



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
Presupuesto Total				330,024,328.55	101,361,600.62	42,244,494.29	389,141,434.88	269,709,013.78	49,848,370.47	49,748,386.49	119,432,421.10	219,860,643.31	99,983.98
D001			COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	4,678,965.72	2,100,430.72	2,578,535.00	2,178,935.72	2,178,935.72	2,178,935.72	399,599.28	0.00	0.00
	03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	4,678,965.72	2,100,430.72	2,578,535.00	2,178,935.72	2,178,935.72	2,178,935.72	399,599.28	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	275,616.00	0.00	275,616.00	275,616.00	275,616.00	275,616.00	0.00	0.00	0.00
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	367,344.00	0.00	367,344.00	367,314.00	367,314.00	367,314.00	30.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,457,470.72	0.00	1,457,470.72	1,457,470.72	1,457,470.72	1,457,470.72	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,100,430.72	0.00	2,100,430.72	2,100,400.72	2,100,400.72	2,100,400.72	30.00	0.00	0.00
		91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	78,535.00	0.00	78,535.00	78,535.00	78,535.00	78,535.00	0.00	0.00	0.00
		99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	2,500,000.00	2,100,430.72	399,569.28	0.00	0.00	0.00	399,569.28	0.00	0.00
		9000	DEUDA PUBLICA	0.00	2,578,535.00	2,100,430.72	478,104.28	78,535.00	78,535.00	78,535.00	399,569.28	0.00	0.00
E010			AGUA POTABLE	235,558.39	71,009.14	0.60	306,566.93	306,566.93	50,848.53	48,466.52	0.00	255,718.40	2,382.01
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	235,558.39	71,009.14	0.60	306,566.93	306,566.93	50,848.53	48,466.52	0.00	255,718.40	2,382.01
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	149,094.54	0.00	0.00	149,094.54	149,094.54	23,665.80	23,665.80	0.00	125,428.74	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,522.02	0.00	0.00	5,522.02	5,522.02	0.00	0.00	0.00	5,522.02	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,945.15	0.00	0.00	13,945.15	13,945.15	0.00	0.00	0.00	13,945.15	0.00
		13415	COMPENSACIONES	18,247.20	1.20	0.60	18,247.80	18,247.80	3,041.20	3,041.20	0.00	15,206.60	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	39,277.33	0.00	0.00	39,277.33	39,277.33	3,431.52	3,431.52	0.00	35,845.81	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
		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	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	235,558.39	1.20	0.60	235,558.99	235,558.99	30,138.52	30,138.52	0.00	205,420.47	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
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	40,567.06	0.00	40,567.06	40,567.06	0.00	0.00	0.00	40,567.06	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,730.87	0.00	9,730.87	9,730.87	0.00	0.00	0.00	9,730.87	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,140.01	0.00	19,140.01	19,140.01	19,140.01	18,328.00	0.00	0.00	812.01
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	71,007.94	0.00	71,007.94	71,007.94	20,710.01	18,328.00	0.00	50,297.93	2,382.01
E013			ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	1,300,000.00	1,947,126.53	150,000.00	3,097,126.53	2,796,316.53	1,936,099.82	1,901,410.02	300,810.00	860,216.71	34,689.80
	09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	200,000.00	975,517.60	150,000.00	1,025,517.60	1,024,707.60	164,490.89	129,801.09	810.00	860,216.71	34,689.80
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	35,499.80	0.00	35,499.80	34,689.80	34,689.80	0.00	810.00	0.00	34,689.80
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	3,801.09	0.00	3,801.09	3,801.09	3,801.09	3,801.09	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E021	18	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,300.89	0.00	39,300.89	38,490.89	38,490.89	3,801.09	810.00	0.00	34,689.80
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	200,000.00	894,216.71	150,000.00	944,216.71	944,216.71	84,000.00	84,000.00	0.00	860,216.71	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	200,000.00	894,216.71	150,000.00	944,216.71	944,216.71	84,000.00	84,000.00	0.00	860,216.71	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
			COORDINACIÓN DEL DIF	1,100,000.00	971,608.93	0.00	2,071,608.93	1,771,608.93	1,771,608.93	1,771,608.93	300,000.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,559.89	0.00	2,559.89	2,559.89	2,559.89	2,559.89	0.00	0.00	0.00
	12	21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	11,861.00	0.00	11,861.00	11,861.00	11,861.00	11,861.00	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,767.60	0.00	4,767.60	4,767.60	4,767.60	4,767.60	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,188.49	0.00	19,188.49	19,188.49	19,188.49	19,188.49	0.00	0.00	0.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,100,000.00	947,200.44	0.00	2,047,200.44	1,747,200.44	1,747,200.44	1,747,200.44	300,000.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,100,000.00	952,420.44	0.00	2,052,420.44	1,752,420.44	1,752,420.44	1,752,420.44	300,000.00	0.00	0.00
			PROTECCIÓN VIAL	2,444,153.91	36,972.20	8,990.30	2,472,135.81	2,472,135.81	385,625.56	385,625.56	0.00	2,086,510.25	0.00
			DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	2,444,153.91	36,972.20	8,990.30	2,472,135.81	2,472,135.81	385,625.56	385,625.56	0.00	2,086,510.25	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	295,010.10	0.00	0.00	295,010.10	295,010.10	47,623.20	47,623.20	0.00	247,386.90	0.00
		12101	HONORARIOS	957,466.94	0.00	0.00	957,466.94	957,466.94	150,485.68	150,485.68	0.00	806,981.26	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,733.86	0.00	0.00	23,733.86	23,733.86	3,767.28	3,767.28	0.00	19,966.58	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,913.52	0.00	0.00	9,913.52	9,913.52	0.00	0.00	0.00	9,913.52	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	110,771.35	0.00	0.00	110,771.35	110,771.35	0.00	0.00	0.00	110,771.35	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	14,400.00	33,561.20	8,990.30	38,970.90	38,970.90	35,961.20	35,961.20	0.00	3,009.70	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	77,717.21	0.00	0.00	77,717.21	77,717.21	12,382.04	12,382.04	0.00	65,335.17	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	154,371.14	0.00	0.00	154,371.14	154,371.14	12,454.60	12,454.60	0.00	141,916.54	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	48,000.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,902.25	0.00	0.00	3,902.25	3,902.25	0.00	0.00	0.00	3,902.25	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	731,167.54	0.00	0.00	731,167.54	731,167.54	109,940.56	109,940.56	0.00	621,226.98	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,444,153.91	33,561.20	8,990.30	2,468,724.81	2,468,724.81	382,214.56	382,214.56	0.00	2,086,510.25	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,748.19	0.00	1,748.19	1,748.19	1,748.19	1,748.19	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	1,662.81	0.00	1,662.81	1,662.81	1,662.81	1,662.81	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E025	01	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,411.00	0.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	0.00	0.00	0.00
			ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	0.00	211,275.43	0.00	211,275.43	211,275.43	211,275.43	211,275.43	0.00	0.00	0.00
			PRESIDENCIA	0.00	211,275.43	0.00	211,275.43	211,275.43	211,275.43	211,275.43	0.00	0.00	0.00
E028	020	44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	211,275.43	0.00	211,275.43	211,275.43	211,275.43	211,275.43	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	211,275.43	0.00	211,275.43	211,275.43	211,275.43	211,275.43	0.00	0.00	0.00
			PROTECCIÓN CIVIL	2,219,153.13	27,113.08	0.24	2,246,265.97	2,246,265.97	331,597.02	331,597.02	-0.00	1,914,668.95	0.00
			COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	2,219,153.13	27,113.08	0.24	2,246,265.97	2,246,265.97	331,597.02	331,597.02	-0.00	1,914,668.95	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	357,451.92	0.00	0.00	357,451.92	357,451.92	56,738.40	56,738.40	0.00	300,713.52	0.00
		12101	HONORARIOS	109,283.33	0.00	0.00	109,283.33	109,283.33	17,251.08	17,251.08	0.00	92,032.25	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	302,513.40	0.00	0.00	302,513.40	302,513.40	48,018.00	48,018.00	0.00	254,495.40	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,668.54	0.00	0.00	12,668.54	12,668.54	2,010.88	2,010.88	0.00	10,657.66	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,068.15	0.00	0.00	22,068.15	22,068.15	0.00	0.00	0.00	22,068.15	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	208,547.83	0.00	0.00	208,547.83	208,547.83	0.00	0.00	0.00	208,547.83	0.00
E029	02	13415	COMPENSACIONES	383,462.88	0.48	0.24	383,463.12	383,463.12	63,910.48	63,910.48	0.00	319,552.64	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	173,860.71	0.00	0.00	173,860.71	173,860.71	21,714.60	21,714.60	0.00	152,146.11	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	95,894.37	0.00	0.00	95,894.37	95,894.37	11,029.04	11,029.04	0.00	84,865.33	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,729.70	0.00	0.00	8,729.70	8,729.70	0.00	0.00	0.00	8,729.70	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	544,672.30	0.00	0.00	544,672.30	544,672.30	83,811.94	83,811.94	0.00	460,860.36	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,219,153.13	0.48	0.24	2,219,153.37	2,219,153.37	304,484.42	304,484.42	0.00	1,914,668.95	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	1,186.68	0.00	1,186.68	1,186.68	1,186.68	1,186.68	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	16,765.98	0.00	16,765.98	16,765.98	16,765.98	16,765.98	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	9,159.94	0.00	9,159.94	9,159.94	9,159.94	9,159.94	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,112.60	0.00	27,112.60	27,112.60	27,112.60	27,112.60	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN	3,334,567.29	143,465.21	51,592.43	3,426,440.07	3,426,440.07	513,863.16	513,863.16	0.00	2,912,576.91	0.00
			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,334,567.29	143,465.21	51,592.43	3,426,440.07	3,426,440.07	513,863.16	513,863.16	0.00	2,912,576.91	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	766,032.12	0.00	0.00	766,032.12	766,032.12	121,592.40	121,592.40	0.00	644,439.72	0.00
		12101	HONORARIOS	336,133.73	0.00	0.00	336,133.73	336,133.73	55,068.04	55,068.04	0.00	281,065.69	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	67,565.99	0.00	0.00	67,565.99	67,565.99	10,724.76	10,724.76	0.00	56,841.23	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
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	341,632.98	0.00	0.00	341,632.98	341,632.98	0.00	0.00	0.00	341,632.98	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E037	11	13415	COMPENSACIONES	210,273.36	1.56	0.78	210,274.14	210,274.14	35,045.56	35,045.56	-0.00	175,228.58	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	201,802.85	0.00	0.00	201,802.85	201,802.85	31,614.12	31,614.12	0.00	170,188.73	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	481,282.49	25,298.59	25,298.59	481,282.49	481,282.49	91,528.17	91,528.17	0.00	389,754.32	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	51,525.49	0.00	0.00	51,525.49	51,525.49	7,167.36	7,167.36	0.00	44,358.13	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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	813,026.69	26,293.06	26,293.06	813,026.69	813,026.69	153,466.75	153,466.75	0.00	659,559.94	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,334,567.29	51,593.21	51,592.43	3,334,568.07	3,334,568.07	506,207.16	506,207.16	0.00	2,828,360.91	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
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	7,656.00	7,656.00	0.00	84,216.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	7,656.00	7,656.00	0.00	84,216.00	0.00
			SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	56,656,018.20	520,833.31	4,184,073.31	52,992,778.20	52,617,778.20	7,402,731.78	7,402,731.78	375,000.00	45,215,046.42	0.00
			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	56,656,018.20	520,833.31	4,184,073.31	52,992,778.20	52,617,778.20	7,402,731.78	7,402,731.78	375,000.00	45,215,046.42	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	22,594,545.54	0.00	0.00	22,594,545.54	22,594,545.54	3,586,435.80	3,586,435.80	0.00	19,008,109.74	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,723,678.99	0.00	0.00	1,723,678.99	1,723,678.99	274,137.58	274,137.58	0.00	1,449,541.41	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	860,712.20	0.00	0.00	860,712.20	860,712.20	0.00	0.00	0.00	860,712.20	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,684,691.92	0.00	4,000,000.00	4,684,691.92	4,684,691.92	0.00	0.00	0.00	4,684,691.92	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	550,800.00	0.00	0.00	550,800.00	550,800.00	0.00	0.00	0.00	550,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	989,232.72	0.12	0.12	989,232.72	989,232.72	164,872.12	164,872.12	0.00	824,360.60	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	5,952,287.95	0.00	0.00	5,952,287.95	5,952,287.95	932,473.84	932,473.84	0.00	5,019,814.11	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,714,016.86	169,073.19	169,073.19	6,714,016.86	6,714,016.86	1,111,482.52	1,111,482.52	0.00	5,602,534.34	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	5,585,353.44	0.00	0.00	5,585,353.44	5,585,353.44	922,492.24	922,492.24	0.00	4,662,861.20	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	298,869.65	0.00	0.00	298,869.65	298,869.65	0.00	0.00	0.00	298,869.65	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,201,828.93	229,888.00	0.00	2,431,716.93	2,431,716.93	333,181.68	333,181.68	0.00	2,098,535.25	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	56,156,018.20	398,961.31	4,169,073.31	52,385,906.20	52,385,906.20	7,325,075.78	7,325,075.78	0.00	45,060,830.42	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
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	500,000.00	30,000.00	15,000.00	515,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	375,000.00	70,000.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	30,000.00	15,000.00	515,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	375,000.00	70,000.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	7,656.00	7,656.00	0.00	84,216.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E052	03	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	7,656.00	7,656.00	0.00	84,216.00	0.00
			REGISTRO PATRIMONIAL	2,071,887.02	0.12	0.06	2,071,887.08	2,071,887.08	295,890.94	295,890.94	0.00	1,775,996.14	0.00
			DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,071,887.02	0.12	0.06	2,071,887.08	2,071,887.08	295,890.94	295,890.94	0.00	1,775,996.14	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	285,904.08	0.00	0.00	285,904.08	285,904.08	45,381.60	45,381.60	0.00	240,522.48	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,189.31	0.00	0.00	7,189.31	7,189.31	1,141.16	1,141.16	0.00	6,048.15	0.00
		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	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	155,723.08	0.00	0.00	155,723.08	155,723.08	0.00	0.00	0.00	155,723.08	0.00
		13415	COMPENSACIONES	331,704.72	0.12	0.06	331,704.78	331,704.78	55,284.12	55,284.12	-0.00	276,420.66	0.00
F004	06	14106	APORTACIONES AL ISSET	75,318.33	0.00	0.00	75,318.33	75,318.33	11,799.20	11,799.20	0.00	63,519.13	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	44,350.01	0.00	0.00	44,350.01	44,350.01	5,513.48	5,513.48	0.00	38,836.53	0.00
		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	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,158,299.61	0.00	0.00	1,158,299.61	1,158,299.61	176,771.38	176,771.38	0.00	981,528.23	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,071,887.02	0.12	0.06	2,071,887.08	2,071,887.08	295,890.94	295,890.94	0.00	1,775,996.14	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
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DESARROLLO PECUARIO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
F010	07		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
			DESARROLLO TURÍSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
F014	06	25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			VIVIENDA	0.00	591,718.40	0.00	591,718.40	591,718.40	591,718.40	591,718.40	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	591,718.40	0.00	591,718.40	591,718.40	591,718.40	591,718.40	0.00	0.00	0.00
		44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	591,718.40	0.00	591,718.40	591,718.40	591,718.40	591,718.40	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	591,718.40	0.00	591,718.40	591,718.40	591,718.40	591,718.40	0.00	0.00	0.00
F036	07		PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO	0.00	4,051,440.00	0.00	4,051,440.00	3,851,440.00	1,975,720.00	1,975,720.00	200,000.00	1,875,720.00	0.00
			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,051,440.00	0.00	4,051,440.00	3,851,440.00	1,975,720.00	1,975,720.00	200,000.00	1,875,720.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	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	3,951,440.00	0.00	3,951,440.00	3,751,440.00	1,875,720.00	1,875,720.00	200,000.00	1,875,720.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,951,440.00	0.00	3,951,440.00	3,751,440.00	1,875,720.00	1,875,720.00	200,000.00	1,875,720.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
F038	09	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
			FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	6,380,291.82	141,247.68	0.28	6,521,539.22	6,521,539.22	1,011,168.60	1,011,168.60	0.00	5,510,370.62	0.00
			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	6,380,291.82	141,247.68	0.28	6,521,539.22	6,521,539.22	1,011,168.60	1,011,168.60	0.00	5,510,370.62	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	2,122,825.32	0.00	0.00	2,122,825.32	2,122,825.32	336,956.40	336,956.40	0.00	1,785,868.92	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	209,603.52	0.00	0.00	209,603.52	209,603.52	33,270.40	33,270.40	0.00	176,333.12	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	82,782.77	0.00	0.00	82,782.77	82,782.77	0.00	0.00	0.00	82,782.77	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	928,042.24	0.00	0.00	928,042.24	928,042.24	0.00	0.00	0.00	928,042.24	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	89,600.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	165,195.36	0.56	0.28	165,195.64	165,195.64	27,532.56	27,532.56	-0.00	137,663.08	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	559,235.30	0.00	0.00	559,235.30	559,235.30	87,608.92	87,608.92	0.00	471,626.38	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,630,716.15	0.00	0.00	1,630,716.15	1,630,716.15	312,705.00	312,705.00	0.00	1,318,011.15	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	280,315.03	0.00	0.00	280,315.03	280,315.03	38,782.76	38,782.76	0.00	241,532.27	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	28,079.70	0.00	0.00	28,079.70	28,079.70	0.00	0.00	0.00	28,079.70	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
K002		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	283,896.43	114,567.12	0.00	398,463.55	398,463.55	147,632.56	147,632.56	0.00	250,830.99	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	6,380,291.82	114,567.68	0.28	6,494,859.22	6,494,859.22	984,488.60	984,488.60	0.00	5,510,370.62	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00
			MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	417,049.10	0.00	417,049.10	0.00	0.00	0.00	417,049.10	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	417,049.10	0.00	417,049.10	0.00	0.00	0.00	417,049.10	0.00	0.00
		61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00	417,049.10	0.00	417,049.10	0.00	0.00	0.00	417,049.10	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	417,049.10	0.00	417,049.10	0.00	0.00	0.00	417,049.10	0.00	0.00
			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	7,461,743.79	3,658,939.79	3,802,804.00	143,864.21	143,850.00	143,850.00	3,658,939.79	14.21	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	7,461,743.79	3,658,939.79	3,802,804.00	143,864.21	143,850.00	143,850.00	3,658,939.79	14.21	0.00
K003		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	143,864.21	0.00	143,864.21	143,864.21	143,850.00	143,850.00	0.00	14.21	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	143,864.21	0.00	143,864.21	143,864.21	143,850.00	143,850.00	0.00	14.21	0.00
		61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	7,317,879.58	3,658,939.79	3,658,939.79	0.00	0.00	0.00	3,658,939.79	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	7,317,879.58	3,658,939.79	3,658,939.79	0.00	0.00	0.00	3,658,939.79	0.00	0.00
			URBANIZACIÓN	0.00	787,516.79	0.00	787,516.79	0.00	0.00	0.00	787,516.79	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	787,516.79	0.00	787,516.79	0.00	0.00	0.00	787,516.79	0.00	0.00
		61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	0.00	787,516.79	0.00	787,516.79	0.00	0.00	0.00	787,516.79	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	787,516.79	0.00	787,516.79	0.00	0.00	0.00	787,516.79	0.00	0.00
			CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	643,791.65	0.00	0.00	-643,791.65	643,791.65	0.00
K007			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	643,791.65	0.00	0.00	-643,791.65	643,791.65	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	643,791.65	0.00	0.00	-643,791.65	643,791.65	0.00
		61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	643,791.65	0.00	0.00	-643,791.65	643,791.65	0.00
		62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	643,791.65	0.00	0.00	-643,791.65	643,791.65	0.00
			TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0.00	24,578.05	0.00	24,578.05	24,578.05	24,578.05	24,578.05	0.00	0.00	0.00
	01		PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		59101	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	24,578.05	0.00	24,578.05	24,578.05	24,578.05	24,578.05	0.00	0.00	0.00
K015		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	24,578.05	0.00	24,578.05	24,578.05	24,578.05	24,578.05	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	24,578.05	0.00	24,578.05	24,578.05	24,578.05	24,578.05	0.00	0.00	0.00
			EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	2,489,520.00	0.00	2,489,520.00	2,489,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	2,480,000.00	0.00
	02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00
		51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00
	10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00	0.00
		51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		54103	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	0.00	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00	0.00
		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRANIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00	0.00
K016			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K031			EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K033			MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	0.00	1,035,061.40	517,530.70	517,530.70	0.00	0.00	0.00	517,530.70	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,035,061.40	517,530.70	517,530.70	0.00	0.00	0.00	517,530.70	0.00	0.00
		61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFCIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,035,061.40	517,530.70	517,530.70	0.00	0.00	0.00	517,530.70	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,035,061.40	517,530.70	517,530.70	0.00	0.00	0.00	517,530.70	0.00	0.00
L001			OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	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
L002			RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,500,000.00	212,680.00	212,680.00	1,500,000.00	327,123.57	327,123.57	327,123.57	1,172,876.43	0.00	0.00
	13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,500,000.00	212,680.00	212,680.00	1,500,000.00	327,123.57	327,123.57	327,123.57	1,172,876.43	0.00	0.00
		15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,500,000.00	212,680.00	212,680.00	1,500,000.00	327,123.57	327,123.57	327,123.57	1,172,876.43	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00	212,680.00	212,680.00	1,500,000.00	327,123.57	327,123.57	327,123.57	1,172,876.43	0.00	0.00
M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	144,565,437.30	15,429,338.46	3,199,089.57	156,795,686.19	145,581,320.84	26,199,422.87	26,174,886.25	11,214,365.35	119,381,897.97	24,536.62
	03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	10,534,227.02	2,638,501.78	156,214.16	13,016,514.64	12,121,399.24	2,920,760.66	2,920,760.66	895,115.40	9,200,638.58	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	1,666,265.58	0.00	0.00	1,666,265.58	1,666,265.58	276,978.00	276,978.00	0.00	1,389,287.58	0.00
		12101	HONORARIOS	154,000.98	0.00	0.00	154,000.98	154,000.98	24,106.72	24,106.72	0.00	129,894.26	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	222,513.48	0.00	0.00	222,513.48	222,513.48	35,319.60	35,319.60	0.00	187,193.88	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,339.85	0.00	0.00	100,339.85	100,339.85	16,136.40	16,136.40	0.00	84,203.45	0.00
		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	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	931,911.51	0.00	0.00	931,911.51	931,911.51	0.00	0.00	0.00	931,911.51	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,087,700.88	46,433.16	23,466.58	1,110,667.46	1,110,667.46	227,715.16	227,715.16	0.00	882,952.30	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			14106 APORTACIONES AL ISSET	497,578.36	0.00	0.00	497,578.36	497,578.36	77,135.68	77,135.68	0.00	420,442.68	0.00
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,272,269.75	130,304.36	60,094.54	1,342,479.57	1,342,479.57	211,485.54	211,485.54	0.00	1,130,994.03	0.00
			15901 OTRAS PRESTACIONES	122,074.60	0.00	0.00	122,074.60	122,074.60	16,722.52	16,722.52	0.00	105,352.08	0.00
			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	0.00
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,356,929.77	72,653.04	72,653.04	4,356,929.77	4,356,929.77	793,813.22	793,813.22	0.00	3,563,116.55	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	10,534,227.02	249,390.56	156,214.16	10,627,403.42	10,627,403.42	1,679,412.84	1,679,412.84	0.00	8,947,990.58	0.00
			21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21503 MATERIAL IMPRESO	0.00	49,590.00	0.00	49,590.00	49,590.00	49,590.00	49,590.00	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
			24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	936.94	0.00	936.94	936.94	936.94	936.94	0.00	0.00	0.00
			29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54,226.94	0.00	54,226.94	50,526.94	50,526.94	50,526.94	3,700.00	0.00	0.00
			32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	275,616.00	0.00	275,616.00	275,616.00	22,968.00	22,968.00	0.00	252,648.00	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
			35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
			36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00
			39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	1,962,752.00	0.00	1,962,752.00	1,124,004.00	1,124,004.00	1,124,004.00	838,748.00	0.00	0.00
			39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	29,708.88	0.00	29,708.88	29,708.88	29,708.88	29,708.88	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,282,216.88	0.00	2,282,216.88	1,443,468.88	1,190,820.88	1,190,820.88	838,748.00	252,648.00	0.00
			81601 CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA.	0.00	52,667.40	0.00	52,667.40	0.00	0.00	0.00	52,667.40	0.00	0.00
		8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	52,667.40	0.00	52,667.40	0.00	0.00	0.00	52,667.40	0.00	0.00
06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	8,421,219.85	188,648.21	31,710.39	8,578,157.67	8,577,557.67	1,299,373.19	1,298,773.19	600.00	7,278,184.48	600.00
			11301 SUELDOS DE BASE	1,582,814.52	0.00	0.00	1,582,814.52	1,582,814.52	263,731.80	263,731.80	0.00	1,319,082.72	0.00
			12101 HONORARIOS	219,664.37	0.00	0.00	219,664.37	219,664.37	33,739.40	33,739.40	0.00	185,924.97	0.00
			12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	428,568.84	0.00	0.00	428,568.84	428,568.84	68,026.80	68,026.80	0.00	360,542.04	0.00
			13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	91,550.59	0.00	0.00	91,550.59	91,550.59	14,531.84	14,531.84	0.00	77,018.75	0.00
			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	0.00
			13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	826,602.02	0.00	0.00	826,602.02	826,602.02	0.00	0.00	0.00	826,602.02	0.00
			13203 OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
			13415 COMPENSACIONES	885,460.80	35,451.24	17,725.62	903,186.42	903,186.42	183,027.24	183,027.24	0.00	720,159.18	0.00
			14106 APORTACIONES AL ISSET	529,877.13	0.00	0.00	529,877.13	529,877.13	77,312.24	77,312.24	0.00	452,564.89	0.00
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,027,432.33	0.00	0.00	1,027,432.33	1,027,432.33	161,753.36	161,753.36	0.00	865,678.97	0.00
			15901 OTRAS PRESTACIONES	90,955.63	0.00	0.00	90,955.63	90,955.63	12,488.36	12,488.36	0.00	78,467.27	0.00
			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	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,608,743.21	13,984.77	13,984.77	2,608,743.21	2,608,743.21	427,331.24	427,331.24	0.00	2,181,411.97	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	8,421,219.85	49,436.01	31,710.39	8,438,945.47	8,438,945.47	1,241,942.28	1,241,942.28	-0.00	7,197,003.19	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
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,253.80	0.00	3,253.80	3,253.80	3,253.80	3,253.80	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00	25,160.50	0.00	25,160.50	25,160.50	22,840.50	22,840.50	0.00	2,320.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,061.29	0.00	44,061.29	44,061.29	0.00	0.00	0.00	44,061.29	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	86,075.59	0.00	86,075.59	86,075.59	39,694.30	39,094.30	0.00	46,381.29	600.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	18,336.61	0.00	18,336.61	17,736.61	17,736.61	17,736.61	600.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	53,136.61	0.00	53,136.61	52,536.61	17,736.61	17,736.61	600.00	34,800.00	0.00
07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,017,604.52	154,268.01	127,334.75	3,044,537.78	3,044,537.78	557,452.02	557,452.02	0.00	2,487,085.76	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	570,965.22	10,205.40	5,102.70	576,067.92	576,067.92	105,365.40	105,365.40	-0.00	470,702.52	0.00
		12101	HONORARIOS	394,801.09	0.00	0.00	394,801.09	394,801.09	61,909.84	61,909.84	0.00	332,891.25	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68	0.00	0.00	60,502.68	60,502.68	9,603.60	9,603.60	0.00	50,899.08	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,803.52	0.00	0.00	41,803.52	41,803.52	6,635.48	6,635.48	0.00	35,168.04	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,891.30	0.00	0.00	22,891.30	22,891.30	0.00	0.00	0.00	22,891.30	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	300,568.92	0.00	0.00	300,568.92	300,568.92	0.00	0.00	0.00	300,568.92	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	376,831.20	35,962.40	17,981.20	394,812.40	394,812.40	98,766.40	98,766.40	0.00	296,046.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	166,353.37	1,063.52	531.76	166,885.13	166,885.13	28,787.52	28,787.52	0.00	138,097.61	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	322,084.11	0.00	0.00	322,084.11	322,084.11	55,392.54	55,392.54	0.00	266,691.57	0.00
		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	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	742,850.35	103,719.09	103,719.09	742,850.35	742,850.35	187,673.64	187,673.64	0.00	555,176.71	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,017,604.52	150,950.41	127,334.75	3,041,220.18	3,041,220.18	554,134.42	554,134.42	0.00	2,487,085.76	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
		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 ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	3,317.60	0.00	3,317.60	3,317.60	3,317.60	3,317.60	0.00	0.00	0.00
		36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,317.60	0.00	3,317.60	3,317.60	3,317.60	3,317.60	0.00	0.00	0.00
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	51,940,792.01	8,312,409.20	1,644,285.35	58,608,915.86	53,888,621.26	8,974,219.47	8,971,728.95	4,720,294.60	44,914,401.79	2,490.52
		11301	SUELDOS DE BASE	9,754,112.94	0.00	0.00	9,754,112.94	9,754,112.94	1,547,600.95	1,547,600.95	0.00	8,206,511.99	0.00
		12101	HONORARIOS	6,251,344.85	0.00	0.00	6,251,344.85	6,251,344.85	947,908.83	947,908.83	0.00	5,303,436.02	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,296,931.12	0.00	0.00	3,296,931.12	3,296,931.12	523,216.35	523,216.35	0.00	2,773,714.77	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	727,921.40	0.00	0.00	727,921.40	727,921.40	114,482.68	114,482.68	0.00	613,438.72	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	482,661.57	0.00	0.00	482,661.57	482,661.57	0.00	0.00	0.00	482,661.57	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,647,017.40	0.00	0.00	4,647,017.40	4,647,017.40	0.00	0.00	0.00	4,647,017.40	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	2,443,787.52	20,001.28	7,849.16	2,455,939.64	2,455,939.64	427,293.28	427,293.28	0.00	2,028,646.36	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	3,438,155.82	0.00	0.00	3,438,155.82	3,438,155.82	471,658.12	471,658.12	0.00	2,966,497.70	0.00
		15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	5,804.03	0.00	5,804.03	5,804.03	5,804.03	5,804.03	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,571,570.62	0.00	0.00	6,571,570.62	6,571,570.62	1,149,391.33	1,149,391.33	0.00	5,422,179.29	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	1,335,149.95	13,792.30	6,709.27	1,342,232.98	1,342,232.98	182,932.58	182,932.58	0.00	1,159,300.40	0.00
		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	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,438,705.97	317,355.66	15,522.95	4,740,538.68	4,740,538.68	957,145.48	957,145.48	0.00	3,783,393.20	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	43,940,792.01	356,953.27	30,081.38	44,267,663.90	44,267,663.90	6,327,433.63	6,327,433.63	0.00	37,940,230.27	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
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,645.44	0.00	5,645.44	5,645.44	5,645.44	5,645.44	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,953.20	0.00	4,953.20	4,953.20	4,953.20	2,462.68	0.00	0.00	2,490.52
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,461.23	0.00	1,461.23	1,461.23	1,461.23	1,461.23	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	59,530.35	0.00	59,530.35	59,530.35	59,530.35	59,530.35	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
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	13,244.10	594.00	12,650.10	12,650.10	12,650.10	12,650.10	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	66,361.51	2,036.96	64,324.55	64,324.55	64,324.55	64,324.55	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,785.01	0.00	1,785.01	1,785.01	1,785.01	1,785.01	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	47,006.17	0.00	47,006.17	47,006.17	2,420.92	2,420.92	0.00	44,585.25	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	64,070.29	0.00	64,070.29	14,070.29	14,070.29	14,070.29	50,000.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	264,057.30	2,630.96	261,426.34	211,426.34	166,841.09	164,350.57	50,000.00	44,585.25	2,490.52
		31101	ENERGIA ELECTRICA	8,000,000.00	1,022,394.00	511,573.00	8,510,821.00	2,355,726.00	2,355,726.00	2,355,726.00	6,155,095.00	0.00	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,362.75	0.00	6,362.75	6,362.75	6,362.75	6,362.75	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	7,656.00	7,656.00	0.00	84,216.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	2,935,569.84	0.00	2,935,569.84	4,420,370.24	110,200.00	110,200.00	-1,484,800.40	4,310,170.24	0.00
		32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,435,200.02	0.00	1,435,200.02	1,435,200.02	0.00	0.00	0.00	1,435,200.02	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	2,200,000.02	1,100,000.01	1,100,000.01	1,100,000.01	0.00	0.00	0.00	1,100,000.01	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	8,000,000.00	7,691,398.63	1,611,573.01	14,079,825.62	9,409,531.02	2,479,944.75	2,479,944.75	4,670,294.60	6,929,586.27	0.00
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	12,052,179.37	232,316.33	158,614.49	12,125,881.21	12,125,881.21	1,862,676.46	1,862,676.46	-0.00	10,263,204.75	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	2,989,639.80	0.00	0.00	2,989,639.80	2,989,639.80	480,791.70	480,791.70	0.00	2,508,848.10	0.00
		12101	HONORARIOS	1,161,305.96	0.00	0.00	1,161,305.96	1,161,305.96	146,666.40	146,666.40	0.00	1,014,639.56	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	629,010.90	0.00	0.00	629,010.90	629,010.90	99,843.00	99,843.00	0.00	529,167.90	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	246,693.38	0.00	0.00	246,693.38	246,693.38	39,157.68	39,157.68	0.00	207,535.70	0.00
		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	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,429,703.38	0.00	0.00	1,429,703.38	1,429,703.38	0.00	0.00	0.00	1,429,703.38	0.00
		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	0.00
		13415	COMPENSACIONES	970,059.12	30,302.58	21,756.30	978,605.40	978,605.40	191,978.58	191,978.58	0.00	786,626.82	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	953,294.28	0.00	0.00	953,294.28	953,294.28	138,090.72	138,090.72	0.00	815,203.56	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,071,740.39	0.00	0.00	2,071,740.39	2,071,740.39	354,065.35	354,065.35	0.00	1,717,675.04	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	309,336.16	0.00	0.00	309,336.16	309,336.16	42,552.28	42,552.28	0.00	266,783.88	0.00
		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	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,016,416.15	191,639.42	136,858.19	1,071,197.38	1,071,197.38	361,041.42	361,041.42	0.00	710,155.96	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	12,052,179.37	221,942.00	158,614.49	12,115,506.88	12,115,506.88	1,854,187.13	1,854,187.13	-0.00	10,261,319.75	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	208.80	0.00	208.80	208.80	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	8,280.53	0.00	8,280.53	8,280.53	8,280.53	8,280.53	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,489.33	0.00	8,489.33	8,489.33	8,489.33	8,489.33	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	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,885.00	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,885.00	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00
10			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	27,001,625.27	2,915,634.59	950,354.91	28,966,904.95	23,389,381.28	5,770,616.00	5,768,835.93	5,577,523.67	17,618,765.28	1,780.07
		11301	SUELDOS DE BASE	4,348,387.26	0.00	0.00	4,348,387.26	4,348,387.26	668,671.80	668,671.80	0.00	3,679,715.46	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		12101	HONORARIOS	738,653.33	0.00	0.00	738,653.33	738,653.33	115,884.96	115,884.96	0.00	622,768.37	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	511,434.00	2,525.65	2,210.30	511,749.35	511,749.35	86,864.85	86,864.85	0.00	424,884.50	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	291,798.61	0.00	0.00	291,798.61	291,798.61	47,326.84	47,326.84	0.00	244,471.77	0.00
		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	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,291,939.47	0.00	0.00	2,291,939.47	2,291,939.47	0.00	0.00	0.00	2,291,939.47	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,788,116.64	1,012.56	506.28	1,788,622.92	1,788,622.92	289,187.66	289,187.66	0.00	1,499,435.26	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,280,267.19	0.00	0.00	1,280,267.19	1,280,267.19	185,253.92	185,253.92	0.00	1,095,013.27	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,871,920.87	1,748.87	0.00	3,873,669.74	3,873,669.74	657,191.99	657,191.99	0.00	3,216,477.75	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	464,096.80	0.00	0.00	464,096.80	464,096.80	66,268.77	66,268.77	0.00	397,828.03	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,283.35	0.00	0.00	64,283.35	64,283.35	0.00	0.00	0.00	64,283.35	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,411,963.05	177,829.14	145,953.04	3,443,839.15	3,443,839.15	614,454.92	614,454.92	0.00	2,829,384.23	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	19,367,914.74	183,116.22	148,669.62	19,402,361.34	19,402,361.34	2,731,105.71	2,731,105.71	0.00	16,671,255.63	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	630,879.70	0.00	630,879.70	630,879.70	630,879.70	630,879.70	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,334.62	0.00	2,334.62	2,334.62	2,334.62	2,334.62	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	159,019.76	0.00	159,019.76	159,019.76	159,019.76	159,019.76	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	2,244.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
		23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,140.75	0.00	4,140.75	4,140.75	4,140.75	4,140.75	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	20,137.20	0.00	20,137.20	20,137.20	20,137.20	18,357.13	0.00	0.00	1,780.07
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,525.23	0.00	1,525.23	1,525.23	1,525.23	1,525.23	0.00	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,000,000.00	1,261,765.00	801,685.29	3,460,079.71	1,761,765.00	1,431,765.00	1,431,765.00	1,698,314.71	330,000.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	53,127.65	0.00	53,127.65	53,127.65	53,127.65	53,127.65	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,209.29	0.00	2,209.29	2,209.29	2,209.29	2,209.29	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,604.43	0.00	7,604.43	1,530.00	1,530.00	1,530.00	6,074.43	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	2,148,407.63	801,685.29	4,346,722.34	2,638,913.20	2,308,913.20	2,307,133.13	1,707,809.14	330,000.00	1,780.07



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		31101	ENERGIA ELECTRICA	4,436,729.45	0.00	0.00	4,436,729.45	567,016.00	567,016.00	567,016.00	3,869,713.45	0.00	0.00
		31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	36,170.00	0.00	36,170.00	36,170.00	36,170.00	36,170.00	0.00	0.00	0.00
		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	22,488.52	0.00	22,488.52	22,488.52	22,488.52	22,488.52	0.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	260,304.00	0.00	260,304.00	260,304.00	0.00	0.00	0.00	260,304.00	0.00
		32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,981.08	29,548.37	0.00	226,529.45	226,528.37	37,754.72	37,754.72	1.08	188,773.65	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	183,744.00	0.00	183,744.00	183,744.00	15,312.00	15,312.00	0.00	168,432.00	0.00
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	6,313.42	0.00	6,313.42	6,313.42	6,313.42	6,313.42	0.00	0.00	0.00
		34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,074.43	0.00	6,074.43	6,074.43	6,074.43	6,074.43	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	0.00
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	27,168.00	0.00	27,168.00	27,168.00	27,168.00	27,168.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	4,633,710.53	571,810.74	0.00	5,205,521.27	1,335,806.74	718,297.09	718,297.09	3,869,714.53	617,509.65	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
13			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,488,522.22	459,418.12	838.56	3,947,101.78	3,947,029.31	535,443.18	535,443.18	72.47	3,411,586.13	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	400,147.02	0.00	0.00	400,147.02	400,147.02	53,515.40	53,515.40	0.00	346,631.62	0.00
		12101	HONORARIOS	383,999.36	0.00	0.00	383,999.36	383,999.36	25,278.64	25,278.64	0.00	358,720.72	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,554.26	1,675.28	837.64	11,391.90	11,391.90	1,675.28	1,675.28	0.00	9,716.62	0.00
		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	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	265,226.23	0.00	0.00	265,226.23	265,226.23	0.00	0.00	0.00	265,226.23	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	546,551.04	1.84	0.92	546,551.96	546,551.96	91,091.84	91,091.84	0.00	455,460.12	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	105,414.39	0.00	0.00	105,414.39	105,414.39	16,514.04	16,514.04	0.00	88,900.35	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	170,713.64	0.00	0.00	170,713.64	170,713.64	30,405.39	30,405.39	0.00	140,308.25	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	2,513.24	2,513.24	0.00	15,833.45	0.00
		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	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,565,116.92	0.00	0.00	1,565,116.92	1,565,116.92	233,780.82	233,780.82	0.00	1,331,336.10	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,488,522.22	1,677.12	838.56	3,489,360.78	3,489,360.78	454,774.65	454,774.65	0.00	3,034,586.13	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
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	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	0.00	452,400.00	0.00	452,400.00	452,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00	377,000.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	3,141.00	0.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	3,141.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,127.53	2,127.53	2,127.53	72.47	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	457,741.00	0.00	457,741.00	457,668.53	80,668.53	80,668.53	72.47	377,000.00	0.00
14			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,177,299.35	0.00	0.00	3,177,299.35	3,177,299.35	360,802.14	360,802.14	0.00	2,816,497.21	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	595,988.82	0.00	0.00	595,988.82	595,988.82	92,356.80	92,356.80	0.00	503,632.02	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,659.26	0.00	0.00	31,659.26	31,659.26	5,130.00	5,130.00	0.00	26,529.26	0.00
		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	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	309,423.67	0.00	0.00	309,423.67	309,423.67	0.00	0.00	0.00	309,423.67	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	516,216.72	0.00	0.00	516,216.72	516,216.72	72,496.12	72,496.12	0.00	443,720.60	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	157,006.79	0.00	0.00	157,006.79	157,006.79	24,012.80	24,012.80	0.00	132,993.99	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	205,191.40	0.00	0.00	205,191.40	205,191.40	38,588.28	38,588.28	0.00	166,603.12	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	27,101.03	0.00	0.00	27,101.03	27,101.03	3,769.84	3,769.84	0.00	23,331.19	0.00
		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	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,292,430.69	0.00	0.00	1,292,430.69	1,292,430.69	124,448.30	124,448.30	0.00	1,167,982.39	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,177,299.35	0.00	0.00	3,177,299.35	3,177,299.35	360,802.14	360,802.14	0.00	2,816,497.21	0.00
15			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	3,382,783.69	22,363.70	22,363.64	3,382,783.75	3,382,783.75	520,775.03	520,775.03	0.00	2,862,008.72	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	610,337.70	0.00	0.00	610,337.70	610,337.70	96,879.00	96,879.00	0.00	513,458.70	0.00
		12101	HONORARIOS	218,566.66	0.00	0.00	218,566.66	218,566.66	34,502.16	34,502.16	0.00	184,064.50	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	39,772.91	0.00	0.00	39,772.91	39,772.91	6,313.16	6,313.16	0.00	33,459.75	0.00
		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	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	302,635.34	0.00	0.00	302,635.34	302,635.34	0.00	0.00	0.00	302,635.34	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	369,132.72	0.12	0.06	369,132.78	369,132.78	61,522.12	61,522.12	-0.00	307,610.66	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	160,786.85	0.00	0.00	160,786.85	160,786.85	25,188.60	25,188.60	0.00	135,598.25	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	331,880.38	0.00	0.00	331,880.38	331,880.38	59,888.00	59,888.00	0.00	271,992.38	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	13,550.52	0.00	0.00	13,550.52	13,550.52	1,884.92	1,884.92	0.00	11,665.60	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	1,290,289.87	22,363.58	22,363.58	1,290,289.87	1,290,289.87	234,597.07	234,597.07	0.00	1,055,692.80	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,382,783.69	22,363.70	22,363.64	3,382,783.75	3,382,783.75	520,775.03	520,775.03	0.00	2,862,008.72	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		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 ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	10,423,053.67	176,612.33	45,313.53	10,554,352.47	10,541,896.47	1,651,440.07	1,651,440.07	12,456.00	8,890,456.40	0.00
		11301	SUELDO DE BASE	1,970,139.78	0.00	0.00	1,970,139.78	1,970,139.78	312,720.60	312,720.60	0.00	1,657,419.18	0.00
		12101	HONORARIOS	1,532,216.45	0.00	0.00	1,532,216.45	1,532,216.45	222,079.04	222,079.04	0.00	1,310,137.41	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	451,097.64	6,024.40	3,012.20	454,109.84	454,109.84	81,206.40	81,206.40	0.00	372,903.44	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	125,942.54	0.00	0.00	125,942.54	125,942.54	19,990.88	19,990.88	0.00	105,951.66	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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	797,886.24	5,781.48	2,890.74	800,776.98	800,776.98	138,761.48	138,761.48	0.00	662,015.50	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	637,848.74	0.00	0.00	637,848.74	637,848.74	90,474.68	90,474.68	0.00	547,374.06	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,329,452.98	0.00	0.00	1,329,452.98	1,329,452.98	221,318.65	221,318.65	0.00	1,108,134.33	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	293,547.20	0.00	0.00	293,547.20	293,547.20	40,211.88	40,211.88	0.00	253,335.32	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	2,922,235.98	39,410.59	39,410.59	2,922,235.98	2,922,235.98	482,032.60	482,032.60	0.00	2,440,203.38	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	10,256,013.67	51,216.47	45,313.53	10,261,916.61	10,261,916.61	1,608,796.21	1,608,796.21	0.00	8,653,120.40	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
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	12,456.00	0.00	12,456.00	0.00	0.00	0.00	12,456.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	21,067.86	0.00	21,067.86	21,067.86	21,067.86	21,067.86	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,523.86	0.00	33,523.86	21,067.86	21,067.86	21,067.86	12,456.00	0.00	0.00
		32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	167,040.00	0.00	0.00	167,040.00	167,040.00	13,920.00	13,920.00	0.00	153,120.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	7,656.00	7,656.00	0.00	84,216.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	167,040.00	91,872.00	0.00	258,912.00	258,912.00	21,576.00	21,576.00	0.00	237,336.00	0.00
18			COORDINACIÓN DEL DIF	11,126,130.33	329,166.19	62,059.79	11,393,236.73	11,384,933.52	1,745,864.65	1,726,198.62	8,303.21	9,639,068.87	19,666.03
		11301	SUELDO DE BASE	2,676,871.26	0.00	0.00	2,676,871.26	2,676,871.26	424,900.20	424,900.20	0.00	2,251,971.06	0.00
		12101	HONORARIOS	634,524.66	0.00	0.00	634,524.66	634,524.66	98,874.32	98,874.32	0.00	535,650.34	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,036,963.62	0.00	0.00	1,036,963.62	1,036,963.62	164,597.40	164,597.40	0.00	872,366.22	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	201,590.42	0.00	0.00	201,590.42	201,590.42	31,998.48	31,998.48	0.00	169,591.94	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,939.00	0.00	0.00	136,939.00	136,939.00	0.00	0.00	0.00	136,939.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,288,321.84	0.00	0.00	1,288,321.84	1,288,321.84	0.00	0.00	0.00	1,288,321.84	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	820,095.12	2,266.39	1,510.84	820,850.67	820,850.67	138,948.39	138,948.39	0.00	681,902.28	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		14106	APORTACIONES AL ISSET	978,369.52	0.00	0.00	978,369.52	978,369.52	129,780.08	129,780.08	0.00	848,589.44	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,960,211.96	0.00	0.00	1,960,211.96	1,960,211.96	337,173.77	337,173.77	0.00	1,623,038.19	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	225,168.69	0.00	0.00	225,168.69	225,168.69	31,126.56	31,126.56	0.00	194,042.13	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	49,124.80	0.00	0.00	49,124.80	49,124.80	0.00	0.00	0.00	49,124.80	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,034,749.44	98,306.47	60,548.95	1,072,506.96	1,072,506.96	252,391.33	252,391.33	0.00	820,115.63	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	11,126,130.33	100,572.86	62,059.79	11,164,643.40	11,164,643.40	1,609,790.53	1,609,790.53	0.00	9,554,852.87	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	8,195.40	0.00	8,195.40	8,195.40	8,195.40	8,195.40	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	277.24	0.00	277.24	277.24	277.24	0.00	0.00	0.00	277.24
		22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	20,218.80	0.00	20,218.80	20,218.80	20,218.80	7,813.80	0.00	0.00	12,405.00
		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 ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	921.04	0.00	921.04	921.04	921.04	0.00	0.00	0.00	921.04
		23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	113.68	0.00	113.68	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	113.68
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	25,339.04	0.00	25,339.04	25,339.04	25,339.04	25,339.04	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	17,377.80	0.00	17,377.80	17,377.80	17,377.80	17,257.81	0.00	0.00	119.99
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,215.60	0.00	2,215.60	2,215.60	2,215.60	2,215.60	0.00	0.00	0.00
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,883.76	0.00	2,883.76	2,883.76	2,883.76	0.00	0.00	0.00	2,883.76
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	7,437.70	0.00	7,437.70	6,634.49	6,634.49	6,634.49	803.21	0.00	0.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	2,157.80	0.00	2,157.80	2,157.80	2,157.80	2,157.80	0.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	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	232.46	0.00	232.46	232.46	232.46	232.46	0.00	0.00	0.00
		25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	2,194.00	0.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
N001	020	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,945.32	0.00	2,945.32	2,945.32	2,945.32	0.00	0.00	0.00	2,945.32
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,366.05	0.00	17,366.05	17,366.05	17,366.05	17,366.05	0.00	0.00	0.00
		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	109,875.69	0.00	109,875.69	109,072.48	109,072.48	89,406.45	803.21	0.00	19,666.03
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	7,656.00	7,656.00	0.00	84,216.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,607.60	0.00	3,607.60	3,607.60	3,607.60	3,607.60	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	4,990.04	0.00	4,990.04	4,990.04	4,990.04	4,990.04	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	118,717.64	0.00	118,717.64	111,217.64	27,001.64	27,001.64	7,500.00	84,216.00	0.00
			DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	990,000.00	0.00	1,990,000.00	1,063,588.96	123,588.96	90,000.00	926,411.04	940,000.00	33,588.96
			COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	1,000,000.00	990,000.00	0.00	1,990,000.00	1,063,588.96	123,588.96	90,000.00	926,411.04	940,000.00	33,588.96
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	33,588.96	33,588.96	0.00	466,411.04	0.00	33,588.96
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	90,000.00	0.00	590,000.00	123,588.96	123,588.96	90,000.00	466,411.04	0.00	33,588.96
O001	20	33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
		44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	40,000.00	0.00	0.00	460,000.00	40,000.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	40,000.00	0.00	0.00	460,000.00	40,000.00	0.00
			TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1,014,365.49	1.20	0.60	1,014,366.09	1,014,366.09	145,808.60	145,808.60	0.00	868,557.49	0.00
			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,014,365.49	1.20	0.60	1,014,366.09	1,014,366.09	145,808.60	145,808.60	0.00	868,557.49	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	128,527.56	0.00	0.00	128,527.56	128,527.56	20,401.20	20,401.20	0.00	108,126.36	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,080.24	0.00	0.00	4,080.24	4,080.24	0.00	0.00	0.00	4,080.24	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	74,854.92	0.00	0.00	74,854.92	74,854.92	0.00	0.00	0.00	74,854.92	0.00
		13415	COMPENSACIONES	148,927.20	1.20	0.60	148,927.80	148,927.80	24,821.20	24,821.20	0.00	124,106.60	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	33,859.19	0.00	0.00	33,859.19	33,859.19	5,304.32	5,304.32	0.00	28,554.87	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	43,918.36	0.00	0.00	43,918.36	43,918.36	6,282.20	6,282.20	0.00	37,636.16	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,700.10	0.00	0.00	1,700.10	1,700.10	0.00	0.00	0.00	1,700.10	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	578,497.92	0.00	0.00	578,497.92	578,497.92	88,999.68	88,999.68	0.00	489,498.24	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,014,365.49	1.20	0.60	1,014,366.09	1,014,366.09	145,808.60	145,808.60	0.00	868,557.49	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
O002		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD	5,054,751.25	191,400.12	0.06	5,246,151.31	5,246,151.31	727,079.65	727,079.65	0.00	4,519,071.66	0.00
	05		CONTRALORIA MUNICIPAL	5,054,751.25	191,400.12	0.06	5,246,151.31	5,246,151.31	727,079.65	727,079.65	0.00	4,519,071.66	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	672,972.30	0.00	0.00	672,972.30	672,972.30	106,821.00	106,821.00	0.00	566,151.30	0.00
		12101	HONORARIOS	660,275.78	0.00	0.00	660,275.78	660,275.78	81,657.96	81,657.96	0.00	578,617.82	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,345.34	0.00	0.00	30,345.34	30,345.34	4,816.72	4,816.72	0.00	25,528.62	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,249.16	0.00	0.00	23,249.16	23,249.16	0.00	0.00	0.00	23,249.16	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	396,455.22	0.00	0.00	396,455.22	396,455.22	0.00	0.00	0.00	396,455.22	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	757,428.72	0.12	0.06	757,428.78	757,428.78	126,238.12	126,238.12	0.00	631,190.66	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	177,287.25	0.00	0.00	177,287.25	177,287.25	27,773.56	27,773.56	0.00	149,513.69	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	269,017.15	0.00	0.00	269,017.15	269,017.15	49,735.77	49,735.77	0.00	219,281.38	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	2,513.24	2,513.24	0.00	15,833.45	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,901.75	0.00	0.00	8,901.75	8,901.75	0.00	0.00	0.00	8,901.75	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,027,671.89	0.00	0.00	2,027,671.89	2,027,671.89	319,867.28	319,867.28	0.00	1,707,804.61	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	5,054,751.25	0.12	0.06	5,054,751.31	5,054,751.31	719,423.65	719,423.65	0.00	4,335,327.66	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	99,528.00	0.00	99,528.00	99,528.00	0.00	0.00	0.00	99,528.00	0.00
P007		31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	7,656.00	7,656.00	0.00	84,216.00	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	191,400.00	0.00	191,400.00	191,400.00	7,656.00	7,656.00	0.00	183,744.00	0.00
			DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	74,865,383.02	57,650,967.02	27,799,082.94	104,717,267.10	5,522,538.55	704,761.35	704,761.35	99,194,728.55	4,817,777.20	0.00
	04		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	74,865,383.02	57,650,967.02	27,799,082.94	104,717,267.10	5,522,538.55	704,761.35	704,761.35	99,194,728.55	4,817,777.20	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	496,378.26	0.00	0.00	496,378.26	496,378.26	78,790.20	78,790.20	0.00	417,588.06	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99,977.22	0.00	0.00	99,977.22	99,977.22	15,869.40	15,869.40	0.00	84,107.82	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,626.25	0.00	0.00	31,626.25	31,626.25	5,020.04	5,020.04	0.00	26,606.21	0.00
		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	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	338,046.61	0.00	0.00	338,046.61	338,046.61	0.00	0.00	0.00	338,046.61	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	706,925.76	0.96	0.48	706,926.24	706,926.24	117,820.96	117,820.96	0.00	589,105.28	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	157,103.38	0.00	0.00	157,103.38	157,103.38	21,394.04	21,394.04	0.00	135,709.34	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	275,383.41	32,516.35	15,916.03	291,983.73	291,983.73	49,780.04	49,780.04	0.00	242,203.69	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	2,513.24	2,513.24	0.00	15,833.45	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
P008	03	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	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,139,319.87	0.00	0.00	2,139,319.87	2,139,319.87	312,363.43	312,363.43	0.00	1,826,956.44	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	4,299,711.75	32,517.31	15,916.51	4,316,312.55	4,316,312.55	603,551.35	603,551.35	0.00	3,712,761.20	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	754.00	0.00	754.00	754.00	754.00	754.00	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
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	754.00	754.00	754.00	754.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	7,656.00	7,656.00	0.00	84,216.00	0.00
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,113,600.00	0.00	0.00	1,113,600.00	1,113,600.00	92,800.00	92,800.00	0.00	1,020,800.00	0.00
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,113,600.00	91,872.00	0.00	1,205,472.00	1,205,472.00	100,456.00	100,456.00	0.00	1,105,016.00	0.00
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	69,452,071.27	57,525,069.71	27,783,166.43	99,193,974.55	0.00	0.00	0.00	99,193,974.55	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	69,452,071.27	57,525,069.71	27,783,166.43	99,193,974.55	0.00	0.00	0.00	99,193,974.55	0.00	0.00
			ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	467,374.77	7,649.09	0.16	475,023.70	475,023.70	71,119.69	71,119.69	0.00	403,904.01	0.00
			DIRECCIÓN DE FINANZAS	467,374.77	7,649.09	0.16	475,023.70	475,023.70	71,119.69	71,119.69	0.00	403,904.01	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	79,168.32	0.00	0.00	79,168.32	79,168.32	12,566.40	12,566.40	0.00	66,601.92	0.00
		12101	HONORARIOS	81,006.91	0.00	0.00	81,006.91	81,006.91	12,000.00	12,000.00	0.00	69,006.91	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68	0.00	0.00	60,502.68	60,502.68	9,603.60	9,603.60	0.00	50,899.08	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,236.05	0.00	0.00	9,236.05	9,236.05	1,466.04	1,466.04	0.00	7,770.01	0.00
		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	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	50,325.21	0.00	0.00	50,325.21	50,325.21	0.00	0.00	0.00	50,325.21	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	12,337.92	0.32	0.16	12,338.08	12,338.08	2,056.32	2,056.32	0.00	10,281.76	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	36,794.80	0.00	0.00	36,794.80	36,794.80	4,659.80	4,659.80	0.00	32,135.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	101,747.40	0.00	0.00	101,747.40	101,747.40	17,848.86	17,848.86	0.00	83,898.54	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	13,550.52	0.00	0.00	13,550.52	13,550.52	1,884.92	1,884.92	0.00	11,665.60	0.00
		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	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,595.14	7,648.77	0.00	20,243.91	20,243.91	9,033.75	9,033.75	0.00	11,210.16	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	467,374.77	7,649.09	0.16	475,023.70	475,023.70	71,119.69	71,119.69	0.00	403,904.01	0.00
P009	04		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
		33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
P014	01		INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	26,515,386.96	2,082,928.78	362,082.53	28,236,233.21	27,724,847.49	4,326,042.77	4,321,256.18	511,385.72	23,398,804.72	4,786.59
			PRESIDENCIA	12,299,787.77	1,695,845.28	103,539.05	13,892,094.00	13,380,709.28	1,912,896.06	1,909,943.43	511,384.72	11,467,813.22	2,952.63



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		11301	SUELDOS DE BASE	6,469,174.98	0.00	0.00	6,469,174.98	6,469,174.98	997,799.37	997,799.37	0.00	5,471,375.61	0.00
		12101	HONORARIOS	297,660.63	0.00	0.00	297,660.63	297,660.63	23,339.20	23,339.20	0.00	274,321.43	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	90,216.00	0.00	90,216.00	90,216.00	90,216.00	90,216.00	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	128,716.81	0.00	0.00	128,716.81	128,716.81	20,279.14	20,279.14	0.00	108,437.67	0.00
		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	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	882,280.71	0.00	0.00	882,280.71	882,280.71	0.00	0.00	0.00	882,280.71	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	747,821.52	0.00	0.00	747,821.52	747,821.52	107,519.72	107,519.72	0.00	640,301.80	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	602,797.57	0.00	0.00	602,797.57	602,797.57	78,357.72	78,357.72	0.00	524,439.85	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,296,287.70	73,516.66	73,516.66	1,296,287.70	1,296,287.70	243,244.13	243,244.13	0.00	1,053,043.57	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	164,713.84	0.00	0.00	164,713.84	164,713.84	22,695.60	22,695.60	0.00	142,018.24	0.00
		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	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,532,985.93	30,022.39	30,022.39	1,532,985.93	1,532,985.93	222,195.67	222,195.67	0.00	1,310,790.26	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	12,299,787.77	193,755.05	103,539.05	12,390,003.77	12,390,003.77	1,805,646.55	1,805,646.55	0.00	10,584,357.22	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	78,101.74	0.00	78,101.74	78,101.74	78,101.74	78,101.74	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	759.80	0.00	759.80	759.80	759.80	0.00	0.00	0.00	759.80
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	119.99	0.00	119.99	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	119.99
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,671.07	0.00	4,671.07	4,671.07	4,671.07	3,807.06	0.00	0.00	864.01
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,887.75	0.00	1,887.75	903.75	903.75	0.00	984.00	0.00	903.75
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	317.26	0.00	317.26	317.26	317.26	317.26	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	4,976.62	0.00	4,976.62	4,975.90	4,975.90	4,670.82	0.72	0.00	305.08
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,834.23	0.00	90,834.23	89,849.51	89,849.51	86,896.88	984.72	0.00	2,952.63
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	199,056.00	0.00	199,056.00	199,056.00	0.00	0.00	0.00	199,056.00	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
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,212,200.00	0.00	1,212,200.00	701,800.00	17,400.00	17,400.00	510,400.00	684,400.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,411,256.00	0.00	1,411,256.00	900,856.00	17,400.00	17,400.00	510,400.00	883,456.00	0.00
02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,215,599.19	387,083.50	258,543.48	14,344,139.21	14,344,138.21	2,413,146.71	2,411,312.75	1.00	11,930,991.50	1,833.96
		11301	SUELDOS DE BASE	3,910,322.00	0.00	0.00	3,910,322.00	3,910,322.00	634,492.60	634,492.60	0.00	3,275,829.40	0.00
		12101	HONORARIOS	1,638,016.13	0.00	0.00	1,638,016.13	1,638,016.13	189,544.48	189,544.48	0.00	1,448,471.65	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	75,591.60	0.00	75,591.60	75,591.60	75,591.60	75,591.60	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	150,440.72	0.00	0.00	150,440.72	150,440.72	24,036.64	24,036.64	0.00	126,404.08	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,801.60	0.00	0.00	100,801.60	100,801.60	0.00	0.00	0.00	100,801.60	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,246,607.95	0.00	0.00	1,246,607.95	1,246,607.95	0.00	0.00	0.00	1,246,607.95	0.00
		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	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,535,074.32	36,533.16	18,266.58	1,553,340.90	1,553,340.90	292,377.16	292,377.16	0.00	1,260,963.74	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	733,503.29	0.00	0.00	733,503.29	733,503.29	109,703.96	109,703.96	0.00	623,799.33	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,438,339.84	0.00	0.00	1,438,339.84	1,438,339.84	258,087.53	258,087.53	0.00	1,180,252.31	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	195,387.30	0.00	0.00	195,387.30	195,387.30	26,851.40	26,851.40	0.00	168,535.90	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	36,829.85	0.00	0.00	36,829.85	36,829.85	0.00	0.00	0.00	36,829.85	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,169,476.19	239,534.50	239,534.50	3,169,476.19	3,169,476.19	767,780.50	767,780.50	0.00	2,401,695.69	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	14,215,599.19	351,659.26	257,801.08	14,309,457.37	14,309,457.37	2,378,465.87	2,378,465.87	0.00	11,930,991.50	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	742.40	0.00	742.40	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	21,713.94	742.40	20,971.54	20,971.54	20,971.54	20,971.54	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
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,441.88	0.00	1,441.88	1,441.88	1,441.88	0.00	0.00	0.00	1,441.88
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80	1,716.80	1,716.80	1,716.80	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	2,808.55	0.00	2,808.55	2,808.55	2,808.55	2,808.55	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4,751.59	0.00	4,751.59	4,751.59	4,751.59	4,751.59	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	393.08	0.00	393.08	392.08	392.08	0.00	1.00	0.00	392.08
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,568.24	742.40	32,825.84	32,824.84	32,824.84	30,990.88	1.00	0.00	1,833.96
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00

JAVIER VILLEGAS MOLINA

DIRECTOR DE PROGRAMACION

ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL