



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

P.P.	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Salidos		Devengado por Ejercer
				Ampliaciones	Reducciones					Sub-Ejercicio	Por Devenegar	
D001	D001-03-001	COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	319,946,039.02	325,420,688.42	281,907,774.86	363,458,952.58	259,165,288.21	258,458,677.62	247,728,932.80	104,293,664.37	81,946,662.11	706,610.59
		PAGO DE RETENCIONES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	510,101.00	20,000.00	490,101.00	490,101.00	490,101.00	490,101.00	0.00	0.00	0.00
E001		AGUA POTABLE	217,576.56	179,048.85	94,241.73	302,383.68	238,063.36	238,063.36	234,249.73	64,320.32	64,320.30	0.00
	E001-08-001	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE AGUA POTABLE.	217,576.56	50,056.18	12,773.22	254,859.52	190,539.20	190,539.20	186,725.57	64,320.32	64,320.30	0.00
	E001-08-002	GASTOS DE OPERACION 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	306,477.42	141,333.48	992,150.18	673,967.39	673,967.39	651,810.23	318,182.79	252,583.55	0.00
	E002-08-001	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE DESASOLVE	827,056.24	186,524.05	81,530.11	932,050.18	613,867.39	613,867.39	591,710.23	318,182.79	252,583.55	0.00
	E002-08-002	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE DESASOLVE (FIV)	0.00	119,953.37	59,853.37	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00
E004		PROTECCION AL AMBIENTE	18,084,546.74	3,352,778.63	5,618,444.98	15,813,780.39	12,187,960.53	12,187,960.53	11,768,122.86	3,630,819.86	3,630,819.86	0.00
	E004-08-001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE SERVS. DE LIMPIA	18,084,546.74	1,655,255.76	4,361,892.87	15,374,909.63	11,747,089.77	11,747,089.77	11,330,616.81	3,630,819.86	3,630,819.86	0.00
	E004-08-002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE SERVS. DE LIMPIA (FIV)	0.00	1,697,522.87	1,256,652.11	440,870.76	440,870.76	440,870.76	437,506.05	0.00	0.00	0.00
E005		APOYO A LA CULTURA	6,064,061.94	756,339.97	608,403.42	6,211,998.49	4,209,695.23	4,209,695.23	4,036,943.88	2,002,303.26	2,002,303.26	0.00
	E005-09-001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS.	5,882,206.92	682,714.85	536,591.17	6,008,030.60	4,087,567.42	4,087,567.42	3,920,389.03	1,920,463.18	1,920,463.18	0.00
	E005-09-002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CASA DE CULTURA.	201,855.02	42,625.12	40,512.25	203,967.89	122,127.81	122,127.81	116,554.85	81,840.08	81,840.08	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	894,117.08	678,837.09	5,589,817.53	3,972,432.83	3,972,432.83	3,849,294.33	1,617,384.70	1,617,384.70	0.00
	E012-08-001	GASTOS DE OPERACION DEL SERVICIO DE BACHEO	2,948,553.51	338,713.79	328,168.88	2,961,198.42	2,065,905.52	2,065,905.52	1,995,793.98	895,292.90	895,292.90	0.00
	E012-08-002	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,425,884.03	216,169.31	275,441.50	2,356,611.84	1,644,520.04	1,644,520.04	1,591,493.08	722,091.80	722,091.80	0.00
	E012-08-003	GASTOS DE OPERACION DE BACHEO (FIV)	0.00	82,538.98	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 (FIEIF 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	2,044,343.48	1,113,620.61	2,117,246.27	1,707,459.67	1,699,113.47	1,665,047.41	409,786.60	322,292.17	8,346.20
	E019-12-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	593,263.20	634,462.57	350,600.77	877,125.00	703,876.70	703,876.70	693,489.76	173,248.30	85,942.19	0.00
	E019-12-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	593,260.20	1,293,343.87	760,632.56	1,125,971.51	889,521.53	881,175.33	887,496.21	236,449.98	236,449.98	0.00
	E019-12-003	GASTOS DE OPERACION DE CONVENIO TRANSITO (REM-2021)	0.00	81,688.32	0.00	81,688.32	81,688.32	81,688.32	81,688.32	88.32	88.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E029		PROTECCION CIVIL	1,492,593.19	445,216.11	148,519.60	1,789,289.70	1,216,640.60	1,216,640.60	1,169,370.83	572,649.10	572,649.10	0.00
	E029-17-001	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,492,593.19	396,709.36	148,519.60	1,742,782.95	1,170,133.85	1,170,133.85	1,122,864.08	572,649.10	572,649.10	0.00
	E029-17-002	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (FIV)	0.00	46,506.75	0.00	46,506.75	46,506.75	46,506.75	46,506.75	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
E035		ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E035-01-001	APOYO A LA POBLACION VULNERABLE	0.00	355,316.00	100,000.00	255,316.00	255,316.00	255,316.00	250,212.00	0.00	0.00	0.00
	E035-08-001	APOYO CON MOLINO ELECTRICO A MUJERES EMPRENDEDORAS (1RA ETAPA)	0.00	123,316.00	100,000.00	23,316.00	23,316.00	23,316.00	18,212.00	0.00	0.00	0.00
E048		PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,541,241.69	1,137,166.51	331,188.84	3,347,219.46	2,228,614.46	2,228,614.46	2,155,098.54	1,118,605.00	1,118,605.00	0.00
	E048-02-002	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	2,541,241.69	1,022,326.61	323,532.84	3,240,035.46	2,152,054.46	2,152,054.46	2,078,538.54	1,087,981.00	1,087,981.00	0.00





MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devergado	Ejercido	Pagado	Saldo	
				Ampliaciones	Reducciones					Sub-Ejercicio	Por Devenir
E056	E048-02-003	GASTOS DE OPERACION DE REGISTRO CIVIL (FV)	0.00	114,840.00	7,856.00	107,184.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00	30,624.00	0.00
		RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	0.00	10,301,624.09	3,428,656.69	6,872,967.40	6,105,098.99	6,105,098.99	3,527,318.99	767,868.41	320,000.04
		GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (MARITIMOS 2022)	0.00	6,896,575.00	2,817,886.00	4,078,689.00	3,384,480.59	3,384,480.59	1,417,440.59	694,208.41	320,000.04
E056	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	2,461,018.40	610,740.00	1,850,278.40	1,776,618.40	1,776,618.40	1,165,878.40	73,660.00	0.00
		RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	0.00	800,809.41	9.41	800,800.00	800,800.00	800,800.00	800,800.00	0.00	0.00
		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	143,221.28	21.28	143,200.00	143,200.00	143,200.00	143,200.00	0.00	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	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
		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
F028	F028-02-001	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
		PROMOCION Y FOMENTO	0.00	10,294,895.20	1,197,592.50	9,097,302.70	9,097,302.70	9,097,302.70	9,097,302.70	0.00	0.00
		FERIA MUNICIPAL JUNTOS POR TEAPA	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
F032	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
		CELEBRACION DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES 2022	0.00	435,761.98	0.00	435,761.98	435,761.98	435,761.98	435,761.98	0.00	0.00
		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
F034	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
		PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		FOMENTO A LA CULTURA Y ARTES	0.00	3,145,447.24	1,722,349.10	1,423,098.14	837,647.40	443,792.60	401,792.60	585,450.74	393,854.80
K002	F034-09-001	CELEBRACION MES PATRIO "JUNTOS POR TEAPA"	0.00	3,145,447.24	1,722,349.10	1,423,098.14	837,647.40	443,792.60	401,792.60	585,450.74	393,854.80
		DIA DE MUERTOS "TRADICION QUE NUNCA MUERE", 2DO. FESTIVAL CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	2,604,562.13	0.00	2,604,562.13	2,522,377.01	2,438,126.15	2,423,065.51	82,185.12	65,988.58
K003	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	0.00	453,706.65	429,240.84	429,240.84	424,209.90	24,465.81	20,950.10
		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 3 DE MAYO.	0.00	731,031.94	0.00	731,031.94	715,725.21	715,725.21	714,804.20	15,306.73	11,462.00
		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	0.00	1,099,252.47	1,081,378.67	1,081,378.67	1,079,234.80	17,873.80	12,598.89
K003	025-K002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	320,571.07	0.00	320,571.07	296,032.29	211,761.43	204,816.81	24,538.78	20,977.59
		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	11,163,361.98	55,102.23	11,108,259.75	5,121,549.21	4,981,309.72	4,946,249.38	5,986,710.54	5,908,526.48
		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
K003	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	0.00	1,601,367.36	1,165,798.93	1,165,798.93	1,155,362.99	435,568.43	429,109.13
		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	0.00	1,181,496.88	896,079.07	896,079.07	885,272.04	285,417.81	281,391.98
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL	0.00	1,813,516.71	0.00	1,813,516.71	1,799,980.53	1,794,891.32	1,794,204.50	13,536.18	153.19
K003	017-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	898,017.72	0.00	898,017.72	643,783.28	643,783.28	639,898.38	54,234.44	47,050.18
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	898,017.72	0.00	898,017.72	643,783.28	643,783.28	639,898.38	54,234.44	47,050.18
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	898,017.72	0.00	898,017.72	643,783.28	643,783.28	639,898.38	54,234.44	47,050.18



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo		Devengado por Ejercer
				Ampliaciones	Reducciones					Sub-Ejercicio	Por Devengar	
K004	024-K003	TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCION, CALLE FRANCISCO VILLA Y BELISARIO DOMINGUEZ.	0.00	1,100,429.07	0.00	1,100,429.07	539,267.43	404,117.15	384,871.50	561,161.64	551,093.26	135,150.28
	029-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	834,376.82	0.00	834,376.82	0.00	0.00	0.00	834,376.82	824,969.72	0.00
	030-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, P.O.B. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION.	0.00	3,455,908.31	0.00	3,455,908.31	0.00	0.00	0.00	3,455,908.31	3,435,314.33	0.00
	031-K003	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EL HERMENEGILDO GALEANA.	0.00	346,506.91	0.00	346,506.91	0.00	0.00	0.00	346,506.91	339,444.69	0.00
	032-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, DIVERSAS CALLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K005	021-K004	ELECTRIFICACION	0.00	2,215,917.32	7,200.00	2,208,717.32	2,165,291.58	2,165,291.58	2,131,326.82	43,425.74	37,607.68	0.00
	E012-08-004	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	0.00	1,857,921.75	0.00	1,857,921.75	1,814,496.01	1,814,496.01	1,809,836.25	43,425.74	37,607.68	0.00
	001-K005	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE ALUMBRADO PUBLICO (FIV)	0.00	357,995.57	7,200.00	350,795.57	350,795.57	350,795.57	321,490.57	0.00	0.00	0.00
	002-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TELERIA EN LA CALLE TACOTALPA (REF-032-K005)	0.00	34,305,061.97	523,151.67	33,781,910.30	14,823,648.57	14,823,648.57	14,217,495.97	18,958,261.73	18,861,860.59	0.00
	004-K005	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. TELERIA, 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
K006	006-K005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TELERIA, CD. TEAPA, TABASCO (REF-033-K005)	0.00	60,084.43	6,132.10	53,952.33	53,952.33	53,952.33	53,952.33	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 (REF-062-K005-2021)	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
	007-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	361,558.52	361,558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,631,347.69	0.00	2,631,347.69	1,169,577.20	1,169,577.20	1,169,577.20	1,481,770.49	1,447,021.19	0.00
	012-K005	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	628,489.24	0.00	628,489.24	561,553.26	561,553.26	560,859.69	66,935.98	64,319.54	0.00
K007	013-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	340,852.61	0.00	340,852.61	279,376.96	279,376.96	277,544.51	61,475.65	59,131.54	0.00
	014-K005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	3,701,135.28	0.00	3,701,135.28	1,358,974.41	1,358,974.41	1,350,773.70	2,342,160.87	2,324,184.71	0.00
	018-K005	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	0.00	793,190.11	0.00	793,190.11	789,351.54	789,351.54	696,877.97	3,838.57	3.79	0.00
	020-K005	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	0.00	1,039,170.98	0.00	1,039,170.98	0.00	0.00	0.00	1,039,170.98	1,033,973.93	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	0.00	430,588.67	401,164.54	401,164.54	395,190.20	29,424.13	26,476.56	0.00
K008	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	0.00	1,579,166.74	844,524.08	844,524.08	376,831.31	734,642.66	724,687.46	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	1,418,653.35	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	0.00	4,399,660.74	3,713,564.91	3,713,564.91	3,699,966.94	686,095.83	674,309.53	0.00

Ejercicio: 2022





MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devergado	Ejercido	Pagado	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones					Sub-Ejercicio	Por Devenir
K009	028-K005	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZULENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA	0.00	1,049,918.52	0.00	1,049,918.52	1,008,588.95	1,008,588.95	1,008,142.44	41,329.57	36,844.54
	034-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EL MANUEL BUELTA Y RAYON.	0.00	978,675.42	0.00	978,675.42	0.00	0.00	0.00	978,675.42	969,432.08
	035-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JUAN N. FERNANDEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K012	PUENTES		0.00	424,743.09	0.00	424,743.09	0.00	0.00	0.00	424,743.09	419,312.69
	033-K009	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION (SAN JOAQUIN).	0.00	424,743.09	0.00	424,743.09	0.00	0.00	0.00	424,743.09	419,312.69
	EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	3,422,284.17	589,927.83	2,832,356.34	428,646.91	428,646.91	426,799.29	2,403,709.43	0.00
K013	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
	038-K012	REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	2,403,709.43	0.00	2,403,709.43	0.00	0.00	0.00	2,403,709.43	0.00
	INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCION AL AMBIENTE		0.00	1,711,010.78	0.00	1,711,010.78	0.00	0.00	0.00	1,711,010.78	1,701,049.13
K023	037-K013	CONSTRUCCION DE CELDAS DE SANEAMIENTO Y EMERGENCIA EN TERRENO DEL RELLENO SANITARIO.	0.00	1,711,010.78	0.00	1,711,010.78	0.00	0.00	0.00	1,711,010.78	1,701,049.13
	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00
	K023-01-001	ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUO DE SOFTWARE DE ARCHIVONOMIA	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00
K024	K024-10-008	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
	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES		0.00	990,413.36	415,677.21	574,736.15	574,736.15	574,736.15	574,736.15	0.00	0.00
	K024-01-001	ADQUISICION 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
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
	K024-01-003	ADQUISICION DE 4 ESCANERES PANASONIC KV-1037SX	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
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
	ADQUISICION 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
	K024-02-001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK	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
	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
	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
K024-03-004	ADQUISICION DE CAMARAS		0.00	4,772.73	0.00	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	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
K024-03-007	ADQUISICION 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
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIVERSAS DIRECCIONES		0.00	350,000.00	0.00	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	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
	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
	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
K037	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REHABILITACION DE LA EXPLANADA DE FUENTE 'LA DIOSA DEL RIO DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	036-K037		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 30 DE SEPTIEMBRE

P.P.	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar
L001		PIEDRA*, PRIMERA ETAPA.									
		OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES									
L001-13-001		OBLIGACIONES JURIDICAS 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	241,312.81	801,858.19	524,851.00	524,851.00	277,007.19	0.00
L002-13-001		RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.		0.00	1,043,171.00	241,312.81	801,858.19	524,851.00	524,851.00	277,007.19	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		86,168,759.14	79,595,840.34	29,883,932.36	135,880,667.12	102,811,512.07	98,755,670.65	33,069,155.05	25,715,112.35
M001-03-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		6,534,146.66	4,313,813.21	1,267,418.08	9,580,541.79	6,816,673.11	6,541,249.86	2,761,585.21	2,761,585.21
M001-03-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (ISN)		0.00	3,170,509.00	0.00	3,170,509.00	3,170,509.00	3,170,509.00	0.00	0.00
M001-03-003		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (FIV)		0.00	1,616,695.68	673,513.11	945,182.57	853,370.57	853,370.57	91,872.00	91,872.00
M001-03-005		GASTOS DE OPERACIÓN DE FINANZAS (I.G.)		0.00	472,068.37	283,530.50	188,537.87	177,445.09	188,537.87	11,092.78	0.00
M001-03-006		CAMPANA DE ESTIMULOS EN EL IMPUESTO PREDIAL 2022 (IG-2022)		0.00	561,762.76	102,733.87	459,028.89	428,814.08	427,936.11	30,214.81	0.00
M001-03-007		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (I.G. (REM))		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-05-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO		5,911,876.51	2,817,859.08	1,075,683.68	7,654,051.91	5,324,479.83	5,129,970.24	2,329,572.08	2,319,172.08
M001-05-002		GASTOS DE OPERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL		0.00	28,304.00	0.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	0.00	0.00
M001-05-003		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO (FIV)		0.00	521,538.76	440,832.97	80,705.79	80,705.79	80,705.79	0.00	0.00
M001-05-004		GASTOS DE OPERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL (FIV)		0.00	76,522.77	28,304.00	50,218.77	50,218.77	36,203.17	0.00	0.00
M001-07-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		2,449,180.84	1,096,936.54	3,307,757.88	2,085,636.44	2,065,474.04	2,009,464.18	1,242,121.44	1,242,121.44
M001-07-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO (FIV)		0.00	474,133.06	109,200.00	364,933.06	364,933.07	328,727.95	0.00	0.00
M001-08-006		GASTOS DE OPERACIÓN DE RAMO 33 DEL 3% INDIRECTOS		0.00	1,200,329.34	0.00	1,200,329.34	415,616.40	415,616.40	784,712.94	692,894.00
M001-08-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		16,578,397.43	4,906,745.70	5,913,349.18	15,571,793.95	12,657,407.14	12,333,143.77	2,914,386.81	2,507,913.35
M001-08-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE RAMO 33		887,844.42	420,543.32	106,659.86	1,201,727.88	826,804.52	784,815.04	374,923.36	374,923.36
M001-08-003		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (FIV)		0.00	984,575.96	302,296.81	682,279.15	651,655.15	651,655.15	30,624.00	30,624.00
M001-08-004		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33 (FIV)		0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-08-005		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (IG)		0.00	365,400.00	0.00	365,400.00	203,000.00	162,400.00	162,400.00	0.00
M001-10-008		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)		0.00	11,415,880.00	229,472.44	11,186,407.56	5,685,396.00	5,685,396.00	5,432,208.56	68,603.00
M001-09-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.		11,701,894.60	2,591,811.31	1,981,078.42	12,312,627.49	8,779,378.57	8,473,425.04	3,527,321.32	5,927.60
M001-09-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (FIV)		0.00	1,886,002.04	284,341.72	1,401,660.32	1,401,660.32	1,377,541.49	0.00	0.00
M001-09-003		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (IG)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-10-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION		14,297,175.80	10,037,777.21	3,913,458.67	20,421,494.34	17,081,630.03	16,630,340.50	3,363,004.51	3,336,190.41
M001-10-002		APOYOS A SINDICALIZADOS (IG)		0.00	1,309,000.00	1,147,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
M001-10-003		GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO		2,231,640.56	546,660.44	658,611.95	2,119,889.05	1,516,806.57	1,451,385.89	603,082.48	603,082.48
M001-10-004		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION (I.G.)		0.00	1,219,725.46	424,600.00	795,125.46	795,125.46	712,301.46	0.00	0.00
M001-10-005		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION (FIV)		0.00	6,076,382.71	2,945,198.47	3,121,184.24	2,614,376.90	1,986,381.12	512,807.34	382,705.63
M001-10-006		GASTOS DE OPERACIÓN 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 OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION (FEIEF 2022)		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	4,066,701.28	1,397,221.40	2,669,479.88	1,236,620.60	1,236,620.60	1,449,541.28	0.00

Ejercicio : 2022

Pag. 5 de 7



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercido	Por Devenegar
N001	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
	M001-10-011	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EDIFICIOS PUBLICOS)	0.00	1,465,714.71	0.00	1,465,714.71	1,465,714.71	1,465,714.71	1,465,714.71	0.00	0.00
	M001-10-012	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)	0.00	4,561,740.00	0.00	4,561,740.00	4,561,740.00	4,561,740.00	4,561,740.00	0.00	0.00
	M001-10-013	GASTOS DE OPERACION DE ADMINISTRACION (IG)	0.00	95,700.03	0.00	95,700.03	95,700.03	95,700.03	95,700.03	42,533.33	42,533.33
	M001-10-014	APOYO A SINDICALIZADOS (FIV)	0.00	291,808.76	0.00	291,808.76	291,808.76	291,808.76	291,808.76	0.00	0.00
	M001-13-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,428,303.08	1,858,388.08	457,275.51	2,829,415.65	2,219,157.90	2,156,819.91	2,156,819.91	610,257.75	610,257.75
	M001-13-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (FIV)	0.00	976,162.12	335,600.00	638,562.12	331,337.76	331,337.76	255,937.36	305,224.36	301,600.00
	M001-14-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,817,442.59	808,825.51	234,016.56	2,392,251.54	1,727,032.00	1,651,844.48	1,651,844.48	665,219.54	665,219.54
	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
	M001-15-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,725,208.80	1,505,302.84	691,427.96	2,539,083.48	2,062,751.26	2,060,141.26	1,976,578.34	476,332.22	476,332.22
O001	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	293,590.20	0.00	0.00
	M001-16-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	8,898,485.17	2,153,049.89	1,560,208.10	9,491,326.96	7,271,602.39	7,269,827.59	7,038,742.21	2,219,724.57	2,207,502.92
	M001-16-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (FIV)	0.00	582,711.66	212,900.20	369,811.46	283,507.46	283,507.46	203,817.97	86,304.00	86,304.00
	M001-16-003	APORTACION AL "CONVENIO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION 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
	M001-18-001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	11,707,162.88	1,580,981.34	2,275,952.55	11,011,191.67	8,161,927.31	8,161,927.31	7,894,141.65	2,849,264.36	2,842,126.32
	M001-18-002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF (FIV)	0.00	771,504.53	418,186.85	353,317.68	180,493.68	180,493.68	180,493.68	172,824.00	30,624.00
	M001-18-003	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF (I.G.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	N001-17-001	DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	122,595.16	1,122,595.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	N001-17-002	DESASTRES NATURALES (IG-2022)	1,000,000.00	122,595.16	1,122,595.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	O001-05-001	EVALUACION Y CONTROL	2,723,881.02	2,217,172.60	599,285.54	4,341,768.08	3,338,103.38	3,336,145.30	3,226,562.37	1,003,664.70	1,003,664.70
O002	O001-05-002	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2,723,881.02	1,824,141.80	416,629.54	4,131,393.28	3,191,531.58	3,189,573.50	3,088,284.57	939,861.70	939,861.70
	O001-05-003	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL (IG)	0.00	318,384.80	182,656.00	135,728.80	105,101.80	105,101.80	105,101.80	30,627.00	30,627.00
	O002-21-001	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	365,958.22	402,291.28	164,981.09	603,268.41	527,503.43	527,503.43	507,393.59	75,764.98	75,764.98
	O002-21-002	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	365,958.22	384,291.28	146,981.09	603,268.41	527,503.43	527,503.43	507,393.59	75,764.98	75,764.98
	P005-01-001	POLITICA Y GOBIERNO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P005-01-002	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,435,415.93	10,104,402.01	8,152,864.42	26,387,953.52	20,444,476.24	20,443,248.95	19,594,947.76	5,943,477.28	5,657,577.27
	P005-01-003	APOYOS SOCIALES DIVERSOS	10,251,058.88	2,844,352.02	3,072,093.00	10,023,317.90	8,180,534.75	8,179,852.67	7,840,665.99	1,842,783.15	1,788,883.14
	P005-01-004	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA (FIV)	0.00	471,800.00	257,444.48	214,355.52	214,355.52	214,355.52	214,355.52	0.00	0.00
	P005-01-005	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA (IG)	0.00	828,620.53	453,470.27	375,150.26	375,150.26	375,150.26	375,150.26	0.00	0.00
	P005-02-001	APOYOS SOCIALES DIVERSOS	0.00	1,556,127.26	270,492.49	1,285,634.77	803,992.10	803,992.10	694,681.44	483,642.67	251,642.67
P007	P005-02-002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	13,243,349.57	2,854,335.06	3,583,293.84	12,514,390.79	9,198,219.92	9,198,219.92	8,904,948.17	3,316,170.87	3,316,170.87
	P005-03-001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CATASTRO	0.00	529,441.43	175,230.00	354,211.43	354,211.43	353,666.23	292,171.23	0.00	0.00
	P005-03-002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CATASTRO (FIV)	942,007.48	1,007,605.71	340,840.34	1,608,772.85	1,307,892.26	1,307,892.26	1,262,855.16	300,880.59	300,880.59
	P005-03-003	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CATASTRO (IG)	53,929,894.16	33,856,127.56	38,615,103.30	49,170,918.42	39,002,469.43	39,002,469.43	37,553,066.66	10,168,448.99	9,945,718.66
	P007-11-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	53,929,894.16	13,387,421.71	32,282,248.82	35,035,087.05	25,119,972.39	25,119,972.39	23,659,692.85	9,915,094.86	9,915,094.86
	P007-11-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-11-003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (IG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-11-004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-11-005	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (IG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-11-006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

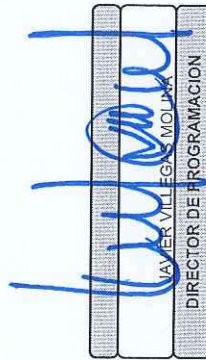


MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devenegar
P009	P007-11-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FV)	0.00	20,468,705.85	6,332,854.48	14,135,851.37	13,882,497.04	13,882,497.04	13,883,373.71	253,354.33	30,624.00
	P007-11-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (I.G.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P010	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
	P009-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTOS	586,889.47	126,010.79	110,530.95	602,369.31	329,758.75	329,758.75	319,049.51	272,610.56	272,610.56
	P009-03-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTO (FV)	586,889.47	126,010.79	110,530.95	602,369.31	329,758.75	329,758.75	319,049.51	272,610.56	272,610.56
	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL										
	P010-04-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	114,946,103.78	93,504,194.70	179,547,605.48	28,902,693.00	17,191,574.59	17,191,574.59	17,092,563.31	11,711,118.41	1,070,462.72
	P010-04-002	EROGACIONES CONTINGENTES DE PARTICIPACIONES	2,141,069.24	1,699,000.18	587,327.04	3,251,742.38	2,582,503.66	2,582,503.66	2,483,492.38	669,238.72	668,636.72
	P010-04-003	EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESOS PROPIOS	2,326,989.72	23,309,962.14	25,333,043.26	303,908.60	0.00	0.00	0.00	303,908.60	0.00
	P010-04-004	EROGACIONES CONTINGENTES FONDO III	18,881,354.02	5,959,667.78	24,491,288.22	349,723.58	0.00	0.00	0.00	349,723.58	0.00
	P010-04-005	EROGACIONES CONTINGENTES FV	41,459,085.00	6,016.16	31,892,212.89	9,572,888.27	0.00	0.00	0.00	9,572,888.27	0.00
	P010-04-007	EROGACIONES CONTINGENTES HIDROCARBUROS TERRESTRES	43,809,639.00	11,665,645.64	55,475,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-008	EROGACIONES CONTINGENTES HIDROCARBUROS MARITIMOS (2022)	1,965,116.00	0.00	1,850,278.40	114,837.60	0.00	0.00	0.00	114,837.60	0.00
	P010-04-009	EROGACIONES CONTINGENTES TRANSITO	4,078,689.00	0.00	4,078,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN (FV)	283,861.80	0.00	283,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-014	EROGACIONES CONTINGENTES DE CONVENIO TRANSITO (REM-2021)	0.00	2,283,895.71	607,249.20	1,676,646.51	1,195,879.70	1,195,879.70	1,195,879.70	480,766.81	401,824.00
P018	P010-04-015	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REF FISE-FISM CONV 2021)	0.00	81,688.32	81,688.32	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	0.00	13,329,096.35	13,284,921.52	13,284,921.52	13,284,921.52	44,174.83	0.00
	P010-04-019	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REF FISE-FISM 2021)	0.00	361,568.52	361,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-020	EROGACIONES CONTINGENTES FISE-FISM CONV 2022	0.00	33,322,740.87	33,322,740.87	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	P010-04-022	EROGACIONES CONTINGENTES FIEIF 2021	0.00	256,697.00	256,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-023	EROGACIONES IMPREVISTAS DE I.G. (REM)	0.00	175,590.00	0.00	175,590.00	0.00	0.00	0.00	175,590.00	0.00
P018	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO										
	P010-04-017	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	0.00	600,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00


JAVIER VILLEGAS MOLINA
DIRECTOR DE PROGRAMACION


ALMA ROSA-ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL