



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

P.F.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
Presupuesto Total												
D001	03	COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA										
		DIRECCIÓN DE FINANZAS										
		91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	418,821.00	418,821.00	418,821.00	81,179.00	0.00
E010	08	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	418,821.00	418,821.00	418,821.00	81,179.00	0.00
		AGUA POTABLE										
		221.613.24		221,613.24	11,706.58	0.00	233,319.82	233,319.82	84,743.15	84,743.15	-0.00	148,576.67
		221.613.24		221,613.24	11,706.58	0.00	233,319.82	233,319.82	84,743.15	84,743.15	-0.00	148,576.67
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	149,094.54	0.00	0.00	149,094.54	149,094.54	59,078.10	59,078.10	0.00	90,016.44
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,522.02	0.00	0.00	5,522.02	5,522.02	0.00	0.00	0.00	5,522.02
		13415	COMPENSACIONES	18,247.20	11,706.58	0.00	29,953.78	29,953.78	17,098.73	17,098.73	0.00	12,855.05
		14106	APORTACIONES AL ISSET	39,277.33	0.00	0.00	39,277.33	39,277.33	8,566.32	8,566.32	0.00	30,711.01
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,972.15	0.00	0.00	1,972.15	1,972.15	0.00	0.00	0.00	1,972.15
E013	09	1000	SERVICIOS PERSONALES	221.613.24	11,706.58	0.00	233,319.82	233,319.82	84,743.15	84,743.15	-0.00	148,576.67
		ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS										
		0.00	5,062,628.20	23,156.04	5,039,472.16	5,039,472.16	5,039,472.16	5,039,472.16	0.00	0.00	0.00	
		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN										
		21503	MATERIAL IMPRIMIDO	0.00	1,039,000.00	23,156.04	1,015,843.96	1,015,843.96	1,015,843.96	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	20,668.20	14,331.80	14,331.80	14,331.80	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE OBRAS SOCIALES	0.00	957,000.00	2,487.84	954,512.16	954,512.16	954,512.16	954,512.16	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	957,000.00	2,487.84	954,512.16	954,512.16	954,512.16	954,512.16	0.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
E021	12	18	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	4,023,628.20	0.00	4,023,628.20	4,023,628.20	4,023,628.20	4,023,628.20	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE OBRAS SOCIALES	0.00	4,023,628.20	0.00	4,023,628.20	4,023,628.20	4,023,628.20	4,023,628.20	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,023,628.20	0.00	4,023,628.20	4,023,628.20	4,023,628.20	4,023,628.20	0.00	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL										
		3,037,795.02	888,146.32	389,154.52	3,536,786.82	3,463,399.54	1,454,944.48	1,454,944.48	73,387.28	2,008,455.06	0.00	
		DIRECCIÓN DE TRANSITO										
		11301	SUELDOS DEL PERSONAL	600,445.86	29,551.72	13,483.72	616,519.86	616,519.86	138,535.99	138,535.99	0.00	477,977.87
		12101	HONORARIOS	957,456.94	98,876.58	0.00	1,056,343.52	1,056,343.52	459,382.90	459,382.90	0.00	596,960.62
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,296.19	0.00	0.00	41,296.19	41,296.19	3,161.91	3,161.91	0.00	38,134.28
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,207.94	0.00	0.00	20,207.94	20,207.94	0.00	0.00	0.00	20,207.94
E022	13	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	141,979.76	0.00	1,108.32	140,871.43	140,871.43	0.00	0.00	0.00	140,871.43
		13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
		13415	COMPENSACIONES	230,167.20	16,861.53	0.00	247,028.73	247,028.73	103,407.32	103,407.32	0.00	143,621.41
		14106	APORTACIONES AL ISSET	156,355.73	3,231.74	3,231.74	156,355.73	156,355.73	34,101.20	34,101.20	0.00	122,254.53
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	223,434.82	1,108.32	0.00	224,543.14	224,543.14	27,843.20	27,843.20	0.00	196,699.94
		15901	OTRAS PRESTACIONES	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00	115,200.00	24,000.00	24,000.00	0.00	91,200.00
		4,574,199.41										
		188,974,688.86										
		83,331,262.95										
		81,179.00										
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.00												
81,179.												

000005



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

P.P	U.R	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo			
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar		
5025	01	15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,045.50	0.00	0.00	8,045.50	8,045.50	0.00	0.00	0.00	8,045.50		
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	426,995.09	258,514.51	294,448.26	391,061.34	327,139.00	327,139.00	1,117,571.52	1,117,571.52	0.00	63,922.34	
		7000	SERVICIOS PERSONALES	2,937,795.02	408,144.40	312,272.02	3,033,667.38	3,033,667.38	3,033,667.38	1,117,571.52	1,117,571.52	0.00	1,916,095.86	
		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	
		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 INFORMÁTICO	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	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21801	PLACAS, LICEIAS Y SEÑALMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		24801	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		24801	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	102,636.80	0.00	102,636.80	102,636.80	102,636.80	11,731.96	11,731.96	0.00	0.00	
5028	020	25501	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	11,731.96	0.00	11,731.96	11,731.96	11,731.96	11,731.96	11,731.96	0.00	0.00	
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	153,764.96	76,882.48	176,882.48	103,495.20	103,495.20	103,495.20	103,495.20	73,387.28	0.00	
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	272,193.72	76,882.48	295,311.24	221,923.96	221,923.96	221,923.96	221,923.96	73,387.28	0.00	
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	207,808.20	115,449.00	115,449.00	0.00	92,359.20	
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	207,808.20	115,449.00	115,449.00	0.00	92,359.20	
		01	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	0.00	1,677,274.29	0.00	1,677,274.29	1,573,290.96	1,573,290.96	1,446,620.77	1,446,620.77	103,983.33	126,670.19	
		PRESIDENCIA		0.00	1,677,274.29	0.00	1,677,274.29	1,573,290.96	1,573,290.96	1,446,620.77	1,446,620.77	103,983.33	126,670.19	
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	1,677,274.29	0.00	1,677,274.29	1,573,290.96	1,573,290.96	1,446,620.77	1,446,620.77	103,983.33	126,670.19	
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,677,274.29	0.00	1,677,274.29	1,573,290.96	1,573,290.96	1,446,620.77	1,446,620.77	103,983.33	126,670.19	
		PROTECCIÓN CIVIL		1,738,267.00	817,047.51	186,998.54	2,368,315.97	2,360,304.97	2,360,304.97	1,359,897.04	1,137,221.12	8,011.00	1,000,407.93	
5028	020	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		1,738,267.00	817,047.51	186,998.54	2,368,315.97	2,360,304.97	2,360,304.97	1,359,897.04	1,137,221.12	8,011.00	1,000,407.93	
		11301	SUELDOS DE BASE	357,451.92	0.00	0.00	357,451.92	357,451.92	357,451.92	125,214.60	125,214.60	0.00	232,237.32	
		12101	HONORARIOS	109,283.33	30,351.08	0.00	139,634.41	139,634.41	139,634.41	75,627.70	75,627.70	0.00	64,006.71	
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	302,513.40	0.00	0.00	302,513.40	302,513.40	302,513.40	125,325.00	125,325.00	0.00	177,188.40	
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,668.54	0.00	0.00	12,668.54	12,668.54	12,668.54	5,248.40	5,248.40	0.00	7,420.14	
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,068.15	0.00	0.00	22,068.15	22,068.15	22,068.15	0.00	0.00	0.00	22,068.15	
		13415	COMPENSACIONES	383,462.88	0.00	0.00	383,462.88	383,462.88	383,462.88	140,276.20	140,276.20	0.00	243,186.68	
		14106	AFORTACIONES AL ISSET	173,860.71	0.00	0.00	173,860.71	173,860.71	173,860.71	50,727.88	50,727.88	0.00	123,132.83	
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	95,894.37	2,849.77	0.00	98,744.14	98,744.14	98,744.14	27,995.74	27,995.74	0.00	70,748.40	
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,729.70	0.00	0.00	8,729.70	8,729.70	8,729.70	0.00	0.00	0.00	8,729.70	
5028	020	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	272,334.00	125,989.14	186,998.54	211,324.60	211,324.60	211,324.60	211,324.60	761,740.12	761,740.12	0.00	948,718.33
		7000	SERVICIOS PERSONALES	1,738,267.00	159,189.99	186,998.54	1,770,458.45	1,770,458.45	1,770,458.45	761,740.12	761,740.12	0.00	948,718.33	
		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 UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	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	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21801	PLACAS, LICEIAS Y SEÑALMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		24801	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		24801	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	102,636.80	0.00	102,636.80	102,636.80	102,636.80	11,731.96	11,731.96	0.00	0.00	



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

P.P	URL	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificación	Comprometido	Devenigado	Ejercicio	Por Comprometer	Por Devenir	Devenigado por Ejercicio
INFORMÁTICO :													
21601		MATERIAL DE IMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702		MATERIALES) 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
24801		MATERIAL ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24701		ARTÍCULOS METÁLICOS 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 ARTÍCULOS 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
25401		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00
25801		FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	6,989.00	6,989.00	6,989.00	11.00	0.00	0.00
26102		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, AJUSTES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	4,686.40	0.00	4,686.40	4,686.40	4,686.40	4,686.40	0.00	0.00	0.00
27101		VESTUARIO Y uniformes		0.00	50,110.84	0.00	50,110.84	50,110.84	50,110.84	50,110.84	0.00	0.00	0.00
27201		PRENDAS DE ROTACIÓN PERSONAL		0.00	279,186.16	0.00	279,186.16	279,186.16	279,186.16	279,186.16	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	27,508.60	0.00	27,508.60	27,508.60	27,508.60	27,508.60	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	222,675.92	0.00	222,675.92	222,675.92	222,675.92	222,675.92	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
3000		MATERIALES) SUMINISTROS		0.00	606,167.92	0.00	606,167.92	598,156.92	598,156.92	375,481.00	9,011.00	0.00	222,675.92
32301		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		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, FLUVIALES Y FLUVIALES		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	51,689.60	0.00	51,689.60	51,689.60	0.00	0.00	0.00	51,689.60	0.00
02		REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN		2,655,323.62	339,986.93	289,851.31	2,705,459.24	2,705,459.24	1,295,448.17	1,295,448.17	0.00	51,689.60	0.00
		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		2,655,323.62	339,986.93	289,851.31	2,705,459.24	2,705,459.24	1,295,448.17	1,295,448.17	0.00	1,410,010.07	0.00
11301		SUELDOS DE BASE		766,032.12	8,485.50	0.00	774,517.62	774,517.62	322,967.40	322,967.40	0.00	451,550.22	0.00
12101		HONORARIOS		336,133.73	0.00	0.00	336,133.73	336,133.73	133,233.20	133,233.20	0.00	202,900.53	0.00
13101		PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		67,565.89	2,963.22	0.00	70,529.21	70,529.21	27,664.32	27,664.32	0.00	42,864.89	0.00
13201		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		29,558.89	0.00	0.00	29,558.89	29,558.89	0.00	0.00	0.00	29,558.89	0.00
13203		OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
13415		COMPENSACIONES		210,273.36	8,593.61	0.00	218,872.97	218,872.97	87,231.26	87,231.26	-0.00	131,641.71	0.00
14106		APORTACIONES AL ISSET		201,802.85	2,206.24	0.00	204,009.09	204,009.09	89,971.32	89,971.32	0.00	120,037.77	0.00
15401		PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		481,282.49	59,012.26	0.00	540,294.75	540,294.75	215,670.18	215,670.18	0.00	324,624.57	0.00
15901		OTRAS PRESTACIONES		51,525.49	0.00	0.00	51,525.49	51,525.49	18,706.70	18,706.70	0.00	32,818.79	0.00
15903		PRESTACIONES ADICIONALES		10,132.70	0.00	0.00	10,132.70	10,132.70	0.00	0.00	0.00	10,132.70	0.00
17102		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		406,512.00	258,720.10	289,851.31	375,380.79	375,380.79	375,380.79	375,380.79	0.00	0.00	0.00
1000		SERVICIOS PERSONALES		2,556,419.62	339,986.93	289,851.31	2,636,555.24	2,636,555.24	1,264,823.17	1,264,823.17	0.00	1,371,730.07	0.00

000007



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidos		Devengado por Ejercer
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenegar	
E037	11	21101	MATERIALES \ UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES \ UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE IMPRESION	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 \ 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	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	30,624.00	30,624.00	0.00	38,280.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	30,624.00	30,624.00	0.00	38,280.00	0.00
		SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA		103,299,311.35	26,311,306.52	14,555,797.39	115,054,820.48	114,438,484.52	32,937,126.23	30,150,555.09	616,335.96	81,501,358.29	2,786,571.14
		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		103,299,311.35	26,311,306.52	14,555,797.39	115,054,820.48	114,438,484.52	32,937,126.23	30,150,555.09	616,335.96	81,501,358.29	2,786,571.14
		SUELDO DE BASE		45,400,994.84	985,951.64	46,400,994.84	45,400,994.84	45,400,994.84	9,569,413.51	9,569,413.51	0.00	35,831,581.33	0.00
		11301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,983,573.02	0.00	0.00	2,983,573.02	2,983,573.02	229,151.96	229,151.96	0.00	2,754,421.06	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,727,251.95	0.00	0.00	1,727,251.95	1,727,251.95	0.00	0.00	0.00	1,727,251.95	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,366,839.17	0.00	0.00	7,366,839.17	7,366,839.17	0.00	0.00	0.00	7,366,839.17	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	550,800.00	0.00	0.00	550,800.00	550,800.00	0.00	0.00	0.00	550,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,970,858.69	0.00	0.00	1,970,858.69	1,970,858.69	0.00	0.00	0.00	1,970,858.69	0.00
		14105	APORTACIONES AL ISSET	11,827,980.62	236,528.98	0.00	12,064,509.60	12,064,509.60	0.00	0.00	0.00	12,064,509.60	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	12,652,625.30	0.00	0.00	12,652,625.30	12,652,625.30	0.00	0.00	0.00	12,652,625.30	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	13,291,207.22	0.00	0.00	13,291,207.22	13,291,207.22	0.00	0.00	0.00	13,291,207.22	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	604,556.35	0.00	0.00	604,556.35	604,556.35	0.00	0.00	0.00	604,556.35	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,203,919.99	373,703.81	1,072,195.34	1,505,428.46	1,505,428.46	656,408.97	656,408.97	0.00	849,015.49	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	100,580,407.35	1,596,184.43	2,955,797.39	99,220,794.39	99,220,794.39	17,757,716.10	17,757,716.10	0.00	81,463,078.29	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.40	916.40	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES \ 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 \ UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE IMPRESION	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	11,057.00	0.00	11,057.00	11,057.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,057.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, AUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	505,000.00	0.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y INFORMES	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,037,637.44	2,037,637.44	0.00	162,362.56	0.00	2,037,637.44
		28301	PENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	624,139.74	0.00	624,139.74	624,139.74	624,139.74	0.00	0.00	0.00	624,139.74
		2000	MATERIALES \ SUMINISTROS	2,650,000.00	1,483,070.70	0.00	4,133,070.70	3,516,734.74	3,516,734.74	730,163.60	616,335.96	0.00	2,786,571.14
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	30,624.00	30,624.00	0.00	38,280.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	23,197,599.39	11,600,000.00	11,597,599.39	11,597,599.39	11,597,599.39	11,597,599.39	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00

000008



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

P.P.	U.R.	Capítulo (París)	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
E052	03	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS Y CUSTRIS Y FLUVIALES	0.00	31,668.00	0.00	31,668.00	31,668.00	31,668.00	31,668.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	68,904.00	23,232,051.39	11,600,000.00	11,700,955.39	11,700,955.39	11,662,675.39	11,662,675.39	0.00	38,280.00
E052	03	1337	REGISTRO PATRIMONIAL	1,337,008.33	407,197.02	478,700.50	1,265,504.85	1,265,504.85	798,657.79	798,657.79	0.00	466,847.06
		1337	DIRECCION DE FINANZAS	1,337,008.33	407,197.02	478,700.50	1,265,504.85	1,265,504.85	798,657.79	798,657.79	0.00	466,847.06
E052	03	11301	SUELDOS DEL PUESTO	285,904.08	0.00	0.00	285,904.08	285,904.08	118,888.35	118,888.35	0.00	167,015.73
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,189.31	328.71	0.00	7,518.02	7,518.02	3,287.10	3,287.10	0.00	4,230.92
E052	03	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,616.08	0.00	0.00	9,616.08	9,616.08	0.00	0.00	0.00	9,616.08
		13415	COMPENSACIONES	331,704.72	13,821.03	0.00	345,525.75	345,525.75	137,767.95	137,767.95	0.00	207,757.80
E052	03	14106	APORTACIONES AL ISSET	75,318.33	0.00	0.00	75,318.33	75,318.33	30,911.11	30,911.11	0.00	44,407.22
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	44,350.01	0.00	0.00	44,350.01	44,350.01	14,312.50	14,312.50	0.00	30,037.51
E052	03	15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,781.80	0.00	0.00	3,781.80	3,781.80	0.00	0.00	0.00	3,781.80
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	578,144.00	383,047.28	478,700.50	483,490.78	483,490.78	493,490.78	493,490.78	0.00	0.00
E052	03	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,337,008.33	407,197.02	478,700.50	1,265,504.85	1,265,504.85	798,657.79	798,657.79	0.00	466,847.06
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E052	03	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E052	03	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	DESARROLLO PECUARIO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
E052	03	44113	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
E052	03	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
		4000	DESARROLLO TURISTICO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
E052	03	07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	710,011.00	252,300.00	457,711.00	457,711.00	457,711.00	457,711.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENAJERES DE OFICINA	0.00	710,011.00	252,300.00	457,711.00	457,711.00	457,711.00	457,711.00	0.00	0.00
E052	03	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	33,383.40	14,428.00	18,955.40	18,955.40	18,955.40	18,955.40	0.00	0.00
E052	03	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS Y LIMENTICOS 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
E052	03	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAL PRIMARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E052	03	24601	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	6,671.00	9,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E052	03	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS Y CUSTRIS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE ROTACION PERSONAL	0.00	35,330.00	7,200.00	28,130.00	28,130.00	28,130.00	28,130.00	0.00	0.00

000009



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Parada	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
F030	18	29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	129,226.60	47,000.00	82,226.60	82,226.60	82,226.60	82,226.60	0.00	0.00
		2000	MATERIALES : SUMINISTROS	0.00	306,611.00	127,300.00	179,311.00	179,311.00	179,311.00	179,311.00	0.00	0.00
		31201	SERVICIO DE LAS	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	403,400.00	125,000.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	403,400.00	125,000.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
			CULTURA FISICA	0.00	1,702,407.54	0.00	1,702,407.54	409,862.34	409,862.34	409,862.34	1,292,445.20	0.00
			COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	1,702,407.54	0.00	1,702,407.54	409,862.34	409,862.34	409,862.34	1,292,445.20	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	86,333.66	0.00	86,333.66	86,333.66	86,333.66	86,333.66	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	86,333.66	0.00	86,333.66	86,333.66	86,333.66	86,333.66	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	116,742.40	116,742.40	116,742.40	58,257.60	0.00
F036	07	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	126,312.40	126,312.40	126,312.40	48,687.60	0.00
		2000	MATERIALES : SUMINISTROS	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	243,054.80	243,054.80	243,054.80	106,945.20	0.00
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,207.70	0.00	50,207.70	50,207.70	50,207.70	50,207.70	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,215,866.18	0.00	1,215,866.18	30,366.18	30,366.18	30,366.18	1,185,500.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,266,073.88	0.00	1,266,073.88	80,573.88	80,573.88	80,573.88	1,185,500.00	0.00
			DIRECCION DE FOMENTO TURISTICO	0.00	13,323,675.04	572,283.32	12,751,391.72	12,243,100.11	11,327,860.11	11,327,860.11	508,291.61	915,240.00
			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	13,323,675.04	572,283.32	12,751,391.72	12,243,100.11	11,327,860.11	11,327,860.11	508,291.61	915,240.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	399,200.00	0.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	399,200.00	0.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES : UTILES DE OFICINA	0.00	15,040.00	7,500.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
F036	07	21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	241,967.28	42,195.00	199,768.28	79,579.04	79,579.04	79,579.04	119,889.24	0.00
		21601	MATERIAL DE IMPRESA	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	5,196.80	0.00	5,196.80	5,196.80	5,196.80	5,196.80	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	395,486.48	0.00	395,486.48	395,486.48	395,486.48	395,486.48	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	521,421.53	0.00	521,421.53	521,421.53	521,421.53	521,421.53	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	87,017.63	0.00	87,017.63	87,017.63	87,017.63	87,017.63	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	7,169.21	0.00	7,169.21	7,169.21	7,169.21	7,169.21	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
		25102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
F036	07	27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES : SUMINISTROS	0.00	1,368,593.93	49,699.00	1,318,894.93	1,217,710.69	1,217,710.69	1,217,710.69	127,189.24	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	211,080.00	0.00	211,080.00	93,880.00	93,880.00	93,880.00	117,200.00	0.00
				0.00	211,080.00	0.00	211,080.00	93,880.00	93,880.00	93,880.00	117,200.00	0.00
				0.00	211,080.00	0.00	211,080.00	93,880.00	93,880.00	93,880.00	117,200.00	0.00
				0.00	211,080.00	0.00	211,080.00	93,880.00	93,880.00	93,880.00	117,200.00	0.00
				0.00	211,080.00	0.00	211,080.00	93,880.00	93,880.00	93,880.00	117,200.00	0.00
				0.00	211,080.00	0.00	211,080.00	93,880.00	93,880.00	93,880.00	117,200.00	0.00



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

P.F.	U.R.	Capítulo (Parcial)	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenegar Ejercer
F038	07	33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	11,034,798.11	422,584.32	10,612,211.79	10,438,308.42	9,523,069.42	9,523,069.42	173,902.37	915,240.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	11,335,976.11	422,584.32	10,913,391.79	10,532,189.42	9,616,949.42	9,616,949.42	381,102.97	915,240.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		07	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	5,310,301.15	1,688,721.25	98,592.98	6,900,429.42	6,900,375.34	3,417,382.42	3,340,463.79	54.08	3,482,992.92
			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,320,794.37	21,234.90	1,299,559.47	1,299,559.47	1,099,158.47	1,022,240.84	54.08	200,345.92
			24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,000.04	0.00	1,000.04	1,000.04	1,000.04	1,000.04	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	76,918.63	0.00	76,918.63	76,918.63	76,918.63	76,918.63	0.00	76,918.63
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77,918.67	0.00	77,918.67	77,918.67	77,918.67	77,918.67	0.00	76,918.63
		33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	811,814.40	0.00	811,814.40	811,814.40	811,814.40	811,814.40	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	431,061.30	21,234.90	409,826.40	409,772.32	209,426.40	209,426.40	54.09	200,345.92
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,242,872.70	21,234.90	1,221,640.80	1,221,586.72	1,021,240.80	1,021,240.80	54.08	200,345.92
09		09	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	5,310,301.15	367,926.88	77,358.08	5,600,668.95	5,600,668.95	2,318,222.95	2,318,222.95	0.00	3,282,647.00
			11301 SUELDOS DE BASE	2,122,825.32	81,518.45	0.00	2,204,341.77	2,204,341.77	887,585.40	887,585.40	0.00	1,316,756.37
			13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	209,603.82	0.00	0.00	209,603.82	209,603.82	77,956.50	77,956.50	0.00	131,647.02
		13201	PRIMAS DE VARIACIONES Y DOMINICAL	89,600.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	559,235.30	3,717.15	0.00	562,952.45	562,952.45	71,794.75	71,794.75	-0.00	97,117.76
		13415	COMPENSACIONES	185,195.98	0.00	0.00	185,195.98	185,195.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	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	1,630,716.15	52,359.43	0.00	1,683,075.58	1,683,075.58	890,562.33	890,562.33	0.00	349,657.76
		15901	OTRAS PRESTACIONES	280,315.03	0.00	0.00	280,315.03	280,315.03	94,360.90	94,360.90	0.00	992,712.25
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	28,079.70	0.00	0.00	28,079.70	28,079.70	0.00	0.00	0.00	185,954.13
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	141,948.00	208,940.62	77,358.08	273,530.54	273,530.54	265,191.30	265,191.30	0.00	28,079.70
		1000	SERVICIOS PERSONALES	5,310,301.15	367,926.88	77,358.08	5,600,668.95	5,600,668.95	2,318,222.95	2,318,222.95	0.00	3,282,647.00
		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
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K002	08	08	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,796,150.54	3.84	1,796,146.70	1,788,665.42	1,463,892.10	1,463,892.10	7,481.28	324,773.32
			61302 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	0.00	1,796,150.54	3.84	1,796,146.70	1,788,665.42	1,463,892.10	1,463,892.10	7,481.28	324,773.32
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,796,150.54	3.84	1,796,146.70	1,788,665.42	1,463,892.10	1,463,892.10	7,481.28	324,773.32
		08	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	6,459,786.98	1,812.77	6,457,974.21	6,415,989.90	2,714,476.03	2,714,476.03	41,984.31	3,701,513.87
			DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	6,459,786.98	1,812.77	6,457,974.21	6,415,989.90	2,714,476.03	2,714,476.03	41,984.31	3,701,513.87
			61303 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	6,459,786.98	1,812.77	6,457,974.21	6,415,989.90	2,714,476.03	2,714,476.03	41,984.31	3,701,513.87
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	6,459,786.98	1,812.77	6,457,974.21	6,415,989.90	2,714,476.03	2,714,476.03	41,984.31	3,701,513.87
		08	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	1,796,150.54	3.84	1,796,146.70	1,788,665.42	1,463,892.10	1,463,892.10	7,481.28	324,773.32
			DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,796,150.54	3.84	1,796,146.70	1,788,665.42	1,463,892.10	1,463,892.10	7,481.28	324,773.32
			61302 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	0.00	1,796,150.54	3.84	1,796,146.70	1,788,665.42	1,463,892.10	1,463,892.10	7,481.28	324,773.32
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,796,150.54	3.84	1,796,146.70	1,788,665.42	1,463,892.10	1,463,892.10	7,481.28	324,773.32
		08	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	6,459,786.98	1,812.77	6,457,974.21	6,415,989.90	2,714,476.03	2,714,476.03	41,984.31	3,701,513.87
			DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	6,459,786.98	1,812.77	6,457,974.21	6,415,989.90	2,714,476.03	2,714,476.03	41,984.31	3,701,513.87
			61303 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	6,459,786.98	1,812.77	6,457,974.21	6,415,989.90	2,714,476.03	2,714,476.03	41,984.31	3,701,513.87

000011



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
K004	08	61403	INVERSION PUBLICA	0.00	6,459,786.98	1,812.77	6,457,974.21	6,415,989.90	2,714,476.03	2,714,476.03	41,984.31	3,701,513.87
			URBANIZACIÓN	0.00	15,053,440.23	180,302.68	14,873,137.55	14,698,034.94	3,868,377.13	3,868,377.13	175,102.61	10,829,657.81
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	15,053,440.23	180,302.68	14,873,137.55	14,698,034.94	3,868,377.13	3,868,377.13	175,102.61	10,829,657.81
			Mantenimiento	0.00	14,570,529.13	180,302.68	14,390,226.45	14,215,123.84	3,385,466.03	3,385,466.03	175,102.61	10,829,657.81
K007	08	61403	INVERSION PUBLICA	0.00	482,911.10	0.00	482,911.10	482,911.10	482,911.10	482,911.10	0.00	0.00
			CARRETERAS	0.00	15,053,440.23	180,302.68	14,873,137.55	14,698,034.94	3,868,377.13	3,868,377.13	175,102.61	10,829,657.81
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,042,922.00	2,399.65	2,040,522.35	2,040,522.35	2,040,522.35	2,040,522.35	0.00	0.00
			Mantenimiento	0.00	2,042,922.00	2,399.65	2,040,522.35	2,040,522.35	2,040,522.35	2,040,522.35	0.00	0.00
K015	10	61403	INVERSION PUBLICA	0.00	2,042,922.00	2,399.65	2,040,522.35	2,040,522.35	2,040,522.35	2,040,522.35	0.00	0.00
			EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	626,245.50	31,500.00	594,745.50	547,745.50	547,745.50	547,745.50	47,000.00	0.00
			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	626,245.50	31,500.00	594,745.50	547,745.50	547,745.50	547,745.50	47,000.00	0.00
			BIENES INFORMÁTICOS	0.00	517,595.50	0.00	517,595.50	517,595.50	517,595.50	517,595.50	0.00	0.00
K017	10	61403	INVERSION PUBLICA	0.00	51,660.00	31,500.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
			HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	626,245.50	31,500.00	594,745.50	547,745.50	547,745.50	547,745.50	47,000.00	0.00
			MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCIÓN CIUDADANA	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K021	08	61202	INVERSION PUBLICA	0.00	1,634,113.86	116.42	1,633,997.44	1,628,792.88	1,628,775.07	1,628,775.07	5,204.56	17.81
			EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	2,504,531.62	0.00	2,504,531.62	2,487,078.24	2,487,078.24	2,487,078.24	17,453.38	1,548,707.26
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,504,531.62	0.00	2,504,531.62	2,487,078.24	2,487,078.24	2,487,078.24	17,453.38	1,548,707.26
			Mantenimiento y rehabilitación de edificios no habitacionales	0.00	1,634,113.86	116.42	1,633,997.44	1,628,792.88	1,628,775.07	1,628,775.07	5,204.56	17.81
K031	08	61202	INVERSION PUBLICA	0.00	1,634,113.86	116.42	1,633,997.44	1,628,792.88	1,628,775.07	1,628,775.07	5,204.56	17.81
			EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	2,504,531.62	0.00	2,504,531.62	2,487,078.24	2,487,078.24	2,487,078.24	17,453.38	1,548,707.26
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,504,531.62	0.00	2,504,531.62	2,487,078.24	2,487,078.24	2,487,078.24	17,453.38	1,548,707.26
			Mantenimiento y rehabilitación de edificios no habitacionales	0.00	1,634,113.86	116.42	1,633,997.44	1,628,792.88	1,628,775.07	1,628,775.07	5,204.56	17.81
L002	13	15202	INVERSION PUBLICA	0.00	1,107,876.39	0.00	1,107,876.39	253,715.92	253,715.92	253,715.92	854,160.47	0.00
			RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,107,876.39	0.00	1,107,876.39	253,715.92	253,715.92	253,715.92	854,160.47	0.00
			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	1,107,876.39	0.00	1,107,876.39	253,715.92	253,715.92	253,715.92	854,160.47	0.00
			PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001	03	11301	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,107,876.39	0.00	1,107,876.39	253,715.92	253,715.92	253,715.92	854,160.47	0.00
			EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,107,876.39	0.00	1,107,876.39	253,715.92	253,715.92	253,715.92	854,160.47	0.00
			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,107,876.39	0.00	1,107,876.39	253,715.92	253,715.92	253,715.92	854,160.47	0.00
			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	142,822,163.01	29,127,692.55	19,357,867.73	152,591,957.83	134,265,134.61	71,384,447.10	70,120,525.38	18,325,823.22	1,263,921.72
1201	1201	1201	DIRECCIÓN DE FINANZAS	7,630,559.74	3,666,244.72	1,759,427.65	9,437,376.81	9,346,311.81	5,933,866.89	5,933,866.89	91,085.00	3,512,444.92
			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,666,285.58	31,663.20	139.10	1,697,798.68	1,697,798.68	715,386.45	715,386.45	0.00	982,403.23
			HONORARIOS	154,000.98	0.00	0.00	154,000.98	154,000.98	60,266.80	60,266.80	0.00	93,734.18
			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	222,513.48	0.00	0.00	222,513.48	222,513.48	67,117.50	67,117.50	0.00	155,395.98

Ejercido: 2024

JUONALEZ

Pag: 9 de 23

000012



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

P.P	U.P	Capítulo (Partida)	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Salidos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenigar
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,339.85	5,716.44	0.00	106,056.29	106,056.29	46,956.70	46,956.70	0.00	59,099.59
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,658.41	0.00	0.00	65,658.41	65,658.41	0.00	0.00	0.00	65,658.41
13203			OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
13415			COMPENSACIONES	1,087,700.88	132,315.44	54,908.11	1,165,108.21	1,165,108.21	626,830.49	526,830.49	0.00	638,277.72
14106			APORTACIONES AL ISSET	497,578.36	0.00	0.00	497,578.36	497,578.36	195,732.56	195,732.56	0.00	301,845.80
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,272,269.75	173,047.27	0.00	1,445,317.02	1,445,317.02	479,678.56	479,678.56	0.00	965,638.46
15901			OTRAS PRESTACIONES	122,074.60	0.00	0.00	122,074.60	122,074.60	43,646.00	43,646.00	0.00	78,428.60
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	24,983.85	0.00	0.00	24,983.85	24,983.85	0.00	0.00	0.00	24,983.85
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,178,462.00	1,457,825.96	1,704,380.44	1,931,911.52	1,931,911.52	1,631,772.42	1,931,772.42	0.00	139.10
1000			SERVICIOS PERSONALES	7,423,847.74	1,800,572.31	1,759,427.65	7,464,992.40	7,464,992.40	4,067,387.48	4,067,387.48	0.00	3,397,604.92
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	26,796.00	0.00	26,796.00	26,796.00	26,796.00	26,796.00	0.00	0.00
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22104			PRODUCTOS Y ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601			MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	901.41	0.00	901.41	901.41	901.41	901.41	0.00	0.00
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES SUMINISTROS	0.00	27,697.41	0.00	27,697.41	27,697.41	27,697.41	27,697.41	0.00	0.00
32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	206,712.00	0.00	0.00	206,712.00	206,712.00	91,872.00	91,872.00	0.00	114,840.00
34102			OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
39801			IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	198,397.00	0.00	198,397.00	198,397.00	111,332.00	111,332.00	87,065.00	0.00
39901			OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,534,126.00	0.00	1,534,126.00	1,534,126.00	1,534,126.00	1,534,126.00	4,000.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	206,712.00	1,737,975.00	0.00	1,944,687.00	1,944,687.00	1,738,792.00	1,738,792.00	91,065.00	114,840.00
06			DIRECCION DE DESARROLLO	6,706,356.76	691,947.10	1,406,332.85	5,991,871.01	5,645,046.03	2,797,235.72	2,797,235.72	346,824.98	2,847,810.31
11301			SUELDOS DE BASE	1,582,814.52	0.00	0.00	1,582,814.52	1,582,814.52	638,041.65	638,041.65	0.00	944,772.87
12101			HONORARIOS	219,664.37	0.00	0.00	219,664.37	219,664.37	84,348.50	84,348.50	0.00	135,315.87
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	428,568.84	0.00	0.00	428,568.84	428,568.84	177,547.50	177,547.50	0.00	251,021.34
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	91,560.59	0.00	0.00	91,560.59	91,560.59	36,835.00	36,835.00	0.00	54,715.59
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,944.81	0.00	0.00	70,944.81	70,944.81	0.00	0.00	0.00	70,944.81
13203			OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
13415			COMPENSACIONES	885,460.80	0.00	0.00	885,460.80	885,460.80	346,133.30	346,133.30	0.00	389,327.50

000013



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partes	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
14106			APORTACIONES AL ISSET	529,877.13	0.00	0.00	529,877.13	529,877.13	188,707.48	188,707.48	0.00	341,169.65
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,027,432.33	0.00	109,402.13	918,030.20	918,030.20	374,454.15	374,454.15	0.00	543,576.05
15901			OTRAS PRESTACIONES	90,955.63	0.00	0.00	90,955.63	90,955.63	32,594.60	32,594.60	0.00	58,361.03
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	26,605.60	0.00	0.00	26,605.60	26,605.60	0.00	0.00	0.00	26,605.60
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,304,370.00	479,311.66	1,142,730.72	640,950.94	640,950.94	640,950.94	640,950.94	0.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	6,290,244.62	479,311.66	1,402,132.85	5,357,423.43	5,357,423.43	2,519,613.12	2,519,613.12	0.00	2,847,810.31
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESOR	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24701			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	23,474.00	4,200.00	19,274.00	19,274.00	19,274.00	15,074.00	0.00	4,200.00
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	165,223.44	0.00	165,223.44	165,223.44	165,223.44	165,223.44	0.00	0.00
27201			PRENDAS DE ROTACION PERSONAL	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
29101			HERRAMIENTAS MENORES	233,112.14	0.00	0.00	233,112.14	0.00	0.00	0.00	233,112.14	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	233,112.14	212,535.44	4,200.00	441,447.58	208,335.44	208,335.44	204,135.44	233,112.14	4,200.00
31201			SERVICIO DE GAS	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	69,287.16	69,287.16	69,287.16	113,712.84	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	69,287.16	69,287.16	69,287.16	113,712.84	0.00
07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,345,609.25	628,995.65	244,494.43	2,730,110.47	2,730,110.47	1,392,805.65	1,392,805.65	-0.00	1,337,304.82
11301			SUELDOS DE BASE	570,965.22	0.00	0.00	570,965.22	570,965.22	221,722.50	221,722.50	0.00	349,242.72
12101			HONORARIOS	394,801.09	0.00	0.00	394,801.09	86,348.50	86,348.50	86,348.50	0.00	308,452.59
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68	0.00	0.00	60,502.68	25,065.00	25,065.00	25,065.00	0.00	35,437.68
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,803.52	0.00	0.00	41,803.52	15,595.30	15,595.30	15,595.30	0.00	26,208.22
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,891.30	0.00	0.00	22,891.30	0.00	0.00	0.00	0.00	22,891.30
13203			OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
13415			COMPENSACIONES	376,831.20	82,077.33	58,221.66	400,686.87	400,686.87	201,763.00	201,763.00	0.00	198,923.87
14106			APORTACIONES AL ISSET	165,353.37	0.00	0.00	165,353.37	165,353.37	61,282.30	61,282.30	0.00	105,071.07
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	322,084.11	4,476.30	0.00	326,560.41	326,560.41	127,326.64	127,326.64	0.00	199,233.77
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	8,352.76	0.00	0.00	8,352.76	8,352.76	0.00	0.00	0.00	8,352.76
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	371,424.00	382,481.12	186,272.77	567,632.35	567,632.35	493,741.51	493,741.51	0.00	73,890.84
1000			SERVICIOS PERSONALES	2,345,609.25	469,034.75	244,494.43	2,570,149.57	2,570,149.57	1,232,844.75	1,232,844.75	0.00	1,337,304.82
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESOR	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

000014



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenegar
22104			PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	157,299.48	0.00	157,299.48	157,299.48	157,299.48	157,299.48	0.00	0.00
27201			PRENDAS DE ROTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101			herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29801			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	157,299.48	0.00	157,299.48	157,299.48	157,299.48	157,299.48	0.00	0.00
31201			SERVICIO DE LAS	0.00	573.42	0.00	573.42	573.42	573.42	573.42	0.00	0.00
33501			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33604			IMPRESION Y LABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
36501			SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201			GASTOS DE OBRAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	0.00	2,661.42	0.00	2,661.42	2,661.42	2,661.42	2,661.42	0.00	0.00
08			DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	56,854,144.62	15,563,871.31	9,469,303.91	62,958,712.02	55,316,092.88	30,160,939.34	28,871,142.42	7,640,619.14	25,157,153.54
11301			SUELDOS DE BASE	9,754,112.94	233,500.94	342.70	9,987,271.18	9,987,271.18	4,125,549.10	4,125,549.10	0.00	5,861,722.08
12101			HONORARIOS	6,251,344.85	0.00	0.00	6,251,344.85	6,251,344.85	2,139,700.18	2,139,700.18	0.00	4,111,644.67
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,296,931.12	0.00	0.00	3,296,931.12	3,296,931.12	1,271,916.00	1,271,916.00	0.00	2,025,015.12
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	727,921.40	2,640.06	0.00	730,561.46	730,561.46	289,307.96	289,307.96	0.00	441,253.50
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	482,861.57	0.00	0.00	482,861.57	482,861.57	0.00	0.00	0.00	482,861.57
13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	419,651.10	0.00	0.00	419,651.10	419,651.10	0.00	0.00	0.00	419,651.10
13203			OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00
13301			REMUNERACIONES	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
13415			COMPENSACIONES	2,443,787.52	217,180.27	512,699.45	2,148,268.34	2,148,268.34	1,196,677.24	1,196,677.24	0.00	951,591.10
14105			APORTACIONES AL ISSET	3,438,155.82	0.00	0.00	3,438,155.82	3,438,155.82	1,245,280.44	1,245,280.44	0.00	2,192,875.38
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,571,570.62	50,668.51	110,663.52	6,511,575.61	6,511,575.61	2,450,690.84	2,450,690.84	0.00	4,060,884.77
15901			OTRAS PRESTACIONES	1,335,149.95	55,128.24	0.00	1,390,278.19	1,390,278.19	484,372.35	484,372.35	0.00	925,905.84
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	172,632.85	0.00	0.00	172,632.85	172,632.85	0.00	0.00	0.00	172,632.85
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,219,934.00	1,449,476.49	1,608,987.79	2,069,842.70	2,069,842.70	1,911,678.86	1,911,678.86	0.00	148,163.84
1000			SERVICIOS PERSONALES	37,494,053.74	2,008,594.51	2,232,673.46	37,269,974.79	37,269,974.79	15,095,152.97	15,095,152.97	0.00	22,174,821.82

0000015



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenegar
21101		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	186,031.81	0.00	186,031.81	179,593.81	179,593.81	179,593.81	6,438.00	0.00
21503		MATERIAL IMPRESO		0.00	522.00	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00
21601		MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23501		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMARIA		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	180,628.59	0.00	180,628.59	180,628.59	180,628.59	2,341.23	0.00	178,287.36
24201		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	35,472.80	0.00	35,472.80	35,472.80	35,472.80	590.00	0.00	34,882.80
24401		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	772,064.40	0.00	772,064.40	772,064.40	772,064.40	18,084.40	0.00	754,000.00
24701		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	113,632.70	0.00	113,632.70	113,632.70	113,632.70	106,002.22	0.00	7,630.48
24801		MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	95,352.00	0.00	95,352.00	0.00	0.00	0.00	95,352.00	0.00
24901		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25101		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25601		FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,116.95	0.00	2,116.95	2,116.95	2,116.95	2,116.95	0.00	0.00
25901		PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26102		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		0.00	1,406,491.90	0.00	1,406,491.90	1,394,724.80	1,394,724.80	1,370,723.24	11,767.10	24,001.56
27201		PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	94,720.96	0.00	94,720.96	94,720.96	94,720.96	94,720.96	0.00	0.00
28101		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	376,037.20	0.00	376,037.20	376,037.20	376,037.20	376,037.20	0.00	0.00
29601		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	342,801.64	0.00	342,801.64	315,653.40	315,653.40	278,626.20	27,148.24	0.00
29801		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		1,200,000.00	918,587.70	0.00	2,118,587.70	954,257.70	954,257.70	800,300.18	1,164,330.00	0.00
2000		MATERIALES SUMINISTROS		1,200,000.00	4,524,460.65	0.00	5,724,460.65	4,419,425.31	4,419,425.31	3,229,628.39	1,305,035.34	0.00
31101		ENERGÍA ELÉCTRICA		11,873,900.00	3,235,254.45	7,164,076.98	7,945,077.47	5,536,286.02	5,536,286.02	5,536,286.02	2,408,791.45	0.00
31201		SERVICIO DE GAS		72,000.00	7,118.78	0.00	79,118.78	36,004.12	36,004.12	36,004.12	43,114.66	0.00
32301		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	68,904.00	0.00	68,904.00	68,904.00	30,624.00	30,624.00	0.00	38,280.00
32502		ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		4,286,244.48	3,446,940.00	72,553.47	7,670,631.01	5,479,963.32	3,720,551.60	3,720,551.60	2,190,677.69	1,759,401.72
32503		ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		184,718.40	0.00	0.00	184,718.40	165,300.00	55,100.00	55,100.00	19,418.40	110,200.00
32601		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO		474,324.00	1,693,020.00	0.00	2,167,344.00	1,893,020.00	725,580.00	725,580.00	474,324.00	987,440.00
33901		SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
35201		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00	0.00
35501		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,200,000.00	483,778.00	0.00	1,683,778.00	553,424.40	446,414.40	446,414.40	1,130,353.60	107,010.00
35701		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	3,000.92	0.00	3,000.92	3,000.92	3,000.92	3,000.92	0.00	0.00
36201		GASTOS DE OBRAS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000		SERVICIOS GENERALES		18,170,096.88	9,030,876.15	7,236,630.45	19,964,276.58	13,628,692.78	10,646,361.06	10,646,361.06	6,335,583.80	2,982,331.72
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		10,114,265.84	1,431,703.61	318,616.11	11,227,355.34	10,901,698.34	4,810,973.24	4,810,973.24	325,664.00	6,090,716.10

000016



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adeguaciones		Modificado	Comprometido	Devergado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenegar
11301			SUELDOS DE BASE	2,889,639.80	101,596.80	0.00	3,091,236.60	3,091,236.60	1,317,049.80	1,317,049.80	-0.00	1,774,186.70
12101			HONORARIOS	1,161,305.96	0.00	0.00	1,161,305.96	1,161,305.96	348,883.10	348,883.10	0.00	812,422.86
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	629,010.90	0.00	0.00	629,010.90	629,010.90	217,853.30	217,853.30	0.00	411,057.50
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	248,693.38	2,001.96	0.00	248,695.34	248,695.34	102,412.10	102,412.10	0.00	146,283.24
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,314.10	0.00	0.00	134,314.10	134,314.10	0.00	0.00	0.00	134,314.10
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
13415			COMPENSACIONES	970,059.12	136,096.65	0.00	1,106,155.77	1,106,155.77	518,992.75	518,992.75	0.00	587,163.02
14106			APORTACIONES AL ISSET	953,294.28	0.00	0.00	953,294.28	953,294.28	370,401.21	370,401.21	0.00	582,893.07
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,071,740.39	15,546.46	0.00	2,087,286.85	2,087,286.85	788,036.65	788,036.65	-0.00	1,299,250.20
15901			OTRAS PRESTACIONES	309,336.16	0.00	0.00	309,336.16	309,336.16	107,067.40	107,067.40	0.00	202,268.76
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	47,865.75	0.00	0.00	47,865.75	47,865.75	0.00	0.00	0.00	47,865.75
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	508,205.00	677,151.67	318,616.11	866,741.56	866,741.56	4,637,537.97	4,637,537.97	0.00	6,099,507.30
1800			SERVICIOS PERSONALES	10,114,265.84	932,395.54	318,616.11	10,728,045.27	10,728,045.27	4,637,537.97	4,637,537.97	0.00	6,099,507.30
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	29,727.32	0.00	29,727.32	29,727.32	29,727.32	29,727.32	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	110,231.20	0.00	110,231.20	10,231.20	10,022.40	10,022.40	100,000.00	208.80
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702			MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601			VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	16,936.00	16,936.00	16,936.00	64.00	0.00
24601			MATERIAL ELECTRONICO	0.00	3,180.91	0.00	3,180.91	3,180.91	3,180.91	3,180.91	0.00	0.00
24701			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25601			FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	45,085.72	0.00	45,085.72	45,085.72	45,085.72	45,085.72	0.00	0.00
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	11,703.24	0.00	11,703.24	11,703.24	11,703.24	11,703.24	0.00	0.00
27301			ARTICULOS DE PORTIVOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
27801			BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29901			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	316,928.39	0.00	316,928.39	116,864.39	116,864.39	116,864.39	200,064.00	208.80
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
35101			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201			GASTOS DE OBRERA SOCIAL	0.00	82,379.68	0.00	82,379.68	56,779.68	56,779.68	56,779.68	25,600.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	0.00	82,379.68	0.00	82,379.68	56,779.68	56,779.68	56,779.68	25,600.00	0.00

000017



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Acreditaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenegar
10		44104	PREMIOS, ESTI MULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	32,111,055.52	3,630,252.31	1,061,882.30	34,679,425.53	24,756,804.73	14,750,591.80	14,887,279.00	9,922,620.80	10,006,212.93
		11301	SUELDOS DE BASE	4,348,387.26	0.00	0.00	4,348,387.26	4,348,387.26	1,771,911.90	1,771,911.90	0.00	2,576,475.36
		12101	HONORARIOS	738,653.33	0.00	0.00	738,653.33	738,653.33	298,202.96	298,202.96	0.00	440,450.37
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	511,434.00	55,417.95	0.00	566,851.95	566,851.95	231,663.00	231,663.00	0.00	335,188.95
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	281,798.61	2,232.00	0.00	294,030.61	294,030.61	123,453.69	123,453.69	0.00	170,576.92
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	177,054.17	0.00	0.00	177,054.17	177,054.17	0.00	0.00	0.00	177,054.17
		13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
		13415	COMPENSACIONES	1,788,116.64	50,397.64	0.00	1,838,514.28	1,838,514.28	759,516.20	759,516.20	-0.00	1,078,998.08
		14106	APORTACIONES AL ISSST	1,280,267.19	0.00	0.00	1,280,267.19	1,280,267.19	491,164.19	491,164.19	0.00	789,103.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	5,724.05	0.00	5,724.05	5,724.05	5,724.05	5,724.05	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,871,920.87	12,496.95	0.00	3,884,417.82	3,884,417.82	1,434,294.93	1,434,294.93	0.00	2,450,122.89
		15801	OTRAS PRESTACIONES	464,096.80	0.00	0.00	464,096.80	464,096.80	181,331.12	181,331.12	0.00	282,765.68
		15803	PRESTACIONES ADICIONALES	64,283.35	0.00	0.00	64,283.35	64,283.35	0.00	0.00	0.00	64,283.35
		17102	ESTI MULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,705,974.00	974,232.17	935,683.80	1,745,522.37	1,745,522.37	1,801,813.59	1,801,813.59	0.00	241,708.78
		1000	SERVICIOS PERSONALES	15,369,986.22	1,106,500.76	936,683.80	15,533,803.18	15,533,803.18	6,799,075.63	6,799,075.63	0.00	8,734,727.55
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	800,000.00	75,533.74	0.00	875,533.74	875,533.72	875,533.72	875,533.72	0.02	0.00
		21202	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	152,946.00	0.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	80,000.00	361,565.04	0.00	441,565.04	361,565.04	361,565.04	361,565.04	80,000.00	0.00
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	52,927.60	52,927.60	52,927.60	37,072.40	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	564,818.58	564,818.58	564,447.38	35,181.42	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
		23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIAL PRIMARIO	0.00	16,989.03	0.00	16,989.03	16,989.03	16,989.03	16,989.03	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	110,081.46	0.00	110,081.46	96,285.00	96,285.00	96,285.00	13,776.46	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, RUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	2,990,136.96	2,240,136.96	2,190,124.40	4,509,881.04	750,000.00
		27101	VESTUARIO Y RIFORMES	2,120,000.00	0.00	0.00	2,120,000.00	1,890,925.52	1,890,925.52	1,890,925.52	429,074.48	0.00
		27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	863.04	0.00	863.04	863.04	863.04	863.04	0.00	863.04
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	15,418.81	0.00	15,418.81	15,407.81	15,407.81	15,407.81	11.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	12,064.00	0.00	1,012,064.00	32,911.52	32,911.52	20,847.52	978,152.48	0.00
		2000	MATERIALES SUMINISTROS	12,230,000.00	751,541.12	0.00	12,981,541.12	6,657,411.82	5,907,411.82	5,844,099.02	6,324,129.30	750,000.00
		31101	ENERGIA ELECTRICA	3,150,000.00	157,884.00	125,198.50	3,182,685.50	953,252.00	953,252.00	953,252.00	2,229,433.50	0.00

000013



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
31201			SERVICIO DE FOMENTO	0.00	3,497.13	0.00	3,497.13	3,497.13	3,497.13	3,497.13	0.00	0.00
31301			SERVICIO DE GUÍA	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	96,066.00	96,066.00	96,066.00	143,934.00	0.00
31401			SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	55,840.30	55,840.30	55,840.30	88,159.70	0.00
31704			SERVICIOS ELÉCTRICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	195,228.00	0.00	0.00	195,228.00	195,228.00	86,768.00	86,768.00	0.00	108,460.00
32201			ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	159,896.24	178,391.10	0.00	348,287.34	178,391.10	79,284.92	79,284.92	169,896.24	96,106.16
32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	137,808.00	0.00	0.00	137,808.00	137,808.00	61,248.00	61,248.00	0.00	76,560.00
32502			ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	730,616.36	0.00	730,616.36	207,808.20	115,449.00	115,449.00	522,808.16	92,359.20
32701			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	7,064.40	7,064.40	7,064.40	935.60	0.00
33904			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	145,000.00
34601			ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
35701			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00
37104			PASAJES AEREO-NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	68,173.06	0.00	0.00	68,173.06	0.00	0.00	0.00	68,173.06	0.00
37504			VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	69,964.00	0.00	0.00	69,964.00	0.00	0.00	0.00	69,964.00	0.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	192,848.84	0.00	192,848.84	192,848.84	192,848.84	192,848.84	0.00	0.00
39202			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	31,975.00	0.00	31,975.00	30,987.96	30,987.96	30,987.96	987.04	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	4,571,069.30	1,313,910.43	125,198.50	5,699,787.23	2,330,499.93	1,809,004.55	1,809,004.55	3,369,291.30	521,485.38
44101			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	464,300.00	0.00	464,300.00	235,099.80	235,099.80	235,099.80	229,200.20	0.00
4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	464,300.00	0.00	464,300.00	235,099.80	235,099.80	235,099.80	229,200.20	0.00
51501			BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,119,335.07	328,627.54	664,944.78	2,783,017.83	2,783,017.83	1,247,025.90	1,247,025.90	0.00	1,535,991.93
11301			SUELDOS DE BASE	400,147.02	0.00	0.00	400,147.02	400,147.02	149,340.25	149,340.25	0.00	251,806.77
12101			HONORARIOS	393,999.36	0.00	0.00	393,999.36	393,999.36	47,592.86	47,592.86	0.00	336,406.50
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,554.26	6,113.40	171.35	16,496.31	16,496.31	5,770.70	5,770.70	0.00	10,725.61
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,959.72	0.00	0.00	13,959.72	13,959.72	0.00	0.00	0.00	13,959.72
13203			OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
13415			COMPENSACIONES	846,551.04	0.00	0.00	846,551.04	546,551.04	192,905.31	192,905.31	0.00	363,645.73
14106			APORTACIONES AL ISSET	105,414.39	0.00	0.00	105,414.39	105,414.39	38,568.51	38,568.51	0.00	66,845.88
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	170,713.64	2,876.64	0.00	173,590.28	173,590.28	68,268.60	68,268.60	0.00	105,321.68
15901			OTRAS PRESTACIONES	18,946.69	0.00	0.00	18,946.69	18,946.69	6,569.60	6,569.60	0.00	11,787.09
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	5,292.95	0.00	0.00	5,292.95	5,292.95	0.00	0.00	0.00	5,292.95
17102			ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	792,556.00	319,637.50	664,773.43	437,420.07	437,420.07	437,420.07	437,420.07	0.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	2,440,735.07	328,627.54	664,944.78	2,104,417.83	2,104,417.83	945,425.90	945,425.90	0.00	1,158,991.93

Ejercicio: 2024

Pag. 15 de 23

000019



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Per Comprometer	Devenigado por Ejercer
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES - SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	678,600.00	0.00	0.00	0.00	678,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00	377,000.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREAOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14		3000	SERVICIOS GENERALES	678,600.00	0.00	0.00	0.00	678,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00	377,000.00
			DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2,437,060.99	167,896.41	783,972.37	1,820,985.03	805,345.67	805,345.67	805,345.67	0.00	1,015,639.36
		11301	SUELDOS DE BASE	595,988.82	13,119.60	0.00	609,108.42	609,108.42	252,411.00	252,411.00	-0.00	356,697.42
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,559.26	5,844.49	0.00	38,818.35	38,818.35	16,732.70	16,732.70	0.00	20,085.65
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,597.52	0.00	0.00	21,597.52	21,597.52	0.00	0.00	0.00	21,597.52
		13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
		13415	COMPENSACIONES	516,216.72	0.00	0.00	516,216.72	516,216.72	183,640.30	183,640.30	0.00	332,576.42
		14106	APORTACIONES AL ISSET	157,006.79	3,411.08	0.00	160,417.87	160,417.87	65,626.90	65,626.90	0.00	94,790.97
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	205,191.40	25,218.83	0.00	230,410.23	230,410.23	76,484.13	76,484.13	-0.00	151,946.10
		15901	OTRAS PRESTACIONES	27,101.03	0.00	0.00	27,101.03	27,101.03	9,839.20	9,839.20	0.00	17,261.83
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,883.45	0.00	0.00	7,883.45	7,883.45	0.00	0.00	0.00	7,883.45
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	861,618.00	83,817.38	783,286.97	1,621,146.41	1,621,146.41	162,146.41	162,146.41	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,437,060.99	131,411.38	783,972.37	1,784,500.00	1,784,500.00	768,860.64	768,860.64	0.00	1,015,639.36
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,130.07	0.00	7,130.07	7,130.07	7,130.07	7,130.07	0.00	0.00
		2000	MATERIALES - SUMINISTROS	0.00	9,566.07	0.00	9,566.07	9,566.07	9,566.07	9,566.07	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
		39201	GASTOS DE MANTENIMIENTO SOCIAL	0.00	26,918.96	0.00	26,918.96	26,918.96	26,918.96	26,918.96	0.00	0.00
15		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	26,918.96	0.00	26,918.96	26,918.96	26,918.96	26,918.96	0.00	0.00
			DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,650,050.48	276,651.38	857,257.39	2,069,444.47	2,069,444.47	976,155.60	976,155.60	0.00	1,093,288.87
		11301	SUELDOS DE BASE	610,337.70	0.00	0.00	610,337.70	610,337.70	220,255.50	220,255.50	0.00	390,082.20
		12101	HONORARIOS	218,566.66	0.00	0.00	218,566.66	218,566.66	86,255.40	86,255.40	0.00	132,311.26
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	39,772.91	1,803.78	0.00	41,576.69	41,576.69	17,257.55	17,257.55	0.00	24,318.14
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,757.49	0.00	0.00	21,757.49	21,757.49	0.00	0.00	0.00	21,757.49
		13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
		13415	COMPENSACIONES	369,132.72	0.00	0.00	369,132.72	369,132.72	97,752.30	97,752.30	-0.00	180,449.54

000020



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adeucciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Per Comprometer	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
14108			APORTACIONES AL ISSET	160,786.85	0.00	0.00	160,786.85	160,786.85	57,266.30	57,266.30	0.00	103,520.55	0.00
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	331,980.38	13,665.98	0.00	351,546.36	351,546.36	143,401.84	143,401.84	0.00	208,144.52	0.00
15901			OTRAS PRESTACIONES	13,550.52	0.00	0.00	13,550.52	13,550.52	4,919.60	4,919.60	0.00	8,630.92	0.00
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	8,073.25	0.00	0.00	8,073.25	8,073.25	0.00	0.00	0.00	8,073.25	0.00
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	860,192.00	252,781.60	766,326.51	345,647.09	345,647.09	345,647.09	345,647.09	0.00	0.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	2,650,050.48	274,251.36	857,257.39	2,067,044.45	2,067,044.45	973,755.58	973,755.58	0.00	1,093,288.87	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
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601			MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	0.00	2,400.02	0.00	2,400.02	2,400.02	2,400.02	2,400.02	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
2000			MATERIALES SUMINISTROS	0.00	2,400.02	0.00	2,400.02	2,400.02	2,400.02	2,400.02	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
16			DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	9,350,833.69	1,744,654.12	2,113,400.45	8,982,087.36	8,982,087.36	4,234,261.42	4,234,261.42	0.00	4,747,825.94	0.00
11301			SUELDOS DE BASE	1,970,139.78	0.00	0.00	1,970,139.78	1,970,139.78	809,888.25	809,888.25	0.00	1,160,251.53	0.00
12101			HONORARIOS	1,532,216.45	70,022.62	0.00	1,602,239.07	1,602,239.07	664,358.39	664,358.39	-0.00	937,880.68	0.00
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	451,097.64	50,054.45	0.00	501,152.09	501,152.09	234,927.15	234,927.15	0.00	266,224.94	0.00
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	125,942.54	5,366.35	0.00	131,308.89	131,308.89	53,663.50	53,663.50	-0.00	77,645.39	0.00
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,819.17	0.00	0.00	86,819.17	86,819.17	0.00	0.00	0.00	86,819.17	0.00
13203			OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00
13415			COMPENSACIONES	797,886.24	46,493.09	35,539.31	808,840.02	808,840.02	355,218.24	355,218.24	0.00	453,621.78	0.00
14106			APORTACIONES AL ISSET	637,848.74	0.00	0.00	637,848.74	637,848.74	237,829.52	237,829.52	0.00	400,019.22	0.00
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,329,452.88	0.00	0.00	1,329,452.88	1,329,452.88	462,770.20	462,770.20	0.00	866,682.68	0.00
15901			OTRAS PRESTACIONES	293,547.20	0.00	0.00	293,547.20	293,547.20	104,860.90	104,860.90	0.00	188,686.30	0.00
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	32,026.95	0.00	0.00	32,026.95	32,026.95	0.00	0.00	0.00	32,026.95	0.00
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,948,152.00	1,204,385.41	2,077,861.14	1,074,656.27	1,074,656.27	1,074,656.27	1,074,656.27	0.00	0.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	9,281,929.69	1,376,301.92	2,113,400.45	8,544,831.16	8,544,831.16	3,998,172.42	3,998,172.42	0.00	4,546,658.74	0.00
21401			MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	18,919.60	0.00	18,919.60	18,919.60	18,919.60	18,919.60	0.00	0.00	0.00
24701			ARTICULOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00
26102			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, AQUELLOS DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000021



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

P.P	UR	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado		Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Per Comprometer	Saldos	
						Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
27201			PRENDAS DE LOTEACION PERSONAL	0.00	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00
29101			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	29,684.40	0.00	0.00	29,684.40	29,684.40	29,684.40	29,684.40	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES - SUMINISTROS	0.00	82,360.00	0.00	0.00	82,360.00	82,360.00	82,360.00	82,360.00	0.00	0.00	0.00
32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	38,280.00	38,280.00	0.00	30,624.00	0.00
32502			ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	207,808.20	0.00	0.00	207,808.20	207,808.20	115,449.00	115,449.00	0.00	92,359.20	0.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	78,184.00	0.00	0.00	78,184.00	78,184.00	0.00	0.00	0.00	78,184.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	68,904.00	285,992.20	0.00	0.00	354,896.20	354,896.20	153,729.00	153,729.00	0.00	201,167.20	0.00
18			COORDINACIÓN DEL DIF	9,492,891.05	1,095,918.40	878,235.49	0.00	9,911,573.96	9,911,544.66	4,375,245.87	4,368,633.87	29.30	5,536,298.79	6,612.00
11301			SUELDOS DE BASE	2,676,871.26	171,183.50	4,823.09	0.00	2,843,431.67	2,843,431.67	1,196,537.05	1,196,537.05	0.00	1,646,894.62	0.00
12101			HONORARIOS	634,524.66	0.00	0.00	0.00	634,524.66	634,524.66	197,701.34	197,701.34	0.00	436,823.32	0.00
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,036,963.62	45,466.95	0.00	0.00	1,082,430.57	1,082,430.57	454,669.50	454,669.50	0.00	627,761.07	0.00
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	201,590.42	21,993.38	0.00	0.00	223,583.80	223,543.80	95,173.70	95,173.70	0.00	128,370.10	0.00
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,939.00	0.00	0.00	0.00	136,939.00	136,939.00	0.00	0.00	0.00	136,939.00	0.00
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	83,200.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00
13415			COMPENSACIONES	820,095.12	93,321.12	100,000.00	0.00	813,416.24	813,416.24	381,126.00	381,126.00	0.00	432,290.24	0.00
14106			APORTACIONES AL ISSET	978,389.52	0.00	0.00	0.00	978,389.52	978,389.52	364,509.15	364,509.15	0.00	613,960.37	0.00
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,960,211.86	53,132.74	0.00	0.00	2,013,344.70	2,013,344.70	813,432.12	813,432.12	0.00	1,199,912.58	0.00
15901			OTRAS PRESTACIONES	225,168.69	0.00	0.00	0.00	225,168.69	225,168.69	92,394.80	92,394.80	0.00	132,773.89	0.00
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	49,124.80	0.00	0.00	0.00	49,124.80	49,124.80	0.00	0.00	0.00	49,124.80	0.00
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	689,832.00	438,443.55	573,090.40	0.00	555,185.15	555,185.15	555,185.15	555,185.15	0.00	0.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	9,492,891.05	823,501.24	677,713.49	0.00	9,638,678.80	9,638,678.80	4,150,728.81	4,150,728.81	0.00	5,487,949.99	9.00
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00	0.00
21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,598.00	0.00	0.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	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	0.00
21401			MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	730.80	522.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80	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	0.00
22102			PRODUCTOS Y MENSAJES PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22104			PRODUCTOS Y MENSAJES 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	0.00
22106			PRODUCTOS Y MENSAJES PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	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 ALIMENTACION	0.00	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	0.00
24601			MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	0.00	7,267.70	0.00	0.00	7,267.70	7,267.70	7,267.70	7,267.70	0.30	0.00	0.00

000022



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenigar
0001	020	24701	ARTICULOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25501	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, FLUVIALES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	1,571.80	0.00	1,571.80	1,571.80	1,571.80	1,571.80	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	96,036.40	0.00	96,036.40	96,036.40	96,036.40	96,036.40	0.00	0.00
		2000	MATERIALES DE SUMINISTROS	0.00	126,403.70	522.00	125,881.70	125,881.40	125,872.60	119,060.60	0.30	208.80
		31201	SERVICIO DE ALUGER	0.00	2,489.26	0.00	2,489.26	2,489.26	2,489.26	2,489.26	0.00	0.00
0001	020	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	68,904.00	0.00	68,904.00	68,904.00	30,624.00	30,624.00	0.00	38,280.00
		32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, FLUVIALES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,171.00	6,171.00	6,171.00	29.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, FLUVIALES Y FLUVIALES	0.00	27,753.00	0.00	27,753.00	17,693.00	17,693.00	17,693.00	0.00	9,860.00
		35201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	16,147.20	0.00	16,147.20	16,147.20	16,147.20	16,147.20	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	147,013.46	0.00	147,013.46	146,984.46	98,844.46	98,844.46	29.00	48,140.00
		51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0000	DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	691,010.72	0.00	1,691,010.72	691,010.72	382,112.00	158,000.00	1,000,000.00	308,898.72
0001	020	24101	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	1,000,000.00	691,010.72	0.00	1,691,010.72	691,010.72	382,112.00	158,000.00	1,000,000.00	308,898.72
		26102	PRODUCTOS, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, FLUVIALES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	224,112.00	0.00	224,112.00	224,112.00	224,112.00	224,112.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES DE SUMINISTROS	0.00	324,112.00	0.00	324,112.00	324,112.00	324,112.00	324,112.00	0.00	0.00
		32504	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, FLUVIALES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00
		34701	FLETES Y MAN OBRAS	0.00	250,898.72	0.00	250,898.72	250,898.72	250,898.72	250,898.72	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	366,898.72	0.00	366,898.72	366,898.72	58,000.00	58,000.00	0.00	308,898.72
		44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		20	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	746,676.65	71,324.98	330,002.00	487,999.63	487,999.63	117,931.48	117,931.48	0.00	370,068.15
		11301	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	746,676.65	71,324.98	330,002.00	487,999.63	487,999.63	117,931.48	117,931.48	0.00	370,068.15
0001	13201	PRIMAS DE VARIACIONES Y DOMINICAL	128,527.56	0.00	0.00	0.00	128,527.56	128,527.56	20,644.50	20,644.50	0.00	107,883.06
		13201	PRIMAS DE VARIACIONES Y DOMINICAL	4,080.24	0.00	0.00	4,080.24	4,080.24	0.00	0.00	0.00	4,080.24

000023



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Devengado por Ejercer
0002	05	13415	COMPENSACIONES	148,927.20	0.00	0.00	148,927.20	148,927.20	6,000.00	6,000.00	0.00	142,927.20
		14105	APORTACIONES AL ISSET	33,859.19	0.00	0.00	33,859.19	33,859.19	5,367.60	5,367.60	0.00	28,491.59
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	43,918.36	1,621.60	0.00	45,539.96	45,539.96	16,216.00	16,216.00	0.00	29,323.96
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,700.10	0.00	0.00	1,700.10	1,700.10	0.00	0.00	0.00	1,700.10
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	365,664.00	69,703.38	330,002.00	125,365.38	125,365.38	69,703.38	69,703.38	0.00	55,662.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	746,676.65	71,324.98	330,002.00	487,999.53	487,999.53	117,931.48	117,931.48	0.00	370,068.15
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENAJERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0000	COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD	4,125,950.14	967,671.94	1,200,805.74	3,892,816.34	3,819,678.34	2,046,056.56	2,046,056.56	73,138.00	1,773,621.78
		05	CONTRALORIA MUNICIPAL	4,125,950.14	967,671.94	1,200,805.74	3,892,816.34	3,819,678.34	2,046,056.56	2,046,056.56	73,138.00	1,773,621.78
		11301	SUELDOS DE BASE	672,972.30	31,140.75	0.00	704,113.05	704,113.05	311,407.50	311,407.50	0.00	392,705.55
		12101	HONORARIOS	660,275.78	0.00	0.00	660,275.78	660,275.78	167,639.38	167,639.38	0.00	492,636.40
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,345.34	1,366.52	0.00	31,711.86	31,711.86	13,665.20	13,665.20	0.00	18,046.66
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,249.16	0.00	0.00	23,249.16	23,249.16	0.00	0.00	0.00	23,249.16
		13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
		13415	COMPENSACIONES	757,428.72	73,875.34	13,162.91	818,141.15	818,141.15	371,648.30	371,648.30	0.00	446,492.85
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	177,287.25	8,096.60	0.00	185,383.85	185,383.85	80,966.00	80,966.00	0.00	104,417.85
		15901	OTRAS PRESTACIONES	269,017.15	30,974.04	0.00	299,991.19	299,991.19	116,172.80	116,172.80	0.00	183,818.39
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	7,543.52	7,543.52	0.00	10,803.17
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,351,776.00	744,309.78	1,187,642.83	908,442.95	908,442.95	908,442.95	908,442.95	0.00	8,901.75
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,862,400.14	899,763.03	1,200,805.74	3,671,357.43	3,671,357.43	1,977,485.65	1,977,485.65	0.00	1,693,871.78
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	931.31	0.00	931.31	931.31	931.31	931.31	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,331.60	0.00	2,331.60	2,331.60	2,331.60	2,331.60	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,262.91	0.00	3,262.91	3,262.91	3,262.91	3,262.91	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	0.00	74,646.00	0.00	74,646.00	74,646.00	33,176.00	33,176.00	0.00	41,470.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	30,624.00	30,624.00	0.00	38,280.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	74,646.00	0.00	0.00	74,646.00	74,646.00	1,508.00	1,508.00	0.00	73,138.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	143,550.00	74,646.00	0.00	218,196.00	145,058.00	65,308.00	65,308.00	0.00	79,750.00
		0000	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	81,202,586.58	115,805,539.33	120,369,959.06	76,741,166.85	16,656,027.18	15,066,063.34	15,066,063.34	60,085,139.67	1,589,963.84

000024



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Per Comprometer	Por Devengar Ejercer
04			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	81,202,586.58	115,908,539.33	120,369,959.06	76,741,166.85	16,656,927.18	15,066,063.34	15,066,063.34	60,085,139.67	1,589,963.84
		11301	SUELDOS DE BASE	496,378.26	17,264.85	0.00	513,643.11	513,643.11	209,140.50	209,140.50	0.00	304,502.61
		12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99,977.22	0.00	0.00	99,977.22	99,977.22	22,905.10	22,905.10	0.00	77,072.12
		13201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,626.25	0.00	0.00	31,626.25	31,626.25	13,102.30	13,102.30	0.00	18,523.95
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,316.00	0.00	0.00	22,316.00	22,316.00	0.00	0.00	0.00	22,316.00
		13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
		13415	COMPENSACIONES	706,925.76	8,593.82	108,598.82	608,925.76	608,925.76	266,782.32	266,782.32	0.00	340,143.44
		14106	APORTACIONES AL ISSET	157,103.38	0.00	0.00	157,103.38	157,103.38	57,697.86	57,697.86	0.00	98,405.52
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	275,383.41	40,213.16	0.00	315,596.57	315,596.57	115,951.76	115,951.76	-0.00	199,644.81
		15901	OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	6,559.60	6,559.60	0.00	11,787.09
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,888.30	0.00	0.00	7,888.30	7,888.30	0.00	0.00	0.00	7,888.30
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,426,208.00	492,828.11	1,280,259.54	638,766.57	638,766.57	638,766.57	638,766.57	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,248,553.27	558,874.94	1,368,838.36	2,449,589.85	2,449,589.85	1,330,906.01	1,330,906.01	0.00	1,087,683.84
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	30,624.00	30,624.00	0.00	38,280.00
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	835,200.00	0.00	0.00	835,200.00	835,200.00	371,200.00	371,200.00	0.00	464,000.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	904,104.00	0.00	0.00	904,104.00	904,104.00	401,824.00	401,824.00	0.00	502,280.00
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	77,049,929.31	100,146,197.32	117,110,966.96	60,085,139.67	60,085,139.67	0.00	0.00	60,085,139.67	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	77,049,929.31	100,146,197.32	117,110,966.96	60,085,139.67	60,085,139.67	0.00	0.00	60,085,139.67	0.00
		85101	Convenios de consignación	0.00	15,203,467.07	1,870,133.74	13,333,333.33	13,333,333.33	13,333,333.33	13,333,333.33	0.00	0.00
		8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	15,203,467.07	1,870,133.74	13,333,333.33	13,333,333.33	13,333,333.33	13,333,333.33	0.00	0.00
		ADMINISTRACION TRIBUTARIA	412,846.42	8,839.41	0.00	421,685.83	421,685.83	421,685.83	139,122.05	139,122.05	-0.00	282,563.78
		DIRECCION DE FINANZAS	412,846.42	8,839.41	0.00	421,685.83	421,685.83	421,685.83	139,122.05	139,122.05	-0.00	282,563.78
		11301	SUELDOS DE BASE	79,168.32	0.00	0.00	79,168.32	79,168.32	32,799.00	32,799.00	0.00	46,369.32
		12101	HONORARIOS	81,006.91	0.00	0.00	81,006.91	81,006.91	0.00	0.00	0.00	81,006.91
		13101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68	0.00	0.00	60,502.68	60,502.68	26,065.00	26,065.00	0.00	35,437.68
		13201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,236.05	0.00	0.00	9,236.05	9,236.05	3,826.40	3,826.40	0.00	5,409.65
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,062.32	0.00	0.00	5,062.32	5,062.32	0.00	0.00	0.00	5,062.32
		13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
		13415	COMPENSACIONES	12,337.92	327.56	0.00	12,665.48	12,665.48	5,140.80	5,140.80	0.00	7,524.68
		14106	APORTACIONES AL ISSET	36,794.80	0.00	0.00	36,794.80	36,794.80	12,162.10	12,162.10	0.00	24,632.70
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	101,747.40	0.00	0.00	101,747.40	101,747.40	44,983.80	44,983.80	0.00	56,763.60
		15901	OTRAS PRESTACIONES	13,550.52	0.00	0.00	13,550.52	13,550.52	4,919.60	4,919.60	0.00	8,630.92
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,847.50	0.00	0.00	1,847.50	1,847.50	0.00	0.00	0.00	1,847.50

Ejercido: 2024

JGONZALEZ

000025



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

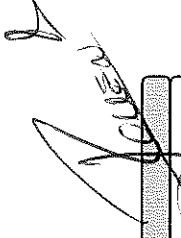
P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Per Comprometer	Per Devengar
P009	04	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,392.00	8,511.85	0.00	16,903.85	16,903.85	10,225.35	10,225.35	0.00	6,678.50
		1000	SERVICIOS PERSONALES	412,846.42	8,839.41	0.00	421,685.83	421,685.83	139,122.05	139,122.05	-0.00	282,563.78
			EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,088,000.01	1,088,000.01	1,088,000.01	11,999.99	0.00
			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,088,000.01	1,088,000.01	1,088,000.01	11,999.99	0.00
		33107	EVALUACIÓN / L DESEMPEÑO	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,088,000.01	1,088,000.01	1,088,000.01	11,999.99	0.00
P014	01	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,088,000.01	1,088,000.01	1,088,000.01	11,999.99	0.00
			INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RELACIONES INTERNSTITUCIONALES	24,443,586.80	3,965,816.15	3,057,700.11	25,351,702.84	25,349,614.84	11,045,948.02	11,045,948.02	2,088.00	14,303,666.82
			PRESIDENCIA	12,673,997.13	1,864,689.26	1,333,688.30	13,204,996.09	13,204,996.09	4,889,102.71	4,889,102.71	0.00	8,315,895.38
			SUELDOS DE BASE	6,489,174.98	800,372.63	0.00	7,069,547.61	7,069,547.61	2,570,612.06	2,570,612.06	0.00	4,498,935.55
		12101	HONORARIOS	297,660.63	0.00	0.00	297,660.63	297,660.63	67,924.48	67,924.48	0.00	229,736.15
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	203,864.10	0.00	203,864.10	203,864.10	185,331.00	185,331.00	0.00	18,533.10
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	128,716.81	5,322.71	0.00	134,039.52	134,039.52	56,297.12	56,297.12	0.00	77,742.40
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,081.08	0.00	0.00	83,081.08	83,081.08	0.00	0.00	0.00	83,081.08
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
		13415	COMPENSACIONES	747,821.52	0.00	67,932.30	679,853.82	679,853.82	217,540.34	217,540.34	0.00	462,348.88
		14106	AFORTACIONES AL ISSET	602,797.57	0.00	0.00	602,797.57	602,797.57	196,393.42	196,393.42	0.00	405,404.15
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,296,287.70	145,784.29	0.00	1,442,071.99	1,442,071.99	554,193.11	554,193.11	0.00	887,878.88
		15901	OTRAS PRESTACIONES	164,713.84	0.00	0.00	164,713.84	164,713.84	62,515.30	62,515.30	0.00	102,198.54
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	30,267.00	0.00	0.00	30,267.00	30,267.00	0.00	0.00	0.00	30,267.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,021,984.00	634,911.21	456,656.00	1,200,239.21	1,200,239.21	402,201.26	402,201.26	0.00	798,037.95
		1000	SERVICIOS PERSONALES	10,906,505.13	1,590,254.94	524,588.30	11,972,171.77	11,972,171.77	4,915,008.09	4,915,008.09	0.00	7,059,163.68
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	351.99	0.00	351.99	351.99	351.99	351.99	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,367.31	0.00	3,367.31	3,367.31	3,367.31	3,367.31	0.00	0.00
		2000	MATERIALES SUMINISTROS	0.00	5,469.30	0.00	5,469.30	5,469.30	5,469.30	5,469.30	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	958,392.00	0.00	809,100.00	149,292.00	149,292.00	66,352.00	66,352.00	0.00	82,940.00
		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
		36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	809,100.00	268,965.02	0.00	1,078,065.02	1,078,065.02	504,273.32	504,273.32	0.00	573,791.70
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,767,492.00	268,965.02	809,100.00	1,227,357.02	1,227,357.02	570,625.32	570,625.32	0.00	656,731.70
			SECRETARIA Y EL AYUNTAMIENTO	11,769,589.67	2,101,126.89	1,724,011.81	12,146,704.75	12,144,616.75	6,156,845.31	6,156,845.31	2,068.00	5,987,771.44
		11301	SUELDOS DE BASE	3,910,322.00	0.00	0.00	3,910,322.00	3,910,322.00	1,585,423.60	1,585,423.60	0.00	2,324,898.40
		12101	HONORARIOS	1,638,016.13	153,843.42	0.00	1,791,859.55	1,791,859.55	766,967.10	766,967.10	-0.00	1,024,892.45
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	266,371.41	0.00	266,371.41	266,371.41	172,227.00	172,227.00	0.00	94,144.41
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	150,440.72	6,266.59	0.00	156,707.31	156,707.31	67,254.78	67,254.78	0.00	89,452.53
J. GONZALEZ				Ejercido: 2024								
				Pag. 22 de 23								

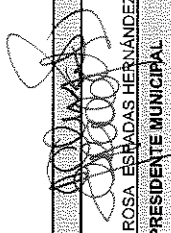
000020



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Devengado por Ejercer
13201			PRIMAS DE VARIACIONES Y DOMINICAL	100,801.60	0.00	0.00	100,801.60	100,801.60	0.00	0.00	0.00	100,801.60
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00
13415			COMPENSACIONES	1,535,074.32	0.00	0.00	1,535,074.32	1,535,074.32	621,658.90	621,658.90	0.00	713,415.42
14106			APORTACIONES AL ISSET	733,603.29	0.00	0.00	733,603.29	733,603.29	269,041.34	269,041.34	0.00	464,461.95
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,438,339.84	3,142.24	242,523.28	1,198,958.80	1,198,958.80	527,122.59	527,122.59	0.00	871,836.21
15901			OTRAS PRESTACIONES	195,387.30	0.00	0.00	195,387.30	195,387.30	75,346.00	75,346.00	0.00	120,041.30
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	36,823.85	298.16	0.00	37,089.01	37,089.01	259.16	259.16	0.00	36,829.85
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,970,074.62	1,449,765.59	1,275,697.39	2,144,142.82	2,144,142.82	1,950,304.70	1,950,304.70	0.00	193,838.12
1000			SERVICIOS PERSONALES	11,769,589.67	1,879,648.41	1,718,220.67	11,931,017.41	11,931,017.41	6,035,605.17	6,035,605.17	0.00	5,895,412.24
21101			MATERIALES UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			MATERIALES UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	7,875.14	5,791.14	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	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
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,791.14	0.00	5,791.14	3,703.14	3,703.14	3,703.14	2,088.00	0.00
2000			MATERIALES SUMINISTROS	0.00	13,670.28	5,791.14	7,879.14	5,791.14	5,791.14	5,791.14	2,088.00	0.00
32502			ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	115,449.00	115,449.00	0.00	92,359.20
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	115,449.00	115,449.00	0.00	92,359.20


JORGE CARLOS ROMERO ÁVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


ALMA ROSA ESQUIVEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

000027