



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
Presupuesto Total												
D001			COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	372,353,423.31	423,349,299.76	344,466,001.27	451,236,727.80	424,974,822.43	316,605,906.43	315,087,450.31	26,262,105.37	108,368,716.00
03			DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	1,068,995.00	0.00	1,068,995.00	1,068,995.00	1,068,995.00	1,068,995.00	0.00	0.00
		91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,068,995.00	0.00	1,068,995.00	1,068,995.00	1,068,995.00	1,068,995.00	0.00	0.00
E010			DEUDA PÚBLICA	0.00	1,068,995.00	0.00	1,068,995.00	1,068,995.00	1,068,995.00	1,068,995.00	0.00	0.00
			AGUA POTABLE	221,613.24	415,441.42	23,802.91	613,251.75	609,514.82	158,986.25	158,986.25	3,736.93	450,528.57
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	221,613.24	415,441.42	23,802.91	613,251.75	609,514.82	158,986.25	158,986.25	3,736.93	450,528.57
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	149,084.54	12,891.40	3,806.30	158,177.64	158,177.64	101,769.15	101,769.15	0.00	56,408.49
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,522.02	0.00	0.00	5,522.02	5,522.02	2,010.33	2,010.33	0.00	3,511.69
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	10,789.73	0.00	10,789.73	10,789.73	10,789.73	10,789.73	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	18,247.20	13,915.63	2,209.05	29,953.78	29,953.78	21,660.53	21,660.53	0.00	8,293.25
		14106	APORTACIONES AL ISSET	39,277.33	16,944.08	16,285.56	39,935.85	39,935.85	14,756.51	14,756.51	0.00	25,179.34
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	7,500.00	2,000.00	1,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,972.15	0.00	0.00	1,972.15	1,972.15	0.00	0.00	0.00	1,972.15
		1000	SERVICIOS PERSONALES	221,613.24	56,540.84	23,802.91	254,351.17	254,351.17	158,986.25	158,986.25	-0.00	95,364.92
E011			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD,	0.00	358,900.58	0.00	358,900.58	355,163.65	0.00	0.00	3,736.93	355,163.65
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	358,900.58	0.00	358,900.58	355,163.65	0.00	0.00	3,736.93	355,163.65
08			DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	349,241.22	0.00	349,241.22	345,301.67	0.00	0.00	3,939.55	345,301.67
		61303	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	349,241.22	0.00	349,241.22	345,301.67	0.00	0.00	3,939.55	345,301.67
E013			DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	349,241.22	0.00	349,241.22	345,301.67	0.00	0.00	3,939.55	345,301.67
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	349,241.22	0.00	349,241.22	345,301.67	0.00	0.00	3,939.55	345,301.67
			ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	0.00	5,426,196.20	86,724.04	5,339,472.16	5,251,792.76	5,251,792.76	5,251,792.76	87,679.40	0.00
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,402,668.00	86,724.04	1,315,943.96	1,228,164.56	1,228,164.56	1,228,164.56	87,679.40	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	35,000.00	20,668.20	14,331.80	14,331.80	14,331.80	14,331.80	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	20,668.20	14,331.80	14,331.80	14,331.80	14,331.80	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,320,668.00	86,055.84	1,254,612.16	1,166,832.76	1,166,832.76	1,166,832.76	87,679.40	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,320,668.00	66,055.84	1,254,612.16	1,166,832.76	1,166,832.76	1,166,832.76	87,679.40	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
18			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
			COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	4,023,628.20	0.00	4,023,628.20	4,023,628.20	4,023,628.20	4,023,628.20	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,023,628.20	0.00	4,023,628.20	4,023,628.20	4,023,628.20	4,023,628.20	0.00	0.00
E021			SERVICIOS GENERALES	0.00	4,023,628.20	0.00	4,023,628.20	4,023,628.20	4,023,628.20	4,023,628.20	0.00	0.00
			PROTECCIÓN VIAL	3,037,795.02	2,226,720.36	947,602.54	4,316,912.84	4,243,525.56	2,658,693.63	2,658,693.63	73,387.28	1,584,831.93
12			DIRECCIÓN DE TRANSITO	3,037,795.02	2,226,720.36	947,602.54	4,316,912.84	4,243,525.56	2,658,693.63	2,658,693.63	73,387.28	1,584,831.93
		11301	SUELDOS DE BASE	600,445.86	88,298.31	62,350.13	626,395.04	626,395.04	248,043.34	248,043.34	0.00	376,351.70
		12101	HONORARIOS	957,466.94	242,364.00	88,549.13	1,111,281.81	1,111,281.81	792,012.64	792,012.64	0.00	319,269.17
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,296.19	2,102.37	6,480.59	36,917.97	36,917.97	9,536.32	9,536.32	0.00	27,381.65
Ejercicio: 2024												
GONZALEZ												

000005



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
E025	01	4000	13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,207.84	5,174.87	5,119.55	20,283.26	20,283.26	5,174.87	5,174.87	0.00	15,068.39
			13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	141,979.75	289,887.76	141,979.75	289,887.76	289,887.76	141,968.82	141,968.82	0.00	147,918.94
			13203 OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,200.00	0.00	8,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00
			13415 COMPENSACIONES	230,167.20	105,843.46	22,456.88	313,355.78	313,355.78	204,576.50	204,576.50	0.00	108,779.28
			14106 APORTACIONES AL ISSET	156,355.73	23,308.60	22,658.17	157,006.16	157,006.16	62,375.87	62,375.87	0.00	94,630.29
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	223,434.82	3,319.86	2,211.54	224,543.14	224,543.14	48,970.08	48,970.08	0.00	175,573.06
			15901 OTRAS PRESTACIONES	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00	115,200.00	39,400.00	39,400.00	0.00	76,800.00
			16903 PRESTACIONES ADICIONALES	8,045.50	0.00	2,123.25	5,922.25	5,922.25	0.00	0.00	0.00	5,922.25
			17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	425,995.09	795,285.09	319,355.95	902,920.23	902,920.23	677,903.03	677,903.03	0.00	225,017.20
			1000 SERVICIOS PERSONALES	2,937,795.02	1,555,387.32	679,388.94	3,813,793.40	3,813,793.40	2,228,961.47	2,228,961.47	0.00	1,584,831.93
E028	020	4113	21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21401 MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21503 MATERIAL IMPRESO	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
			21801 PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24801 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	102,638.80	0.00	102,638.80	102,638.80	102,638.80	102,638.80	0.00	0.00
			25601 FIBRAS, SINTETICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	11,731.96	0.00	11,731.96	11,731.96	11,731.96	11,731.96	0.00	0.00
			29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	160,377.69	83,485.20	176,892.48	103,495.20	103,495.20	103,495.20	73,387.28	0.00
			2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	278,806.44	83,495.20	295,311.24	221,923.96	221,923.96	221,923.96	73,387.28	0.00
E025	01	4113	32502 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	392,526.60	184,718.40	207,808.20	207,808.20	207,808.20	207,808.20	0.00	0.00
			3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	392,526.60	184,718.40	207,808.20	207,808.20	207,808.20	207,808.20	0.00	0.00
			ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	0.00	2,086,513.86	159,239.57	1,927,274.29	1,887,567.14	1,887,567.14	1,887,567.14	39,707.15	0.00
			PRESIDENCIA	0.00	2,086,513.86	159,239.57	1,927,274.29	1,887,567.14	1,887,567.14	1,887,567.14	39,707.15	0.00
			44113 COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	2,086,513.86	159,239.57	1,927,274.29	1,887,567.14	1,887,567.14	1,887,567.14	39,707.15	0.00
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,086,513.86	159,239.57	1,927,274.29	1,887,567.14	1,887,567.14	1,887,567.14	39,707.15	0.00
			PROTECCION CIVIL	1,738,267.00	1,448,877.05	486,442.41	2,700,701.64	2,700,690.64	2,091,078.16	2,091,078.16	11.00	608,612.48
			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	1,738,267.00	1,448,877.05	486,442.41	2,700,701.64	2,700,690.64	2,091,078.16	2,091,078.16	11.00	608,612.48
			11301 SUELDOS DE BASE	357,451.92	54,492.15	48,574.55	365,369.52	365,369.52	199,639.05	199,639.05	-0.00	165,730.47
			12101 HONORARIOS	109,283.33	90,377.62	52,443.97	147,216.98	147,216.98	134,706.88	134,706.88	0.00	12,510.12
E028	020	4113	12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	302,513.40	10,031.25	1,008.00	311,536.65	311,536.65	210,144.75	210,144.75	0.00	107,391.90
			13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,668.54	415.09	37.24	13,046.39	13,046.39	8,800.48	8,800.48	0.00	4,245.91
			13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,068.15	0.00	0.00	22,068.15	22,068.15	10,058.15	10,058.15	0.00	12,010.00
			13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	88,344.83	0.00	88,344.83	88,344.83	88,344.83	88,344.83	0.00	0.00
			13415 COMPENSACIONES	383,462.88	38,584.52	25,190.34	396,857.06	396,857.06	262,543.27	262,543.27	0.00	134,313.79
			14106 APORTACIONES AL ISSET	173,960.71	40,260.76	35,893.84	177,227.63	177,227.63	82,377.08	82,377.08	0.00	94,850.55

000006



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Adecuaciones		Autorizado	Modificado		Comprometido	Devenigado	Ejercido	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones							Por Comprometer	Devenigado por Ejercer
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	95,994.37	15,569.55	11,275.33	99,977.59	99,977.59	65,904.16	65,904.16	0.00	0.00	34,073.43
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	8,729.70	0.00	0.00	8,729.70	8,729.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,729.70
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	272,334.00	451,545.15	313,019.14	410,860.01	410,860.01	369,103.40	369,103.40	0.00	0.00	41,756.61
1000			SERVICIOS PERSONALES	1,738,267.00	789,409.92	486,442.41	2,041,234.51	2,041,234.51	1,431,622.03	1,431,622.03	0.00	0.00	609,612.48
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	726.39	0.00	726.39	726.39	726.39	726.39	0.00	0.00	0.00
21702			MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	893.22	0.00	893.22	893.22	893.22	893.22	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 QUIMICOS BASICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
25401			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	6,989.00	6,989.00	6,989.00	0.00	0.00	0.00
25601			FIBRAS, SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	4,686.40	0.00	4,686.40	4,686.40	4,686.40	4,686.40	0.00	0.00	0.00
26102			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRIS 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
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,110.84	0.00	50,110.84	50,110.84	50,110.84	50,110.84	0.00	0.00	0.00
27201			PENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	279,186.16	0.00	279,186.16	279,186.16	279,186.16	279,186.16	0.00	0.00	0.00
27401			PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,508.60	0.00	27,508.60	27,508.60	27,508.60	27,508.60	0.00	0.00	0.00
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	223,675.92	0.00	223,675.92	223,675.92	223,675.92	223,675.92	0.00	0.00	0.00
29801			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	607,771.53	0.00	607,771.53	607,766.53	607,766.53	607,766.53	11.00	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
35501			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRIS Y FLUVIALES	0.00	51,689.60	0.00	51,689.60	51,689.60	51,689.60	51,689.60	0.00	0.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	0.00	57,689.60	0.00	57,689.60	57,689.60	57,689.60	57,689.60	0.00	0.00	0.00
02			REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN	2,655,323.62	1,227,305.79	621,114.78	3,261,514.63	3,261,514.63	2,455,760.32	2,455,760.32	0.00	0.00	805,754.31
			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,655,323.62	1,227,305.79	621,114.78	3,261,514.63	3,261,514.63	2,455,760.32	2,455,760.32	0.00	0.00	805,754.31
11301			SUELDOS DE BASE	766,032.12	99,567.36	32,795.95	826,803.53	826,803.53	555,928.61	555,928.61	0.00	0.00	270,874.92
12101			HONORARIOS	336,133.73	21,922.85	60,133.60	297,922.98	297,922.98	208,428.53	208,428.53	0.00	0.00	89,494.45
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	67,555.99	9,204.96	4,041.78	72,729.17	72,729.17	46,576.21	46,576.21	0.00	0.00	24,152.96
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,558.89	2,634.15	0.00	32,193.04	32,193.04	16,371.08	16,371.08	0.00	0.00	15,821.96

000007



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	289,310.86	0.00	259,310.86	259,310.86	259,310.86	259,310.86	0.00	0.00
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	25,600.00	900.00	0.00	26,500.00	26,500.00	900.00	900.00	0.00	25,600.00
13415			COMPENSACIONES	201,273.36	23,734.84	15,135.23	218,872.97	218,872.97	135,075.60	135,075.60	-0.00	83,793.37
14106			APORTACIONES AL ISSET	201,802.85	14,019.58	3,216.84	212,603.89	212,603.89	144,541.13	144,541.13	0.00	68,062.76
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	481,282.49	142,712.01	54,759.22	569,235.28	569,235.28	415,410.77	415,410.77	0.00	153,824.51
15901			OTRAS PRESTACIONES	51,525.49	5,102.04	3,482.04	53,145.49	53,145.49	32,797.46	32,797.46	0.00	20,348.03
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	10,132.70	0.00	0.00	10,132.70	10,132.70	0.00	0.00	0.00	10,132.70
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	408,512.00	592,948.84	385,900.12	613,160.72	613,160.72	569,512.07	569,512.07	0.00	43,648.65
1000			SERVICIOS PERSONALES	2,566,416.62	1,166,057.79	559,866.78	3,192,610.63	3,192,610.63	2,386,656.32	2,386,656.32	0.00	805,954.31
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	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
2600			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23201			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	61,248.00	0.00	68,904.00	68,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	68,904.00	61,248.00	0.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	0.00	0.00
11			SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	103,299,311.35	39,373,586.26	69,419,232.62	73,253,664.99	73,249,691.59	54,911,242.36	54,911,242.36	3,973.40	18,338,449.23
			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	103,299,311.35	39,373,586.26	69,419,232.62	73,253,664.99	73,249,691.59	54,911,242.36	54,911,242.36	3,973.40	18,338,449.23
11301			SUELDOS DE BASE	45,400,894.84	2,606,567.45	25,201,112.99	22,806,449.30	22,806,449.30	15,729,462.91	15,729,462.91	0.00	7,076,986.39
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,983,573.02	0.00	1,723,678.99	1,259,894.03	1,259,894.03	691,854.68	691,854.68	0.00	568,039.35
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,727,251.85	0.00	835,989.84	891,262.11	891,262.11	423,955.42	423,955.42	0.00	467,266.69
13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,366,639.17	7,078,445.85	7,311,870.85	7,134,214.17	7,134,214.17	5,680,656.31	5,680,656.31	0.00	1,453,557.86
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	850,800.00	0.00	550,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13415			COMPENSACIONES	1,970,858.69	50,000.00	1,039,232.72	981,625.97	981,625.97	670,656.51	670,656.51	0.00	310,967.46
14106			APORTACIONES AL ISSET	11,827,980.62	236,528.98	6,189,816.93	6,875,692.67	6,875,692.67	3,936,608.41	3,936,608.41	-0.00	1,939,084.26
14401			CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	849,728.76	0.00	849,728.76	849,728.76	849,728.76	849,728.76	0.00	0.00
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	12,652,625.30	0.00	6,714,016.86	5,938,608.44	5,938,608.44	4,109,423.34	4,109,423.34	0.00	1,829,185.10
15901			OTRAS PRESTACIONES	13,291,207.22	0.00	5,685,353.44	7,705,853.78	7,705,853.78	3,549,968.96	3,549,968.96	0.00	4,155,884.92
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	804,556.55	0.00	298,869.65	305,686.90	305,686.90	0.00	0.00	0.00	305,686.90
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,203,919.99	1,366,132.83	1,690,962.50	1,879,090.32	1,879,090.32	1,647,299.92	1,647,299.92	0.00	231,790.40
1000			SERVICIOS PERSONALES	100,860,407.35	12,188,403.87	57,140,704.77	55,628,106.45	55,628,106.45	37,289,657.22	37,289,657.22	-0.00	18,338,449.23
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,832.80	0.00	1,832.80	1,832.80	916.40	916.40	0.00	0.00
21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601			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
24701			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	11,057.00	0.00	11,057.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,057.00	0.00
26101			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	0.00	855,000.00	0.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00

Ejercicio: 2024

JGONZALEZ

000008



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA													
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,200,000.00	0.00	162,362.56	2,037,637.44	2,037,637.44	2,037,637.44	2,037,637.44	0.00	0.00	
		28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		28302	ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	624,139.74	0.00	624,139.74	624,139.74	624,139.74	624,139.74	0.00	0.00	
		28601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	399,754.10	0.00	399,754.10	399,754.10	399,754.10	399,754.10	0.00	0.00	
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,650,000.00	1,891,763.64	612,362.56	3,925,421.08	3,925,447.68	3,925,447.68	3,925,447.68	3,973.40	0.00	
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	68,904.00	61,248.00	61,248.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	0.00	0.00	
		33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	545,000.00	4,917.29	540,082.71	540,082.71	540,082.71	540,082.71	0.00	0.00	
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	24,635,298.75	11,600,000.00	13,035,298.75	13,035,298.75	13,035,298.75	13,035,298.75	0.00	0.00	
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	49,068.00	0.00	49,068.00	49,068.00	49,068.00	49,068.00	0.00	0.00	
		3000	SERVICIOS GENERALES	68,904.00	25,293,398.75	11,666,165.29	13,696,137.46	13,696,137.46	13,696,137.46	13,696,137.46	0.00	0.00	
E052	03	REGISTRO PATRIMONIAL											
		DIRECCIÓN DE FINANZAS											
		11301	SUELDOS DE BASE	285,904.08	33,568.45	12,081.25	307,391.28	307,391.28	203,406.00	203,406.00	0.00	103,985.28	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,189.31	1,434.70	540.68	8,083.43	8,083.43	5,511.84	5,511.84	0.00	2,571.59	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,616.08	5,240.78	4,808.04	10,048.82	10,048.82	5,240.78	5,240.78	0.00	4,808.04	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	65,352.30	0.00	65,352.30	65,352.30	65,352.30	65,352.30	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	331,704.72	31,792.13	17,971.10	345,525.75	345,525.75	218,440.03	218,440.03	0.00	127,085.72	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	75,318.33	18,248.55	12,356.49	81,210.39	81,210.39	52,885.75	52,885.75	0.00	28,324.64	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	44,350.01	3,849.24	1,439.34	46,759.91	46,759.91	33,870.56	33,870.56	0.00	12,889.35	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	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	579,144.00	1,051,371.36	674,184.56	956,330.80	956,330.80	860,548.52	860,548.52	0.00	95,782.28	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,337,008.33	1,210,857.51	723,381.36	1,824,484.48	1,824,484.48	1,445,255.78	1,445,255.78	0.00	379,228.70	0.00
			21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
F004	06	MATERIALES Y SUMINISTROS											
		DESARROLLO PECUARIO											
		DIRECCIÓN DE DESARROLLO											
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
F010	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
		DESARROLLO TURÍSTICO											
		DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	710,011.00	252,300.00	457,711.00	457,711.00	457,711.00	457,711.00	457,711.00	0.00	0.00	0.00
	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

000009



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Devengado por Ejercer
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	33,383.40	14,429.00	18,954.40	18,954.40	18,954.40	18,954.40	0.00	0.00
21801			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25401			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	8,671.00	0.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26102			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
27201			PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	35,330.00	7,200.00	28,130.00	28,130.00	28,130.00	28,130.00	0.00	0.00
29101			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	125,226.60	47,000.00	82,226.60	82,226.60	82,226.60	82,226.60	0.00	0.00
3000			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	306,611.00	127,300.00	179,311.00	179,311.00	179,311.00	179,311.00	0.00	0.00
31201			SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	403,400.00	125,000.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	0.00	403,400.00	125,000.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
18			CULTURA FISICA	0.00	1,753,386.66	837,221.66	916,167.00	460,943.46	460,905.70	460,905.70	455,223.54	37.76
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,753,386.66	837,221.66	916,167.00	460,943.46	460,905.70	460,905.70	455,223.54	37.76
1000			SERVICIOS PERSONALES	0.00	137,314.78	0.00	137,314.78	137,314.78	137,277.02	137,277.02	0.00	0.00
25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	118,742.40	118,742.40	118,742.40	58,257.60	0.00
25401			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	128,312.40	128,312.40	128,312.40	48,687.60	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	243,054.80	243,054.80	243,054.80	105,945.20	0.00
35102			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,207.70	0.00	50,207.70	50,207.70	50,207.70	50,207.70	0.00	0.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,215,866.18	837,221.66	378,644.52	30,366.18	30,366.18	30,366.18	348,278.34	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,215,866.18	837,221.66	378,644.52	30,366.18	30,366.18	30,366.18	348,278.34	0.00
07			PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	0.00	13,323,675.04	1,080,574.93	12,243,100.11	12,243,100.11	12,243,100.11	12,243,100.11	0.00	0.00
07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	13,323,675.04	1,080,574.93	12,243,100.11	12,243,100.11	12,243,100.11	12,243,100.11	0.00	0.00
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	395,200.00	0.00	395,200.00	395,200.00	395,200.00	395,200.00	0.00	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	0.00	395,200.00	0.00	395,200.00	395,200.00	395,200.00	395,200.00	0.00	0.00
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	15,040.00	7,500.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	241,967.28	162,083.24	79,879.04	79,879.04	79,879.04	79,879.04	0.00	0.00
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	800.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	5,196.80	0.00	5,196.80	5,196.80	5,196.80	5,196.80	0.00	0.00
24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	395,486.48	0.00	395,486.48	395,486.48	395,486.48	395,486.48	0.00	0.00

Ejercido: 2024

JGONZALEZ

Pag: 6 de 26

000010



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo (Partida)	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenir
F038	07	24601	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	0.00	521,421.53	0.00	521,421.53	521,421.53	521,421.53	521,421.53	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	87,017.63	0.00	87,017.63	87,017.63	87,017.63	87,017.63	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	7,169.21	0.00	7,169.21	7,169.21	7,169.21	7,169.21	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,388,592.93	175,888.24	1,211,710.69	1,211,710.69	1,211,710.69	1,211,710.69	0.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	211,080.00	117,200.00	93,880.00	93,880.00	93,880.00	93,880.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F038	07	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	11,034,796.11	596,486.69	10,438,309.42	10,438,309.42	10,438,309.42	10,438,309.42	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	11,332,876.11	893,686.69	10,439,189.42	10,439,189.42	10,439,189.42	10,439,189.42	0.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		5310.301.15	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	5,310,301.15	17,714,084.12	5,786,877.38	17,227,507.89	16,756,771.76	11,523,013.99	11,523,013.99	470,736.13	5,233,757.77
		38201	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,705,146.43	3,479,442.39	5,225,704.04	4,754,967.91	1,757,288.95	1,757,288.95	470,736.13	2,997,678.96
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,000.04	0.00	1,000.04	1,000.04	1,000.04	1,000.04	0.00	0.00
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	500,000.00	31,638.99	468,361.01	0.00	0.00	0.00	468,361.01	0.00
		24801	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	76,918.63	0.00	76,918.63	76,918.63	76,918.63	76,918.63	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,577,918.67	3,037,638.99	546,279.68	77,918.67	77,918.67	77,918.67	468,361.01	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,997,678.96	0.00	0.00	2,321.04	2,997,678.96
09	09	33907	SERVICIOS PROFESIONALES, DIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	1,675,505.16	405,907.20	1,269,597.96	1,269,597.96	1,269,597.96	1,269,597.96	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	451,722.60	41,886.20	409,836.40	409,772.32	409,772.32	409,772.32	54.08	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,127,237.76	447,803.40	4,679,434.36	4,677,049.24	1,679,370.28	1,679,370.28	2,375.12	2,997,678.96
		5310.301.15	DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	5,310,301.15	9,006,937.69	2,317,434.99	12,001,803.85	12,001,803.85	9,765,725.04	9,765,725.04	0.00	2,236,078.81
		11301	SUELDOS DE BASE	2,122,825.32	550,445.61	242,739.75	2,430,531.18	2,430,531.18	1,488,766.56	1,488,766.56	-0.00	941,764.62
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	209,603.52	18,259.07	12,195.02	215,667.57	215,667.57	134,330.32	134,330.32	-0.00	81,337.25
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	82,792.77	79,274.36	22,704.86	139,352.27	139,352.27	44,230.42	44,230.42	0.00	95,121.85
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	675,716.86	0.00	675,716.86	675,716.86	675,716.86	675,716.86	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	89,600.00	2,800.00	0.00	92,400.00	92,400.00	2,800.00	2,800.00	0.00	89,600.00
		13415	COMPENSACIONES	165,195.36	18,256.25	5,487.18	177,954.43	177,954.43	118,507.17	118,507.17	0.00	59,457.26

Ejercido: 2024

JGONZALEZ

Pag: 7 de 26

000011



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

P.P	U.R	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
K002	08	14106	APORTACIONES AL ISSET	559,235.30	146,373.47	66,370.04	639,238.73	639,238.73	387,078.66	387,078.66	0.00	262,160.07
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,630,716.15	163,953.22	76,225.48	1,718,443.89	1,718,443.89	1,265,664.61	1,265,664.61	0.00	452,759.28
		15901	OTRAS PRESTACIONES	280,315.03	52,894.45	46,170.54	287,038.94	287,038.94	158,835.24	158,835.24	0.00	128,203.70
		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
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	141,948.00	414,057.00	90,495.12	465,509.88	465,509.88	460,574.80	460,574.80	0.00	4,935.08
		1000	SERVICIOS PERSONALES	5,310,301.15	2,122,030.29	562,387.99	6,869,943.45	6,869,943.45	4,736,524.64	4,736,524.64	0.00	2,133,418.81
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24501	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,288,547.40	255,047.00	2,033,500.40	2,033,500.40	1,930,840.40	1,930,840.40	0.00	102,660.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,288,547.40	255,047.00	2,033,500.40	2,033,500.40	1,930,840.40	1,930,840.40	0.00	102,660.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	3,098,360.00	0.00	3,098,360.00	3,098,360.00	3,098,360.00	3,098,360.00	0.00	0.00
K003	08	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,098,360.00	0.00	3,098,360.00	3,098,360.00	3,098,360.00	3,098,360.00	0.00	0.00
		08	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	3,229,257.52	3.84	3,229,253.68	3,209,311.62	1,775,869.73	1,775,869.73	19,942.06	1,433,441.89
		61302	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,229,257.52	3.84	3,229,253.68	3,209,311.62	1,775,869.73	1,775,869.73	19,942.06	1,433,441.89
		61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD,	0.00	3,229,257.52	3.84	3,229,253.68	3,209,311.62	1,775,869.73	1,775,869.73	19,942.06	1,433,441.89
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	3,229,257.52	3.84	3,229,253.68	3,209,311.62	1,775,869.73	1,775,869.73	19,942.06	1,433,441.89
		08	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	13,747,427.41	133,972.19	13,613,455.22	10,123,555.61	7,626,111.92	7,626,111.92	3,489,899.61	2,487,443.89
		12201	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	13,747,427.41	133,972.19	13,613,455.22	10,123,555.61	7,626,111.92	7,626,111.92	3,489,899.61	2,487,443.89
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	31,206.92	31,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	31,206.92	31,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	48,547.16	43,770.80	4,776.36	0.00	0.00	0.00	4,776.36	0.00
K003	08	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	20,480.96	20,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	249.07	249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	8,509.27	8,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	288.23	288.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,568.32	1,568.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	84,460.49	79,684.09	4,776.36	0.00	0.00	0.00	4,776.36	0.00
K003	08	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	20,300.01	20,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000012



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adeudaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenegar
K004	03	34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	968.40	968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	21,268.41	21,268.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	13,610,491.63	1,812.77	13,608,678.86	10,123,555.81	7,626,111.92	7,626,111.92	3,485,123.25	2,487,443.69
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	13,610,491.63	1,812.77	13,608,678.86	10,123,555.81	7,626,111.92	7,626,111.92	3,485,123.25	2,487,443.69
		URBANIZACION		0.00	46,159,541.19	180,302.68	45,979,238.51	44,422,539.09	24,521,064.83	24,521,064.83	1,556,699.42	19,901,474.26
		DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	46,159,541.19	180,302.68	45,979,238.51	44,422,539.09	24,521,064.83	24,521,064.83	1,556,699.42	19,901,474.26
		ELECTRICIDAD		0.00	873,668.04	0.00	873,668.04	102,247.04	0.00	0.00	771,421.00	102,247.04
		61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,	0.00	873,668.04	0.00	873,668.04	102,247.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	874,916.33	0.00	874,916.33	669,783.37	0.00	0.00	5,132.96	669,783.37
K007	03	61403	Mantenimiento Y Rehabilitación de Obras de Urbanización,	0.00	43,905,007.74	180,302.68	43,724,705.06	42,948,010.43	24,038,153.73	24,038,153.73	776,694.63	18,909,856.70
		82201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	482,911.10	0.00	482,911.10	482,911.10	482,911.10	482,911.10	0.00	0.00
		62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	223,037.98	0.00	223,037.98	219,587.15	0.00	0.00	3,450.83	219,587.15
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	46,159,541.19	180,302.68	45,979,238.51	44,422,539.09	24,521,064.83	24,521,064.83	1,556,699.42	19,901,474.26
		CARRETERAS		0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	2,040,522.35	2,040,522.35	2,040,522.35	0.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	2,040,522.35	2,040,522.35	2,040,522.35	0.00	0.00
		61403	Mantenimiento Y Rehabilitación de Obras de Urbanización,	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	2,040,522.35	2,040,522.35	2,040,522.35	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	2,040,522.35	2,040,522.35	2,040,522.35	0.00	0.00
		PUNTES		0.00	358,485.26	0.00	358,485.26	354,866.82	0.00	0.00	3,618.44	354,866.82
		DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	358,485.26	0.00	358,485.26	354,866.82	0.00	0.00	3,618.44	354,866.82
K015	10	61501	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION,	0.00	358,485.26	0.00	358,485.26	354,866.82	0.00	0.00	3,618.44	354,866.82
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	358,485.26	0.00	358,485.26	354,866.82	0.00	0.00	3,618.44	354,866.82
		EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA		0.00	837,565.50	78,500.00	759,065.50	579,065.50	579,065.50	579,065.50	180,000.00	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	837,565.50	78,500.00	759,065.50	579,065.50	579,065.50	579,065.50	180,000.00	0.00
		BIENES INFORMATICOS		0.00	517,585.50	0.00	517,585.50	517,585.50	517,585.50	517,585.50	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	517,585.50	0.00	517,585.50	517,585.50	517,585.50	517,585.50	0.00	0.00
		EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	272,890.00	31,500.00	241,480.00	61,480.00	61,480.00	61,480.00	180,000.00	0.00
		51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	272,890.00	31,500.00	241,480.00	61,480.00	61,480.00	61,480.00	180,000.00	0.00
		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K017	10	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	837,565.50	78,500.00	759,065.50	579,065.50	579,065.50	579,065.50	180,000.00	0.00
		MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA		0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD NACIONAL		0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		55102	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD NACIONAL	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	11,456,962.10	5,338.79	11,451,623.31	10,524,015.20	3,901,173.50	3,901,173.50	927,608.11	6,622,841.70
		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		0.00	11,456,962.10	5,338.79	11,451,623.31	10,524,015.20	3,901,173.50	3,901,173.50	927,608.11	6,622,841.70
		DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	11,421,962.10	5,338.79	11,416,623.31	10,524,015.20	3,901,173.50	3,901,173.50	892,608.11	6,622,841.70
		61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	10,409,334.69	5,338.79	10,403,995.90	9,518,831.31	3,901,173.50	3,901,173.50	887,184.59	5,615,577.81
		62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,012,627.41	0.00	1,012,627.41	1,007,183.89	0.00	0.00	5,443.52	1,007,183.89
K021	03	6000	INVERSION PUBLICA	0.00	11,421,962.10	5,338.79	11,416,623.31	10,524,015.20	3,901,173.50	3,901,173.50	892,608.11	6,622,841.70
		DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		OTROS BIENES MUEBLES		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		OTROS BIENES MUEBLES		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		OTROS BIENES MUEBLES		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00

000013



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

R.P.	U.R.	Capítulo /Parida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salios		Devengado por Ejercer
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	
K023	10	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
K031	08	5602	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
			EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	6,551,860.22	44,434.98	6,507,425.24	6,487,094.40	969,575.84	969,575.84	20,330.84	5,517,518.56	0.00
L002	13	61202	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	6,551,860.22	44,434.98	6,507,425.24	6,487,094.40	969,575.84	969,575.84	20,330.84	5,517,518.56	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	6,551,860.22	44,434.98	6,507,425.24	6,487,094.40	969,575.84	969,575.84	20,330.84	5,517,518.56	0.00
			RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,649,907.93	854,160.47	795,747.46	673,239.02	673,239.02	673,239.02	122,508.44	0.00	0.00
M001	03	15202	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,649,907.93	854,160.47	795,747.46	673,239.02	673,239.02	673,239.02	122,508.44	0.00	0.00
		1000	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	160,999.71	0.00	160,999.71	160,999.71	160,999.71	160,999.71	0.00	0.00	0.00
		39401	SERVICIOS PERSONALES	0.00	160,999.71	0.00	160,999.71	160,999.71	160,999.71	160,999.71	0.00	0.00	0.00
M001	03	39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,488,908.22	854,160.47	634,747.75	512,239.31	512,239.31	512,239.31	122,508.44	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,488,908.22	854,160.47	634,747.75	512,239.31	512,239.31	512,239.31	122,508.44	0.00	0.00
			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	142,822,163.01	85,229,806.77	52,992,880.23	175,059,089.55	167,259,202.24	134,144,834.08	132,626,377.96	7,799,887.31	33,114,368.16	1,518,456.12
N001	11	11301	DIRECCION DE FINANZAS	7,630,559.74	9,491,315.95	4,150,056.03	12,971,817.66	12,872,413.20	10,626,756.84	10,626,756.84	99,404.46	2,245,556.36	0.00
			SUELDOS DE BASE	1,686,265.58	264,357.57	99,334.00	1,831,289.15	1,831,289.15	1,199,843.22	1,199,843.22	0.00	631,445.93	0.00
		12101	HONORARIOS	154,000.98	23,164.29	29,656.34	147,508.93	147,508.93	101,300.69	101,300.69	0.00	46,208.24	0.00
N001	12	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	222,513.48	45,458.35	40,825.95	227,345.88	227,345.88	112,542.45	112,542.45	0.00	114,803.43	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,339.85	15,451.88	3,184.20	112,607.53	112,607.53	78,327.50	78,327.50	0.00	34,280.03	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,658.41	810.47	0.00	86,468.88	86,468.88	33,203.68	33,203.68	0.00	33,285.20	0.00
N001	13	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	587,036.30	0.00	587,036.30	587,036.30	587,036.30	587,036.30	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00	1,100.00	0.00	33,100.00	33,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	32,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,087,700.88	262,819.94	141,100.77	1,209,420.05	1,209,420.05	846,320.75	846,320.75	-0.00	363,099.30	0.00
N001	14	14106	APORTACIONES AL ISSET	497,578.36	31,615.23	17,524.84	511,668.95	511,668.95	328,277.95	328,277.95	0.00	183,391.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,272,269.75	733,849.24	745,076.78	1,281,042.21	1,281,042.21	864,822.70	864,822.70	0.00	366,219.51	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	122,074.60	12,723.94	9,202.09	125,598.45	125,598.45	75,598.76	75,598.76	0.00	49,900.69	0.00
N001	15	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	2,178,482.00	4,098,680.33	2,462,768.90	3,814,382.43	3,814,382.43	3,448,323.25	3,448,323.25	-0.00	366,059.16	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	7,423,847.74	6,077,076.64	3,548,473.67	9,952,450.61	9,952,450.61	7,706,794.25	7,706,794.25	0.00	2,245,656.36	0.00
N001	21	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N001	21	21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	39,576.00	0.00	39,576.00	26,796.00	26,796.00	26,796.00	12,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000014



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

P.P	U.R.	Capítulo /Parida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES												
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	901.41	0.00	901.41	901.41	901.41	901.41	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,477.41	0.00	40,477.41	27,697.41	27,697.41	27,697.41	12,780.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	206,712.00	183,744.00	0.00	206,712.00	206,712.00	206,712.00	206,712.00	0.00	0.00
		34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	55,000.00	8,526.36	46,473.64	32,476.18	32,476.18	32,476.18	13,997.46	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	17,516.00	6,032.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
		36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	2,843,961.00	340,698.00	2,503,063.00	2,479,416.00	2,479,416.00	2,479,416.00	23,645.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	260,781.00	62,384.00	198,397.00	149,415.00	149,415.00	149,415.00	49,982.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	206,712.00	3,373,762.00	601,834.36	2,978,889.64	2,892,265.18	2,892,265.18	2,892,265.18	86,624.46	0.00
06			DIRECCION DE DESARROLLO	6,706,356.76	2,660,763.83	2,067,957.32	7,299,163.27	7,005,043.89	5,348,756.20	5,348,756.20	294,119.38	1,656,287.69
		11301	SUELDOS DE BASE	1,582,814.52	71,742.12	22,971.75	1,631,584.89	1,631,584.89	1,093,171.02	1,093,171.02	0.00	539,413.87
		12101	HONORARIOS	219,684.37	7,176.50	49,106.91	177,733.96	177,733.96	145,768.52	145,768.52	0.00	31,965.44
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	428,568.84	14,214.95	1,431.50	441,352.29	441,352.29	297,711.45	297,711.45	0.00	143,640.84
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	91,550.59	4,325.37	1,613.37	94,262.59	94,262.59	62,215.37	62,215.37	0.00	32,047.22
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,944.81	7,899.74	0.00	78,644.55	78,644.55	37,040.24	37,040.24	0.00	41,604.31
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	482,165.80	0.00	482,165.80	482,165.80	482,165.80	482,165.80	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00	1,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	885,460.80	51,817.80	173,592.82	763,585.78	763,585.78	582,455.46	582,455.46	0.00	0.00
		14105	APORTACIONES AL ISSET	529,877.13	59,821.64	45,087.74	544,411.03	544,411.03	322,894.16	322,894.16	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,027,432.33	157,376.54	185,360.23	999,448.64	999,448.64	750,719.17	750,719.17	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	90,955.63	10,388.70	7,990.75	93,363.58	93,363.58	55,059.20	55,059.20	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,605.60	0.00	0.00	26,605.60	26,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,304,370.00	1,523,162.16	1,528,319.16	1,299,213.00	1,299,213.00	1,179,083.63	1,179,083.63	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	6,290,244.62	2,390,691.32	2,015,564.23	6,665,371.71	6,665,371.71	5,009,084.02	5,009,084.02	0.00	1,656,287.69
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	23,474.00	4,200.00	19,274.00	19,274.00	19,274.00	19,274.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	165,223.44	0.00	165,223.44	165,223.44	165,223.44	165,223.44	0.00	0.00

000015



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo (Parida)	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
				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
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	233,112.14	23,150.00	23,150.00	233,112.14	20,150.00	20,150.00	20,150.00	212,962.14	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	233,112.14	23,150.00	23,150.00	233,112.14	20,150.00	20,150.00	20,150.00	212,962.14	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	183,000.00	31,951.07	25,043.09	189,907.98	108,750.74	108,750.74	108,750.74	81,157.24	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	183,000.00	31,951.07	25,043.09	189,907.98	108,750.74	108,750.74	108,750.74	81,157.24	0.00
		07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,345,609.25	1,476,408.91	747,393.52	3,074,624.64	3,072,755.88	2,241,389.39	2,241,389.39	1,868.76	831,368.49
		11301	SUELDOS DE BASE	570,965.22	60,168.45	46,823.70	584,309.97	584,309.97	347,161.05	347,161.05	0.00	237,148.92
		12101	HONORARIOS	394,801.09	85,291.24	146,840.70	333,251.53	333,251.53	180,810.40	180,810.40	0.00	152,841.23
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68	2,000.65	196.00	62,307.33	62,307.33	42,028.95	42,028.95	0.00	20,276.38
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,803.52	3,959.56	2,836.66	42,926.42	42,926.42	26,150.24	26,150.24	0.00	16,776.18
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,891.30	0.00	0.00	22,891.30	22,891.30	9,736.41	9,736.41	0.00	13,154.89
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00	300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	376,831.20	130,548.18	106,692.51	406,686.87	406,686.87	266,953.42	266,953.42	0.00	133,733.45
		14106	APORTACIONES AL ISSET	166,353.37	22,002.54	18,271.23	170,084.68	170,084.68	96,356.08	96,356.08	0.00	73,726.60
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	322,084.11	21,725.97	9,880.57	333,929.51	333,929.51	238,773.68	238,773.68	0.00	95,155.83
		16903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,352.76	0.00	0.00	8,352.76	8,352.76	0.00	0.00	0.00	8,352.76
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	371,424.00	819,149.81	399,417.27	791,156.54	791,156.54	720,360.29	720,360.29	0.00	70,796.25
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,345,609.25	1,281,709.49	730,959.64	2,896,360.10	2,896,360.10	2,064,993.61	2,064,993.61	0.00	831,368.49
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	192,038.00	16,434.88	175,603.12	173,734.36	173,734.36	173,734.36	1,868.76	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	192,038.00	16,434.88	175,603.12	173,734.36	173,734.36	173,734.36	1,868.76	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	573.42	0.00	573.42	573.42	573.42	573.42	0.00	0.00
		33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejercido : 2024				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JGONZALEZ

Pág. 12 de 26

000016



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
33603			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33604			IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
36501			SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201			IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	0.00	2,661.42	0.00	2,661.42	2,661.42	2,661.42	2,661.42	0.00	0.00
08			DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	56,864,144.62	37,767,450.14	24,963,365.25	69,668,229.51	67,831,815.40	55,694,327.70	54,283,055.59	1,836,414.11	12,137,487.70
13001			SUELDOS DE BASE	9,784,112.84	1,195,479.98	533,500.12	10,416,092.80	10,416,092.80	6,896,850.73	6,896,850.73	-0.00	3,519,242.07
12101			HONORARIOS	6,251,344.85	552,386.81	1,586,636.87	5,237,094.79	5,237,094.79	3,909,677.45	3,909,677.45	-0.00	1,327,417.34
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,296,931.12	437,184.45	170,141.30	3,563,984.27	3,563,984.27	2,377,059.40	2,377,059.40	0.00	1,186,924.87
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	727,921.40	58,069.78	26,211.11	759,780.07	759,780.07	493,848.46	493,848.46	0.00	285,931.61
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	482,661.57	82,737.06	2,026.09	563,372.54	563,372.54	246,121.21	246,121.21	0.00	317,251.33
13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	419,651.10	3,260,872.74	109,026.21	3,571,497.63	3,571,497.63	3,166,080.83	3,166,080.83	0.00	405,416.80
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	316,800.00	10,400.00	5,315.66	321,884.34	321,884.34	10,400.00	10,400.00	0.00	311,484.34
13301			REMUNERACIONES	64,000.00	0.00	57,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
13415			COMPENSACIONES	2,443,787.52	401,936.81	604,718.45	2,241,005.98	2,241,005.98	1,914,434.73	1,914,434.73	0.00	326,571.25
14106			APORTACIONES AL ISSET	3,438,155.82	482,869.44	386,967.76	3,534,057.50	3,534,057.50	2,081,442.18	2,081,442.18	0.00	1,452,615.32
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,571,570.62	1,250,039.73	765,137.74	7,056,472.61	7,056,472.61	5,228,824.85	5,228,824.85	0.00	1,827,647.66
15901			OTRAS PRESTACIONES	1,335,149.95	425,207.07	291,923.55	1,468,433.47	1,468,433.47	788,930.48	788,930.48	0.00	679,502.99
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	172,632.85	0.00	0.00	172,632.85	172,632.85	0.00	0.00	0.00	172,632.85
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,219,334.00	3,514,268.92	2,364,651.87	3,468,949.05	3,468,949.05	3,137,408.42	3,137,408.42	0.00	331,540.63
1000			SERVICIOS PERSONALES	37,494,033.74	11,771,460.89	6,883,256.73	42,362,257.90	42,362,257.90	30,251,078.84	30,251,078.84	0.00	12,131,179.06
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	186,031.81	0.00	186,031.81	179,593.81	179,593.81	179,593.81	5,438.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23501			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	239,037.37	0.00	239,037.37	239,037.37	239,037.37	239,037.37	60,753.01	0.00
24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	38,122.70	0.00	38,122.70	38,122.70	38,122.70	38,122.70	0.00	0.00
24401			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,069,879.41	0.00	1,069,879.41	1,069,879.41	1,069,879.41	872,106.95	0.00	197,772.46
24701			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	389,023.43	0.00	389,023.43	389,023.43	389,023.43	389,023.43	0.00	0.00
24801			MATRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	95,352.00	0.00	95,352.00	0.00	0.00	0.00	95,352.00	0.00
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	124,882.11	124,882.11	124,882.11	317.89	0.00

000017



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

P.P	U.R.	Capítulo / Partes	Descripción	Autorizado		Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
				Ampliaciones	Reducciones							Por Comprometer	Por Devengar
25101			PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25501			FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	2,116.95	0.00	2,116.95	2,116.95	2,116.95	2,116.95	2,116.95	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, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUÍSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00	2,195,149.60	16,040.54	2,179,109.06	2,179,109.06	2,179,109.06	2,179,109.06	2,179,109.06	0.00	0.00
27201			PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	133,054.76	0.00	133,054.76	133,054.76	133,054.76	133,054.76	133,054.76	0.00	0.00
29101			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	477,067.40	0.00	477,067.40	477,067.40	477,067.40	477,067.40	477,067.40	0.00	0.00
29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	328.60	0.00	328.60	328.60	328.60	328.60	328.60	0.00	0.00
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	455,977.36	16,944.52	440,032.84	412,894.80	412,894.80	412,894.80	412,894.80	0.00	0.00
29801			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,200,000.00	2,563,504.18	2,240,801.80	1,512,702.58	1,512,702.58	1,512,702.58	1,512,702.58	1,512,702.58	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	7,961,177.57	2,273,788.66	6,887,390.91	6,758,134.78	6,758,134.78	6,758,134.78	6,758,134.78	129,256.13	0.00
31101			ENERGIA ELECTRICA	11,873,900.00	6,582,754.73	8,694,899.26	9,761,785.47	8,926,839.02	8,926,839.02	8,926,839.02	8,926,839.02	834,946.45	0.00
31201			SERVICIO DE GAS	72,000.00	27,202.10	14,970.95	84,231.15	46,570.38	46,570.38	46,570.38	46,570.38	37,660.77	0.00
32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	130,152.00	61,248.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	0.00	0.00
32502			ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	4,296,244.48	7,212,580.25	4,416,471.05	7,092,353.68	6,816,273.32	6,816,273.32	6,816,273.32	6,816,273.32	276,080.36	-0.04
32503			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,718.40	460,218.40	284,918.40	350,018.40	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	19,418.40	6,308.68
32601			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	474,324.00	1,832,220.00	136,200.00	2,167,344.00	1,693,020.00	1,693,020.00	1,693,020.00	1,693,020.00	474,324.00	0.00
33901			SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	68,904.00	4,179.00	4,179.00	68,904.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	64,728.00	0.00
35501			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,200,000.00	1,689,674.28	2,180,435.20	709,239.08	709,239.08	709,239.08	709,239.08	709,239.08	0.00	0.00
35701			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,000.92	0.00	3,000.92	3,000.92	3,000.92	3,000.92	3,000.92	0.00	0.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09			SERVICIOS GENERALES	18,170,090.88	18,034,811.68	15,806,321.86	20,338,580.70	18,691,422.72	18,691,422.72	18,691,422.72	18,691,422.72	1,707,157.98	6,308.64
			DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	10,114,265.84	4,432,127.38	1,787,854.82	12,758,538.60	12,748,538.60	9,423,995.32	9,423,995.32	9,423,995.32	10,000.00	3,324,543.28
11301			SUELDOS DE BASE	2,986,639.80	435,777.38	184,326.07	3,241,091.11	3,241,091.11	2,227,377.86	2,227,377.86	2,227,377.86	0.00	1,013,713.25
12101			HONORARIOS	1,161,305.96	234,638.52	531,455.60	864,488.88	864,488.88	539,561.48	539,561.48	539,561.48	-0.00	324,927.20
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	629,010.90	71,263.18	49,492.50	650,761.58	650,761.58	391,522.50	391,522.50	391,522.50	0.00	269,259.08
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	246,693.38	18,544.88	5,349.70	259,888.54	259,888.54	174,388.86	174,388.86	174,388.86	0.00	85,489.68
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,314.10	42,473.69	37,095.43	139,692.36	139,692.36	72,535.31	72,535.31	72,535.31	0.00	67,157.05
13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	975,619.77	0.00	975,619.77	975,619.77	975,619.77	975,619.77	975,619.77	0.00	0.00
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	92,800.00	3,000.00	0.00	95,800.00	95,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	92,800.00
13415			COMPENSACIONES	970,099.12	311,159.51	68,679.83	1,212,538.80	1,212,538.80	869,637.55	869,637.55	869,637.55	0.00	343,001.26
14106			APORTACIONES AL ISSET	953,294.28	60,593.27	33,112.87	980,774.68	980,774.68	630,055.67	630,055.67	630,055.67	0.00	350,719.01
15001			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,071,740.39	184,938.90	104,159.37	2,132,519.92	2,132,519.92	1,530,393.86	1,530,393.86	1,530,393.86	0.00	602,126.06
15901			OTRAS PRESTACIONES	309,336.16	41,564.96	33,737.36	317,163.76	317,163.76	180,314.24	180,314.24	180,314.24	-0.00	136,849.52

Ejercido : 2024

J.GONZALEZ

000018



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

P.P	U.R	Capítulo (Partida)	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenigar
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	47,865.75	0.00	0.00	47,865.75	47,865.75	0.00	0.00	0.00	47,865.75
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	508,208.00	1,492,160.16	394,737.69	1,605,628.47	1,605,628.47	1,605,211.84	1,605,211.84	0.00	416.63
1000			SERVICIOS PERSONALES	10,114,265.84	3,851,734.20	1,442,146.62	12,523,853.42	12,523,853.42	9,199,518.94	9,199,518.94	0.00	3,324,334.48
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	29,727.32	0.00	29,727.32	29,727.32	29,727.32	29,727.32	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	125,427.20	101,508.00	23,919.20	23,919.20	23,710.40	20,694.40	0.00	208.80
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702			MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24501			VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	33,936.00	17,000.00	16,936.00	16,936.00	16,936.00	16,936.00	0.00	0.00
24601			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	10,630.38	0.00	10,630.38	10,630.38	10,630.38	10,630.38	0.00	0.00
24701			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	63,389.36	0.00	63,389.36	63,389.36	63,389.36	63,389.36	0.00	0.00
25601			FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	11,703.24	0.00	11,703.24	11,703.24	11,703.24	11,703.24	0.00	0.00
27301			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27501			BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29801			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	374,873.50	218,508.00	156,365.50	156,365.50	156,096.70	153,080.70	0.00	208.80
32502			ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	23,200.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
35101			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	82,379.68	15,600.00	66,779.68	66,779.68	56,779.68	56,779.68	10,000.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	0.00	105,579.68	27,200.00	78,379.68	68,379.68	68,379.68	68,379.68	10,000.00	0.00
44104			PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,111,055.52	16,885,408.75	9,827,492.64	39,158,971.63	33,700,891.33	28,315,936.18	28,211,768.18	5,468,080.30	104,168.00
10			DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,348,387.26	644,036.08	373,517.87	4,678,905.47	4,678,905.47	2,939,893.02	2,939,893.02	0.00	1,739,012.45
11301			SUELDOS DE BASE	738,653.33	137,554.08	218,382.72	657,824.69	657,824.69	573,917.12	573,917.12	0.00	83,907.57
12101			HONORARIOS	511,434.00	305,802.80	63,805.30	753,631.50	753,631.50	538,452.30	538,452.30	0.00	215,079.20
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	291,798.61	69,848.76	29,475.85	332,171.52	332,171.52	205,716.21	205,716.21	0.00	126,455.31
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	177,054.17	115,433.41	100,301.66	192,185.92	192,185.92	94,017.94	94,017.94	0.00	98,167.98
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,450,221.49	0.00	1,450,221.49	1,450,221.49	1,450,221.49	1,450,221.49	0.00	0.00
13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	128,000.00	4,200.00	0.00	132,200.00	132,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	128,000.00
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,788,116.64	103,864.08	48,238.12	1,843,742.60	1,843,742.60	1,214,860.57	1,214,860.57	-0.00	628,882.03
13415			COMPENSACIONES									

JGONZALEZ

Ejercicio: 2024

Pag: 15 de 26

000019



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenagar
14106			APORTACIONES AL ISSET	1,280,257.19	103,732.22	87,474.80	1,296,524.61	1,296,524.61	815,684.46	815,684.46	-0.00	480,840.15
14401			CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	980,958.87	0.00	980,958.87	980,958.87	980,958.87	980,958.87	0.00	0.00
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,871,920.87	392,283.52	275,512.76	3,988,691.63	3,988,691.63	2,642,728.86	2,642,728.86	0.00	1,345,962.77
15901			OTRAS PRESTACIONES	484,098.80	87,158.38	37,094.45	494,160.73	494,160.73	303,128.92	303,128.92	0.00	191,031.81
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	64,283.35	0.00	0.00	64,283.35	64,283.35	0.00	0.00	0.00	64,283.35
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,705,974.00	2,688,467.09	1,557,912.88	2,836,528.21	2,836,528.21	2,553,195.71	2,553,195.71	0.00	283,332.50
17000			SERVICIOS PERSONALES	15,369,996.22	7,063,660.78	2,731,716.41	19,701,930.59	19,701,930.59	14,316,975.47	14,316,975.47	0.00	5,384,955.12
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	800,000.00	933,116.58	653,442.04	879,674.54	879,674.54	879,616.58	879,616.58	57.96	0.00
21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	152,946.00	0.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	0.00	0.00
21201			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	80,000.00	597,787.44	0.00	677,787.44	597,787.44	597,787.44	597,787.44	80,000.00	0.00
21401			MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	90,000.00	60,287.80	0.00	90,000.00	60,287.80	60,287.80	60,287.80	29,712.20	0.00
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00	565,816.58	0.00	600,000.00	564,818.58	564,818.58	564,818.58	35,181.42	0.00
22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	14,160.00	0.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00
23501			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	31,989.03	0.00	31,989.03	31,989.03	31,989.03	31,989.03	0.00	0.00
24601			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	114,349.40	4,287.94	110,061.46	96,285.00	96,285.00	96,285.00	13,776.46	0.00
26102			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, AGUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,500,000.00	747,343.60	747,343.60	7,500,000.00	4,517,316.96	4,517,316.96	4,413,148.96	2,962,663.04	104,168.00
27101			VESTUARIO Y UNIFORMES	2,120,000.00	1,732,613.12	1,011,554.86	2,841,058.16	2,557,232.08	2,557,232.08	2,557,232.08	283,826.08	0.00
27102			UNIFORMES PARA EL DEPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
27201			PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	131,584.60	0.00	131,584.60	131,584.60	131,584.60	131,584.60	0.00	0.00
29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,624.50	0.00	1,624.50	1,624.50	1,624.50	1,624.50	0.00	0.00
29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	27,402.08	11.00	27,391.08	27,391.08	27,391.08	27,391.08	0.00	0.00
29601			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	31,644.60	19,680.80	1,012,064.00	52,492.32	52,492.32	52,492.32	959,571.68	0.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	12,230,000.00	5,142,667.53	3,062,326.72	14,310,340.81	9,685,531.97	9,685,531.97	9,581,363.97	4,624,808.84	104,168.00
31101			ENERGIA ELECTRICA	3,150,000.00	1,098,280.00	2,253,568.50	1,994,721.50	1,853,272.00	1,853,272.00	1,853,272.00	141,449.50	0.00
31201			SERVICIO DE GAS	0.00	3,497.13	0.00	3,497.13	3,497.13	3,497.13	3,497.13	0.00	0.00
31301			SERVICIO DE AGUA	240,000.00	0.00	8,232.00	251,766.00	154,224.00	154,224.00	154,224.00	77,544.00	0.00
31401			SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	144,000.00	0.00	10,084.88	133,915.12	89,446.08	89,446.08	89,446.08	44,469.04	0.00
31704			SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	195,228.00	0.00	0.00	195,228.00	195,228.00	195,228.00	195,228.00	0.00	0.00
32201			ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	169,896.24	396,424.65	328,466.10	237,854.79	178,391.10	178,391.07	178,391.07	59,463.89	0.00
32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	137,808.00	122,496.00	122,496.00	137,808.00	137,808.00	137,808.00	137,808.00	0.00	0.00
32502			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	1,030,783.76	323,082.69	707,701.07	207,606.20	207,606.20	207,606.20	499,892.87	0.00

000020



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

P.P	U.R.	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salios		Devengado por Ejercer
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	8,000.00	935.60	7,064.40	7,064.40	7,064.40	7,064.40	0.00	0.00	0.00
		33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	261,000.00	232,000.00	232,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	431,735.42	0.00	431,735.42	431,735.42	431,735.42	431,735.42	0.00	0.00	0.00
		34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00
		37101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	68,173.06	0.00	68,173.06	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	69,964.00	0.00	69,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	257,848.84	65,000.00	192,848.84	192,848.84	192,848.84	192,848.84	0.00	0.00	0.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	31,975.00	987.04	30,987.96	30,987.96	30,987.96	30,987.96	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	4,511,069.30	3,630,120.80	3,557,988.87	4,583,200.23	3,760,381.13	3,760,381.10	3,760,381.10	822,819.10	0.03	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,048,959.64	475,455.64	573,500.00	553,047.64	553,047.64	553,047.64	20,452.36	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,048,959.64	475,455.64	573,500.00	553,047.64	553,047.64	553,047.64	20,452.36	0.00	0.00
13			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,119,335.07	1,878,485.05	1,837,433.61	3,160,386.51	2,324,855.06	2,324,855.06	2,324,855.06	0.00	835,528.45	0.00
		11301	SUELDO DE BASE	400,147.02	69,701.92	60,695.55	409,150.39	409,150.39	235,600.57	235,600.57	0.00	173,548.82	0.00
		12101	HONORARIOS	383,999.36	142,142.64	181,796.64	344,345.36	344,345.36	113,849.36	113,849.36	0.00	230,496.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,554.26	10,714.24	4,285.49	16,573.01	16,573.01	10,252.20	10,252.20	0.00	6,720.81	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,959.72	0.00	0.00	13,959.72	13,959.72	6,119.94	6,119.94	0.00	7,838.78	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	97,978.82	0.00	97,978.82	97,978.82	97,978.82	97,978.82	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	100.00	100.00	0.00	3,100.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	546,551.04	107,929.24	129,270.74	525,209.54	525,209.54	282,315.69	282,315.69	0.00	242,893.85	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	105,414.39	19,378.78	17,038.89	107,755.28	107,755.28	61,266.21	61,266.21	0.00	46,489.07	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	170,713.84	13,703.47	6,637.33	177,775.78	177,775.78	127,017.08	127,017.08	0.00	50,762.70	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	19,346.69	2,539.68	2,066.33	18,819.04	18,819.04	10,999.20	10,999.20	-0.00	7,819.84	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	782,566.00	796,196.26	824,529.64	753,822.62	693,268.99	693,268.99	693,268.99	0.00	60,553.63	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,440,735.07	1,260,285.05	1,226,733.61	2,474,286.51	2,474,286.51	1,638,758.06	1,638,758.06	0.00	835,528.45	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
		24601	MATERIAL ELECTROICO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	678,600.00	603,200.00	603,200.00	678,600.00	678,600.00	678,600.00	678,600.00	0.00	0.00	0.00
		33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000021



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES												
		37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	678,600.00	618,200.00	610,700.00	686,100.00	686,100.00	686,100.00	686,100.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,437,060.99	650,786.84	1,135,260.91	1,952,586.92	1,254,420.89	1,254,420.89	1,254,420.89	0.00	698,166.03
				595,988.82	108,548.75	82,050.00	622,587.57	622,587.57	379,112.55	379,112.55	0.00	243,475.02
		11301	SUELDOS DE BASE	31,669.26	15,020.84	5,655.95	41,023.15	41,023.15	28,057.44	28,057.44	-0.00	12,965.71
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	21,597.52	0.00	0.00	21,597.52	21,597.52	9,222.77	9,222.77	0.00	12,374.75
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	128,300.61	0.00	128,300.61	128,300.61	128,300.61	128,300.61	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00	400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	400.00	400.00	0.00	12,800.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	516,216.72	176,596.00	204,653.26	488,149.46	488,149.46	225,120.88	225,120.88	-0.00	263,028.58
		13415	COMPENSACIONES	157,006.79	29,439.45	22,523.78	163,922.46	163,922.46	98,569.27	98,569.27	0.00	68,929.56
		14106	APORTACIONES AL ISSET	205,191.40	63,789.74	33,975.81	235,005.33	235,005.33	166,175.77	166,175.77	0.00	68,929.56
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	27,101.03	2,982.36	2,274.06	27,809.33	27,809.33	16,498.24	16,498.24	-0.00	11,311.09
		15901	OTRAS PRESTACIONES	7,893.45	0.00	0.00	7,893.45	7,893.45	0.00	0.00	0.00	7,893.45
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	861,516.00	89,124.06	784,117.05	166,623.01	166,623.01	166,478.33	166,478.33	0.00	144.68
15		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,437,060.99	614,307.81	1,135,260.91	1,916,101.89	1,916,101.89	1,217,935.86	1,217,935.86	0.00	698,166.03
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	7,130.07	0.00	7,130.07	7,130.07	7,130.07	7,130.07	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	9,566.07	0.00	9,566.07	9,566.07	9,566.07	9,566.07	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
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	26,918.96	0.00	26,918.96	26,918.96	26,918.96	26,918.96	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	26,918.96	0.00	26,918.96	26,918.96	26,918.96	26,918.96	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,650,050.48	1,028,744.68	1,060,233.60	2,618,561.56	2,618,561.56	1,987,993.79	1,987,993.79	0.00	630,567.77
			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	610,337.70	65,896.05	40,859.40	635,374.35	635,374.35	400,602.45	400,602.45	0.00	234,771.90
		11301	SUELDOS DE BASE	218,568.66	8,657.27	46,338.69	180,885.24	180,885.24	138,008.64	138,008.64	0.00	42,976.60
		12101	HONORARIOS	39,772.91	16,253.71	5,183.44	50,843.18	50,843.18	33,095.35	33,095.35	0.00	17,747.83
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	21,757.49	543.71	0.00	22,301.20	22,301.20	11,034.52	11,034.52	0.00	11,266.68
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	220,502.68	0.00	220,502.68	220,502.68	220,502.68	220,502.68	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	700.00	700.00	0.00	15,900.00
16		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	369,132.72	55,754.66	146,895.54	278,201.84	278,201.84	156,701.72	156,701.72	-0.00	121,500.12
		13415	COMPENSACIONES	160,786.85	17,019.77	11,668.44	166,138.18	166,138.18	104,156.42	104,156.42	0.00	61,981.76
		14106	APORTACIONES AL ISSET	331,880.38	106,875.01	40,908.97	397,846.42	397,846.42	286,739.08	286,739.08	0.00	111,107.34
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	13,550.82	4,892.72	2,094.42	16,358.82	16,358.82	10,594.72	10,594.72	0.00	5,764.10
		15901	OTRAS PRESTACIONES	8,073.25	0.00	0.00	8,073.25	8,073.25	0.00	0.00	0.00	8,073.25
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000022



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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
17	102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		860,192.00	527,327.48	766,504.70	621,014.78	621,014.78	820,836.59	820,836.59	0.00	178.19	0.00
1000		SERVICIOS PERSONALES		2,650,050.48	1,023,723.06	1,060,233.60	2,613,539.94	2,613,539.94	1,982,972.17	1,982,972.17	0.00	630,567.77	0.00
21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601		MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22104		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,400.02	0.00	2,400.02	2,400.02	2,400.02	2,400.02	0.00	0.00	0.00
25601		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,400.02	0.00	2,400.02	2,400.02	2,400.02	2,400.02	0.00	0.00	0.00
35201		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,621.60	0.00	2,621.60	2,621.60	2,621.60	2,621.60	0.00	0.00	0.00
3000		SERVICIOS GENERALES		9,550,833.69	5,140,912.02	3,303,982.02	10,587,763.69	10,587,763.69	8,160,948.16	8,160,948.16	90,000.00	2,436,815.53	0.00
11301		SUELDOS DE BASE		1,970,139.78	75,725.70	18,201.30	2,027,664.18	2,027,664.18	1,352,747.10	1,352,747.10	0.00	674,917.08	0.00
12101		HONORARIOS		1,632,216.45	165,052.88	543,861.70	1,153,417.63	1,153,417.63	1,038,177.44	1,038,177.44	0.00	115,240.19	0.00
12201		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		451,097.64	218,256.85	58,959.30	610,395.19	610,395.19	430,781.55	430,781.55	0.00	179,813.64	0.00
13101		PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		125,942.54	18,272.90	5,128.85	139,086.69	139,086.69	90,385.05	90,385.05	0.00	48,721.84	0.00
13201		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		86,919.17	28,547.93	0.00	115,367.10	115,367.10	47,400.47	47,400.47	0.00	67,966.63	0.00
13202		AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	674,402.64	0.00	674,402.64	674,402.64	674,402.64	674,402.64	0.00	0.00	0.00
13203		OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		76,800.00	2,400.00	0.00	79,200.00	79,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00	76,800.00	0.00
13415		COMPENSACIONES		797,886.24	113,420.11	57,778.34	863,528.01	863,528.01	613,360.83	613,360.83	0.00	240,167.18	0.00
14106		APORTACIONES AL ISSET		637,848.74	56,993.63	33,009.11	655,833.26	655,833.26	404,207.41	404,207.41	0.00	251,625.85	0.00
15401		PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,329,452.98	238,704.42	111,873.37	1,456,284.03	1,456,284.03	1,010,127.46	1,010,127.46	0.00	448,156.57	0.00
15901		OTRAS PRESTACIONES		293,547.20	32,705.74	24,991.99	301,260.95	301,260.95	178,417.68	178,417.68	0.00	122,843.27	0.00
15903		PRESTACIONES ADICIONALES		32,026.95	0.00	0.00	32,026.95	32,026.95	0.00	0.00	0.00	32,026.95	0.00
17102		ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,948,152.00	2,977,113.28	2,882,940.26	2,042,325.02	2,042,325.02	1,661,588.49	1,661,588.49	0.00	180,736.53	0.00
1000		SERVICIOS PERSONALES		9,291,926.69	4,601,595.98	3,742,734.02	10,140,791.65	10,140,791.65	7,703,976.12	7,703,976.12	-0.00	2,436,815.53	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
21401		MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	865.84	0.00	865.84	865.84	865.84	865.84	0.00	0.00	0.00
21601		MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,919.60	0.00	18,919.60	18,919.60	18,919.60	18,919.60	0.00	0.00	0.00
24701		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00
26102		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		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	4,176.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00
28101		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	138,534.40	0.00	138,534.40	138,534.40	48,534.40	48,534.40	90,000.00	0.00	0.00

000023



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenegar
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	192,075.84	0.00	192,075.84	102,075.84	102,075.84	102,075.84	90,000.00	0.00
32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	61,248.00	61,248.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	0.00	0.00
32502			ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	207,808.20	207,808.20	0.00	0.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	78,184.00	0.00	78,184.00	78,184.00	78,184.00	78,184.00	0.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	68,904.00	347,240.20	61,248.00	354,896.20	354,896.20	354,896.20	354,896.20	0.00	0.00
			COORDINACIÓN DEL DIF	9,492,891.05	3,817,403.22	1,511,848.71	11,698,445.56	8,765,451.55	8,765,451.55	8,765,451.55	0.30	2,932,993.71
			SUELDOS DE BASE	2,676,871.26	432,939.91	138,712.68	2,971,098.48	2,971,098.48	2,068,369.72	2,068,369.72	-0.00	912,728.77
11301			HONORARIOS	634,524.66	67,631.63	238,909.05	465,247.24	465,247.24	394,536.54	394,536.54	0.00	70,710.70
12101			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,036,983.82	119,772.25	40,946.05	1,115,789.82	1,115,789.82	788,248.70	788,248.70	0.00	347,541.12
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	201,590.42	46,036.42	16,907.49	230,719.35	230,719.35	161,761.81	161,761.81	0.00	68,937.54
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,935.00	70,965.90	31,186.89	176,718.01	176,718.01	77,061.62	77,061.62	0.00	89,658.39
13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	980,847.91	0.00	980,847.91	980,847.91	980,847.91	980,847.91	0.00	0.00
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	83,200.00	3,500.00	0.00	86,700.00	86,700.00	3,500.00	3,500.00	0.00	83,200.00
13415			COMPENSACIONES	920,095.12	188,310.54	163,989.42	845,416.24	845,416.24	634,826.66	634,826.66	0.00	210,589.58
14106			APORTACIONES AL ISSET	978,369.52	81,017.00	53,386.44	1,006,000.08	1,006,000.08	626,484.12	626,484.12	0.00	379,515.96
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,980,211.96	302,612.98	97,945.93	2,164,870.01	2,164,870.01	1,619,687.87	1,619,687.87	0.00	545,181.14
15901			OTRAS PRESTACIONES	225,168.69	27,545.48	9,788.82	242,925.35	242,925.35	180,932.94	180,932.94	0.00	81,982.41
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	49,124.80	0.00	0.00	49,124.80	49,124.80	0.00	0.00	0.00	49,124.80
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	689,832.00	1,130,853.54	760,276.94	1,060,408.60	1,060,408.60	976,812.10	976,812.10	0.00	83,596.50
1800			SERVICIOS PERSONALES	9,492,891.05	3,453,033.56	1,550,049.71	11,395,874.90	11,395,874.90	8,463,089.99	8,463,089.99	0.00	2,932,784.91
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	12,312.24	0.00	12,312.24	12,312.24	12,312.24	12,312.24	0.00	0.00
21202			EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,598.00	0.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	0.00	0.00
21401			MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	6,276.36	522.00	6,056.36	6,056.36	5,847.56	5,847.56	0.00	208.80
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			PRODUCTOS LIMIENTICOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22106			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601			MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	0.00	8,469.70	0.00	8,469.70	8,469.40	8,469.40	8,469.40	0.30	0.00
24701			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00

000024



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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		24801	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25801	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 VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRIS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	1,571.80	0.00	1,571.80	1,571.80	1,571.80	1,571.80	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
		28101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	96,036.40	0.00	96,036.40	96,036.40	96,036.40	96,036.40	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	138,805.50	522.00	138,805.50	138,805.50	138,805.50	138,805.50	0.30	208.80	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	3,076.36	0.00	3,076.36	3,076.36	3,076.36	3,076.36	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	130,162.00	61,248.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	0.00	0.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRIS Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	22,364.60	29.00	22,364.60	22,364.60	22,364.60	22,364.60	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRIS Y FLUVIALES	0.00	27,763.00	0.00	27,763.00	27,763.00	27,763.00	27,763.00	0.00	0.00	0.00
		36201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	16,147.20	0.00	16,147.20	16,147.20	16,147.20	16,147.20	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	225,042.16	61,277.00	163,765.16	163,765.16	163,765.16	163,765.16	0.00	0.00	0.00
		51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		51801	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	1,000,000.00	749,010.72	749,010.72	1,000,000.00	691,010.72	691,010.72	691,010.72	308,989.28	0.00	0.00
			DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	749,010.72	749,010.72	1,000,000.00	691,010.72	691,010.72	691,010.72	308,989.28	0.00	0.00
			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	224,112.00	0.00	224,112.00	224,112.00	224,112.00	224,112.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	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
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRIS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	324,112.00	0.00	324,112.00	324,112.00	324,112.00	324,112.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	174,000.00	58,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
		32504	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRIS Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	0.00	250,898.72	0.00	250,898.72	250,898.72	250,898.72	250,898.72	0.00	0.00	0.00
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	424,898.72	58,000.00	366,898.72	366,898.72	366,898.72	366,898.72	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00	0.00	691,010.72	308,989.28	0.00	0.00	0.00	308,989.28	0.00	0.00
		44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,000,000.00	0.00	691,010.72	308,989.28	0.00	0.00	0.00	308,989.28	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	746,876.65	418,442.44	581,372.82	583,746.27	583,746.27	583,746.27	583,746.27	0.00	350,193.70	0.00
			TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	746,876.65	418,442.44	581,372.82	583,746.27	583,746.27	583,746.27	583,746.27	0.00	350,193.70	0.00
			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	128,527.56	73,481.85	71,995.50	130,013.91	130,013.91	130,013.91	130,013.91	0.00	95,397.21	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	4,080.24	0.00	0.00	4,080.24	4,080.24	4,080.24	4,080.24	0.00	3,185.64	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	10,090.12	0.00	10,090.12	10,090.12	10,090.12	10,090.12	0.00	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	10,090.12	0.00	10,090.12	10,090.12	10,090.12	10,090.12	0.00	0.00	0.00

000025



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

P.P	U.R	Capítulo /Parida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Per Devengar	Devengado por Ejercer
0002	05	13415	COMPENSACIONES	148,927.20	123,310.00	133,400.12	138,837.08	138,837.08	9,600.00	9,600.00	0.00	129,237.08	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	33,859.19	19,505.61	19,119.16	34,245.84	34,245.84	9,000.39	9,000.39	0.00	25,245.25	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	43,918.36	6,179.18	3,621.58	46,475.96	46,475.96	29,944.00	29,944.00	0.00	16,531.96	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,700.10	0.00	0.00	1,700.10	1,700.10	0.00	0.00	0.00	1,700.10	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	385,684.00	185,875.68	353,236.46	218,303.22	218,303.22	139,406.76	139,406.76	0.00	78,896.46	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	746,676.65	418,442.44	581,372.82	583,746.37	583,746.37	233,552.57	233,552.57	0.00	350,193.70	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD			4,125,950.14	2,915,879.26	2,039,107.84	5,002,721.55	4,925,583.56	3,763,322.56	73,138.00	1,166,261.00	0.00
		CONTRALORIA MUNICIPAL			4,125,950.14	2,915,879.26	2,039,107.84	5,002,721.55	4,925,583.56	3,763,322.56	73,138.00	1,166,261.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	672,972.30	90,638.88	28,656.40	733,954.78	733,954.78	499,553.88	499,553.88	0.00	234,401.10	0.00
		12101	HONORARIOS	660,275.78	142,420.02	247,088.60	555,607.20	555,607.20	297,755.98	297,755.98	0.00	257,851.22	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	881.25	13,304.55	13,304.55	12,423.30	12,423.30	0.00	881.25	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,345.34	4,127.62	2,013.35	32,459.61	32,459.61	21,404.82	21,404.82	0.00	11,054.79	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,249.16	6,341.14	0.00	29,590.30	29,590.30	11,998.00	11,998.00	0.00	17,592.30	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	190,408.79	0.00	190,408.79	190,408.79	190,408.79	190,408.79	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00	500.00	0.00	13,300.00	13,300.00	300.00	300.00	0.00	13,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	757,428.72	174,196.97	75,912.71	855,712.98	855,712.98	591,208.47	591,208.47	0.00	264,504.51	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	177,287.25	26,857.19	9,602.44	194,642.00	194,642.00	131,685.43	131,685.43	0.00	62,955.57	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	269,017.15	77,827.59	41,792.10	305,052.64	305,052.64	204,591.12	204,591.12	0.00	100,461.52	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	18,346.68	4,748.82	1,624.48	21,469.03	21,469.03	15,312.64	15,312.64	0.00	6,155.39	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	1,351,775.00	2,044,371.53	1,569,286.51	1,926,659.02	1,826,659.02	1,639,359.42	1,639,359.42	0.00	188,499.60	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,982,400.14	2,776,722.35	1,977,859.84	4,781,262.85	4,781,262.85	3,615,001.65	3,615,001.65	0.00	1,166,261.00	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
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	931.31	0.00	931.31	931.31	931.31	931.31	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,331.60	0.00	2,331.60	2,331.60	2,331.60	2,331.60	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,262.91	0.00	3,262.91	3,262.91	3,262.91	3,262.91	0.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	0.00	74,646.00	0.00	74,646.00	74,646.00	74,646.00	74,646.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	61,248.00	61,248.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	74,646.00	0.00	0.00	74,646.00	74,646.00	1,508.00	1,508.00	0.00	73,138.00	0.00



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

P.P	U.R	Capítulo (Partida)	Descripción	Autorizado	Acreditaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidos			
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer	
P007	04	3000	SERVICIOS GENERALES	143,550.00	135,894.00	61,248.00	218,196.00	145,058.00	145,058.00	145,058.00	73,138.00	0.00	0.00	
			DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	81,202,586.58	130,714,024.33	185,605,904.70	26,310,706.21	17,757,704.73	16,964,821.43	8,553,001.48	792,883.30	0.00	0.00	
			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	81,202,586.58	130,714,024.33	185,605,904.70	26,310,706.21	17,757,704.73	16,964,821.43	8,553,001.48	792,883.30	0.00	0.00	
			SUELDOS DE BASE	496,378.28	45,878.98	15,218.85	527,038.39	527,038.39	353,350.18	0.00	173,688.21	0.00	0.00	
		11301	HONORARIOS	0.00	73,999.90	19,401.67	54,598.23	54,598.23	45,078.60	0.00	9,519.63	0.00	0.00	
		12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99,977.22	25,910.45	22,553.90	103,333.77	103,333.77	49,659.70	0.00	53,674.07	0.00	0.00	
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	31,626.25	2,815.98	2,266.23	32,176.00	32,176.00	19,363.52	0.00	12,812.48	0.00	0.00	
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,316.00	7,487.10	0.00	29,803.10	29,803.10	12,573.74	0.00	17,229.36	0.00	0.00	
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	158,506.51	0.00	158,506.51	158,506.51	158,506.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	158,506.51	0.00	158,506.51	158,506.51	158,506.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,400.00	100.00	0.00	6,500.00	6,500.00	100.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
		13415	COMPENSACIONES	706,925.78	56,825.22	135,120.23	627,630.75	627,630.75	474,899.85	0.00	152,730.90	0.00	0.00	
		14106	APORTACIONES AL ISSET	187,103.38	13,595.09	9,625.62	161,072.85	161,072.85	99,071.85	0.00	62,001.00	0.00	0.00	
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	275,983.41	199,654.78	155,012.48	320,025.72	320,025.72	192,007.76	0.00	128,017.96	0.00	0.00	
P008	03	15901	OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	2,169.50	1,697.15	18,819.04	18,819.04	10,999.20	0.00	7,819.84	0.00	0.00	
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,888.30	0.00	0.00	7,888.30	7,888.30	0.00	0.00	7,888.30	0.00	0.00	
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,428,208.00	1,648,286.34	1,603,107.60	1,471,366.74	1,471,366.74	1,310,265.19	0.00	161,101.55	0.00	0.00	
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,248,553.27	2,232,209.86	1,965,003.73	3,518,759.40	3,518,759.40	2,725,876.10	0.00	792,883.30	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	
		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	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	835,200.00	0.00	0.00	835,200.00	835,200.00	835,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3000	SERVICIOS GENERALES	904,104.00	1,508.00	0.00	905,612.00	905,612.00	905,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	77,049,929.31	113,273,839.40	181,770,767.23	8,553,001.48	0.00	0.00	8,553,001.48	0.00	0.00	0.00	
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	77,049,929.31	113,273,839.40	181,770,767.23	8,553,001.48	0.00	0.00	8,553,001.48	0.00	0.00	0.00	
		85101	Convetos de reasignación	0.00	15,203,467.07	1,870,133.74	13,333,333.33	13,333,333.33	13,333,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
		8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	15,203,467.07	1,870,133.74	13,333,333.33	13,333,333.33	13,333,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
P008	03	412,846.42	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	412,846.42	94,170.88	40,769.94	466,247.36	466,247.36	255,749.37	255,749.37	0.00	210,497.99	0.00	
			DIRECCION DE FINANZAS	412,846.42	94,170.88	40,769.94	466,247.36	466,247.36	255,749.37	255,749.37	0.00	210,497.99	0.00	
		79,168.32	SUELDOS DE BASE	79,168.32	2,822.00	260.40	81,529.92	81,529.92	54,997.50	0.00	26,532.42	0.00	0.00	
		11301	HONORARIOS	81,006.91	0.00	0.00	81,006.91	81,006.91	12,000.00	0.00	69,006.91	0.00	0.00	
		12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68	15,263.00	15,263.00	60,502.68	60,502.68	25,065.00	0.00	35,437.68	0.00	0.00	
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,236.05	301.59	26.04	9,511.60	9,511.60	6,416.16	0.00	3,095.44	0.00	0.00	
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,062.32	0.00	0.00	5,062.32	5,062.32	1,718.67	0.00	3,343.65	0.00	0.00	
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	34,556.86	0.00	34,556.86	34,556.86	34,556.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00	100.00	0.00	3,300.00	3,300.00	100.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,337.92	2,619.84	2,292.28	12,665.48	12,665.48	6,259.92	0.00	6,405.56	0.00	0.00	
		13415	COMPENSACIONES											
		Ejercido : 2024												
		Pag. 23 de 25												



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

P.P	U.R	Capítulo / Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
P009		14106	APORTACIONES AL ISSET	36,794.80	7,822.34	7,208.32	37,408.82	37,408.82	17,933.69	17,933.69	0.00	19,475.13
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	101,747.40	15,193.80	8,935.90	107,985.30	107,985.30	77,144.12	77,144.12	-0.00	30,851.18
		15901	OTRAS PRESTACIONES	13,550.52	1,491.18	1,137.03	13,904.67	13,904.67	8,248.12	8,248.12	0.00	5,655.55
		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
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,392.00	14,210.27	5,646.97	16,955.30	16,955.30	11,308.33	11,308.33	0.00	5,646.97
		17103	SERVICIOS PERSONALES	412,846.42	94,170.88	40,769.94	466,247.36	466,247.36	255,749.37	255,749.37	0.00	210,497.99
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,100,000.00	11,999.99	1,088,000.01	1,088,000.01	1,088,000.01	1,088,000.01	0.00	0.00
		17102	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00	1,100,000.00	11,999.99	1,088,000.01	1,088,000.01	1,088,000.01	1,088,000.01	0.00	0.00
		17103	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	1,100,000.00	11,999.99	1,088,000.01	1,088,000.01	1,088,000.01	1,088,000.01	0.00	0.00
		33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	0.00	1,100,000.00	11,999.99	1,088,000.01	1,088,000.01	1,088,000.01	1,088,000.01	0.00	0.00
P014		3000	SERVICIOS GENERALES	24,443,586.80	15,893,142.74	9,111,328.23	31,225,401.31	29,223,313.31	20,563,890.80	20,563,890.80	2,002,088.00	8,659,432.51
		1000	INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	12,673,997.13	8,880,629.93	5,364,366.19	16,190,320.87	14,190,320.87	8,953,430.13	8,953,430.13	2,000,000.00	5,236,890.74
		01	PRESIDENCIA	6,469,174.98	2,145,209.13	1,753,022.17	6,861,361.94	6,861,361.94	3,943,682.27	3,943,682.27	0.00	2,917,679.67
		11301	SUELDOS DE BASE	297,660.63	130,515.52	227,597.10	200,579.05	200,579.05	67,924.48	67,924.48	0.00	132,654.57
		12101	HONORARIOS	0.00	308,607.80	20,376.25	288,231.55	288,231.55	288,388.40	288,388.40	0.00	1,843.15
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	128,716.81	14,211.41	4,956.55	137,969.67	137,969.67	93,788.88	93,788.88	-0.00	44,180.79
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	83,081.08	0.00	0.00	83,081.08	83,081.08	39,068.48	39,068.48	0.00	44,012.60
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	590,366.98	0.00	590,366.98	590,366.98	590,366.98	590,366.98	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	84,000.00	2,100.00	0.00	66,100.00	66,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	64,000.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	747,821.52	58,297.06	126,229.36	679,889.22	679,889.22	372,314.64	372,314.64	0.00	307,574.58
		13415	COMPENSACIONES	602,797.57	100,443.24	86,635.51	616,605.30	616,605.30	329,036.22	329,036.22	-0.00	287,569.08
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,296,237.70	374,892.77	281,877.57	1,389,252.90	1,389,252.90	1,065,969.30	1,065,969.30	0.00	323,323.60
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	164,713.84	15,298.84	11,081.54	168,930.94	168,930.94	102,943.56	102,943.56	0.00	65,987.38
		15901	OTRAS PRESTACIONES	30,267.00	0.00	0.00	30,267.00	30,267.00	0.00	0.00	0.00	30,267.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,021,984.00	2,071,763.01	1,324,228.14	1,769,518.87	1,769,518.87	780,058.93	780,058.93	0.00	989,459.94
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,906,505.13	5,801,695.56	3,836,006.19	12,872,194.50	12,872,194.50	7,663,642.14	7,663,642.14	0.00	5,208,552.36
		1000	SERVICIOS PERSONALES	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	503,248.00	0.00	503,248.00	503,248.00	3,248.00	3,248.00	500,000.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	770.38	0.00	770.38	770.38	770.38	770.38	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	72,305.66	0.00	72,305.66	72,305.66	72,305.66	72,305.66	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
		25601	FIBRAS SINTETICAS HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	3,367.31	0.00	3,367.31	3,367.31	3,367.31	3,367.31	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	579,691.35	0.00	579,691.35	579,691.35	79,691.35	79,691.35	500,000.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	958,392.00	0.00	806,100.00	149,292.00	149,292.00	149,292.00	149,292.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATICO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	11,078.00	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00



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

P.P.	U.R.	Capítulo Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
				809,100.00	988,165.02	719,200.00	1,078,065.02	1,078,065.02	1,049,726.64	1,049,726.64	0.00	28,338.38
		36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,767,492.00	2,499,243.02	1,528,300.00	2,738,435.02	1,238,435.02	1,210,096.64	1,210,096.64	1,500,000.00	28,338.38
		3000	SERVICIOS GENERALES	11,769,589.67	7,012,512.81	3,747,022.04	15,035,080.44	15,032,992.44	11,610,460.67	11,610,460.67	2,088.00	3,422,531.77
02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,910,322.00	130,211.32	62,089.25	3,978,444.07	3,978,444.07	2,612,912.82	2,612,912.82	0.00	1,365,531.25
		11301	SUELDOS DE BASE	1,538,016.13	273,002.00	389,872.26	1,521,145.87	1,521,145.87	1,204,627.66	1,204,627.66	-0.00	316,518.21
		12101	HONORARIOS	0.00	427,064.22	112,193.76	314,870.46	314,870.46	288,790.20	288,790.20	0.00	26,080.26
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	160,440.72	26,577.51	9,510.98	167,507.25	167,507.25	113,744.42	113,744.42	0.00	53,762.83
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,801.60	27,704.94	0.00	128,506.54	128,506.54	53,246.69	53,246.69	0.00	75,259.85
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	736,656.31	0.00	736,656.31	736,656.31	736,656.31	736,656.31	0.00	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,800.00	1,800.00	0.00	62,600.00	62,600.00	1,800.00	1,800.00	0.00	60,800.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,535,074.32	21,538.56	211,082.63	1,345,530.25	1,345,530.25	1,019,803.20	1,019,803.20	0.00	325,727.05
		13415	COMPENSACIONES	733,503.29	76,046.77	58,535.95	753,013.11	753,013.11	451,973.87	451,973.87	0.00	301,039.24
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,436,339.84	351,116.10	384,035.79	1,415,420.15	1,415,420.15	1,018,830.64	1,018,830.64	0.00	386,589.51
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	195,387.30	16,138.08	11,091.93	200,433.45	200,433.45	124,210.22	124,210.22	-0.00	76,223.23
		15901	OTRAS PRESTACIONES	35,829.95	256.16	0.00	37,089.01	37,089.01	259.16	259.16	0.00	36,829.85
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,970,074.62	4,192,898.91	2,320,099.95	3,842,863.58	3,842,863.58	3,454,693.09	3,454,693.09	0.00	388,170.49
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,769,589.67	6,291,022.88	3,556,512.50	14,504,080.05	14,504,080.05	11,087,548.28	11,087,548.28	0.00	3,422,531.77
		1000	SERVICIOS PERSONALES	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
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	15,535.14	5,791.14	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	15,935.19	0.00	15,935.19	13,747.19	13,747.19	13,747.19	2,088.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,995.33	5,791.14	28,204.19	28,204.19	26,116.19	26,116.19	2,088.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	392,525.60	134,718.40	207,808.20	207,808.20	207,808.20	207,808.20	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
		35201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	288,376.00	0.00	288,376.00	288,376.00	288,376.00	288,376.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	697,514.60	184,718.40	502,796.20	502,796.20	502,796.20	502,796.20	0.00	0.00

000029



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

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

17

Jorge Carlos Romero Avila
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Alma Rosa Espadas Hernandez
PRESIDENTE MUNICIPAL

000030