



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	319,946,039.02	356,845,066.71	297,440,936.97	379,350,168.76	292,175,382.50	291,257,237.42	284,045,809.24	87,174,786.26	59,693,338.89	918,145.08
D001		COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	510,101.00	20,000.00	490,101.00	490,101.00	490,101.00	490,101.00	0.00	0.00	0.00
	D001-03-001	PAGO DE RETENCIONES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	510,101.00	20,000.00	490,101.00	490,101.00	490,101.00	490,101.00	0.00	0.00	0.00
E001		AGUA POTABLE	217,576.56	209,776.20	114,631.25	312,721.51	257,204.33	257,204.33	253,069.97	55,517.18	55,517.18	0.00
	E001-08-001	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE AGUA POTABLE.	217,576.56	80,783.53	33,162.74	265,197.35	209,680.17	209,680.17	205,545.81	55,517.18	55,517.18	0.00
	E001-08-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVS. DE AGUA POTABLE (FIV)	0.00	128,992.67	81,468.51	47,524.16	47,524.16	47,524.16	47,524.16	0.00	0.00	0.00
E002		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	827,056.24	367,500.34	252,638.19	941,918.39	732,013.38	732,013.38	718,922.56	209,905.01	209,905.01	0.00
	E002-08-001	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE DESASOLVE	827,056.24	241,712.96	192,784.82	875,984.38	666,079.37	666,079.37	658,822.56	209,905.01	209,905.01	0.00
	E002-08-002	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE DESASOLVE (FIV)	0.00	125,787.38	59,853.37	65,934.01	65,934.01	65,934.01	60,100.00	0.00	0.00	0.00
E004		PROTECCION AL AMBIENTE	18,084,546.74	5,669,220.87	6,118,166.34	17,635,601.27	13,288,908.53	13,281,652.53	13,048,691.43	4,346,692.74	4,346,692.74	7,256.00
	E004-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SERV. DE LIMPIA	18,084,546.74	3,927,440.11	4,861,514.23	17,150,472.62	12,803,779.88	12,803,779.88	12,605,770.10	4,346,692.74	4,346,692.74	0.00
	E004-08-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SERV. DE LIMPIA (FIV)	0.00	1,741,780.76	1,256,652.11	485,128.65	485,128.65	477,872.65	442,921.33	0.00	0.00	7,256.00
E005		APOYO A LA CULTURA	6,064,061.94	759,174.15	611,237.60	6,211,998.49	4,563,119.31	4,563,119.31	4,471,312.69	1,648,879.18	1,648,879.18	0.00
	E005-09-001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS.	5,862,206.92	685,508.87	539,685.19	6,008,030.60	4,428,673.36	4,428,673.36	4,340,654.94	1,579,357.24	1,579,357.24	0.00
	E005-09-002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CASA DE CULTURA.	201,855.02	42,665.28	40,552.41	203,967.89	134,445.95	134,445.95	130,657.75	69,521.94	69,521.94	0.00
	E005-09-003	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS. (FIV)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E005-09-004	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CASA DE CULTURA (FIV)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E006		RECREACION	0.00	5,815,682.45	3,643,568.60	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	0.00	0.00	0.00
	E006-18-001	DIA DE REYES 2022.	0.00	1,650,887.00	1,650,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E006-18-002	DIA DEL NIÑO 2022	0.00	4,164,795.45	1,992,681.60	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	0.00	0.00	0.00
E012		ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,374,537.54	894,528.58	679,248.59	5,589,817.53	4,279,644.21	4,279,644.21	4,221,674.56	1,310,173.32	1,310,173.32	0.00
	E012-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BACHEO	2,948,653.51	339,125.29	326,580.38	2,961,198.42	2,242,790.08	2,242,790.08	2,209,068.55	718,408.34	718,408.34	0.00
	E012-08-002	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,425,884.03	216,169.31	275,441.50	2,366,611.84	1,774,846.86	1,774,846.86	1,750,598.74	591,764.98	591,764.98	0.00
	E012-08-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE BACHEO (FIV)	0.00	82,536.98	77,226.71	5,310.27	5,310.27	5,310.27	5,310.27	0.00	0.00	0.00
	E012-08-005	GASTOS DE OPERACION DE BACHEO (FEIEF 2021)	0.00	256,697.00	0.00	256,697.00	256,697.00	256,697.00	256,697.00	0.00	0.00	0.00
E019		VIGILANCIA DEL TRANSITO	1,186,523.40	2,202,111.57	1,220,229.96	2,168,405.01	1,910,066.01	1,901,719.81	1,871,222.28	258,339.00	251,199.70	8,346.20
	E019-12-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	593,263.20	740,129.42	457,210.12	876,182.50	751,008.28	751,008.28	744,985.51	125,174.22	118,123.24	0.00
	E019-12-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	593,260.20	1,345,445.11	760,632.56	1,178,072.75	1,044,996.29	1,036,650.09	1,012,175.33	133,076.46	133,076.46	8,346.20
	E019-12-003	GASTOS DE OPERACION DE CONVENIO TRANSITO (REM-2021)	0.00	81,688.32	0.00	81,688.32	81,600.00	81,600.00	81,600.00	88.32	0.00	0.00
	E019-12-004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO FIV	0.00	34,848.72	2,387.28	32,461.44	32,461.44	32,461.44	32,461.44	0.00	0.00	0.00
	E019-12-005	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (I.G.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E029		PROTECCION CIVIL	1,492,593.19	602,872.55	148,519.60	1,946,946.14	1,475,321.29	1,467,628.28	1,402,194.39	471,624.85	471,624.84	7,693.01
	E029-17-001	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,492,593.19	538,507.18	148,519.60	1,882,580.77	1,411,575.92	1,411,575.92	1,355,687.64	471,004.85	471,004.84	0.00
	E029-17-002	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (FIV)	0.00	64,365.37	0.00	64,365.37	63,745.37	56,052.36	46,506.75	620.00	620.00	7,693.01
E031		ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E031-14-001	PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IG-2022)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E035		ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE.	0.00	367,407.78	100,000.00	267,407.78	267,407.78	267,407.78	267,407.78	0.00	0.00	0.00
	E035-01-001	APOYO A LA POBLACION VULNERABLE	0.00	135,407.78	100,000.00	35,407.78	35,407.78	35,407.78	35,407.78	0.00	0.00	0.00
	E035-06-001	APOYO CON MOLINO ELECTRICO A MUJERES EMPRENDEDORAS (1RA ETAPA).	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
E048		PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,541,241.69	1,158,856.11	335,194.76	3,364,903.04	2,458,990.73	2,458,990.73	2,401,132.79	905,912.31	905,912.31	0.00
	E048-02-002	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL	2,541,241.69	1,044,016.11	327,538.76	3,257,719.04	2,374,774.73	2,374,774.73	2,316,916.79	882,944.31	882,944.31	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E056	E048-02-003	GASTOS DE OPERACION DE REGISTRO CIVIL (FIV)	0.00	114,840.00	7,656.00	107,184.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	22,968.00	22,968.00	0.00
		RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	0.00	10,301,624.09	3,428,656.69	6,872,967.40	6,185,098.99	6,185,098.99	6,105,098.99	687,868.41	240,000.04	0.00
	E056-08-003	GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (MARITIMOS 2022)	0.00	6,896,575.00	2,817,886.00	4,078,689.00	3,464,480.59	3,464,480.59	3,384,480.59	614,208.41	240,000.04	0.00
	E056-08-004	GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (TERRESTRES 2022)	0.00	2,461,018.40	610,740.00	1,850,278.40	1,776,618.40	1,776,618.40	1,776,618.40	73,660.00	0.00	0.00
	E056-08-009	GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (REF MAR 2021)	0.00	800,809.41	9.41	800,800.00	800,800.00	800,800.00	800,800.00	0.00	0.00	0.00
	E056-08-010	GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (REF TERR 2021)	0.00	143,221.28	21.28	143,200.00	143,200.00	143,200.00	143,200.00	0.00	0.00	0.00
F001		DESARROLLO AGRÍCOLA	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
F008	F001-06-001	APOYO A PRODUCTORES PARA LA SIEMBRA DE PASTURA MEJORADA.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		FOMENTO AL TURISMO	0.00	677,454.40	553,176.59	124,277.81	124,277.81	124,277.81	124,277.81	0.00	0.00	0.00
F028	F008-02-001	UNA SEMANA SANTA CONSENTIDO	0.00	677,454.40	553,176.59	124,277.81	124,277.81	124,277.81	124,277.81	0.00	0.00	0.00
		PROMOCION Y FOMENTO	0.00	10,294,895.20	1,197,592.50	9,097,302.70	9,097,302.70	9,097,302.70	9,097,302.70	0.00	0.00	0.00
F032	F008-07-001	PREFERIA TEAPA 2022	0.00	2,274,550.48	247,682.50	2,026,867.98	2,026,867.98	2,026,867.98	2,026,867.98	0.00	0.00	0.00
	F028-07-001	FERIA MUNICIPAL JUNTOS POR TEAPA	0.00	7,584,582.74	949,910.00	6,634,672.74	6,634,672.74	6,634,672.74	6,634,672.74	0.00	0.00	0.00
	F028-09-002	CELEBRACION DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES 2022	0.00	435,761.98	0.00	435,761.98	435,761.98	435,761.98	435,761.98	0.00	0.00	0.00
		FOMENTO A LA SALUD	0.00	1,695,519.65	578,421.58	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	0.00	0.00	0.00
	F032-02-001	APOYO AL PROGRAMA DE VACUNACION SARS COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE TEAPA.	0.00	1,695,519.65	578,421.58	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	0.00	0.00	0.00
F034	F032-18-001	"PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		FOMENTO A LA CULTURA Y ARTES	0.00	3,185,789.67	1,750,219.57	1,435,570.10	997,292.08	578,645.76	546,732.16	438,278.02	438,278.02	418,646.32
K002	F034-09-001	CELEBRACION MES PATRIO "JUNTOS POR TEAPA"	0.00	3,178,364.60	1,750,219.57	1,428,145.03	989,867.01	571,220.69	546,732.16	438,278.02	438,278.02	418,646.32
	F034-09-002	DIA DE MUERTOS "TRADICION QUE NUNCA MUERE", 2DO. FESTIVAL CULTURAL.	0.00	7,425.07	0.00	7,425.07	7,425.07	7,425.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	F034-09-003	CONMEMORACION DEL 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	2,604,562.13	0.00	2,604,562.13	2,527,428.94	2,443,178.08	2,432,068.32	77,133.19	60,936.65	84,250.86
	010-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	453,706.65	0.00	453,706.65	429,240.84	429,240.84	425,281.36	24,465.81	20,950.10	0.00
	016-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	731,031.94	0.00	731,031.94	715,725.21	715,725.21	715,725.21	15,306.73	11,462.00	0.00
	019-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	0.00	1,099,252.47	0.00	1,099,252.47	1,086,430.60	1,086,430.60	1,086,074.28	12,821.87	7,546.96	0.00
	025-K002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	320,571.07	0.00	320,571.07	296,032.29	211,781.43	204,987.47	24,538.78	20,977.59	84,250.86
K003		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	12,782,043.53	55,102.23	12,726,941.30	6,235,392.75	6,061,080.20	5,274,752.23	6,491,548.55	4,794,682.94	174,312.55
	003-K003	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA.(REF-034-K003)	0.00	131,742.20	55,102.23	76,639.97	76,639.97	76,639.97	76,639.97	0.00	0.00	0.00
	009-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	1,601,367.36	0.00	1,601,367.36	1,165,798.93	1,165,798.93	1,155,362.99	435,568.43	429,109.13	0.00
	011-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	1,181,496.88	0.00	1,181,496.88	896,079.07	896,079.07	895,272.04	285,417.81	281,391.98	0.00
	015-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	1,813,516.71	0.00	1,813,516.71	1,799,980.53	1,794,891.32	1,794,891.32	13,536.18	153.19	5,089.21



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	017-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO VILLA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ.	0.00	698,017.72	0.00	698,017.72	677,856.34	643,783.28	643,783.28	20,161.38	12,977.12	34,073.06
	024-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	1,100,429.07	0.00	1,100,429.07	539,267.43	404,117.15	384,871.50	561,161.64	551,093.26	135,150.28
	029-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE TEAPA, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION.	0.00	834,376.82	0.00	834,376.82	187,338.84	187,338.84	56,201.65	647,037.98	637,630.88	0.00
	030-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA.	0.00	3,455,908.31	0.00	3,455,908.31	715,236.83	715,236.83	214,571.05	2,740,671.48	2,720,077.50	0.00
	031-K003	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA)	0.00	346,506.91	0.00	346,506.91	177,194.81	177,194.81	53,158.43	169,312.10	162,249.88	0.00
	032-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, DIVERSAS CALLES.	0.00	1,618,681.55	0.00	1,618,681.55	0.00	0.00	0.00	1,618,681.55	0.00	0.00
	040-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, AV. LA VENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	041-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. CEIBA-TEJERIA, CALLE COMALCALCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	044-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. EL CERRITO, CALLE EL CERRITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	046-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K004		ELECTRIFICACION	0.00	2,215,917.32	7,200.00	2,208,717.32	2,165,291.58	2,165,291.58	2,165,291.58	43,425.74	37,607.68	0.00
	021-K004	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	0.00	1,857,921.75	0.00	1,857,921.75	1,814,496.01	1,814,496.01	1,814,496.01	43,425.74	37,607.68	0.00
	E012-08-004	GASTOS DE OPERACION DE SERVS. DE ALUMBRADO PÚBLICO (FIV)	0.00	357,995.57	7,200.00	350,795.57	350,795.57	350,795.57	350,795.57	0.00	0.00	0.00
K005		URBANIZACION	0.00	34,686,928.63	523,151.67	34,163,776.96	23,469,523.81	23,469,523.81	23,075,958.92	10,694,253.15	10,215,985.35	0.00
	001-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA (REF-032-K005)	0.00	470,882.80	99,483.67	371,399.13	371,399.13	371,399.13	371,399.13	0.00	0.00	0.00
	002-K005	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. TEJERIA, EN LA CALLE TACOTALPA (REF-035-K005).	0.00	60,084.43	6,132.10	53,952.33	53,952.33	53,952.33	53,952.33	0.00	0.00	0.00
	004-K005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERIA, CD. TEAPA, TABASCO.(REF-033-K005)	0.00	93,961.90	49,961.22	44,000.68	44,000.68	44,000.68	44,000.68	0.00	0.00	0.00
	006-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO (REF062-K005 2021)	0.00	361,558.52	361,558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007-K005	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	2,631,347.69	0.00	2,631,347.69	1,945,865.20	1,945,865.20	1,941,180.70	685,482.49	670,733.19	0.00
	008-K005	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	628,489.24	0.00	628,489.24	561,553.26	561,553.26	560,859.69	66,935.98	64,319.54	0.00
	012-K005	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	0.00	340,852.61	0.00	340,852.61	333,432.14	333,432.14	296,969.87	7,420.47	5,076.36	0.00
	013-K005	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	3,701,135.28	0.00	3,701,135.28	3,247,875.06	3,247,875.06	3,236,476.51	453,260.22	435,284.06	0.00
	014-K005	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	0.00	793,190.11	0.00	793,190.11	789,351.54	789,351.54	788,810.41	3,838.57	3.79	0.00
	018-K005	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	0.00	14,321,654.81	0.00	14,321,654.81	7,704,607.64	7,704,607.64	7,675,064.66	6,617,047.17	6,605,781.31	0.00
	020-K005	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	0.00	1,039,170.98	0.00	1,039,170.98	0.00	0.00	0.00	1,039,170.98	1,033,973.93	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	022-K005	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	430,588.67	0.00	430,588.67	422,673.55	422,673.55	396,206.72	7,915.12	4,967.55	0.00
	023-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	0.00	1,579,166.74	0.00	1,579,166.74	844,524.08	844,524.08	835,458.38	734,642.66	724,687.46	0.00
	026-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	0.00	1,424,723.51	6,016.16	1,418,707.35	1,418,707.35	1,418,707.35	1,418,707.35	0.00	0.00	0.00
	027-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	0.00	4,399,660.74	0.00	4,399,660.74	4,342,389.79	4,342,389.79	4,334,102.61	57,270.95	45,484.65	0.00
	028-K005	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	0.00	1,049,918.52	0.00	1,049,918.52	1,008,588.95	1,008,588.95	1,008,588.95	41,329.57	36,844.54	0.00
	034-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.	0.00	978,675.42	0.00	978,675.42	380,603.11	380,603.11	114,180.93	598,072.31	588,828.97	0.00
	035-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JUAN N. FERNANDEZ.	0.00	381,866.66	0.00	381,866.66	0.00	0.00	0.00	381,866.66	0.00	0.00
	045-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LA SIERRA ARROYOS, DIVERSAS CALLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K009		PUENTES	0.00	424,743.09	0.00	424,743.09	190,605.19	190,605.19	57,181.55	234,137.90	228,707.50	0.00
	033-K009	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION (SAN JOAQUIN).	0.00	424,743.09	0.00	424,743.09	190,605.19	190,605.19	57,181.55	234,137.90	228,707.50	0.00
K012		EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	4,825,993.60	2,993,637.26	1,832,356.34	1,010,448.38	1,010,448.38	601,339.73	821,907.96	821,907.96	0.00
	005-K012	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA PARA EL MODULO CONTRIBUYO.	0.00	1,018,574.74	589,927.83	428,646.91	428,646.91	428,646.91	426,799.29	0.00	0.00	0.00
	038-K012	REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	3,807,418.86	2,403,709.43	1,403,709.43	581,801.47	581,801.47	174,540.44	821,907.96	821,907.96	0.00
K013		INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCION AL AMBIENTE	0.00	1,711,010.78	0.00	1,711,010.78	731,141.68	731,141.68	219,342.51	979,869.10	969,907.45	0.00
	037-K013	CONSTRUCCION DE CELDAS DE SANEAMIENTO Y EMERGENCIA EN TERRENO DEL RELLENO SANITARIO.	0.00	1,711,010.78	0.00	1,711,010.78	731,141.68	731,141.68	219,342.51	979,869.10	969,907.45	0.00
K014		MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	039-K014	CONSTRUCCION DE AULA EN EL EMSAD NO. 62 EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K023		TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00
	K023-01-001	ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUO DE SOFTWARE DE ARCHIVONOMIA	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00
	K024-10-006	ADQUISICION DE IMPRESORA HP NEVERSTOP 1000N LASER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K024		ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	990,413.36	415,677.21	574,736.15	574,736.15	574,736.15	574,736.15	0.00	0.00	0.00
	K024-01-001	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	0.00	68,050.24	0.00	68,050.24	68,050.24	68,050.24	68,050.24	0.00	0.00	0.00
	K024-01-002	ADQUISICION DE ARCHIVERO METALICO	0.00	8,342.72	0.00	8,342.72	8,342.72	8,342.72	8,342.72	0.00	0.00	0.00
	K024-01-003	ADQUISICION DE 4 ESCANNERS PANASONIC KV-1037SX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-01-004	ADQUISICION DE EQUIPO DISKSTATION DS1520 (SERVIDOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-01-005	PANTALLA SMARTTV DE 75 PULGADAS MARCA HISENSE SERIE 7 AÑO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024-02-001	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTE.	0.00	76,517.08	0.00	76,517.08	76,517.08	76,517.08	76,517.08	0.00	0.00	0.00
	K024-02-002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
K037		K024-03-001 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PROGRAMA CONTRIBUYO	0.00	210,500.00	7,184.48	203,315.52	203,315.52	203,315.52	203,315.52	0.00	0.00	0.00
		K024-03-002 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL MODULO CONTRIBUYO	0.00	150,000.00	53,720.00	96,280.00	96,280.00	96,280.00	96,280.00	0.00	0.00	0.00
		K024-03-003 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	0.00	7,788.03	0.00	7,788.03	7,788.03	7,788.03	7,788.03	0.00	0.00	0.00
		K024-03-004 ADQUISICION DE CAMARAS	0.00	4,772.73	4,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K024-03-005 ADQUISICION DE ACCESS POINT INSTANT ON HPE	0.00	4,688.66	0.00	4,688.66	4,688.66	4,688.66	4,688.66	0.00	0.00	0.00
		K024-03-006 ADQUISICION EQUIPO MINI PC	0.00	10,999.99	0.00	10,999.99	10,999.99	10,999.99	10,999.99	0.00	0.00	0.00
		K024-03-007 ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	0.00	75,003.28	0.00	75,003.28	75,003.28	75,003.28	75,003.28	0.00	0.00	0.00
		K024-10-003 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIVERSAS DIRECCIONES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K024-10-004 ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET	0.00	9,957.39	0.00	9,957.39	9,957.39	9,957.39	9,957.39	0.00	0.00	0.00
		K024-10-005 ADQUISICION DE ETIQUETADORA VERSATIL	0.00	5,869.60	0.00	5,869.60	5,869.60	5,869.60	5,869.60	0.00	0.00	0.00
		K024-10-007 SCANNER OPS HP PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K024-13-001 IMPRESORA HPS HP LASER	0.00	7,923.64	0.00	7,923.64	7,923.64	7,923.64	7,923.64	0.00	0.00	0.00
		INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	192,081.51	192,081.51	190,922.39	287,918.49	283,573.31	0.00
	036-K037	REHABILITACION DE LA EXPLANADA DE FUENTE "LA DIOSA DEL RIO DE PIEDRA", PRIMERA ETAPA.	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	192,081.51	192,081.51	190,922.39	287,918.49	283,573.31	0.00
L001		OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	L001-13-001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L002		RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	1,043,171.00	326,188.90	716,982.10	685,411.00	685,411.00	685,411.00	31,571.10	0.00	0.00
	L002-13-001	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,043,171.00	326,188.90	716,982.10	685,411.00	685,411.00	685,411.00	31,571.10	0.00	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	86,168,759.14	84,746,076.68	31,074,803.31	139,840,032.51	114,686,188.77	114,470,880.24	111,977,950.70	25,153,843.74	19,731,119.28	215,308.53
	M001-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FINANZAS	6,534,146.66	4,384,838.91	1,270,694.29	9,648,291.28	7,513,006.32	7,530,722.85	7,336,848.39	2,135,284.96	2,135,259.96	-17,716.53
	M001-03-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (ISN)	0.00	4,147,396.00	610,520.00	3,536,876.00	3,536,876.00	3,536,876.00	3,536,876.00	0.00	0.00	0.00
	M001-03-003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (FIV)	0.00	1,618,695.68	673,513.11	945,182.57	876,278.57	876,278.57	876,278.57	68,904.00	68,904.00	0.00
	M001-03-005	GASTOS DE OPERACION DE FINANZAS (I.G.)	0.00	1,090,272.77	283,530.50	806,742.27	795,649.49	795,649.49	788,021.18	11,092.78	0.00	0.00
	M001-03-006	CAMPAÑA DE ESTIMULOS EN EL IMPUESTO PREDIAL 2022 (IG-2022)	0.00	609,790.99	132,948.68	476,842.31	476,842.31	476,842.31	452,683.30	0.00	0.00	0.00
	M001-03-007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS I.G (REM)	0.00	175,580.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00
	M001-06-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	5,911,876.51	2,859,330.57	1,076,716.76	7,694,490.32	5,893,022.65	5,893,022.65	5,772,232.80	1,801,467.67	1,798,323.67	0.00
	M001-06-002	GASTOS DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	28,304.00	0.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00
	M001-06-003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO (FIV)	0.00	521,538.76	440,832.97	80,705.79	80,705.79	80,705.79	80,705.79	0.00	0.00	0.00
	M001-06-004	GASTOS DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL (FIV)	0.00	96,510.77	28,304.00	68,206.77	68,206.77	68,206.77	57,996.27	0.00	0.00	0.00
	M001-07-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,449,180.84	1,105,085.50	238,727.18	3,315,539.16	2,258,684.09	2,257,029.45	2,216,168.27	1,056,855.07	1,056,855.07	1,654.64
	M001-07-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO (FIV)	0.00	474,133.06	109,200.00	364,933.06	364,933.06	364,933.07	364,933.07	0.00	0.00	-0.01
	M001-08-006	GASTOS DE OPERACION DE RAMO 33 DEL 3% INDIRECTOS	0.00	1,200,329.34	0.01	1,200,329.33	692,694.00	692,694.00	692,694.00	507,635.33	415,616.40	0.00
	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	16,578,397.43	5,616,116.75	5,918,993.68	16,275,520.50	13,950,029.37	13,950,029.37	13,746,246.86	2,325,491.13	2,315,711.16	0.00
	M001-08-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE RAMO 33	887,844.42	444,914.94	106,659.86	1,226,099.50	921,166.72	921,166.72	896,150.45	304,932.78	304,932.78	0.00
	M001-08-003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (FIV)	0.00	985,576.48	302,296.81	683,279.67	660,311.67	660,311.67	659,311.15	22,968.00	22,968.00	0.00
	M001-08-004	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 (FIV)	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001-08-005	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (IG)	0.00	365,400.00	0.00	365,400.00	243,600.00	243,600.00	203,000.00	121,800.00	121,800.00	0.00
	M001-10-008	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	0.00	11,415,880.00	368,378.13	11,047,501.87	6,888,218.00	6,819,415.00	6,819,415.00	4,159,283.87	0.00	68,803.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	M001-09-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	11,701,894.60	2,733,099.49	2,007,697.04	12,427,297.05	9,582,075.99	9,576,148.39	9,399,829.91	2,845,221.06	2,845,221.05	5,927.60
	M001-09-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (FIV)	0.00	1,686,002.04	284,341.72	1,401,660.32	1,401,660.32	1,401,660.32	1,401,660.32	0.00	0.00	0.00
	M001-09-003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (I.G)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001-10-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	14,297,175.80	10,904,466.59	3,927,010.03	21,274,632.36	18,902,448.62	18,902,448.62	18,657,230.75	2,372,183.74	2,345,369.63	0.00
	M001-10-002	APOYOS A SINDICALIZADOS (IG)	0.00	1,309,000.00	1,147,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00
	M001-10-003	GASTOS DE OPERACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO	2,231,640.56	546,861.32	658,612.83	2,119,889.05	1,653,319.15	1,653,319.15	1,619,149.32	466,569.90	466,569.90	0.00
	M001-10-004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION I.G.	0.00	1,846,413.31	424,600.00	1,421,813.31	1,397,628.08	1,397,628.08	897,635.91	24,185.23	20,705.23	0.00
	M001-10-005	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (FIV)	0.00	6,078,806.90	3,081,723.37	2,997,083.53	2,850,264.01	2,782,210.67	2,644,688.44	146,819.52	146,819.52	68,053.34
	M001-10-006	GASTOS DE OPERACION DE ADMINISTRACION FEIEF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001-10-007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (FEIEF 2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001-10-009	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS PUBLICOS)	0.00	4,066,701.28	1,454,216.01	2,612,485.27	1,683,484.60	1,700,166.60	1,648,045.60	929,000.67	0.00	-16,682.00
	M001-10-010	GASTOS DE OPERACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO (FIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001-10-011	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EDIFICIOS PÚBLICOS)	0.00	1,465,714.71	0.00	1,465,714.71	1,465,714.71	1,465,714.71	1,465,714.71	0.00	0.00	0.00
	M001-10-012	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO).	0.00	4,561,740.00	0.00	4,561,740.00	4,561,740.00	4,561,740.00	4,561,740.00	0.00	0.00	0.00
	M001-10-013	GASTOS DE OPERACION DE ADMINISTRACION (IG)	0.00	95,700.03	0.00	95,700.03	63,800.04	63,800.04	53,166.70	31,899.99	31,899.99	0.00
	M001-10-014	APOYO A SINDICALIZADOS (FIV)	0.00	332,908.76	0.00	332,908.76	332,908.76	332,908.76	291,808.76	0.00	0.00	0.00
	M001-13-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,428,303.08	1,901,929.77	457,275.51	2,872,957.34	2,454,222.99	2,454,222.99	2,398,829.84	418,734.35	418,734.35	0.00
	M001-13-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (FIV)	0.00	976,162.12	343,224.36	632,937.76	406,737.76	331,337.76	255,937.36	226,200.00	226,200.00	75,400.00
	M001-14-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,817,442.59	936,153.83	234,714.26	2,518,882.16	1,927,691.66	1,927,691.66	1,870,893.94	591,190.50	591,190.50	0.00
	M001-14-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA (FIV)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001-15-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,725,208.60	1,653,178.47	691,549.36	2,686,837.71	2,303,372.35	2,287,119.96	2,226,566.28	383,465.36	383,465.36	16,252.39
	M001-15-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES (FIV)	0.00	491,550.20	75,000.00	416,550.20	416,550.20	416,550.20	416,550.20	0.00	0.00	0.00
	M001-16-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	8,898,485.17	2,432,564.71	1,561,297.58	9,769,752.30	8,032,628.29	8,030,853.49	7,860,846.28	1,737,124.01	1,731,492.36	1,774.80
	M001-16-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (FIV)	0.00	582,711.66	212,900.20	369,811.46	305,083.46	305,083.46	303,883.46	64,728.00	64,728.00	0.00
	M001-16-003	APORTACION AL "CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ATLAS DE PELIGROS MUNICIPALES".	0.00	379,022.67	0.00	379,022.67	379,022.67	379,022.67	379,022.67	0.00	0.00	0.00
	M001-18-001	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	11,707,162.88	1,700,683.45	2,300,438.21	11,107,408.12	8,905,150.30	8,893,309.00	8,746,261.47	2,202,257.82	2,195,384.35	11,841.30
	M001-18-002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF (FIV)	0.00	833,510.85	560,386.85	273,124.00	250,156.00	250,156.00	188,623.68	22,968.00	22,968.00	0.00
	M001-18-003	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF (I.G.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N001		DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	321,895.16	1,122,595.16	199,300.00	199,300.00	199,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	N001-17-001	DESASTRES NATURALES (IG-2022)	1,000,000.00	321,895.16	1,122,595.16	199,300.00	199,300.00	199,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O001		EVALUACIÓN Y CONTROL	2,723,881.02	2,433,816.87	599,697.90	4,557,999.99	3,707,991.25	3,707,991.25	3,611,264.50	850,008.74	850,005.74	0.00
	O001-05-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2,723,881.02	2,040,786.07	417,041.90	4,347,625.19	3,545,469.45	3,545,469.45	3,457,036.70	802,155.74	802,155.74	0.00
	O001-05-002	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL (FIV)	0.00	318,384.80	182,656.00	135,728.80	112,757.80	112,757.80	112,757.80	22,971.00	22,968.00	0.00
	O001-05-003	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL (IG)	0.00	74,646.00	0.00	74,646.00	49,764.00	49,764.00	41,470.00	24,882.00	24,882.00	0.00
O002		TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	365,958.22	459,201.72	164,981.09	660,178.85	600,407.73	600,407.73	582,282.88	59,771.12	59,771.12	0.00
	O002-21-001	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	365,958.22	441,201.72	146,981.09	660,178.85	600,407.73	600,407.73	582,282.88	59,771.12	59,771.12	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
P005	0002-21-002	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA (FIV)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		POLÍTICA Y GOBIERNO	24,436,415.93	10,894,914.78	8,220,035.51	27,111,295.20	22,536,244.43	22,533,912.82	21,998,799.19	4,575,050.77	4,274,906.76	2,331.61
	P005-01-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,251,058.88	3,191,535.07	3,139,264.09	10,303,329.86	9,060,604.98	9,060,604.98	8,806,265.73	1,242,724.88	1,174,580.87	0.00
	P005-01-002	APOYOS SOCIALES DIVERSOS.	0.00	474,131.60	257,444.48	216,687.12	216,687.12	214,355.52	214,355.52	0.00	0.00	2,331.60
	P005-01-003	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA (FIV)	0.00	828,620.53	453,470.27	375,150.26	375,150.26	375,150.25	375,150.25	0.00	0.00	0.01
	P005-01-004	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA (IG)	0.00	1,558,127.26	270,492.49	1,287,634.77	866,902.76	866,902.76	803,992.10	420,732.01	188,732.01	0.00
	P005-01-005	APOYOS SOCIALES DIVERSOS.	0.00	10,120.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00
	P005-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	13,243,349.57	3,210,518.93	3,583,293.84	12,870,574.66	10,200,301.59	10,200,301.59	10,020,298.10	2,670,273.07	2,670,273.07	0.00
	P005-02-002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA (FIV)	0.00	529,441.43	175,230.00	354,211.43	354,211.43	354,211.43	354,211.43	0.00	0.00	0.00
	P005-03-002	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CATASTRO (FIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007	P005-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE CATASTRO	942,007.48	1,092,419.96	340,840.34	1,693,587.10	1,452,266.29	1,452,266.29	1,414,406.06	241,320.81	241,320.81	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA	53,929,894.16	33,959,929.08	38,693,515.12	49,196,308.12	42,567,252.80	42,567,252.80	41,699,663.38	6,629,055.32	6,406,324.99	0.00
	P007-11-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	53,929,894.16	13,491,223.23	32,360,660.64	35,060,456.75	28,677,099.76	28,677,099.76	27,798,633.67	6,383,356.99	6,383,356.99	0.00
	P007-11-002	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FIV)	0.00	20,468,705.85	6,332,854.48	14,135,851.37	13,890,153.04	13,890,153.04	13,901,029.71	245,698.33	22,968.00	0.00
P009	P007-11-003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (I.G.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	586,889.47	126,010.79	110,530.95	602,369.31	358,482.13	358,482.13	351,974.90	243,887.18	243,887.18	0.00
P010	P009-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE REGLAMENTOS	586,889.47	126,010.79	110,530.95	602,369.31	358,482.13	358,482.13	351,974.90	243,887.18	243,887.18	0.00
	P009-03-003	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE REGLAMENTO (FIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL	114,946,103.78	111,725,923.58	189,459,066.52	37,212,960.84	17,596,494.33	17,596,494.33	17,513,516.28	19,616,466.51	835,832.64	0.00
P018	P010-04-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2,141,069.24	1,868,289.84	587,327.04	3,422,032.04	2,886,967.40	2,886,967.40	2,803,989.35	535,064.64	534,464.64	0.00
	P010-04-002	EROGACIONES CONTINGENTES DE PARTICIPACIONES	2,326,989.72	38,065,078.60	31,330,102.97	9,061,965.35	0.00	0.00	0.00	9,061,965.35	0.00	0.00
	P010-04-003	EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESOS PROPIOS	18,881,354.02	8,794,416.78	26,064,598.89	1,611,171.91	0.00	0.00	0.00	1,611,171.91	0.00	0.00
	P010-04-004	EROGACIONES CONTINGENTES FONDO III	41,459,085.00	6,016.16	33,892,761.10	7,572,340.06	0.00	0.00	0.00	7,572,340.06	0.00	0.00
	P010-04-005	EROGACIONES CONTINGENTES FIV	43,809,939.00	12,020,513.52	55,482,201.65	348,250.87	0.00	0.00	0.00	348,250.87	0.00	0.00
	P010-04-007	EROGACIONES CONTINGENTES HIDROCARBUROS TERRESTRES	1,965,116.00	0.00	1,850,278.40	114,837.60	0.00	0.00	0.00	114,837.60	0.00	0.00
	P010-04-008	EROGACIONES CONTINGENTES HIDROCARBUROS MARITIMOS (2022)	4,078,689.00	0.00	4,078,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-009	EROGACIONES CONTINGENTES TRANSITO	283,861.80	106,705.88	363,274.43	27,293.25	0.00	0.00	0.00	27,293.25	0.00	0.00
	P010-04-010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION (FIV)	0.00	2,283,895.71	686,192.01	1,597,703.70	1,296,335.70	1,296,335.70	1,296,335.70	301,368.00	301,368.00	0.00
	P010-04-014	EROGACIONES CONTINGENTES DE CONVENIO TRANSITO (REM-2021)	0.00	81,688.32	81,688.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-015	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REF FISE-FISM CONV 2021)	0.00	842,966.81	842,966.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-016	APORTACION MUNICIPAL A PROYECTOS FISE/FISM 2022	0.00	13,329,096.35	0.00	13,329,096.35	13,284,921.52	13,284,921.52	13,284,921.52	44,174.83	0.00	0.00
	P010-04-019	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REF FIII-FISM 2021)	0.00	361,558.52	361,558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-020	EROGACIONES CONTINGENTES FISE-FISM CONV 2022	0.00	33,322,740.87	33,322,740.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-021	APORTACION MUNICIPAL FISE/FISM 2021	0.00	210,679.22	82,409.51	128,269.71	128,269.71	128,269.71	128,269.71	0.00	0.00	0.00
	P010-04-022	EROGACIONES CONTINGENTES FEIEF 2021	0.00	256,697.00	256,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010-04-023	EROGACIONES IMPREVISTAS DE I.G. (REM)	0.00	175,580.00	175,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00	600,000.00	548,252.32	51,747.68	0.00	0.00	0.00	51,747.68	0.00	0.00
	P010-04-017	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	0.00	600,000.00	548,252.32	51,747.68	0.00	0.00	0.00	51,747.68	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer

JAVIER VILLEGAS MOLINA

DIRECTOR DE PROGRAMACION

ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL