921.52	13,284,921.52	13,284,921.52	0.00	0.00	0.00
		P010-04-019 PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REF FIII-FISM 2021)	0.00	361,558.52	361,558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P010-04-020 EROGACIONES CONTINGENTES FISE-FISM CONV 2022	0.00	33,758,513.11	33,563,312.01	195,201.10	0.00	0.00	0.00	195,201.10	0.00	0.00
		P010-04-021 APORTACION MUNICIPAL FISE/FISM 2021	0.00	210,679.22	82,409.51	128,269.71	128,269.71	128,269.71	128,269.71	0.00	0.00	0.00
		P010-04-022 EROGACIONES CONTINGENTES FEIEF 2021	0.00	256,697.00	256,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P010-04-023 EROGACIONES IMPREVISTAS DE I.G. (REM)	0.00	175,580.00	175,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P018		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P010-04-017 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


JAVIER VILLAGAS MOLINA
DIRECTOR DE PROGRAMACION


ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		Presupuesto Total	319,946,039.02	440,021,123.11	372,690,889.89	387,276,272.24	380,816,320.94	380,647,799.88	373,174,901.37	168,521.06
D001		COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA								
	D001-03-001	PAGO DE RETENCIONES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	792,318.00	148,688.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	686,526.00	0.00
	D001-03-002	PAGO DE RETENCIONES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	706,526.00	62,896.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	0.00
E001		AGUA POTABLE								
	E001-08-001	GASTOS DE OPERACION DE SERV. DE AGUA POTABLE.	217,576.56	217,418.27	128,639.34	306,355.49	306,355.49	306,355.49	305,616.51	0.00
	E001-08-002	GASTOS DE OPERACION DE SERV. DE AGUA POTABLE (FIV)	217,576.56	88,425.60	47,170.83	258,831.33	258,831.33	258,831.33	258,092.35	0.00
E002		DRENAJE Y ALCANTARILLADO								
	E002-08-001	GASTOS DE OPERACION DE SERV. DE DESASOLVE	827,056.24	412,092.23	275,561.68	963,586.79	963,586.79	963,586.79	944,587.73	0.00
	E002-08-002	GASTOS DE OPERACION DE SERV. DE DESASOLVE (FIV)	827,056.24	286,304.85	215,708.31	897,652.78	897,652.78	897,652.78	878,653.72	0.00
E004		PROTECCION AL AMBIENTE								
	E004-08-001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE SERV. DE LIMPIA	18,084,546.74	6,275,338.22	6,513,428.51	17,846,456.45	17,846,456.45	17,846,456.45	17,388,750.60	0.00
	E004-08-002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE SERV. DE LIMPIA (FIV)	18,084,546.74	4,531,057.50	5,256,776.40	17,358,827.84	17,358,827.84	17,358,827.84	16,901,121.99	0.00
E005		APOYO A LA CULTURA								
	E005-09-001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS.	6,064,061.94	1,059,403.52	809,646.91	6,313,818.55	6,313,818.55	6,313,818.55	6,084,004.43	0.00
	E005-09-002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CASA DE CULTURA.	5,862,206.92	971,571.20	693,149.50	6,140,628.62	6,140,628.62	6,140,628.62	5,915,708.21	0.00
	E005-09-003	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS. (FIV)	201,855.02	56,832.32	85,497.41	173,189.93	173,189.93	173,189.93	168,296.22	0.00
	E005-09-004	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CASA DE CULTURA (FIV)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E006		RECREACION								
	E006-18-001	DIA DE REYES 2022.	0.00	5,815,682.45	3,643,568.60	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	0.00
	E006-18-002	DIA DEL NIÑO 2022	0.00	1,650,887.00	1,650,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E012		ORDENAMIENTO TERRITORIAL								
	E012-08-001	GASTOS DE OPERACION DEL SERVICIO DE BACHEO	5,374,537.54	1,273,675.62	812,139.99	5,836,073.17	5,836,073.17	5,836,073.17	5,683,861.59	0.00
	E012-08-002	GASTOS DE OPERACION DE SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,948,653.51	524,933.50	352,753.28	3,120,833.73	3,120,833.73	3,120,833.73	3,044,840.04	0.00
	E012-08-003	GASTOS DE OPERACION DE BACHEO (FIV)	2,425,884.03	409,508.14	382,160.00	2,453,232.17	2,453,232.17	2,453,232.17	2,377,014.28	0.00
	E012-08-005	GASTOS DE OPERACION DE BACHEO (FEIEF 2021)	0.00	82,536.98	77,226.71	5,310.27	5,310.27	5,310.27	5,310.27	0.00
E019		VIGILANCIA DEL TRANSITO								
	E019-12-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1,186,523.40	2,621,182.24	1,435,548.43	2,372,157.21	2,372,068.89	2,372,068.89	2,336,347.78	0.00
	E019-12-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	593,263.20	808,945.89	503,107.87	899,101.22	899,101.22	899,101.22	885,254.49	0.00
	E019-12-003	GASTOS DE OPERACION DE CONVENIO TRANSITO (REM-2021)	593,260.20	1,533,285.39	848,846.32	1,277,699.27	1,277,699.27	1,277,699.27	1,255,824.89	0.00
	E019-12-004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO FIV	0.00	81,688.32	0.00	81,688.32	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00
	E019-12-005	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (I.G.)	0.00	34,848.72	2,387.28	32,461.44	32,461.44	32,461.44	32,461.44	0.00
E029		PROTECCION CIVIL								
	E029-17-001	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,492,593.19	833,674.26	370,185.99	1,956,081.46	1,956,081.46	1,956,081.46	1,901,231.98	0.00
	E029-17-002	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (FIV)	1,492,593.19	723,419.73	370,185.99	1,845,826.93	1,845,826.93	1,845,826.93	1,803,866.61	0.00
	E029-17-003	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (I.G.)	0.00	64,365.37	0.00	64,365.37	64,365.37	64,365.37	64,365.37	0.00
E031		ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD								
	E031-14-001	PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IG-2022)	0.00	45,889.16	0.00	45,889.16	45,889.16	45,889.16	33,000.00	0.00
E035		ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE.								
	E035-01-001	APOYO A LA POBLACION VULNERABLE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E035-06-001	APOYO CON MOLINO ELECTRICO A MUJERES EMPRENDEDORAS (1RA ETAPA).	0.00	385,826.78	100,000.00	285,826.78	285,826.78	285,826.78	279,586.78	0.00
E048		PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS								
	E048-02-002	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	2,541,241.69	1,406,483.94	657,710.49	3,290,015.14	3,290,015.14	3,290,015.14	3,186,404.58	0.00
	E048-02-003	GASTOS DE OPERACION DE REGISTRO CIVIL (FIV)	2,541,241.69	1,220,323.14	627,086.49	3,134,478.34	3,134,478.34	3,134,478.34	3,049,688.58	0.00
	E048-02-004	GASTOS DE OPERACION DE REGISTRO CIVIL I.G.	0.00	114,840.00	30,624.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	0.00
			0.00	71,320.80	0.00	71,320.80	71,320.80	71,320.80	52,500.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
E056	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.		0.00	11,890,964.13	5,025,065.10	6,865,899.03	6,865,898.99	6,785,898.99	6,785,898.99	80,000.00
	E056-08-003	GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (MARITIMOS 2022)	0.00	8,320,615.04	4,340,634.41	3,979,980.63	3,979,980.59	3,899,980.59	3,899,980.59	80,000.00
	E056-08-004	GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (TERRESTRES 2022)	0.00	2,626,318.40	684,400.00	1,941,918.40	1,941,918.40	1,941,918.40	1,941,918.40	0.00
	E056-08-009	GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (REF MAR 2021)	0.00	800,809.41	9.41	800,800.00	800,800.00	800,800.00	800,800.00	0.00
	E056-08-010	GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (REF TERR 2021)	0.00	143,221.28	21.28	143,200.00	143,200.00	143,200.00	143,200.00	0.00
F001	DESARROLLO AGRICOLA		0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	F001-06-001	APOYO A PRODUCTORES PARA LA SIEMBRA DE PASTURA MEJORADA.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
F008	FOMENTO AL TURISMO		0.00	677,454.40	553,176.59	124,277.81	124,277.81	124,277.81	124,277.81	0.00
	F008-02-001	UNA SEMANA SANTA CONSENTIDO	0.00	677,454.40	553,176.59	124,277.81	124,277.81	124,277.81	124,277.81	0.00
F028	PROMOCION Y FOMENTO		0.00	10,344,496.80	1,197,592.50	9,146,904.30	9,146,904.30	9,106,304.30	9,146,904.30	40,600.00
	F028-07-001	PREFERIA TEAPA 2022	0.00	2,274,550.48	247,682.50	2,026,867.98	2,026,867.98	2,026,867.98	2,026,867.98	0.00
	F028-07-001	FERIA MUNICIPAL JUNTOS POR TEAPA	0.00	7,584,582.74	949,910.00	6,634,672.74	6,634,672.74	6,634,672.74	6,634,672.74	0.00
	F028-09-002	CELEBRACION DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES 2022	0.00	485,363.58	0.00	485,363.58	485,363.58	444,763.58	485,363.58	40,600.00
F032	FOMENTO A LA SALUD		0.00	1,914,838.88	578,421.58	1,336,417.30	1,336,417.30	1,336,417.30	1,336,417.30	0.00
	F032-02-001	APOYO AL PROGRAMA DE VACUNACION SARS COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE TEAPA.	0.00	1,695,519.65	578,421.58	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	0.00
	F032-18-001	PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL.	0.00	219,319.23	0.00	219,319.23	219,319.23	219,319.23	219,319.23	0.00
F034	FOMENTO A LA CULTURA Y ARTES		0.00	3,375,157.59	2,696,522.29	678,635.30	678,635.30	662,450.98	662,450.98	16,184.32
	F034-09-001	CELEBRACION MES PATRIO "JUNTOS POR TEAPA"	0.00	3,255,026.92	2,587,969.49	667,057.43	667,057.43	650,873.11	650,873.11	16,184.32
	F034-09-002	DIA DE MUERTOS "TRADICION QUE NUNCA MUERE", 2DO. FESTIVAL CULTURAL.	0.00	15,730.67	4,152.80	11,577.87	11,577.87	11,577.87	11,577.87	0.00
	F034-09-003	CONMEMORACION DEL 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F034-09-004	DULCE NAVIDAD	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE		0.00	3,694,902.43	350,049.88	3,344,852.55	2,927,803.45	2,927,803.45	2,900,869.48	0.00
	010-K002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	453,706.65	3,515.71	450,190.94	450,190.94	450,190.94	444,876.93	0.00
	016-K002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	731,031.94	3,847.45	727,184.49	727,184.49	727,184.49	727,115.34	0.00
	019-K002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	0.00	1,099,252.47	12,821.87	1,086,430.60	1,086,430.60	1,086,430.60	1,086,104.77	0.00
	025-K002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	637,580.95	324,279.24	313,301.71	313,301.71	313,301.71	294,193.00	0.00
	043-K002	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CHAPULTEPEC	0.00	773,330.42	5,585.61	767,744.81	350,695.71	350,695.71	348,579.44	0.00
K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	19,184,653.91	2,559,167.08	16,625,486.83	12,996,845.96	12,987,922.69	12,810,168.93	8,923.27
	003-K003	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA, (REF-034-K003)	0.00	131,742.20	55,102.23	76,639.97	76,639.97	76,639.97	76,639.97	0.00
	009-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	1,601,367.36	281,433.41	1,319,933.95	1,319,933.95	1,319,933.95	1,308,567.88	0.00
	011-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	1,181,496.88	134,094.08	1,047,402.80	1,047,402.80	1,047,402.80	1,045,682.61	0.00
	015-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	1,813,516.71	13,536.18	1,799,980.53	1,799,980.53	1,799,980.53	1,799,949.82	0.00
	017-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCION, CALLE FRANCISCO VILLA Y BELISARIO DOMINGUEZ.	0.00	698,017.72	20,161.38	677,856.34	677,856.34	677,856.34	677,650.72	0.00
	024-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	1,100,429.07	203,411.16	897,017.91	897,017.91	897,017.91	836,303.47	0.00
	029-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE TEAPA, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION.	0.00	834,376.82	9,407.72	824,969.10	824,969.10	824,969.10	822,491.79	0.00
	030-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA.	0.00	3,455,908.31	20,598.97	3,435,309.34	3,435,309.34	3,435,309.34	3,418,895.11	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	031-K003	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA)	0.00	346,506.91	9,519.40	336,987.51	336,987.51	328,064.24	322,758.38	8,923.27
	032-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, DIVERSAS CALLES.	0.00	3,251,039.56	1,787,355.12	1,463,684.44	1,463,538.65	1,463,538.65	1,397,588.65	0.00
	040-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, AV. LA VENTA.	0.00	588,930.33	5,083.25	583,847.08	85,646.52	85,646.52	81,187.23	0.00
	041-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. CEIBA-TEJERIA, CALLE COMALCALCO.	0.00	741,668.69	6,200.01	735,468.68	225,396.65	225,396.65	221,151.41	0.00
	044-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. EL CERRITO, CALLE EL CERRITO.	0.00	1,396,616.71	5,654.47	1,390,962.24	342,948.81	342,948.81	340,879.29	0.00
	046-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	0.00	2,043,036.64	7,609.70	2,035,426.94	463,217.88	463,217.88	460,422.60	0.00
K004	ELECTRIFICACION		0.00	2,215,917.32	13,018.06	2,202,899.26	2,202,899.26	2,202,899.26	2,202,872.31	0.00
	021-K004	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	0.00	1,857,921.75	5,818.06	1,852,103.69	1,852,103.69	1,852,103.69	1,851,876.74	0.00
	E012-08-004	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE ALUMBRADO PÚBLICO (FIV)	0.00	357,995.57	7,200.00	350,795.57	350,795.57	350,795.57	350,795.57	0.00
K005	URBANIZACION		0.00	37,277,443.63	1,261,576.13	36,015,867.50	35,228,132.70	35,228,132.70	35,132,818.00	0.00
	001-K005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA (REF-032-K005)	0.00	470,882.80	99,483.67	371,399.13	371,399.13	371,399.13	371,399.13	0.00
	002-K005	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. TEJERIA, EN LA CALLE TACOTALPA (REF-035-K005).	0.00	60,084.43	6,132.10	53,952.33	53,952.33	53,952.33	53,952.33	0.00
	004-K005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERIA, CD. TEAPA, TABASCO, (REF-033-K005)	0.00	93,961.90	49,961.22	44,000.68	44,000.68	44,000.68	44,000.68	0.00
	006-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO (REF-062-K005 2021)	0.00	361,558.52	361,558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	2,631,347.69	14,749.30	2,616,598.39	2,616,598.39	2,616,598.39	2,612,550.85	0.00
	008-K005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	628,489.24	2,616.68	625,872.56	625,872.56	625,872.56	625,178.99	0.00
	012-K005	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	340,852.61	7,420.47	333,432.14	333,432.14	333,432.14	333,154.29	0.00
	013-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	3,701,135.28	17,978.11	3,683,157.17	3,683,157.17	3,683,157.17	3,682,054.84	0.00
	014-K005	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	793,190.11	3,838.57	789,351.54	789,351.54	789,351.54	789,351.54	0.00
	018-K005	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	0.00	14,321,654.81	11,265.86	14,310,388.95	14,310,388.95	14,310,388.95	14,299,638.92	0.00
	020-K005	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	0.00	1,039,170.98	5,197.05	1,033,973.93	1,033,973.92	1,033,973.92	1,027,734.41	0.00
	022-K005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	430,588.67	7,915.12	422,673.55	422,673.55	422,673.55	417,715.73	0.00
	023-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	1,579,166.74	19,085.40	1,560,081.34	1,560,081.34	1,560,081.34	1,550,112.19	0.00
	026-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	0.00	1,424,723.51	6,016.16	1,418,707.35	1,418,707.35	1,418,707.35	1,418,707.35	0.00
	027-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	0.00	4,399,660.74	11,786.31	4,387,874.43	4,387,874.43	4,387,874.43	4,383,107.42	0.00
	028-K005	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	0.00	1,049,918.52	4,485.21	1,045,433.31	1,045,433.31	1,045,433.31	1,045,210.98	0.00
	034-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.	0.00	978,675.42	9,243.34	969,432.08	662,896.05	662,896.05	661,192.56	0.00
	035-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JUAN N. FERNANDEZ.	0.00	986,648.02	606,877.13	379,770.89	379,552.89	379,552.89	337,952.89	0.00
	042-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE MARCOS E. BECERRA.	0.00	712,072.42	8,428.09	703,644.33	222,663.57	222,663.57	221,319.91	0.00
	045-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,	0.00	1,273,661.22	7,537.82	1,266,123.40	1,266,123.40	1,266,123.40	1,258,482.99	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	045-K005	CIUDAD DE TEAPA, COL. LA SIERRA ARROYOS, DIVERSAS CALLES.	0.00	1,273,661.22	7,537.82	1,266,123.40	1,266,123.40	1,266,123.40	1,258,482.99	0.00
K009	PUENTES		0.00	424,743.09	128,791.82	295,951.27	295,951.27	295,951.27	270,577.35	0.00
	033-K009	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION (SAN JOAQUIN).	0.00	424,743.09	128,791.82	295,951.27	295,951.27	295,951.27	270,577.35	0.00
K012	EDIFICIOS PÚBLICOS		0.00	4,825,993.60	3,815,545.22	1,010,448.38	1,010,448.38	1,010,448.38	1,005,089.89	0.00
	005-K012	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA PARA EL MODULO CONTRIBUYO.	0.00	1,018,574.74	589,927.83	428,646.91	428,646.91	428,646.91	426,799.29	0.00
	038-K012	REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	3,807,418.86	3,225,617.39	581,801.47	581,801.47	581,801.47	578,290.60	0.00
K013	INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCION AL AMBIENTE		0.00	1,711,010.78	9,963.93	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	1,692,042.50	0.00
	037-K013	CONSTRUCCION DE CELDAS DE SANEAMIENTO Y EMERGENCIA EN TERRENO DEL RELLENO SANITARIO.	0.00	1,711,010.78	9,963.93	1,701,046.85	1,701,046.85	1,701,046.85	1,692,042.50	0.00
K014	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA		0.00	814,150.88	4,603.32	809,547.56	292,016.86	292,016.86	290,234.16	0.00
	039-K014	CONSTRUCCION DE AULA EN EL EMSAD NO. 62 EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.	0.00	814,150.88	4,603.32	809,547.56	292,016.86	292,016.86	290,234.16	0.00
K023	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00
	K023-01-001	ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUO DE SOFTWARE DE ARCHIVONOMIA	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00
	K024-10-006	ADQUISICION DE IMPRESORA HP NEVERSTOP 1000N LASER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K024	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES		0.00	1,064,413.36	415,677.21	648,736.15	648,736.15	648,736.15	648,736.15	0.00
	K024-01-001	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	0.00	68,050.24	0.00	68,050.24	68,050.24	68,050.24	68,050.24	0.00
	K024-01-002	ADQUISICION DE ARCHIVERO METALICO	0.00	8,342.72	0.00	8,342.72	8,342.72	8,342.72	8,342.72	0.00
	K024-01-003	ADQUISICION DE 4 ESCANNERS PANASONIC KV-1037SX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-01-004	ADQUISICION DE EQUIPO DISKSTATION DS1520 (SERVIDOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-01-005	PANTALLA SMARTTV DE 75 PULGADAS MARCA HISENSE SERIE 7 AÑO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-02-001	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTE.	0.00	76,517.08	0.00	76,517.08	76,517.08	76,517.08	76,517.08	0.00
	K024-02-002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-03-001	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PROGRAMA CONTRIBUYO	0.00	210,500.00	7,184.48	203,315.52	203,315.52	203,315.52	203,315.52	0.00
	K024-03-002	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL MODULO CONTRIBUYO	0.00	150,000.00	53,720.00	96,280.00	96,280.00	96,280.00	96,280.00	0.00
	K024-03-003	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	0.00	7,788.03	0.00	7,788.03	7,788.03	7,788.03	7,788.03	0.00
	K024-03-004	ADQUISICION DE CAMARAS	0.00	4,772.73	4,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-03-005	ADQUISICION DE ACCESS POINT INSTANT ON HPE	0.00	4,688.66	0.00	4,688.66	4,688.66	4,688.66	4,688.66	0.00
	K024-03-006	ADQUISICION EQUIPO MINI PC	0.00	10,999.99	0.00	10,999.99	10,999.99	10,999.99	10,999.99	0.00
	K024-03-007	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	0.00	75,003.28	0.00	75,003.28	75,003.28	75,003.28	75,003.28	0.00
	K024-10-003	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIVERSAS DIRECCIONES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-10-004	ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET	0.00	9,957.39	0.00	9,957.39	9,957.39	9,957.39	9,957.39	0.00
	K024-10-005	ADQUISICION DE ETIQUETADORA VERSATIL	0.00	5,869.60	0.00	5,869.60	5,869.60	5,869.60	5,869.60	0.00
	K024-10-007	SCANNER OPS HP PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-13-001	IMPRESORA HPS HP LASER	0.00	7,923.64	0.00	7,923.64	7,923.64	7,923.64	7,923.64	0.00
	K024-18-001	ADQUISICION DE TERMONEBULIZADOR PARA NEBULIZACION ESPECIAL.	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
K037	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA		0.00	480,000.00	4,350.11	475,649.89	475,649.89	475,649.89	473,110.75	0.00
	036-K037	REHABILITACION DE LA EXPLANADA DE FUENTE "LA DIOSA DEL RIO DE PIEDRA", PRIMERA ETAPA.	0.00	480,000.00	4,350.11	475,649.89	475,649.89	475,649.89	473,110.75	0.00
L001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	L001-13-001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L002	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	1,043,171.00	357,760.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	0.00
	L002-13-001	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,043,171.00	357,760.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	685,411.00	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		86,168,759.14	107,804,623.78	47,436,699.70	146,536,683.22	146,377,518.31	146,352,373.25	143,185,031.38	25,145.06
	M001-08-006	GASTOS DE OPERACION DE RAMO 33 DEL 3% INDIRECTOS	0.00	1,435,672.92	327,362.52	1,108,310.40	1,108,310.40	1,108,310.40	1,108,310.40	0.00
	M001-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FINANZAS	6,534,146.66	5,080,684.21	1,920,942.79	9,693,888.08	9,693,888.08	9,693,888.08	9,426,754.36	0.00
	M001-03-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (ISN)	0.00	4,714,516.00	610,520.00	4,103,996.00	4,103,996.00	4,103,996.00	4,103,996.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
M001-03-003		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (FIV)	0.00	1,618,695.68	742,417.11	876,278.57	876,278.57	876,278.57	876,278.57	0.00
M001-03-004		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (I.G.)	0.00	317,571.87	0.00	317,571.87	317,571.87	317,571.87	236,400.00	0.00
M001-03-005		GASTOS DE OPERACION DE FINANZAS (I.G.)	0.00	1,169,500.66	312,540.99	856,959.67	856,959.67	856,959.67	856,959.67	0.00
M001-03-006		CAMPAÑA DE ESTIMULOS EN EL IMPUESTO PREDIAL 2022 (IG-2022)	0.00	871,194.94	220,072.89	651,122.05	651,122.05	651,122.05	651,122.05	0.00
M001-03-007		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS I.G (REM)	0.00	175,580.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-03-008		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (ISN) I.G.	0.00	281,651.00	281,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-06-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	5,911,876.51	3,290,862.42	1,567,369.15	7,635,369.78	7,635,369.78	7,635,369.78	7,446,803.09	0.00
M001-06-002		GASTOS DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	28,304.00	0.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	0.00
M001-06-003		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO (FIV)	0.00	521,538.76	440,832.97	80,705.79	80,705.79	80,705.79	80,705.79	0.00
M001-06-004		GASTOS DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL (FIV)	0.00	123,902.83	30,304.00	93,598.83	93,598.83	93,598.83	93,598.83	0.00
M001-06-005		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO (IG)	0.00	224,064.45	0.00	224,064.45	224,064.45	224,064.45	170,334.10	0.00
M001-07-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,449,180.84	1,290,966.76	840,720.47	2,899,427.13	2,899,427.13	2,900,919.37	2,830,041.97	-1,492.24
M001-07-002		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO (FIV)	0.00	474,133.06	109,200.00	364,933.06	364,933.06	364,933.07	364,933.07	-0.01
M001-07-003		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO (IG)	0.00	54,424.85	0.00	54,424.85	54,424.85	54,424.85	43,000.00	0.00
M001-08-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	16,578,397.43	8,659,723.23	7,693,099.01	17,545,021.65	17,545,021.65	17,545,021.65	17,225,055.13	0.00
M001-08-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE RAMO 33	887,844.42	596,898.45	256,381.18	1,228,361.69	1,228,361.69	1,228,361.69	1,189,735.22	0.00
M001-08-003		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (FIV)	0.00	997,071.89	330,258.03	666,813.86	666,813.86	666,813.86	666,813.86	0.00
M001-08-004		GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 (FIV)	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-08-005		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (IG)	0.00	705,593.90	123,800.00	581,793.90	581,793.90	581,793.90	515,996.17	0.00
M001-08-007		GASTOS DE OPERACION DE RAMO 33 (IG)	0.00	34,891.29	0.00	34,891.29	34,891.29	34,891.29	27,200.00	0.00
M001-09-001		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	11,701,894.60	4,380,168.42	2,951,158.17	13,130,904.85	13,130,904.85	13,130,904.85	12,803,468.31	0.00
M001-09-002		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (FIV)	0.00	1,686,002.04	284,341.72	1,401,660.32	1,401,660.32	1,401,660.32	1,401,660.32	0.00
M001-09-003		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (I.G)	0.00	72,174.96	0.00	72,174.96	72,174.96	72,174.96	52,000.00	0.00
M001-10-001		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	14,297,175.80	14,106,741.08	4,790,495.22	23,613,421.66	23,613,421.66	23,613,421.66	23,069,938.70	0.00
M001-10-002		APOYOS A SINDICALIZADOS (IG)	0.00	1,338,594.84	1,147,000.00	191,594.84	191,594.84	191,594.84	191,594.84	0.00
M001-10-003		GASTOS DE OPERACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO	2,231,640.56	988,943.26	954,694.02	2,265,889.80	2,265,889.80	2,265,889.80	2,193,357.93	0.00
M001-10-004		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION I.G.	0.00	3,254,122.73	987,875.28	2,266,247.45	2,266,247.45	2,266,247.45	2,266,247.45	0.00
M001-10-005		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (FIV)	0.00	6,115,985.90	3,296,596.14	2,819,389.76	2,835,804.85	2,835,804.85	2,834,389.12	0.00
M001-10-006		GASTOS DE OPERACION DE ADMINISTRACION FEIEF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-10-007		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (FEIEF 2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-10-008		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	0.00	12,286,283.00	4,248,318.00	8,037,965.00	8,037,965.00	7,969,162.00	7,969,162.00	68,803.00
M001-10-009		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS PUBLICOS)	0.00	4,910,449.95	2,937,975.35	1,972,474.60	1,972,474.60	1,989,156.60	1,989,156.60	-16,682.00
M001-10-010		GASTOS DE OPERACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO (FIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-10-011		SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EDIFICIOS PÚBLICOS)	0.00	1,796,331.71	5,625.00	1,790,706.71	1,790,706.71	1,790,706.71	1,790,706.71	0.00
M001-10-012		SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO).	0.00	5,751,636.00	10,088.00	5,741,548.00	5,741,548.00	5,741,548.00	5,741,548.00	0.00
M001-10-013		GASTOS DE OPERACION DE ADMINISTRACION (IG)	0.00	300,119.33	31,899.99	268,219.34	268,219.34	268,219.34	216,600.04	0.00
M001-10-014		APOYO A SINDICALIZADOS (FIV)	0.00	332,908.76	0.00	332,908.76	332,908.76	332,908.76	332,908.76	0.00
M001-13-001		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,428,303.08	2,618,954.59	585,445.28	3,461,812.39	3,461,812.39	3,461,812.39	3,378,403.87	0.00
M001-13-002		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (FIV)	0.00	976,162.12	720,224.36	255,937.76	255,937.76	255,937.76	255,937.36	0.00
M001-13-003		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS (IG)	0.00	136,908.64	0.00	136,908.64	136,908.64	136,908.64	100,000.00	0.00
M001-14-001		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,817,442.59	1,300,684.18	543,198.97	2,574,927.80	2,574,927.80	2,574,927.80	2,480,710.03	0.00
M001-14-002		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA (FIV)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-14-003		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA (IG)	0.00	129,137.00	0.00	129,137.00	129,137.00	129,137.00	97,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		M001-15-001 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,725,208.60	2,123,898.60	852,955.22	2,996,151.98	2,996,151.98	3,009,794.37	2,909,717.34	-13,642.39
		M001-15-002 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES (FIV)	0.00	491,550.20	75,000.00	416,550.20	416,550.20	416,550.20	416,550.20	0.00
		M001-15-003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES (IG)	0.00	111,778.55	0.00	111,778.55	111,778.55	111,778.55	80,000.00	0.00
		M001-16-001 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO	8,898,485.17	4,166,087.48	2,570,633.04	10,493,939.61	10,493,939.61	10,493,939.61	10,202,047.07	0.00
		M001-16-002 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (FIV)	0.00	638,391.66	291,548.20	346,843.46	346,843.46	346,843.46	343,243.46	0.00
		M001-16-003 APORTACION AL "CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ATLAS DE PELIGROS MUNICIPALES".	0.00	379,022.67	0.00	379,022.67	379,022.67	379,022.67	379,022.67	0.00
		M001-16-004 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (IG)	0.00	216,580.53	0.00	216,580.53	216,580.53	216,580.53	155,800.00	0.00
		M001-18-001 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	11,707,162.88	3,525,337.20	3,669,300.78	11,563,199.30	11,563,199.30	11,575,040.60	11,283,465.77	-11,841.30
		M001-18-002 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF (FIV)	0.00	833,510.85	583,354.85	250,156.00	250,156.00	250,156.00	250,156.00	0.00
		M001-18-003 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF (I.G.)	0.00	77,214.36	0.00	77,214.36	77,214.36	77,214.36	57,896.55	0.00
N001		DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	466,895.16	1,122,595.16	344,300.00	344,300.00	344,300.00	344,300.00	0.00
		N001-17-001 DESASTRES NATURALES (IG-2022)	1,000,000.00	466,895.16	1,122,595.16	344,300.00	344,300.00	344,300.00	344,300.00	0.00
O001		EVALUACIÓN Y CONTROL	2,723,881.02	3,103,676.12	980,655.21	4,846,901.93	4,846,901.93	4,846,901.93	4,671,767.60	0.00
		O001-05-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2,723,881.02	2,527,257.70	750,146.21	4,500,992.51	4,500,992.51	4,500,992.51	4,378,445.80	0.00
		O001-05-002 GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL (FIV)	0.00	318,384.80	205,627.00	112,757.80	112,757.80	112,757.80	112,757.80	0.00
		O001-05-003 GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL (IG)	0.00	258,033.62	24,882.00	233,151.62	233,151.62	233,151.62	180,564.00	0.00
O002		TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	365,958.22	654,401.10	198,319.11	822,040.21	822,040.21	822,040.21	786,418.00	0.00
		O002-21-001 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	365,958.22	590,511.77	180,319.11	776,150.88	776,150.88	776,150.88	753,418.00	0.00
		O002-21-002 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA (FIV)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		O002-21-003 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA (I.G.)	0.00	45,889.33	0.00	45,889.33	45,889.33	45,889.33	33,000.00	0.00
P005		POLÍTICA Y GOBIERNO	24,436,415.93	15,962,169.19	10,855,512.30	29,543,072.82	29,543,072.82	29,545,404.41	28,665,410.78	-2,331.59
		P005-01-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,251,058.88	5,702,163.21	3,859,431.47	12,093,790.62	12,093,790.62	12,093,790.62	11,688,376.42	0.00
		P005-01-002 APOYOS SOCIALES DIVERSOS.	0.00	474,131.60	259,776.08	214,355.52	214,355.52	216,687.12	216,687.12	-2,331.60
		P005-01-003 GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA (FIV)	0.00	828,620.53	453,470.27	375,150.26	375,150.26	375,150.25	375,150.25	0.01
		P005-01-004 GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA (IG)	0.00	1,672,762.99	691,224.50	981,538.49	981,538.49	981,538.49	948,902.76	0.00
		P005-01-005 APOYOS SOCIALES DIVERSOS.	0.00	10,120.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00
		P005-01-006 INFORME DE GOBIERNO, 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P005-02-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	13,243,349.57	5,051,000.64	4,945,034.03	13,349,316.18	13,349,316.18	13,349,316.18	13,044,713.19	0.00
		P005-02-002 GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA (FIV)	0.00	532,325.19	178,113.76	354,211.43	354,211.43	354,211.43	354,211.43	0.00
		P005-02-003 GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA (I.G)	0.00	274,687.67	8,700.00	265,987.67	265,987.67	265,987.67	198,300.00	0.00
		P005-03-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE CATASTRO	942,007.48	1,331,371.46	459,762.19	1,813,616.75	1,813,616.75	1,813,616.75	1,765,149.61	0.00
		P005-03-002 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CATASTRO (FIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P005-03-003 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE CATASTRO (I.G)	0.00	84,985.90	0.00	84,985.90	84,985.90	84,985.90	63,800.00	0.00
P007		SEGURIDAD PÚBLICA	53,929,894.16	47,977,120.67	43,693,390.54	58,213,624.29	58,213,624.29	58,213,624.29	56,490,937.95	0.00
		P007-11-001 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	53,929,894.16	21,440,710.62	37,089,014.57	38,281,590.21	38,281,590.21	38,281,590.21	36,820,846.03	0.00
		P007-11-002 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV)	0.00	26,418,325.75	6,604,375.97	19,813,949.78	19,813,949.78	19,813,949.78	19,587,091.92	0.00
		P007-11-003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (I.G.)	0.00	118,084.30	0.00	118,084.30	118,084.30	118,084.30	83,000.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	586,889.47	132,133.97	245,949.08	473,074.36	473,074.36	473,074.36	461,711.91	0.00
		P009-03-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE REGLAMENTOS	586,889.47	132,133.97	245,949.08	473,074.36	473,074.36	473,074.36	461,711.91	0.00
		P009-03-003 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE REGLAMENTO (FIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P010		ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL	114,946,103.78	136,187,695.79	231,316,370.03	19,817,429.54	18,867,666.98	18,867,666.98	18,707,612.02	0.00
		P010-04-001 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2,141,068.24	2,556,132.76	716,351.89	3,980,850.11	3,980,850.11	3,980,850.11	3,871,285.09	0.00
		P010-04-002 EROGACIONES CONTINGENTES DE PARTICIPACIONES	2,326,989.72	50,199,355.33	52,399,398.25	126,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
			18,881,354.02	12,715,772.81	31,450,782.99	146,343.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-003	EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESOS PROPIOS	41,459,085.00	900,809.05	42,359,894.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-004	EROGACIONES CONTINGENTES FONDO III	43,809,939.00	17,852,715.34	61,580,373.33	82,281.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-005	EROGACIONES CONTINGENTES FIV	0.00	177,309.94	0.00	177,309.94	177,309.94	177,309.94	126,800.00	0.00
	P010-04-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION (I.G.)	1,965,116.00	175,789.70	1,941,918.40	198,987.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-007	EROGACIONES CONTINGENTES HIDROCARBUROS TERRESTRES	4,078,689.00	176,781.73	4,078,689.00	176,781.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-008	EROGACIONES CONTINGENTES HIDROCARBUROS MARITIMOS (2022)	283,861.80	132,354.09	393,015.11	23,200.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-009	EROGACIONES CONTINGENTES TRANSITO	0.00	2,283,895.71	987,560.01	1,296,335.70	1,296,335.70	1,296,335.70	1,296,335.70	0.00
	P010-04-010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION (FIV)	0.00	81,688.32	81,688.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-014	EROGACIONES CONTINGENTES DE CONVENIO TRANSITO (REM-2021)	0.00	842,966.81	842,966.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-015	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REF FISE-FISM CONV 2021)	0.00	13,329,096.35	44,174.83	13,284,921.52	13,284,921.52	13,284,921.52	13,284,921.52	0.00
	P010-04-016	APORTACION MUNICIPAL A PROYECTOS FISE/FISM 2022	0.00	361,558.52	361,558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-019	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REF FIII-FISM 2021)	0.00	33,758,513.11	33,563,312.01	195,201.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-020	EROGACIONES CONTINGENTES FISE-FISM CONV 2022	0.00	210,679.22	82,409.51	128,269.71	128,269.71	128,269.71	128,269.71	0.00
	P010-04-021	APORTACION MUNICIPAL FISE/FISM 2021	0.00	256,697.00	256,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-022	EROGACIONES CONTINGENTES FEIEF 2021	0.00	175,580.00	175,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-023	EROGACIONES IMPREVISTAS DE I.G. (REM)	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P018		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-017	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO								


JAVIER VILLEGAS MOLINA
DIRECTOR DE PROGRAMACION


ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
Formato 4) BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
(PESOS)
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FORMATO 4

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. INGRESOS TOTALES (A=A1+A2+A3)	319,946,039.02	384,832,832.37	384,832,832.37
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	234,677,015.02	300,889,055.66	300,889,055.66
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	85,269,024.00	83,943,776.71	83,943,776.71
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS (B=B1+B2)	319,946,039.02	380,091,090.94	372,406,775.37
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortización de la Deuda Publica)	278,486,954.02	311,299,351.99	303,959,243.32
B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortización de la Deuda Publica)	41,459,085.00	68,791,738.95	68,447,532.05
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (C=C1+C2)	0.00	81,600.00	81,600.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	81,600.00	81,600.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I=A-B+C)	0.00	4,823,341.43	12,507,657.00
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II=I-A3)	0.00	4,823,341.43	12,507,657.00
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (III=II-C)	0.00	4,741,741.43	12,426,057.00

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO (IV=III+E)	0.00	4,741,741.43	12,426,057.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. FINANCIAMIENTO (F=F1+F2)	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACION DE LA DEUDA (G=G1+G2)	0.00	643,630.00	686,526.00
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	643,630.00	686,526.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3=F-G)	0.00	-643,630.00	-686,526.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	234,677,015.02	300,889,055.66	300,889,055.66
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	234,677,015.02	300,889,055.66	300,889,055.66
A3.1. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION (A3.1=F1-G1)	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortización de la Deuda Publica)	278,486,954.02	311,299,351.99	303,959,243.32
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortización de la Deuda Publica)	278,486,954.02	311,299,351.99	303,959,243.32
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	81,600.00	81,600.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	81,600.00	81,600.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V=A1+A3.1-B1+C1)	-43,809,939.00	-10,328,696.33	-2,988,587.66
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V=A1+A3.1-B1+C1)	-43,809,939.00	-10,328,696.33	-2,988,587.66
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI=V+A3.1)	-43,809,939.00	-10,328,696.33	-2,988,587.66

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	85,269,024.00	83,943,776.71	83,943,776.71
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	85,269,024.00	83,943,776.71	83,943,776.71
A3.2. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (A3.2=F2-G2)	0.00	643,630.00	686,526.00



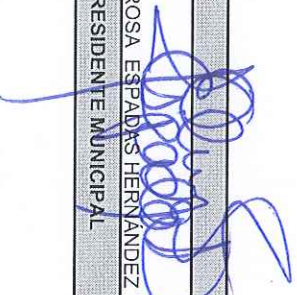


MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
Formato 4) BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
(PESOS)

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

	FORMATO 4		
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	643,630.00	686,526.00
B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortización de la Deuda Publica)	41,459,085.00	68,791,738.95	68,447,532.05
B2. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortización de la Deuda Publica)	41,459,085.00	68,791,738.95	68,447,532.05
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII=A2+A3.2-B2+C2)	43,809,939.00	15,795,667.76	16,182,770.66
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII=VII-A3.2)	43,809,939.00	15,152,037.76	15,496,244.66


JAVIER VILLAGAS MEDINA
DIRECTOR DE PROGRAMACION


ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

Formato 5) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(PESOS)

FORMATO 5

Concepto	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION						
IMPUESTOS	7,906,552.51	470,439.49	8,376,992.00	8,076,496.25	8,076,496.25	169,943.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	8,781,367.51	7,310,842.84	16,092,210.35	14,241,655.25	14,241,655.25	5,460,287.74
PRODUCTOS	10,068.00	845.76	10,913.76	10,913.76	10,913.76	845.76
APROVECHAMIENTOS	367,393.00	3,824,289.11	4,211,672.11	4,209,825.11	4,209,825.11	3,822,442.11
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	19,802,723.00	9,040,664.00	28,843,387.00	24,108,122.00	24,108,122.00	4,305,399.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	184,527,024.00	8,648,717.30	193,175,741.30	192,695,638.30	192,695,638.30	8,168,614.30
FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	493,941.00	493,941.00	493,941.00	493,941.00	493,941.00
INGENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	3,544,984.00	0.00	3,544,984.00	1,664,506.00	1,664,506.00	-1,880,478.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	19,927,382.29	19,927,382.29	19,927,382.29	19,927,382.29	19,927,382.29
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	13,286,145.43	13,286,145.43	13,286,145.43	13,286,145.43	13,286,145.43
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	6,043,805.00	253,863.81	6,297,668.81	6,297,668.81	6,297,668.81	253,863.81
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	231,003,907.02	63,257,131.03	294,261,038.05	285,012,294.20	285,012,294.20	54,006,387.18
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	41,459,085.00	-1,319,837.29	40,139,247.71	40,139,247.71	40,139,247.71	-1,319,837.29
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	43,809,939.00	-5,410.00	43,804,529.00	43,804,529.00	43,804,529.00	-5,410.00
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

Formato 5) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(PESOS)

FORMATO 5

Concepto	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	85,269,024.00	-1,325,247.29	83,943,776.71	83,943,776.71	83,943,776.71	-1,325,247.29
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	316,272,931.02	61,931,883.74	378,204,814.76	368,956,070.91	368,956,070.91	52,683,139.89
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos						

JAVIER ALLEGAS MOLINA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

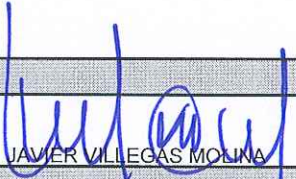
MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	206,141,004.48	24,695,571.62	230,836,576.10	230,836,212.31	223,545,811.91	363.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	62,924,383.06	-522,122.41	62,402,260.65	62,402,260.65	61,596,651.97	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	25,969,858.40	-1,683,019.85	24,286,838.55	24,286,474.76	24,037,360.88	363.79
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	51,073,490.33	800,561.56	51,874,051.89	51,874,051.89	48,084,433.95	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	17,142,966.37	8,671.93	17,151,638.30	17,151,638.30	16,351,460.30	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	46,660,569.88	-5,965,463.26	40,695,106.62	40,695,106.62	40,595,915.69	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,369,736.44	32,056,943.65	34,426,680.09	34,426,680.09	32,879,989.12	-0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	24,207,431.21	24,707,431.21	24,707,342.89	24,716,318.82	88.32
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	2,812,320.65	2,812,320.65	2,812,320.65	2,812,320.65	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	500,000.00	-79,022.67	420,977.33	420,977.33	447,953.26	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	5,639,148.68	5,639,148.68	5,639,148.68	5,622,588.68	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,359,163.01	1,359,163.01	1,359,163.01	1,359,163.01	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,040,207.73	9,040,207.73	9,040,119.41	9,040,119.41	88.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,993,850.39	3,993,850.39	3,993,850.39	3,993,850.39	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	468,997.98	468,997.98	468,997.98	468,997.98	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	972,765.44	972,765.44	972,765.44	971,325.44	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	50,573,713.18	50,573,713.18	50,590,128.23	50,436,806.78	-16,415.05
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	19,275,165.59	19,275,165.59	19,275,165.59	19,223,044.59	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	9,044,949.37	9,044,949.37	9,061,364.42	8,976,348.69	-16,415.05
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,719,300.25	2,719,300.25	2,719,300.25	2,719,299.85	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	595,031.60	595,031.60	595,031.60	595,031.60	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	914,312.52	914,312.52	914,312.52	914,312.52	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	708,700.00	708,700.00	708,700.00	708,700.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	38,700.71	38,700.71	38,700.71	38,700.71	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	11,869,077.31	11,869,077.31	11,869,077.31	11,852,892.99	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,408,475.83	5,408,475.83	5,408,475.83	5,408,475.83	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,000.00	3,815,172.62	4,315,172.62	4,315,172.62	4,311,264.22	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	379,022.67	379,022.67	379,022.67	379,022.67	0.00
AYUDAS SOCIALES	500,000.00	3,436,149.95	3,936,149.95	3,936,149.95	3,932,241.55	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,373,736.15	1,373,736.15	1,373,736.15	1,373,736.15	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	574,736.15	574,736.15	574,736.15	574,736.15	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	60,287,499.19	60,287,499.19	54,936,907.51	54,691,246.26	5,350,591.68
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	58,110,802.45	58,110,802.45	52,760,210.77	52,526,093.01	5,350,591.68
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	2,176,696.74	2,176,696.74	2,176,696.74	2,165,153.25	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	112,805,034.54	-111,855,291.98	949,742.56	0.00	0.00	949,742.56
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	112,805,034.54	-111,855,291.98	949,742.56	0.00	0.00	949,742.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	13,413,191.23	13,413,191.23	13,413,191.23	13,413,191.23	0.00
CONVENIOS	0.00	13,413,191.23	13,413,191.23	13,413,191.23	13,413,191.23	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	819,210.00	819,210.00	643,630.00	686,526.00	175,580.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	686,526.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	175,580.00	175,580.00	0.00	0.00	175,580.00
Total del Gasto	319,946,039.02	67,330,233.22	387,276,272.24	380,816,320.94	373,174,901.37	6,459,951.30


JAVIER VILLEGAS MOLINA
DIRECTOR DE PROGRAMACION


ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

Formato 6b) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A +B +C +D +E +F +G +H +I +J +K +L +M +N +O +P +Q +R)	278,486,954.02	33,807,792.70	312,294,746.72	311,380,951.99	304,040,843.32	913,794.73
A. PRESIDENCIA	10,251,058.88	4,279,115.75	14,530,174.63	14,530,174.63	14,088,216.29	0.00
B. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,784,591.26	2,792,832.12	18,577,423.38	18,577,423.38	18,101,522.16	0.00
. COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	2,492,593.19	-192,211.73	2,300,381.46	2,300,381.46	2,245,531.98	0.00
C. DIRECCIÓN DE FINANZAS	8,063,043.61	11,082,509.60	19,145,553.21	18,969,973.21	18,540,652.13	175,580.00
D. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	73,487,018.78	-67,277,981.57	6,209,037.21	5,454,495.75	5,294,420.79	754,541.46
E. CONTRALORIA MUNICIPAL	2,723,881.02	2,123,020.91	4,846,901.93	4,846,901.93	4,671,767.60	0.00
F. DIRECCIÓN DE DESARROLLO	5,911,876.51	4,382,166.34	10,294,042.85	10,294,042.85	10,051,745.81	0.00
G. DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,449,180.84	9,531,144.92	11,980,325.76	11,980,325.76	11,899,515.76	0.00
H. DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	41,969,958.93	21,103,412.21	63,073,371.14	63,073,371.10	61,853,826.27	0.04
I. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	17,765,956.54	4,316,601.02	22,082,557.56	22,082,557.56	21,488,947.62	0.00
J. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	16,528,816.36	24,749,411.55	41,278,227.91	41,294,643.00	40,642,275.14	-16,415.09
K. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	53,929,894.16	4,283,730.13	58,213,624.29	58,213,624.29	56,490,937.95	0.00
L. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,186,523.40	1,185,633.81	2,372,157.21	2,372,068.89	2,336,347.78	88.32
M. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,428,303.08	3,119,690.35	4,547,993.43	4,547,993.43	4,427,675.87	0.00
N. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,817,442.59	886,622.21	2,704,064.80	2,704,064.80	2,577,710.03	0.00
O. DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,725,208.60	1,799,272.13	3,524,480.73	3,524,480.73	3,406,267.54	0.00
P. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	8,898,485.17	2,537,901.10	11,436,386.27	11,436,386.27	11,080,113.20	0.00
Q. COORDINACIÓN DEL DIF	11,707,162.88	2,648,839.86	14,356,002.74	14,356,002.74	14,056,951.40	0.00
R. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	365,958.22	456,081.99	822,040.21	822,040.21	786,418.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO (II=A +B +C +D +E +F +G +H +I +J +K +L +M +N +O +P +Q +R) (II=A +B +C +D +E +F +G +H +I +J +K +L +M +N +O +P +Q +R)	41,459,085.00	33,522,440.52	74,981,525.52	69,435,368.95	69,134,058.05	5,546,156.57
A. PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	943,225.52	943,225.52	943,225.52	986,121.52	0.00
D. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	41,459,085.00	-27,850,692.67	13,608,392.33	13,413,191.23	13,413,191.23	195,201.10
E. CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	60,429,907.67	60,429,907.67	55,078,952.20	54,734,745.30	5,350,955.47
I. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

Formato 6b) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
N. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O. DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS (III=I+II)	319,946,039.02	67,330,233.22	387,276,272.24	380,816,320.94	373,174,901.37	6,459,951.30


JAVIER VILLEGAS MOLINA
DIRECTOR DE PROGRAMACION


ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

Formato 6c) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D)	278,486,954.02	33,807,792.70	312,294,746.72	311,380,951.99	304,040,843.32	913,794.73
A. GOBIERNO (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	247,919,175.00	10,645,932.58	258,565,107.58	257,651,312.89	251,266,858.13	913,794.69
a1) LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	23,494,408.45	4,150,061.72	27,644,470.17	27,644,470.17	26,836,461.17	-0.00
a4) ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD	3,614,826.48	2,956,289.52	6,571,116.00	6,571,027.68	6,414,989.01	88.32
a5) RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) OTROS SERVICIOS GENERALES	166,293,156.44	-715,319.58	165,577,836.86	164,664,130.49	160,998,958.09	913,706.37
a7) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	586,889.47	-28,829.21	558,060.26	558,060.26	525,511.91	0.00
a8) SEGURIDAD NACIONAL	53,929,894.16	4,283,730.13	58,213,624.29	58,213,624.29	56,490,937.95	0.00
B. DESARROLLO SOCIAL (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	30,567,779.02	12,393,915.80	42,961,694.82	42,961,694.78	42,006,040.87	0.04
b1) PROTECCION AMBIENTAL	827,056.24	7,002,429.58	7,829,485.82	7,829,485.78	7,730,486.72	0.04
b2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	23,676,660.84	312,224.27	23,988,885.11	23,988,885.11	23,378,228.70	0.00
b3) SALUD	0.00	293,319.23	293,319.23	293,319.23	293,319.23	0.00
b4) RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	6,064,061.94	3,710,147.15	9,774,209.09	9,774,209.09	9,528,210.65	0.00
b5) EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) OTROS ASUNTOS	0.00	1,075,795.57	1,075,795.57	1,075,795.57	1,075,795.57	0.00
C. DESARROLLO ECONOMICO (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	10,661,540.72	10,661,540.72	10,661,540.72	10,661,540.72	0.00
c1) ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
c3) TURISMO	0.00	8,661,540.72	8,661,540.72	8,661,540.72	8,661,540.72	0.00
c4) CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	106,403.60	106,403.60	106,403.60	106,403.60	0.00
d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	106,403.60	106,403.60	106,403.60	106,403.60	0.00
d3) SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D)	41,459,085.00	33,522,440.52	74,981,525.52	69,435,368.95	69,134,058.05	5,546,156.57
A. GOBIERNO (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	41,459,085.00	-27,554,741.40	13,904,343.60	13,709,142.50	13,683,768.58	195,201.10
a1) LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) OTROS SERVICIOS GENERALES	41,459,085.00	-27,554,741.40	13,904,343.60	13,709,142.50	13,683,768.58	195,201.10

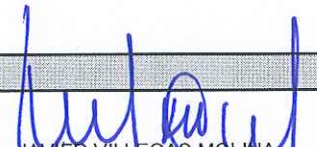


MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

Formato 6c) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
a7) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. DESARROLLO SOCIAL (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	60,133,956.40	60,133,956.40	54,783,000.93	54,464,167.95	5,350,955.47
b1) PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	40,846,818.32	40,846,818.32	39,642,034.42	39,511,888.12	1,204,783.90
b3) SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) EDUCACION	0.00	809,547.56	809,547.56	292,016.86	290,234.16	517,530.70
b6) PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) OTROS ASUNTOS	0.00	18,477,590.52	18,477,590.52	14,848,949.65	14,662,045.67	3,628,640.87
C. DESARROLLO ECONOMICO (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	943,225.52	943,225.52	943,225.52	986,121.52	0.00
d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	643,630.00	643,630.00	643,630.00	686,526.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	299,595.52	299,595.52	299,595.52	299,595.52	0.00
d3) SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS (III = I + II)	319,946,039.02	67,330,233.22	387,276,272.24	380,816,320.94	373,174,901.37	6,459,951.30


JAVIER VILLEGAS MOLINA
DIRECTOR DE PROGRAMACION


ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

Formato 6d) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -

LDF CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

FORMATO 6d

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D+E+F)	206,141,004.48	25,101,076.32	231,242,080.80	231,242,080.80	224,059,230.40	17,918,225.92
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	206,141,004.48	7,318,456.14	213,459,460.62	213,459,460.62	208,503,468.08	382,463.60
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD (C=C1+C2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	17,140,380.18	17,140,380.18	17,140,380.18	16,913,522.32	16,913,522.32
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	642,240.00	642,240.00	642,240.00	642,240.00	642,240.00
II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	107,913.79	107,913.79	107,550.00	0.00	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	0.00	107,913.79	107,913.79	107,550.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD (C=C1+C2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES (III=H+I)	206,141,004.48	25,208,990.11	231,349,994.59	231,349,630.80	224,059,230.40	17,918,225.92


JAVIER ALLEGAS MOLINA
DIRECTOR DE PROGRAMACION


ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL