



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
Presupuesto Total				330,024,320.55	299,110,981.85	195,527,170.36	433,616,140.04	395,129,292.18	244,425,043.67	243,661,552.75	30,406,847.86	150,704,240.51	763,480.92
D001	03	COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	6,465,882.92	2,500,030.00	3,965,852.92	3,965,852.92	3,965,852.92	3,965,852.92	0.00	0.00	0.00
		DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	6,465,882.92	2,500,030.00	3,965,852.92	3,965,852.92	3,965,852.92	3,965,852.92	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	275,616.00	0.00	275,616.00	275,616.00	275,616.00	275,616.00	0.00	0.00	0.00
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	1,092,344.00	30.00	1,092,314.00	1,092,314.00	1,092,314.00	1,092,314.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,218,772.92	0.00	2,218,772.92	2,218,772.92	2,218,772.92	2,218,772.92	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,586,732.92	30.00	3,586,702.92	3,586,702.92	3,586,702.92	3,586,702.92	0.00	0.00	0.00
		91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	379,150.00	0.00	379,150.00	379,150.00	379,150.00	379,150.00	0.00	0.00	0.00
		99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9000	DEUDA PUBLICA	0.00	2,879,150.00	2,500,000.00	379,150.00	379,150.00	379,150.00	379,150.00	0.00	0.00	0.00
		E010	08	AGUA POTABLE		235,558.39	90,153.45	16,366.20	309,345.64	309,345.64	166,394.28	166,394.28	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				235,558.39	90,153.45	16,366.20	309,345.64	309,345.64	166,394.28	166,394.28	0.00	142,951.36	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			149,094.54	14,000.00	16,364.40	146,730.14	146,730.14	94,663.20	94,663.20	0.00	52,066.94	0.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			5,522.02	0.00	0.00	5,522.02	5,522.02	2,761.01	2,761.01	0.00	2,761.01	0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			13,945.15	0.00	0.00	13,945.15	13,945.15	0.00	0.00	0.00	13,945.15	0.00
13415	COMPENSACIONES			18,247.20	7.20	1.80	18,252.60	18,252.60	12,164.80	12,164.80	0.00	6,087.80	0.00
14106	APORTACIONES AL ISSET			39,277.33	0.00	0.00	39,277.33	39,277.33	13,726.08	13,726.08	0.00	25,551.25	0.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO			7,500.00	2,400.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	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	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES			235,558.39	16,407.20	16,366.20	235,599.39	235,599.39	133,215.09	133,215.09	0.00	102,384.30	0.00
21503	MATERIAL IMPRESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00	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	2,675.88	0.00	2,675.88	2,675.88	2,675.88	2,675.88	0.00	0.00	0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			0.00	40,629.49	0.00	40,629.49	40,629.49	62.43	62.43	0.00	40,567.06	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO			0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00
E013	09	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,730.87	0.00	9,730.87	9,730.87	9,730.87	9,730.87	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,140.01	0.00	19,140.01	19,140.01	19,140.01	19,140.01	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73,746.25	0.00	73,746.25	73,746.25	33,179.19	33,179.19	0.00	40,567.06	0.00
		ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS		1,300,000.00	4,430,740.54	303,647.88	5,427,092.66	5,249,865.54	5,249,865.54	5,249,865.54	177,227.12	0.00	0.00
		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		200,000.00	1,688,387.89	150,810.00	1,737,577.89	1,560,350.77	1,560,350.77	1,560,350.77	177,227.12	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

000005



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			21503 MATERIAL IMPRESO	0.00	35,499.80	810.00	34,689.80	34,689.80	34,689.80	34,689.80	0.00	0.00	0.00
			24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	3,801.09	0.00	3,801.09	3,801.09	3,801.09	3,801.09	0.00	0.00	0.00
			27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			27401 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,300.89	810.00	38,490.89	38,490.89	38,490.89	38,490.89	0.00	0.00	0.00
			38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	200,000.00	1,607,087.00	150,000.00	1,657,087.00	1,479,859.88	1,479,859.88	1,479,859.88	177,227.12	0.00	0.00
			3000 SERVICIOS GENERALES	200,000.00	1,607,087.00	150,000.00	1,657,087.00	1,479,859.88	1,479,859.88	1,479,859.88	177,227.12	0.00	0.00
			44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
18			COORDINACIÓN DEL DIF	1,180,000.00	2,742,352.65	152,837.88	3,689,514.77	3,689,514.77	3,689,514.77	3,689,514.77	0.00	0.00	0.00
			21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,559.89	0.00	2,559.89	2,559.89	2,559.89	2,559.89	0.00	0.00	0.00
			21503 MATERIAL IMPRESO	0.00	22,312.60	0.00	22,312.60	22,312.60	22,312.60	22,312.60	0.00	0.00	0.00
			22102 PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	406.00	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00
			27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,767.60	0.00	4,767.60	4,767.60	4,767.60	4,767.60	0.00	0.00	0.00
			2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,046.09	0.00	30,046.09	30,046.09	30,046.09	30,046.09	0.00	0.00	0.00
			32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00
			38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,100,000.00	1,936,069.36	152,837.88	2,883,231.48	2,883,231.48	2,883,231.48	2,883,231.48	0.00	0.00	0.00
			3000 SERVICIOS GENERALES	1,100,000.00	1,941,209.36	152,837.88	2,888,451.48	2,888,451.48	2,888,451.48	2,888,451.48	0.00	0.00	0.00
			44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	771,017.20	0.00	771,017.20	771,017.20	771,017.20	771,017.20	0.00	0.00	0.00
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	771,017.20	0.00	771,017.20	771,017.20	771,017.20	771,017.20	0.00	0.00	0.00
E021			PROTECCIÓN VIAL	2,444,153.91	480,209.69	60,922.55	2,873,441.05	2,873,438.98	1,741,179.27	1,730,069.27	2.07	1,132,259.71	11,110.00
12			DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	2,444,153.91	480,209.69	60,922.55	2,873,441.05	2,873,438.98	1,741,179.27	1,730,069.27	2.07	1,132,259.71	11,110.00
			11301 SUELDOS DE BASE	295,010.10	0.00	0.00	295,010.10	295,010.10	190,492.80	190,492.80	0.00	104,517.30	0.00
			12101 HONORARIOS	957,466.94	0.00	18,180.64	939,286.30	939,286.30	562,703.32	562,703.32	-0.00	376,582.98	0.00
			13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,733.86	0.00	0.00	23,733.86	23,733.86	15,543.23	15,543.23	0.00	8,190.63	0.00
			13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,913.52	79.63	0.00	9,993.15	9,993.15	5,036.39	5,036.39	0.00	4,956.76	0.00
			13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	110,771.35	0.00	0.00	110,771.35	110,771.35	0.00	0.00	0.00	110,771.35	0.00
			13203 OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
			13415 COMPENSACIONES	14,400.00	147,335.40	8,990.30	152,745.10	152,745.10	143,844.80	143,844.80	0.00	8,900.30	0.00
			14106 APORTACIONES AL ISSET	77,717.21	0.00	0.00	77,717.21	77,717.21	49,528.16	49,528.16	0.00	28,189.05	0.00
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	154,371.14	0.00	0.00	154,371.14	154,371.14	48,618.40	48,618.40	0.00	105,752.74	0.00

000006



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			15901 OTRAS PRESTACIONES	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	38,400.00	38,400.00	0.00	19,200.00	0.00
			15903 PRESTACIONES ADICIONALES	3,902.25	0.00	0.00	3,902.25	3,902.25	0.00	0.00	0.00	3,902.25	0.00
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	731,167.54	175,306.28	22,751.61	883,612.21	883,612.21	530,615.86	523,565.86	0.00	353,196.35	7,050.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,444,153.91	322,811.31	49,922.55	2,717,042.67	2,717,042.67	1,584,782.96	1,577,732.96	0.00	1,132,259.71	7,050.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	998.82	998.82	998.82	1.18	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	5,800.00	0.00	0.00	4,060.00
		21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	60,465.00	0.00	60,465.00	60,465.00	60,465.00	60,465.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,748.19	0.00	1,748.19	1,748.19	1,748.19	1,748.19	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	23,200.78	1,000.00	22,200.78	22,199.89	22,199.89	22,199.89	0.89	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	1,662.81	0.00	1,662.81	1,662.81	1,662.81	1,662.81	0.00	0.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	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	59,461.60	0.00	59,461.60	59,461.60	59,461.60	59,461.60	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	157,398.38	1,000.00	156,398.38	156,396.31	156,396.31	152,336.31	2.07	0.00	4,060.00
E025		01	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	0.00	1,048,608.74	0.00	1,048,608.74	1,029,344.42	1,029,344.42	1,029,344.42	19,264.32	0.00	0.00
			PRESIDENCIA	0.00	1,048,608.74	0.00	1,048,608.74	1,029,344.42	1,029,344.42	1,029,344.42	19,264.32	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	1,048,608.74	0.00	1,048,608.74	1,029,344.42	1,029,344.42	1,029,344.42	19,264.32	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,048,608.74	0.00	1,048,608.74	1,029,344.42	1,029,344.42	1,029,344.42	19,264.32	0.00	0.00
E028		020	PROTECCIÓN CIVIL	2,219,153.13	115,100.25	41,786.96	2,292,466.42	2,292,466.42	1,349,706.28	1,349,706.28	0.00	942,760.14	0.00
			COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	2,219,153.13	115,100.25	41,786.96	2,292,466.42	2,292,466.42	1,349,706.28	1,349,706.28	0.00	942,760.14	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	357,451.92	0.00	5,671.20	351,780.72	351,780.72	217,824.60	217,824.60	0.00	133,956.12	0.00
		12101	HONORARIOS	109,283.33	7,490.56	1,921.84	114,852.05	114,852.05	76,494.88	76,494.88	0.00	38,357.17	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	302,513.40	0.00	4,800.00	297,713.40	297,713.40	192,072.00	192,072.00	0.00	105,641.40	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,668.54	0.00	198.24	12,470.30	12,470.30	8,043.52	8,043.52	0.00	4,426.78	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,068.15	0.00	0.00	22,068.15	22,068.15	10,303.76	10,303.76	0.00	11,764.39	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	208,547.83	0.00	0.00	208,547.83	208,547.83	0.00	0.00	0.00	208,547.83	0.00
		13415	COMPENSACIONES	383,462.88	10,889.81	0.72	394,351.97	394,351.97	256,528.85	256,528.85	0.00	137,823.12	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	173,860.71	0.00	14,522.80	159,337.91	159,337.91	84,484.85	84,484.85	0.00	74,853.06	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	95,894.37	5,429.98	740.04	100,584.31	100,584.31	77,416.16	77,416.16	0.00	23,168.15	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,729.70	0.00	0.00	8,729.70	8,729.70	0.00	0.00	0.00	8,729.70	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	544,672.30	0.00	13,932.12	530,740.18	530,740.18	335,247.76	335,247.76	0.00	195,492.42	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,219,153.13	23,810.35	41,786.96	2,201,176.52	2,201,176.52	1,258,416.38	1,258,416.38	0.00	942,760.14	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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

000007



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21401 MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,555.48	0.00	2,555.48	2,555.48	2,555.48	2,555.48	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	480.01	0.00	480.01	480.01	480.01	480.01	0.00	0.00	0.00
			24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	62,303.42	0.00	62,303.42	62,303.42	62,303.42	62,303.42	0.00	0.00	0.00
			25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			27201 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	15,887.94	0.00	15,887.94	15,887.94	15,887.94	15,887.94	0.00	0.00	0.00
			27401 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,294.99	0.00	5,294.99	5,294.99	5,294.99	5,294.99	0.00	0.00	0.00
			29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,768.06	0.00	4,768.06	4,768.06	4,768.06	4,768.06	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
			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	91,289.90	0.00	91,289.90	91,289.90	91,289.90	91,289.90	0.00	0.00	0.00
			32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E029			REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN	3,334,567.29	192,732.15	123,091.92	3,404,207.52	3,404,207.52	2,017,171.60	2,013,110.51	0.00	1,387,035.92	4,061.09
	02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,334,567.29	192,732.15	123,091.92	3,404,207.52	3,404,207.52	2,017,171.60	2,013,110.51	0.00	1,387,035.92	4,061.09
		11301	SUELDOS DE BASE	766,032.12	0.00	12,159.20	753,872.92	753,872.92	486,369.60	486,369.60	0.00	267,503.32	0.00
		12101	HONORARIOS	338,133.73	0.00	1,907.92	334,225.81	334,225.81	220,272.16	220,272.16	0.00	113,953.65	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	67,565.99	0.00	1,070.48	66,495.51	66,495.51	43,841.94	43,841.94	0.00	22,653.57	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,558.89	0.45	0.00	29,559.34	29,559.34	14,779.45	14,779.45	0.00	14,779.89	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	341,632.98	0.00	0.00	341,632.98	341,632.98	0.00	0.00	0.00	341,632.98	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	210,273.36	9.36	2.34	210,280.38	210,280.38	140,182.24	140,182.24	-0.00	70,098.14	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	201,802.85	0.00	4,035.76	197,767.09	197,767.09	126,456.48	126,456.48	0.00	71,310.61	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	481,282.49	49,794.95	49,794.95	481,282.49	481,282.49	351,588.45	351,588.45	0.00	129,694.04	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	51,525.49	0.00	2,837.28	48,688.21	48,688.21	28,669.44	28,669.44	0.00	20,018.77	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,132.70	0.00	0.00	10,132.70	10,132.70	0.00	0.00	0.00	10,132.70	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	813,026.69	32,382.44	51,283.99	794,125.14	794,125.14	532,746.89	532,746.89	-0.00	261,378.25	0.00
		1000 SERVICIOS PERSONALES	3,334,567.29	82,187.20	123,091.92	3,293,662.57	3,293,662.57	1,944,906.65	1,944,906.65	0.00	1,348,755.92	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
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	7,439.96	0.00	7,439.96	7,439.96	7,439.96	7,439.96	0.00	0.00	0.00

000008



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E037	11	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	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
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	9,260.99	0.00	9,260.99	9,260.99	9,260.99	5,199.90	0.00	0.00	4,061.09
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,700.95	0.00	16,700.95	16,700.95	16,700.95	12,639.86	0.00	0.00	4,061.09
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	53,592.00	53,592.00	0.00	38,280.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	93,844.00	0.00	93,844.00	93,844.00	55,564.00	55,564.00	0.00	38,280.00	0.00
			SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	56,656,018.20	5,754,790.36	4,312,320.59	58,098,487.97	57,932,349.36	33,236,624.38	33,236,624.38	166,130.61	24,695,724.98	0.00
			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	56,656,018.20	5,754,790.36	4,312,320.59	58,098,487.97	57,932,349.36	33,236,624.38	33,236,624.38	166,130.61	24,695,724.98	0.00
		11301	SUELDO DE BASE	22,594,545.54	0.00	0.00	22,594,545.54	22,594,545.54	14,310,841.65	14,310,841.65	0.00	6,283,703.89	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,723,678.99	0.00	0.00	1,723,678.99	1,723,678.99	1,115,677.30	1,115,677.30	0.00	608,001.69	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	860,712.20	0.00	0.00	860,712.20	860,712.20	426,488.28	426,488.28	0.00	434,223.92	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,684,691.92	0.00	4,000,000.00	4,684,691.92	4,684,691.92	0.00	0.00	0.00	4,684,691.92	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	550,800.00	0.00	0.00	550,800.00	550,800.00	0.00	0.00	0.00	550,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	989,232.72	0.66	0.66	989,232.72	989,232.72	657,683.93	657,683.93	0.00	331,548.79	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	5,952,287.95	0.00	0.00	5,952,287.95	5,952,287.95	3,720,820.97	3,720,820.97	0.00	2,231,466.98	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	755,000.00	0.00	755,000.00	748,861.39	0.00	0.00	6,138.61	748,861.39	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,714,016.86	182,219.57	182,219.57	6,714,016.86	6,714,016.86	4,225,676.50	4,225,676.50	0.00	2,488,340.36	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	5,585,353.44	30,100.36	30,100.36	5,585,353.44	5,585,353.44	3,677,468.96	3,677,468.96	0.00	1,907,884.48	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	298,869.65	0.00	0.00	298,869.65	298,869.65	0.00	0.00	0.00	298,869.65	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,201,828.93	1,741,434.00	0.00	3,943,262.93	3,943,262.93	1,654,211.02	1,654,211.02	0.00	2,089,051.91	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	56,156,018.20	2,708,754.59	4,212,320.59	54,652,452.20	54,646,313.59	29,988,868.61	29,988,868.61	6,138.61	24,657,444.98	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	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	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	441.73	0.00	441.73	441.73	441.73	441.73	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	322.94	0.00	322.94	322.94	322.94	322.94	0.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	59.21	0.00	59.21	59.21	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	500,000.00	400,000.00	100,000.00	800,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,786,890.82	0.00	1,786,890.82	1,786,890.82	1,786,890.82	1,786,890.82	0.00	0.00	0.00
		28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	468,852.37	0.00	468,852.37	468,852.37	468,852.37	468,852.37	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000009



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,766.70	0.00	4,766.70	4,766.70	4,766.70	4,766.70	0.00	0.00	0.00
			29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	2,661,333.77	100,000.00	3,061,333.77	2,901,333.77	2,901,333.77	2,901,333.77	160,000.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	53,592.00	53,592.00	0.00	38,280.00	0.00
		33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	206,480.00	0.00	206,480.00	206,480.00	206,480.00	206,480.00	0.00	0.00	0.00
		33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	384,702.00	0.00	384,702.00	384,702.00	346,422.00	346,422.00	0.00	38,280.00	0.00
E052			REGISTRO PATRIMONIAL	2,071,887.02	7,610.91	46,275.42	2,033,222.51	2,033,222.51	1,206,436.05	1,206,436.05	0.00	826,786.46	0.00
	03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,071,887.02	7,610.91	46,275.42	2,033,222.51	2,033,222.51	1,206,436.05	1,206,436.05	0.00	826,786.46	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	285,904.08	0.00	4,536.80	281,367.28	281,367.28	181,526.40	181,526.40	0.00	99,840.88	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	6,274.98	0.00	6,274.98	6,274.98	0.00	0.00	0.00	6,274.98	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,189.31	346.73	113.68	7,422.36	7,422.36	4,771.63	4,771.63	0.00	2,650.73	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,616.08	0.00	0.00	9,616.08	9,616.08	4,808.04	4,808.04	0.00	4,808.04	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	155,723.08	0.00	0.00	155,723.08	155,723.08	0.00	0.00	0.00	155,723.08	0.00
		13415	COMPENSACIONES	331,704.72	0.72	0.18	331,705.26	331,705.26	221,136.48	221,136.48	-0.00	110,568.78	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	75,318.33	0.00	1,505.60	73,812.73	73,812.73	47,196.80	47,196.80	0.00	28,615.93	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	44,350.01	988.48	423.04	44,915.45	44,915.45	33,253.92	33,253.92	0.00	11,661.53	0.00
		15803	PRESTACIONES ADICIONALES	3,781.80	0.00	0.00	3,781.80	3,781.80	0.00	0.00	0.00	3,781.80	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,158,299.61	0.00	39,696.12	1,118,603.49	1,118,603.49	713,742.78	713,742.78	0.00	404,860.71	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,071,887.02	7,610.91	46,275.42	2,033,222.51	2,033,222.51	1,206,436.05	1,206,436.05	0.00	826,786.46	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F004			DESARROLLO PECUARIO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
	06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
F010			DESARROLLO TURISTICO	0.00	252,388.78	429.01	251,959.77	251,959.77	251,959.77	251,959.77	0.00	0.00	0.00
	07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	252,388.78	429.01	251,959.77	251,959.77	251,959.77	251,959.77	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	14,372.40	0.00	14,372.40	14,372.40	14,372.40	14,372.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000010



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			DEPENDENCIAS Y ENTIDADES										
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	9,100.00	429.01	8,670.99	8,670.99	8,670.99	8,670.99	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	7,198.73	0.00	7,198.73	7,198.73	7,198.73	7,198.73	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	46,669.65	0.00	46,669.65	46,669.65	46,669.65	46,669.65	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	127,340.78	429.01	126,911.77	126,911.77	126,911.77	126,911.77	0.00	0.00	0.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	125,048.00	0.00	125,048.00	125,048.00	125,048.00	125,048.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	125,048.00	0.00	125,048.00	125,048.00	125,048.00	125,048.00	0.00	0.00	0.00
F014			VIVIENDA	0.00	591,718.40	0.00	591,718.40	591,718.40	591,718.40	591,718.40	0.00	0.00	0.00
	06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	591,718.40	0.00	591,718.40	591,718.40	591,718.40	591,718.40	0.00	0.00	0.00
		44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	591,718.40	0.00	591,718.40	591,718.40	591,718.40	591,718.40	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	591,718.40	0.00	591,718.40	591,718.40	591,718.40	591,718.40	0.00	0.00	0.00
F030			CULTURA FÍSICA	0.00	126,436.54	0.00	126,436.54	126,436.54	126,436.54	126,436.54	0.00	0.00	0.00
	18		COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	126,436.54	0.00	126,436.54	126,436.54	126,436.54	126,436.54	0.00	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	98,020.00	0.00	98,020.00	98,020.00	98,020.00	98,020.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	28,416.54	0.00	28,416.54	28,416.54	28,416.54	28,416.54	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	126,436.54	0.00	126,436.54	126,436.54	126,436.54	126,436.54	0.00	0.00	0.00
F036			PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO	0.00	11,067,219.12	855,882.32	10,211,336.80	10,136,493.20	10,136,493.20	10,136,493.20	74,843.60	0.00	0.00
	07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	11,067,219.12	855,882.32	10,211,336.80	10,136,493.20	10,136,493.20	10,136,493.20	74,843.60	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	158,404.96	53,810.08	104,594.88	104,594.88	104,594.88	104,594.88	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	598.28	0.00	598.28	598.28	598.28	598.28	0.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	317,517.81	0.00	317,517.81	317,517.81	317,517.81	317,517.81	0.00	0.00	0.00

000011



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	602,292.00	185,099.20	417,192.80	417,192.80	417,192.80	417,192.80	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	136,872.68	0.00	136,872.68	136,872.68	136,872.68	136,872.67	0.00	0.00	0.01
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	89,062.94	0.00	89,062.94	89,062.94	89,062.94	89,062.94	0.00	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	744.94	0.00	744.94	744.94	744.94	744.94	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,983.20	0.00	6,983.20	6,983.20	6,983.20	6,983.20	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,264.98	0.00	1,264.98	1,264.98	1,264.98	1,264.99	0.00	0.00	-0.01
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,471,165.79	238,909.28	1,232,256.51	1,232,256.51	1,232,256.51	1,232,256.51	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	222,279.40	107,200.00	115,079.40	115,079.40	115,079.40	115,079.40	0.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	85,083.68	0.00	85,083.68	85,083.68	85,083.68	85,083.68	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	8,995,890.25	509,773.04	8,486,117.21	8,411,273.61	8,411,273.61	8,411,273.61	74,843.60	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	9,398,053.33	616,973.04	8,779,080.29	8,704,236.69	8,704,236.69	8,704,236.69	74,843.60	0.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	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
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
F03B		07	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	6,380,291.82	1,823,173.52	219,954.07	7,983,511.27	7,142,854.39	4,093,549.47	4,093,549.47	840,656.08	3,049,304.92	0.00
			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	523,200.00	0.00	523,200.00	293,309.12	270,109.12	270,109.12	229,890.08	23,200.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	129,890.88	0.00	129,890.88	0.00	0.00	0.00	129,890.88	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	229,890.88	0.00	229,890.88	0.00	0.00	0.00	229,890.88	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	293,309.12	0.00	293,309.12	293,309.12	270,109.12	270,109.12	0.00	23,200.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	293,309.12	0.00	293,309.12	293,309.12	270,109.12	270,109.12	0.00	23,200.00	0.00
		09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	6,380,291.82	1,299,973.52	219,954.07	7,460,311.27	6,849,545.27	3,823,440.35	3,823,440.35	610,766.00	3,026,104.92	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	2,122,825.32	0.00	33,691.20	2,089,134.12	2,089,134.12	1,342,725.00	1,342,725.00	-0.00	746,409.12	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	209,603.52	0.00	3,323.20	206,280.32	206,280.32	132,144.14	132,144.14	-0.00	74,136.18	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	82,782.77	0.01	0.00	82,782.78	82,782.78	40,116.25	40,116.25	0.00	42,666.53	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	928,042.24	0.00	0.00	928,042.24	928,042.24	0.00	0.00	0.00	928,042.24	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	89,600.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	165,195.36	3.36	0.84	165,197.88	165,197.88	110,130.24	110,130.24	-0.00	55,067.64	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	559,235.30	0.00	11,190.16	548,045.14	548,045.14	349,109.52	349,109.52	0.00	198,935.62	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,630,716.15	115,326.51	113,126.51	1,632,916.15	1,632,916.15	1,187,215.32	1,187,215.32	0.00	445,700.83	0.00

000012



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		15901	OTRAS PRESTACIONES	280,315.03	0.00	15,870.48	264,444.55	264,444.55	155,131.04	155,131.04	0.00	109,313.51	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	28,079.70	0.00	0.00	28,079.70	28,079.70	0.00	0.00	0.00	28,079.70	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	283,896.43	133,375.02	42,751.69	374,519.77	374,519.77	251,386.22	251,386.22	0.00	123,133.55	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	6,390,291.82	248,704.90	219,954.07	6,409,042.85	6,409,042.85	3,587,957.73	3,587,957.73	0.00	2,811,084.92	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	14,079.02	0.00	14,079.02	14,079.02	14,079.02	14,079.02	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	3,178.40	0.00	3,178.40	3,178.40	3,178.40	3,178.40	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
		22102	PRODUCTOS LIMETICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	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
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	4,558.80	0.00	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	0.00	0.00	0.00
		27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,032.40	0.00	1,032.40	1,032.40	1,032.40	1,032.40	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,848.62	0.00	22,848.62	22,848.62	22,848.62	22,848.62	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	26,680.00	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,001,740.00	0.00	1,001,740.00	390,974.00	205,954.00	205,954.00	610,766.00	185,020.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,028,420.00	0.00	1,028,420.00	417,654.00	232,634.00	232,634.00	610,766.00	185,020.00	0.00
K002			MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	7,920,131.14	4,629.25	7,915,501.89	6,884,610.72	3,160,009.63	3,160,009.63	1,030,891.17	3,724,601.09	0.00
	00		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	7,920,131.14	4,629.25	7,915,501.89	6,884,610.72	3,160,009.63	3,160,009.63	1,030,891.17	3,724,601.09	0.00
		61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00	4,870,984.56	4,629.25	4,866,275.31	3,846,773.30	2,074,376.29	2,074,376.29	1,019,502.01	1,772,397.01	0.00
		61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,049,226.58	0.00	3,049,226.58	3,037,837.42	1,085,633.34	1,085,633.34	11,389.16	1,952,204.08	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	7,920,131.14	4,629.25	7,915,501.89	6,884,610.72	3,160,009.63	3,160,009.63	1,030,891.17	3,724,601.09	0.00
K003			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	19,850,242.35	3,677,890.47	16,172,351.88	14,301,393.26	8,293,809.69	8,083,754.93	1,870,958.62	6,007,583.57	210,054.76
	00		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	19,850,242.35	3,677,890.47	16,172,351.88	14,301,393.26	8,293,809.69	8,083,754.93	1,870,958.62	6,007,583.57	210,054.76
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	143,864.21	14.21	143,850.00	143,850.00	143,850.00	143,850.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	143,864.21	14.21	143,850.00	143,850.00	143,850.00	143,850.00	0.00	0.00	0.00

000013



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
K004	08	61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	19,706,378.14	3,677,876.26	16,028,501.88	14,157,543.26	8,149,959.69	7,939,904.93	1,870,958.62	6,007,583.57	210,054.76
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	19,706,378.14	3,677,876.26	16,028,501.88	14,157,543.26	8,149,959.69	7,939,904.93	1,870,958.62	6,007,583.57	210,054.76
			URBANIZACIÓN	0.00	38,876,046.10	7,345.32	38,868,700.78	31,418,376.62	5,551,233.24	5,551,233.24	7,450,324.16	25,867,143.38	0.00
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	38,876,046.10	7,345.32	38,868,700.78	31,418,376.62	5,551,233.24	5,551,233.24	7,450,324.16	25,867,143.38	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	162,605.42	0.00	162,605.42	162,605.42	0.00	0.00	0.00	162,605.42	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	162,605.42	0.00	162,605.42	162,605.42	0.00	0.00	0.00	162,605.42	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	180,651.07	0.00	180,651.07	0.00	0.00	0.00	180,651.07	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	380,854.99	0.00	380,854.99	0.00	0.00	0.00	380,854.99	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	121.39	0.00	121.39	0.00	0.00	0.00	121.39	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,462,448.00	3,688.80	2,458,759.20	2,458,759.20	2,458,759.20	2,458,759.20	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	49,206.40	0.00	49,206.40	0.00	0.00	0.00	49,206.40	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	241.69	0.00	241.69	0.00	0.00	0.00	241.69	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	28,466.46	0.00	28,466.46	0.00	0.00	0.00	28,466.46	0.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K007	08	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	243.44	0.00	243.44	0.00	0.00	0.00	243.44	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	48,157.29	0.00	48,157.29	0.00	0.00	0.00	48,157.29	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,150,398.73	3,688.80	3,146,701.93	2,458,759.20	2,458,759.20	2,458,759.20	687,942.73	0.00	0.00
		61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	740,727.27	0.00	740,727.27	736,444.18	446,898.12	446,898.12	4,283.09	289,546.06	0.00
		61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	0.00	34,822,322.68	3,656.52	34,818,666.16	28,060,567.82	2,645,575.92	2,645,575.92	5,758,098.34	25,414,991.90	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	35,563,049.95	3,656.52	35,559,393.43	28,797,012.00	3,092,474.04	3,092,474.04	6,762,391.43	25,704,537.96	0.00
			CARRETERAS	0.00	1,414,710.04	245,602.18	1,169,107.86	1,163,915.49	944,805.54	944,805.54	5,192.37	219,109.95	0.00
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,414,710.04	245,602.18	1,169,107.86	1,163,915.49	944,805.54	944,805.54	5,192.37	219,109.95	0.00
		61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	0.00	1,190,407.72	245,602.18	944,805.54	944,805.54	944,805.54	944,805.54	0.00	0.00	0.00
		62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	224,302.32	0.00	224,302.32	219,109.95	0.00	0.00	5,192.37	219,109.95	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,414,710.04	245,602.18	1,169,107.86	1,163,915.49	944,805.54	944,805.54	5,192.37	219,109.95	0.00
			TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0.00	86,087.83	0.00	86,087.83	86,087.83	86,087.83	86,087.83	0.00	0.00	0.00
			PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K013	01	59101	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	86,087.83	0.00	86,087.83	86,087.83	86,087.83	86,087.83	0.00	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	86,087.83	0.00	86,087.83	86,087.83	86,087.83	86,087.83	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	86,087.83	0.00	86,087.83	86,087.83	86,087.83	86,087.83	0.00	0.00	0.00
			EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	7,601,149.17	2,463,840.00	5,137,309.17	5,137,309.17	5,137,309.17	5,137,309.17	0.00	0.00	0.00
			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	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
		51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	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
K015	02												

000014



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00
		51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00
	10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,581,229.17	2,463,840.00	5,117,389.17	5,117,389.17	5,117,389.17	5,117,389.17	0.00	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	8,770.18	0.00	8,770.18	8,770.18	8,770.18	8,770.18	0.00	0.00	0.00
		51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	96,848.98	0.00	96,848.98	96,848.98	96,848.98	96,848.98	0.00	0.00	0.00
		54103	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	0.00	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00
		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,927,680.00	2,463,840.00	2,463,840.00	2,463,840.00	2,463,840.00	2,463,840.00	0.00	0.00	0.00
		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	67,930.01	0.00	67,930.01	67,930.01	67,930.01	67,930.01	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,581,229.17	2,463,840.00	5,117,389.17	5,117,389.17	5,117,389.17	5,117,389.17	0.00	0.00	0.00
K016			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO	0.00	1,749,585.37	632,828.75	1,116,756.62	1,108,117.25	1,108,117.25	1,108,117.25	8,639.37	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,749,585.37	632,828.75	1,116,756.62	1,108,117.25	1,108,117.25	1,108,117.25	8,639.37	0.00	0.00
		61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,749,585.37	632,828.75	1,116,756.62	1,108,117.25	1,108,117.25	1,108,117.25	8,639.37	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,749,585.37	632,828.75	1,116,756.62	1,108,117.25	1,108,117.25	1,108,117.25	8,639.37	0.00	0.00
K020			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	4,370,573.41	4,370,573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,370,573.41	4,370,573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	4,370,573.41	4,370,573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	4,370,573.41	4,370,573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K021			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	3,500,775.82	12,681.80	3,488,094.02	2,159,769.50	1,667,318.20	1,667,318.20	1,328,324.52	492,451.30	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,500,775.82	12,681.80	3,488,094.02	2,159,769.50	1,667,318.20	1,667,318.20	1,328,324.52	492,451.30	0.00
		61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	494,018.22	0.00	494,018.22	492,451.30	0.00	0.00	1,566.92	492,451.30	0.00
		61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,326,757.60	0.00	1,326,757.60	0.00	0.00	0.00	1,326,757.60	0.00	0.00
		62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	1,680,000.00	12,681.80	1,667,318.20	1,667,318.20	1,667,318.20	1,667,318.20	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	3,500,775.82	12,681.80	3,488,094.02	2,159,769.50	1,667,318.20	1,667,318.20	1,328,324.52	492,451.30	0.00
K023			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	0.00	576,138.50	0.00	576,138.50	573,181.75	0.00	0.00	2,956.75	573,181.75	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	576,138.50	0.00	576,138.50	573,181.75	0.00	0.00	2,956.75	573,181.75	0.00
		62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	576,138.50	0.00	576,138.50	573,181.75	0.00	0.00	2,956.75	573,181.75	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	576,138.50	0.00	576,138.50	573,181.75	0.00	0.00	2,956.75	573,181.75	0.00
K031			EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	1,996,251.28	843,909.14	1,152,342.14	1,003,196.10	951,169.09	951,169.09	149,146.04	52,027.01	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,996,251.28	843,909.14	1,152,342.14	1,003,196.10	951,169.09	951,169.09	149,146.04	52,027.01	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	61,267.01	0.00	61,267.01	61,267.01	9,240.00	9,240.00	0.00	52,027.01	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	61,267.01	0.00	61,267.01	61,267.01	9,240.00	9,240.00	0.00	52,027.01	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	22,903.67	0.00	22,903.67	0.00	0.00	0.00	22,903.67	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	43,458.68	0.00	43,458.68	0.00	0.00	0.00	43,458.68	0.00	0.00

000015



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.H.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	30,214.28	0.00	30,214.28	0.00	0.00	0.00	30,214.28	0.00	0.00
			25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	26,866.35	0.00	26,866.35	0.00	0.00	0.00	26,866.35	0.00	0.00
			26105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	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	3,070.82	0.00	3,070.82	0.00	0.00	0.00	3,070.82	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
			2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	126,513.80	0.00	126,513.80	0.00	0.00	0.00	126,513.80	0.00	0.00
			32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,636.24	0.00	1,636.24	0.00	0.00	0.00	1,636.24	0.00	0.00
			35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00	0.00	0.00	0.00	20,996.00	0.00	0.00
			39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	22,632.24	0.00	22,632.24	0.00	0.00	0.00	22,632.24	0.00	0.00
			61202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,785,838.23	843,909.14	941,929.09	941,929.09	941,929.09	941,929.09	0.00	0.00	0.00
			6000 INVERSION PUBLICA	0.00	1,785,838.23	843,909.14	941,929.09	941,929.09	941,929.09	941,929.09	0.00	0.00	0.00
K033			MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	0.00	1,035,061.40	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	0.00	0.00	0.00
	00		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,035,061.40	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	0.00	0.00	0.00
		61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,035,061.40	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,035,061.40	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	0.00	0.00	0.00
L002			RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,500,000.00	2,511,036.74	1,082,800.00	2,928,236.74	1,797,775.10	1,797,775.10	1,797,775.10	1,130,461.64	0.00	0.00
	13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,500,000.00	2,511,036.74	1,082,800.00	2,928,236.74	1,797,775.10	1,797,775.10	1,797,775.10	1,130,461.64	0.00	0.00
		15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	56,060.73	0.00	56,060.73	56,060.73	56,060.73	56,060.73	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	56,060.73	0.00	56,060.73	56,060.73	56,060.73	56,060.73	0.00	0.00	0.00
		39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,500,000.00	2,454,976.01	1,082,800.00	2,872,176.01	1,741,714.37	1,741,714.37	1,741,714.37	1,130,461.64	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00	2,454,976.01	1,082,800.00	2,872,176.01	1,741,714.37	1,741,714.37	1,741,714.37	1,130,461.64	0.00	0.00
M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	144,565,437.30	45,378,074.48	8,536,395.09	181,407,116.70	175,642,931.02	111,388,620.74	110,050,356.67	5,764,185.68	64,254,310.28	538,265.07
	03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	10,534,227.02	7,097,460.70	1,628,672.00	16,003,015.72	14,457,532.23	10,132,048.85	10,132,048.85	1,545,483.49	4,325,483.58	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	1,666,265.58	0.00	1,464.00	1,664,801.58	1,664,801.58	1,101,558.15	1,101,558.15	0.00	563,243.43	0.00
		12101	HONORARIOS	154,000.98	11,770.32	2,747.67	163,023.63	163,023.63	110,536.12	110,536.12	0.00	52,487.51	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	222,513.48	0.00	0.00	222,513.48	222,513.48	119,670.30	119,670.30	0.00	102,843.18	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,339.85	1,416.02	816.40	100,939.47	100,939.47	67,373.22	67,373.22	0.00	33,566.25	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,658.41	0.00	0.00	65,658.41	65,658.41	32,029.52	32,029.52	0.00	33,628.89	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	931,911.51	0.00	0.00	931,911.51	931,911.51	0.00	0.00	0.00	931,911.51	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,087,700.88	340,402.62	69,291.02	1,358,812.48	1,358,812.48	880,601.91	880,601.91	0.00	478,210.57	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	497,578.36	0.00	11,932.77	485,645.59	485,645.59	303,757.56	303,757.56	0.00	181,888.03	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,272,269.75	421,831.44	552,427.28	1,141,673.91	1,141,673.91	820,273.34	820,273.34	0.00	321,400.57	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	122,074.60	0.00	7,242.96	114,831.64	114,831.64	66,890.08	66,890.08	0.00	47,941.56	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	24,983.85	0.00	0.00	24,983.85	24,983.85	0.00	0.00	0.00	24,983.85	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.H.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,356,929.77	120,979.91	87,634.50	4,390,275.18	4,390,275.18	3,006,704.95	3,006,704.95	0.00	1,383,570.23	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	10,534,227.02	896,400.31	733,556.60	10,697,070.73	10,697,070.73	6,509,395.15	6,509,395.15	0.00	4,187,675.58	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	11,167.60	0.00	11,167.60	10,916.55	10,916.55	10,916.55	251.05	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	49,590.00	0.00	49,590.00	49,590.00	49,590.00	49,590.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	663.07	0.00	663.07	663.07	663.07	663.07	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	936.94	0.00	936.94	936.94	936.94	936.94	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,319.11	0.00	3,319.11	3,319.11	3,319.11	3,319.11	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	69,376.72	3,700.00	65,676.72	65,425.67	65,425.67	65,425.67	251.05	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	275,616.00	0.00	275,616.00	275,616.00	137,808.00	137,808.00	0.00	137,808.00	0.00
		34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	27,911.08	27,911.08	27,911.08	157,088.92	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	19,082.00	0.00	19,082.00	19,082.00	19,082.00	19,082.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	10,969.00	0.00	10,969.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	3,944.00	0.00	0.00
		36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	5,233,892.00	836,748.00	4,395,144.00	3,220,743.00	3,220,743.00	3,220,743.00	1,174,401.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	324,297.27	0.00	324,297.27	114,498.75	114,498.75	114,498.75	209,798.52	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,079,016.27	836,748.00	5,240,268.27	3,695,035.83	3,557,227.83	3,557,227.83	1,545,232.44	137,808.00	0.00
		81601	CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA.	0.00	52,667.40	52,667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	52,667.40	52,667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	8,421,219.85	954,029.41	217,340.62	9,157,908.64	8,962,806.55	5,305,855.46	5,305,855.46	195,102.09	3,656,951.09	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	1,582,814.52	0.00	140.40	1,582,674.12	1,582,674.12	1,040,987.40	1,040,987.40	0.00	541,686.72	0.00
		12101	HONORARIOS	219,664.37	0.00	5,741.20	213,923.17	213,923.17	134,957.60	134,957.60	-0.00	78,965.57	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	428,568.84	0.00	6,802.40	421,766.44	421,766.44	272,107.20	272,107.20	0.00	149,659.24	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	91,559.59	0.00	1,452.32	90,098.27	90,098.27	59,384.00	59,384.00	-0.00	30,714.27	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,944.81	2,979.54	0.00	73,924.35	73,924.35	36,962.17	36,962.17	-0.00	36,962.18	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	826,602.02	0.00	0.00	826,602.02	826,602.02	0.00	0.00	0.00	826,602.02	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	885,460.80	212,707.44	53,176.86	1,044,991.38	1,044,991.38	700,624.04	700,624.04	0.00	344,367.34	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	529,877.13	0.00	21,899.52	507,977.61	507,977.61	305,624.60	305,624.60	0.00	202,253.01	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,027,432.33	27,189.53	27,189.53	1,027,432.33	1,027,432.33	700,991.12	700,991.12	0.00	326,441.21	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	90,955.63	0.00	5,339.28	85,616.35	85,616.35	49,953.44	49,953.44	0.00	35,662.91	0.00

000017



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.N.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			15903 PRESTACIONES ADICIONALES	26,605.60	0.00	0.00	26,605.60	26,605.60	0.00	0.00	0.00	26,605.60	0.00
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,608,743.21	13,984.77	87,138.88	2,535,589.10	2,535,589.10	1,510,558.08	1,510,558.08	0.00	1,025,031.02	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	8,421,219.85	256,861.28	208,980.39	8,469,100.74	8,469,100.74	4,812,149.65	4,812,149.65	0.00	3,656,951.09	0.00
			21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,958.60	0.00	9,958.60	9,958.60	9,958.60	9,958.60	0.00	0.00	0.00
			22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
			24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,105.27	0.00	10,105.27	5,776.31	5,776.31	5,776.31	4,328.96	0.00	0.00
			24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,239.23	0.00	31,239.23	22,142.20	22,142.20	22,142.20	9,097.03	0.00	0.00
			24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	2,466.00	0.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00	0.00
			24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	14,399.18	0.00	14,399.18	8,479.72	8,479.72	8,479.72	5,919.46	0.00	0.00
			24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	369,034.32	0.00	369,034.32	207,286.60	207,286.60	207,286.60	161,747.72	0.00	0.00
			24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	22,031.13	0.00	22,031.13	19,082.07	19,082.07	19,082.07	2,949.06	0.00	0.00
			25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			25902 PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00	25,160.50	0.00	25,160.50	25,160.50	25,160.50	25,160.50	0.00	0.00	0.00
			29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,593.50	0.00	8,593.50	0.00	0.00	0.00	8,593.50	0.00	0.00
			29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,061.29	0.00	44,061.29	44,061.29	44,061.29	44,061.29	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	539,429.02	0.00	539,429.02	344,327.29	344,327.29	344,327.29	195,101.73	0.00	0.00
			31201 SERVICIO DE GAS	0.00	122,939.11	8,360.23	114,578.88	114,578.52	114,578.52	114,578.52	0.36	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
			35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	157,739.11	8,360.23	149,378.88	149,378.52	149,378.52	149,378.52	0.36	0.00	0.00
07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,017,604.52	1,503,808.20	246,319.46	4,275,093.26	4,271,462.91	2,789,477.64	2,789,477.64	3,630.35	1,481,985.27	0.00
			11301 SUELDOS DE BASE	570,965.22	76,535.28	15,308.10	632,192.40	632,192.40	413,966.76	413,966.76	0.00	218,225.64	0.00
			12101 HONORARIOS	394,801.09	0.00	7,780.32	397,020.77	397,020.77	221,129.32	221,129.32	0.00	165,891.45	0.00
			12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68	0.00	956.80	59,545.88	59,545.88	38,414.40	38,414.40	0.00	21,131.48	0.00
			13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,803.52	0.00	661.04	41,142.48	41,142.48	26,541.92	26,541.92	-0.00	14,600.56	0.00
			13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,891.30	1,473.60	0.00	24,364.90	24,364.90	12,919.25	12,919.25	-0.00	11,445.65	0.00
			13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	300,568.92	0.00	0.00	300,568.92	300,568.92	0.00	0.00	0.00	300,568.92	0.00
			13203 OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
			13415 COMPENSACIONES	376,831.20	268,710.86	53,943.60	592,598.46	592,598.46	381,612.88	381,612.88	0.00	210,985.58	0.00
			14106 APORTACIONES AL ISSET	166,353.37	7,967.03	1,595.28	172,725.12	172,725.12	113,201.42	113,201.42	0.00	59,523.70	0.00
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	322,084.11	7,411.00	7,188.00	322,307.11	322,307.11	232,883.74	232,883.74	0.00	89,423.37	0.00
			15903 PRESTACIONES ADICIONALES	8,352.76	0.00	0.00	8,352.76	8,352.76	0.00	0.00	0.00	8,352.76	0.00
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	742,850.35	527,157.16	158,886.32	1,111,121.19	1,111,121.19	738,885.03	738,885.03	0.00	372,236.16	0.00

000018



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,017,604.52	890,254.93	246,319.46	3,661,539.99	3,661,539.99	2,179,554.72	2,179,554.72	0.00	1,481,985.27	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	417.60	0.00	417.60	417.60	417.60	417.60	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
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	44,202.96	0.00	44,202.96	44,202.96	44,202.96	44,202.96	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 ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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	7,260.71	0.00	7,260.71	3,630.36	3,630.36	3,630.36	3,630.36	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
		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	51,891.27	0.00	51,891.27	48,250.92	48,250.92	48,250.92	3,630.36	0.00	0.00
		33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	553,076.40	0.00	553,076.40	553,076.40	553,076.40	553,076.40	0.00	0.00	0.00
		33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	8,595.60	0.00	8,595.60	8,595.60	8,595.60	8,595.60	0.00	0.00	0.00
		36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	561,672.00	0.00	561,672.00	561,672.00	561,672.00	561,672.00	0.00	0.00	0.00
		42136	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA AL SECTOR DESARROLLO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	51,940,792.01	21,485,191.18	3,758,472.98	69,667,510.21	68,604,284.88	43,811,711.42	43,311,172.65	1,063,225.33	24,792,573.46	500,538.77
		11301	SUELDOS DE BASE	9,754,112.94	0.00	45,368.60	9,708,744.34	9,708,744.34	6,218,786.05	6,218,786.05	0.00	3,489,958.29	0.00
		12101	HONORARIOS	6,251,344.85	0.00	182,236.57	6,069,108.28	6,069,108.28	3,538,151.75	3,538,151.75	-0.00	2,530,956.53	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,296,931.12	232,572.05	142,047.80	3,387,455.37	3,387,455.37	2,083,470.45	2,083,470.45	0.00	1,303,984.92	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	727,921.40	966.37	4,542.26	724,345.51	724,345.51	460,968.94	460,968.94	0.00	263,376.57	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	482,661.57	28,000.07	0.00	510,661.64	510,661.64	233,552.60	233,552.60	0.00	277,109.04	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,647,017.40	0.00	0.00	4,647,017.40	4,647,017.40	0.00	0.00	0.00	4,647,017.40	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	2,443,787.52	162,976.05	24,529.88	2,582,233.69	2,582,233.69	1,739,770.99	1,739,770.99	0.00	842,462.70	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	3,438,155.82	0.00	81,177.10	3,356,978.72	3,356,978.72	1,893,364.97	1,893,364.97	-0.00	1,463,613.75	0.00
		15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	5,804.03	0.00	5,804.03	5,804.03	5,804.03	5,804.03	0.00	0.00	0.00

000019



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,571,570.62	281,486.09	267,048.37	6,586,008.34	6,586,008.34	4,753,450.34	4,753,450.34	0.00	1,832,558.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	1,335,149.95	59,889.13	20,892.91	1,374,146.17	1,374,146.17	729,103.52	729,103.52	0.00	645,042.65	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	172,632.85	0.00	0.00	172,632.85	172,632.85	0.00	0.00	0.00	172,632.85	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,438,705.97	317,355.66	193,610.01	4,562,451.62	4,562,451.62	2,745,780.67	2,745,780.67	0.00	1,816,679.95	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	43,940,792.01	1,009,049.45	951,453.50	44,060,387.96	44,060,387.96	24,402,204.31	24,402,204.31	0.00	19,666,183.65	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,674.15	0.00	2,674.15	2,674.15	2,674.15	2,674.15	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,941.88	0.00	15,941.88	15,941.88	15,941.88	15,941.88	0.00	0.00	0.00
		23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,412.80	0.00	2,412.80	2,412.80	2,412.80	2,412.80	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	552,159.91	0.00	552,159.91	552,159.91	552,159.91	552,159.91	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	132,888.81	0.00	132,888.81	132,888.81	132,888.81	131,227.69	0.00	0.00	1,661.12
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	60,033.55	0.00	60,033.55	60,033.55	60,033.55	60,033.55	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	215,825.03	0.00	215,825.03	215,822.01	215,822.01	215,822.01	3.02	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	76,515.52	0.00	76,515.52	76,515.52	71,874.55	71,874.55	0.00	4,640.97	0.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,914.50	0.00	2,914.50	2,914.50	2,914.50	0.00	0.00	0.00	2,914.50
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	157,231.35	0.00	157,231.35	157,231.35	157,231.35	140,915.95	0.00	0.00	16,315.40
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	119,679.47	0.00	119,679.47	119,679.47	119,679.47	119,679.47	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	810,321.53	594.00	809,727.53	796,678.05	796,678.05	386,413.50	13,049.48	0.00	410,264.55
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	77,472.63	2,036.96	75,435.67	75,435.67	75,435.67	75,435.67	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,785.01	0.00	1,785.01	1,785.01	1,785.01	1,785.01	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	147,476.05	0.00	147,476.05	135,716.04	112,318.61	94,702.85	11,760.01	23,397.43	17,615.76
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	765,655.35	104,024.16	661,631.19	653,148.53	653,148.53	610,363.09	8,482.66	0.00	42,785.44
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,143,423.54	106,655.12	3,036,768.42	3,003,473.25	2,975,434.85	2,481,442.08	33,295.17	28,038.40	493,992.77
		31101	ENERGIA ELECTRICA	8,000,000.00	6,452,578.84	1,589,382.00	12,863,196.84	9,649,929.84	9,649,929.84	9,643,363.84	3,213,267.00	0.00	6,546.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	20,304.10	982.35	19,321.75	19,318.97	19,318.97	19,318.97	2.78	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	53,592.00	53,592.00	0.00	38,280.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	6,359,946.24	0.00	6,359,946.24	7,851,666.24	3,796,731.04	3,796,731.04	-1,291,720.00	3,854,935.20	0.00
		32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,913,600.03	0.00	1,913,600.03	2,870,400.05	1,674,400.00	1,674,400.00	-956,800.02	1,196,000.05	0.00
		33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	2,200,000.02	1,100,000.01	1,100,000.01	1,100,000.01	1,100,000.01	1,100,000.01	0.00	0.00	0.00

000020



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	11,837.80	0.00	11,837.80	11,837.80	11,837.80	11,837.80	0.00	0.00	0.00
		35601	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	189,239.16	0.00	189,239.16	134,498.76	128,262.60	128,262.60	54,740.40	6,236.16	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
		36201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	8,000,000.00	17,252,718.19	2,690,364.36	22,562,353.83	21,532,423.67	16,434,072.26	16,427,526.26	1,029,930.16	5,098,351.41	6,546.00
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	12,052,179.37	953,170.44	315,646.84	12,689,702.97	12,689,682.97	7,398,676.35	7,381,596.51	20.00	5,291,006.62	17,079.84
		11301	SUELDOS DE BASE	2,989,639.80	0.00	0.00	2,989,639.80	2,989,639.80	1,929,304.35	1,929,304.35	0.00	1,060,335.45	0.00
		12101	HONORARIOS	1,161,305.96	0.00	0.00	1,161,305.96	1,161,305.96	463,026.24	463,026.24	0.00	698,279.72	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	629,010.90	0.00	0.00	629,010.90	629,010.90	397,893.65	397,893.65	0.00	231,017.25	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	246,693.38	0.00	0.00	246,693.38	246,693.38	158,736.18	158,736.18	0.00	87,957.20	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,314.10	0.00	0.00	134,314.10	134,314.10	65,907.99	65,907.99	0.00	68,406.11	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,429,703.38	0.00	0.00	1,429,703.38	1,429,703.38	0.00	0.00	0.00	1,429,703.38	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	970,059.12	129,766.83	63,435.78	1,036,390.17	1,036,390.17	772,720.41	772,720.41	0.00	263,669.76	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	953,294.28	0.00	0.00	953,294.28	953,294.28	553,758.79	553,758.79	0.00	399,535.49	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,071,740.39	20,439.54	20,439.54	2,071,740.39	2,071,740.39	1,426,667.87	1,426,667.87	0.00	645,072.52	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	309,336.16	0.00	0.00	309,336.16	309,336.16	170,209.12	170,209.12	0.00	139,127.04	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	47,865.75	0.00	0.00	47,865.75	47,865.75	0.00	0.00	0.00	47,865.75	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,016,416.15	492,440.07	231,771.52	1,277,084.70	1,277,084.70	1,154,963.35	1,154,963.35	0.00	122,121.35	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	12,052,179.37	642,646.44	315,646.84	12,379,179.97	12,379,179.97	7,093,287.95	7,093,287.95	-0.00	5,285,891.02	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	11,235.44	0.00	11,235.44	11,235.44	11,235.44	11,235.44	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	3,920.80	0.00	3,920.80	3,920.80	3,920.80	3,920.80	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80	1,136.80	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00	0.00
		21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.00	55,401.60	0.00	55,401.60	55,401.60	55,401.60	55,401.60	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	9,066.33	0.00	9,066.33	9,066.33	9,066.33	9,066.33	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	37,938.31	0.00	37,938.31	37,938.31	37,938.31	37,938.31	0.00	0.00	0.00
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,014.84	0.00	5,014.84	5,014.84	5,014.84	5,014.84	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	98,759.21	0.00	98,759.21	98,759.21	98,759.21	81,679.37	0.00	0.00	17,079.84
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	3,373.77	0.00	3,373.77	3,373.77	3,373.77	3,373.77	0.00	0.00	0.00
		27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	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	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
		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	232,343.20	0.00	232,343.20	232,343.20	232,343.20	215,263.36	0.00	0.00	17,079.84
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000021



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	48,035.60	0.00	48,035.60	48,035.60	42,920.00	42,920.00	0.00	5,115.60	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	30,145.20	0.00	30,145.20	30,125.20	30,125.20	30,125.20	20.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	78,180.80	0.00	78,180.80	78,160.80	73,045.20	73,045.20	20.00	5,115.60	0.00
10			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	27,001,625.27	11,227,463.26	2,142,780.53	36,086,308.00	33,148,254.17	22,616,169.88	22,616,169.88	2,938,053.83	10,532,084.29	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	4,348,387.26	0.00	0.00	4,348,387.26	4,348,387.26	2,624,390.25	2,624,390.25	0.00	1,723,997.01	0.00
		12101	HONORARIOS	738,653.33	90,486.04	16,747.89	812,391.48	812,391.48	577,917.73	577,917.73	0.00	234,473.75	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	511,434.00	24,640.40	24,325.05	511,749.35	511,749.35	353,144.25	353,144.25	0.00	158,605.10	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	291,798.61	0.00	0.00	291,798.61	291,798.61	190,684.74	190,684.74	0.00	101,113.87	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	177,054.17	0.02	0.00	177,054.19	177,054.19	85,520.40	85,520.40	0.00	91,533.79	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,291,939.47	0.00	0.00	2,291,939.47	2,291,939.47	0.00	0.00	0.00	2,291,939.47	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,788,116.64	6,048.85	1,518.84	1,792,646.65	1,792,646.65	1,093,267.42	1,093,267.42	0.00	699,379.23	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,280,267.19	0.00	0.00	1,280,267.19	1,280,267.19	728,762.77	728,762.77	0.00	551,504.42	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	782,381.59	0.00	782,381.59	782,381.59	782,381.59	782,381.59	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,871,920.87	20,226.86	18,477.99	3,873,669.74	3,873,669.74	2,463,227.51	2,463,227.51	0.00	1,410,442.23	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	464,096.80	0.00	0.00	464,096.80	464,096.80	266,087.39	266,087.39	0.00	198,009.41	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,283.35	0.00	0.00	64,283.35	64,283.35	0.00	0.00	0.00	64,283.35	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,411,963.05	177,829.14	145,953.04	3,443,839.15	3,443,839.15	1,605,714.70	1,605,714.70	0.00	1,838,124.45	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	19,367,914.74	1,101,612.90	207,022.81	20,262,504.83	20,262,504.83	10,771,098.75	10,771,098.75	0.00	9,491,406.08	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,033,051.70	0.00	1,033,051.70	1,033,051.70	1,033,051.70	1,033,051.70	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	411,749.75	0.00	411,749.75	411,749.75	411,749.75	411,749.75	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,677.31	0.00	2,677.31	2,677.31	2,677.31	2,677.31	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	21,344.00	0.00	21,344.00	21,344.00	21,344.00	21,344.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	729,276.45	0.00	729,276.45	729,276.45	171,499.73	171,499.73	0.00	557,776.72	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	9,983.00	0.00	9,983.00	9,983.00	9,983.00	9,983.00	0.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
		23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,140.75	0.00	4,140.75	4,140.75	4,140.75	4,140.75	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	34,722.01	0.00	34,722.01	34,722.01	34,722.01	34,722.01	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	67,771.67	0.00	67,771.67	1,525.23	1,525.23	1,525.23	66,246.44	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00
		25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	65,246.40	0.00	65,246.40	65,246.40	65,246.40	65,246.40	0.00	0.00	0.00

000022



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	4,550.16	0.00	4,550.16	4,550.16	4,550.16	4,550.16	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	3,000,000.00	3,771,765.00	1,521,685.29	5,250,079.71	5,191,765.00	5,191,765.00	5,191,765.00	58,314.71	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	149,724.11	0.00	149,724.11	149,724.11	149,724.11	149,724.11	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	17,066.90	0.00	17,066.90	17,066.90	17,066.90	17,066.90	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,454.35	6,074.43	21,379.92	21,379.92	21,379.92	21,379.92	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	6,371,575.56	1,527,759.72	7,843,815.84	7,700,634.89	7,142,857.97	7,142,857.97	143,181.15	557,776.72	0.00
		31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,436,729.45	991,007.00	407,998.00	5,019,738.45	2,349,264.00	2,349,264.00	2,349,264.00	2,670,474.45	0.00	0.00
		31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	111,938.22	0.00	111,938.22	111,938.00	111,938.00	111,938.00	0.22	0.00	0.00
		31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	135,185.12	0.00	135,185.12	89,446.08	89,446.08	89,446.08	45,739.04	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00	300,904.00	0.00	300,904.00	300,904.00	192,444.00	192,444.00	0.00	108,460.00	0.00
		32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,981.08	29,548.37	0.00	226,529.45	226,528.37	151,018.88	151,018.88	1.08	75,509.49	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	183,744.00	0.00	183,744.00	183,744.00	107,184.00	107,184.00	0.00	76,560.00	0.00
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	0.00	6,313.42	0.00	6,313.42	6,313.42	6,313.42	6,313.42	0.00	0.00	0.00
		33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
		33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	145,000.00	0.00
		33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	815,202.40	0.00	815,202.40	815,202.40	815,202.40	815,202.40	0.00	0.00	0.00
		34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,074.43	0.00	6,074.43	6,074.43	6,074.43	6,074.43	0.00	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	223,259.45	0.00	223,259.45	223,259.40	223,259.40	223,259.40	0.05	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,590.00	0.00	18,590.00	18,590.00	16,966.00	16,966.00	0.00	1,624.00	0.00
		35303	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	20,566.80	0.00	20,566.80	20,566.80	20,566.80	20,566.80	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREO, NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	29,457.84	0.00	29,457.84	29,457.84	29,457.84	29,457.84	0.00	0.00	0.00
		37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	5,542.16	5,542.16	5,542.16	29,457.84	0.00	0.00
		39102	POST MORTEM	0.00	77,267.75	0.00	77,267.75	77,267.75	77,267.75	77,267.75	0.00	0.00	0.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	27,168.00	0.00	27,168.00	27,168.00	27,168.00	27,168.00	0.00	0.00	0.00

000023



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3000	SERVICIOS GENERALES	4,633,710.53	3,318,974.80	407,998.00	7,544,687.33	4,799,014.65	4,316,113.16	4,316,113.16	2,745,672.68	482,901.49	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	435,300.00	0.00	435,300.00	386,100.00	386,100.00	386,100.00	49,200.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	435,300.00	0.00	435,300.00	386,100.00	386,100.00	386,100.00	49,200.00	0.00	0.00
13			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,488,522.22	957,392.50	3,152.24	4,442,762.48	4,433,785.54	2,389,778.80	2,389,778.80	8,976.94	2,044,006.74	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	400,147.02	0.00	0.00	400,147.02	400,147.02	244,061.60	244,061.60	0.00	156,085.42	0.00
		12101	HONORARIOS	383,999.36	0.00	0.00	383,999.36	383,999.36	66,105.76	66,105.76	0.00	317,893.60	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,554.26	4,450.30	2,670.18	12,334.38	12,334.38	7,277.74	7,277.74	0.00	5,056.64	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,959.72	0.00	0.00	13,959.72	13,959.72	6,979.86	6,979.86	0.00	6,979.86	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	265,226.23	0.00	0.00	265,226.23	265,226.23	0.00	0.00	0.00	265,226.23	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	546,551.04	22,471.43	2.76	569,019.71	569,019.71	364,367.36	364,367.36	0.00	204,652.35	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	105,414.39	0.00	0.00	105,414.39	105,414.39	66,056.16	66,056.16	0.00	39,358.23	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	170,713.64	479.30	479.30	170,713.64	170,713.64	119,250.31	119,250.31	0.00	51,463.33	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	10,052.96	10,052.96	0.00	8,293.73	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	5,292.95	0.00	0.00	5,292.95	5,292.95	0.00	0.00	0.00	5,292.95	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,565,116.92	0.00	0.00	1,565,116.92	1,565,116.92	961,612.52	961,612.52	0.00	603,504.40	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,488,522.22	27,401.03	3,152.24	3,512,771.01	3,512,771.01	1,045,764.27	1,045,764.27	0.00	1,667,008.74	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33804	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	904,800.00	0.00	904,800.00	904,800.00	527,800.00	527,800.00	0.00	377,000.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	6,609.00	0.00	6,609.00	6,609.00	6,609.00	6,609.00	0.00	0.00	0.00
		37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	13,304.47	0.00	13,304.47	4,327.53	4,327.53	4,327.53	8,976.94	0.00	0.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	929,991.47	0.00	929,991.47	921,014.53	544,014.53	544,014.53	8,976.94	377,000.00	0.00
14			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,177,299.35	14,846.94	12,592.61	3,179,553.68	3,179,553.68	1,423,377.50	1,423,377.50	0.00	1,756,176.18	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	595,988.82	0.00	0.00	595,988.82	595,988.82	369,427.20	369,427.20	0.00	226,561.62	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,659.26	2,014.94	22.16	33,652.04	33,652.04	22,912.74	22,912.74	0.00	10,739.30	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,597.52	0.00	0.00	21,597.52	21,597.52	9,949.74	9,949.74	0.00	11,647.78	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	309,423.67	0.00	0.00	309,423.67	309,423.67	0.00	0.00	0.00	309,423.67	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	516,216.72	84.08	84.08	516,216.72	516,216.72	289,984.48	289,984.48	0.00	226,232.24	0.00

000024



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			14106 APORTACIONES AL ISSET	157,006.79	0.00	0.00	157,006.79	157,006.79	96,051.20	96,051.20	0.00	60,955.59	0.00
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	205,191.40	12,747.32	12,486.37	205,452.95	205,452.95	156,825.76	156,825.76	-0.00	48,627.19	0.00
			15901 OTRAS PRESTACIONES	27,101.03	0.00	0.00	27,101.03	27,101.03	15,079.36	15,079.36	0.00	12,021.67	0.00
			15903 PRESTACIONES ADICIONALES	7,883.45	0.00	0.00	7,883.45	7,883.45	0.00	0.00	0.00	7,883.45	0.00
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,292,430.69	0.00	0.00	1,292,430.69	1,292,430.69	463,147.02	463,147.02	0.00	829,283.67	0.00
15		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,177,299.35	14,846.94	12,592.61	3,179,553.68	3,179,553.68	1,423,377.50	1,423,377.50	0.00	1,756,176.18	0.00
			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	3,382,783.69	55,777.51	34,690.09	3,403,871.11	3,403,871.11	2,022,233.36	2,022,233.36	0.00	1,381,637.75	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	610,337.70	0.00	0.00	610,337.70	610,337.70	387,516.00	387,516.00	0.00	222,821.70	0.00
		12101	HONORARIOS	218,566.66	0.00	0.00	218,566.66	218,566.66	138,008.64	138,008.64	0.00	80,558.02	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	39,772.91	0.00	0.00	39,772.91	39,772.91	25,252.64	25,252.64	0.00	14,520.27	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,757.49	0.01	0.00	21,757.50	21,757.50	10,878.75	10,878.75	0.00	10,878.75	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	302,635.34	0.00	0.00	302,635.34	302,635.34	0.00	0.00	0.00	302,635.34	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	369,132.72	15,206.39	0.18	384,338.93	384,338.93	246,088.48	246,088.48	0.00	138,250.45	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	160,786.85	0.00	0.00	160,786.85	160,786.85	100,754.40	100,754.40	0.00	60,032.45	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	331,880.38	12,326.33	12,326.33	331,880.38	331,880.38	237,459.56	237,459.56	0.00	94,420.82	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	13,550.52	0.00	0.00	13,550.52	13,550.52	7,539.68	7,539.68	0.00	6,010.84	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,073.25	0.00	0.00	8,073.25	8,073.25	0.00	0.00	0.00	8,073.25	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,290,289.87	22,363.58	22,363.58	1,290,289.87	1,290,289.87	862,854.01	862,854.01	0.00	427,435.86	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,382,783.69	49,896.31	34,690.09	3,397,989.91	3,397,989.91	2,016,352.16	2,016,352.16	0.00	1,381,637.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	5,881.20	0.00	5,881.20	5,881.20	5,881.20	5,881.20	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,881.20	0.00	5,881.20	5,881.20	5,881.20	5,881.20	0.00	0.00	0.00
16			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	10,423,053.67	406,922.87	76,165.04	10,753,011.50	10,743,011.50	6,694,859.30	6,690,414.38	10,000.00	4,048,952.20	4,444.92
		11301	SUELDOS DE BASE	1,970,139.78	0.00	0.00	1,970,139.78	1,970,139.78	1,255,729.80	1,255,729.80	0.00	714,409.98	0.00
		12101	HONORARIOS	1,532,216.45	0.00	0.00	1,532,216.45	1,532,216.45	928,278.30	928,278.30	0.00	603,938.15	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	451,097.64	35,362.60	9,036.60	477,423.64	477,423.64	324,825.60	324,825.60	0.00	152,598.04	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	125,942.54	0.00	0.00	125,942.54	125,942.54	81,490.68	81,490.68	0.00	44,451.86	0.00

000025



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,819.17	480.26	0.00	87,299.43	87,299.43	43,889.84	43,889.84	0.00	43,409.59	0.00
			13203 OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00
			13415 COMPENSACIONES	797,885.24	27,049.54	8,672.22	816,263.56	816,263.56	554,736.48	554,736.48	-0.00	261,527.08	0.00
			14105 APORTACIONES AL ISSET	637,848.74	0.00	0.00	637,848.74	637,848.74	363,159.08	363,159.08	0.00	274,689.66	0.00
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,329,452.98	19,045.63	19,045.63	1,329,452.98	1,329,452.98	963,238.85	963,238.85	0.00	366,214.13	0.00
			15901 OTRAS PRESTACIONES	293,547.20	0.00	0.00	293,547.20	293,547.20	161,817.04	161,817.04	0.00	131,730.16	0.00
			15903 PRESTACIONES ADICIONALES	32,026.95	0.00	0.00	32,026.95	32,026.95	0.00	0.00	0.00	32,026.95	0.00
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,922,235.98	39,410.59	39,410.59	2,922,235.98	2,922,235.98	1,682,959.38	1,682,959.38	0.00	1,239,276.60	0.00
			1000 SERVICIOS PERSONALES	10,256,013.67	121,348.62	76,165.04	10,301,197.25	10,301,197.25	6,360,125.05	6,360,125.05	0.00	3,941,072.20	0.00
			21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,256.83	0.00	4,256.83	4,256.83	4,256.83	3,038.41	0.00	0.00	1,218.42
			21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	586.50	0.00	586.50	586.50	586.50	0.00	0.00	0.00	586.50
			21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22301 UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,197.80	0.00	1,197.80	1,197.80	1,197.80	1,197.80	0.00	0.00	0.00
			25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	112,206.80	0.00	112,206.80	112,206.80	112,206.80	112,206.80	0.00	0.00	0.00
			25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	12,456.00	0.00	12,456.00	12,456.00	12,456.00	12,456.00	0.00	0.00	0.00
			26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			27201 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	21,067.86	0.00	21,067.86	21,067.86	21,067.86	21,067.86	0.00	0.00	0.00
			29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
			29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	441.26	0.00	441.26	441.26	441.26	441.26	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
			2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	154,853.05	0.00	154,853.05	154,853.05	154,853.05	150,408.13	0.00	0.00	4,444.92
			32201 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	167,040.00	0.00	0.00	167,040.00	167,040.00	97,440.00	97,440.00	0.00	69,600.00	0.00
			32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	53,592.00	53,592.00	0.00	38,280.00	0.00
			35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00
			35901 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	24,905.20	0.00	24,905.20	24,905.20	24,905.20	24,905.20	0.00	0.00	0.00
			39901 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3000 SERVICIOS GENERALES	167,040.00	130,721.20	0.00	297,761.20	297,761.20	179,881.20	179,881.20	10,000.00	107,880.00	0.00
18			COORDINACIÓN DEL DIF	11,126,130.33	722,011.48	100,562.68	11,747,579.13	11,747,885.48	6,804,432.38	6,788,230.84	-306.35	4,943,453.10	16,201.54
			11301 SUELDOS DE BASE	2,676,871.26	0.00	0.00	2,676,871.26	2,676,871.26	1,715,170.65	1,715,170.65	0.00	961,700.61	0.00
			12101 HONORARIOS	634,524.66	0.00	0.00	634,524.66	634,524.66	318,298.33	318,298.33	0.00	316,226.33	0.00
			12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,036,963.62	0.00	0.00	1,036,963.62	1,036,963.62	658,389.60	658,389.60	0.00	378,574.02	0.00
			13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	201,590.42	1,091.41	0.00	202,681.83	202,681.83	134,449.24	134,449.24	0.00	68,232.59	0.00

000026



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo			
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer	
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,939.00	1,401.25	0.00	138,340.25	138,340.25	69,870.75	69,870.75	0.00	68,469.50	0.00	
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,288,321.84	0.00	0.00	1,288,321.84	1,288,321.84	0.00	0.00	0.00	1,288,321.84	0.00	
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	
		13415	COMPENSACIONES	820,095.12	31,169.06	4,880.15	846,384.03	846,384.03	566,832.78	566,832.78	0.00	279,551.25	0.00	
		14106	APORTACIONES AL ISSET	978,369.52	0.00	0.00	978,369.52	978,369.52	524,326.18	524,326.18	0.00	454,043.34	0.00	
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,960,211.96	34,330.37	34,330.37	1,960,211.96	1,960,211.96	1,409,242.46	1,409,242.46	0.00	550,969.50	0.00	
		15901	OTRAS PRESTACIONES	225,168.69	0.00	0.00	225,168.69	225,168.69	127,208.52	127,208.52	0.00	97,960.17	0.00	
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	49,124.80	0.00	0.00	49,124.80	49,124.80	0.00	0.00	0.00	49,124.80	0.00	
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,034,749.44	98,306.47	60,548.95	1,072,506.96	1,072,506.96	741,203.81	741,203.81	0.00	331,303.15	0.00	
		1000	SERVICIOS PERSONALES	11,126,130.33	166,298.56	99,759.47	11,192,669.42	11,192,669.42	6,264,992.32	6,264,992.32	0.00	4,927,677.10	0.00	
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	13,783.47	0.00	13,783.47	13,783.47	13,783.47	13,783.47	0.00	0.00	0.00	
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	5,609.76	0.00	5,609.76	5,609.76	5,609.76	3,712.00	0.00	0.00	1,897.76	
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,302.60	0.00	2,302.60	2,302.60	2,302.60	2,302.60	0.00	0.00	0.00	
		22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	59,004.30	0.00	59,004.30	59,004.30	59,004.30	59,004.30	0.00	0.00	0.00	
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	
		22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,440.80	0.00	2,440.80	2,440.80	2,440.80	2,440.80	0.00	0.00	0.00	
		23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	113.68	0.00	113.68	113.68	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	31,095.10	0.00	31,095.10	31,095.10	31,095.10	25,339.04	0.00	0.00	5,756.06	
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	18,262.80	0.00	18,262.80	18,262.80	18,262.80	17,377.80	0.00	0.00	885.00	
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	868.13	0.00	868.13	868.13	868.13	868.13	0.00	0.00	0.00	
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00	
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	19,544.57	0.00	19,544.57	19,544.57	19,544.57	14,640.65	0.00	0.00	4,903.92	
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	12,579.82	803.21	11,776.61	11,776.61	11,776.61	9,017.81	0.00	0.00	2,758.80	
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	6,711.70	0.00	6,711.70	6,711.70	6,711.70	6,711.70	0.00	0.00	0.00	
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	28,420.00	0.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	0.00	0.00	0.00	
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	33,166.26	0.00	33,166.26	33,166.26	33,166.26	33,166.26	0.00	0.00	0.00	
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	11,048.85	0.00	11,048.85	7,675.08	7,675.08	7,675.08	3,373.77	0.00	0.00	0.00
		25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	2,728.32	0.00	2,728.32	2,728.32	2,728.32	2,728.32	0.00	0.00	0.00	
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	0.00	2,819.47	0.00	2,819.47	2,819.47	2,819.47	2,819.47	0.00	0.00	0.00	

000027



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.B.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO										
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	10,660.17	0.00	10,660.17	10,660.17	10,660.17	10,660.17	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,550.50	0.00	13,550.50	13,550.50	13,550.50	13,550.50	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,945.32	0.00	2,945.32	2,945.32	2,945.32	2,945.32	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,116.41	0.00	85,116.41	88,796.53	88,796.53	88,796.53	-3,680.12	0.00	0.00
		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	162.35	0.00	162.35	162.35	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	375,146.38	803.21	374,343.17	374,649.52	374,649.52	358,447.08	-306.35	0.00	16,201.54
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	2,503.35	0.00	2,503.35	2,503.35	2,503.35	2,503.35	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	76,560.00	76,560.00	0.00	15,312.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	32,620.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00	0.00	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,607.60	0.00	3,607.60	3,607.60	3,607.60	3,607.60	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	24,530.00	0.00	24,530.00	24,530.00	24,530.00	24,530.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	17,431.04	0.00	17,431.04	17,431.04	17,431.04	17,431.04	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	8,002.55	0.00	8,002.55	8,002.55	7,538.55	7,538.55	0.00	464.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	180,566.54	0.00	180,566.54	180,566.54	164,790.54	164,790.54	0.00	15,776.00	0.00
N001			DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	990,000.00	926,411.04	1,063,588.96	1,063,588.96	1,063,588.96	1,063,588.96	0.00	0.00	0.00
	020		COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	1,000,000.00	990,000.00	926,411.04	1,063,588.96	1,063,588.96	1,063,588.96	1,063,588.96	0.00	0.00	0.00
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	500,000.00	0.00	466,411.04	33,588.96	33,588.96	33,588.96	33,588.96	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	90,000.00	466,411.04	123,588.96	123,588.96	123,588.96	123,588.96	0.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
		44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	500,000.00	0.00	460,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,000.00	0.00	460,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
O001			TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1,014,365.49	72,215.06	1.80	1,086,578.75	1,086,578.75	535,938.48	535,938.48	0.00	550,640.27	0.00
	20		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,014,365.49	72,215.06	1.80	1,086,578.75	1,086,578.75	535,938.48	535,938.48	0.00	550,640.27	0.00
		11301	SUELDO DE BASE	128,527.56	0.00	0.00	128,527.56	128,527.56	69,113.40	69,113.40	0.00	59,414.16	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,080.24	0.00	0.00	4,080.24	4,080.24	2,040.12	2,040.12	0.00	2,040.12	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	74,854.92	0.00	0.00	74,854.92	74,854.92	0.00	0.00	0.00	74,854.92	0.00
		13415	COMPENSACIONES	148,927.20	3.60	1.80	148,929.00	148,929.00	76,863.60	76,863.60	0.00	72,065.40	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	33,859.19	0.00	0.00	33,859.19	33,859.19	17,969.52	17,969.52	0.00	15,889.67	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	43,918.36	987.46	0.00	44,905.82	44,905.82	31,728.80	31,728.80	0.00	13,177.02	0.00

000028



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,700.10	0.00	0.00	1,700.10	1,700.10	0.00	0.00	0.00	1,700.10	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	578,497.92	0.00	0.00	578,497.92	578,497.92	266,999.04	266,999.04	0.00	311,498.88	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,014,365.49	991.06	1.80	1,015,354.75	1,015,354.75	464,714.48	464,714.48	0.00	550,640.27	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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 ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	71,224.00	0.00	71,224.00	71,224.00	71,224.00	71,224.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	71,224.00	0.00	71,224.00	71,224.00	71,224.00	71,224.00	0.00	0.00	0.00
0002			COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD	5,054,751.25	289,866.59	9,716.18	5,334,901.66	5,334,901.66	2,995,857.55	2,995,857.55	0.00	2,339,044.11	0.00
	05		CONTRALORIA MUNICIPAL	5,054,751.25	289,866.59	9,716.18	5,334,901.66	5,334,901.66	2,995,857.55	2,995,857.55	0.00	2,339,044.11	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	672,972.30	0.00	0.00	672,972.30	672,972.30	427,284.00	427,284.00	0.00	245,688.30	0.00
		12101	HONORARIOS	660,275.78	0.00	0.00	660,275.78	660,275.78	326,631.84	326,631.84	0.00	333,643.94	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,345.34	0.00	0.00	30,345.34	30,345.34	19,895.38	19,895.38	0.00	10,449.96	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,249.16	0.00	0.00	23,249.16	23,249.16	11,624.58	11,624.58	0.00	11,624.58	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	396,455.22	0.00	0.00	396,455.22	396,455.22	0.00	0.00	0.00	396,455.22	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	757,428.72	31,332.79	0.18	788,761.33	788,761.33	504,952.48	504,952.48	0.00	283,808.85	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	177,287.25	0.00	0.00	177,287.25	177,287.25	111,094.24	111,094.24	0.00	66,193.01	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	269,017.15	9,716.00	9,716.00	269,017.15	269,017.15	199,240.89	199,240.89	0.00	69,776.26	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	10,052.96	10,052.96	0.00	8,293.73	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,901.75	0.00	0.00	8,901.75	8,901.75	0.00	0.00	0.00	8,901.75	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,027,671.89	0.00	0.00	2,027,671.89	2,027,671.89	1,217,579.38	1,217,579.38	0.00	810,092.51	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	5,054,751.25	41,048.79	9,716.18	5,086,083.86	5,086,083.86	2,828,355.75	2,828,355.75	0.00	2,257,728.11	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	870.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	870.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	99,528.00	0.00	99,528.00	99,528.00	58,058.00	58,058.00	0.00	41,470.00	0.00
		31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00	53,937.80	0.00	53,937.80	53,937.80	53,937.80	53,937.80	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	53,592.00	53,592.00	0.00	38,280.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	2,610.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,566.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	247,947.80	0.00	247,947.80	247,947.80	166,631.80	166,631.80	0.00	81,316.00	0.00
P007			DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO	74,665,383.02	123,246,014.52	162,711,379.78	35,400,017.76	18,858,772.82	16,184,317.83	16,184,317.83	16,541,244.94	2,674,454.99	0.00
	04		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	74,665,383.02	123,246,014.52	162,711,379.78	35,400,017.76	18,858,772.82	16,184,317.83	16,184,317.83	16,541,244.94	2,674,454.99	0.00

000029



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			11301 SUELDOS DE BASE	496,378.26	0.00	0.00	496,378.26	496,378.26	301,221.00	301,221.00	0.00	195,157.26	0.00
			12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99,977.22	0.00	0.00	99,977.22	99,977.22	63,477.60	63,477.60	0.00	36,499.62	0.00
			13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,626.25	0.00	0.00	31,626.25	31,626.25	20,080.16	20,080.16	0.00	11,546.09	0.00
			13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,316.00	0.00	0.00	22,316.00	22,316.00	11,158.00	11,158.00	0.00	11,158.00	0.00
			13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	338,046.61	0.00	0.00	338,046.61	338,046.61	0.00	0.00	0.00	338,046.61	0.00
			13203 OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
			13415 COMPENSACIONES	706,925.76	2.88	1.44	706,927.20	706,927.20	439,798.92	439,798.92	0.00	267,128.28	0.00
			14106 APORTACIONES AL ISSET	157,103.38	0.00	0.00	157,103.38	157,103.38	81,951.60	81,951.60	0.00	75,151.58	0.00
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	275,383.41	32,516.35	15,016.03	291,983.73	291,983.73	192,491.86	192,491.86	0.00	99,491.77	0.00
			15901 OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	10,052.96	10,052.96	0.00	8,293.73	0.00
			15903 PRESTACIONES ADICIONALES	7,888.30	0.00	0.00	7,888.30	7,888.30	0.00	0.00	0.00	7,888.30	0.00
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,139,319.87	0.00	0.00	2,139,319.87	2,139,319.87	1,023,906.12	1,023,906.12	0.00	1,115,413.75	0.00
			1000 SERVICIOS PERSONALES	4,299,711.75	32,519.23	15,917.47	4,316,313.51	4,316,313.51	2,144,138.52	2,144,138.52	0.00	2,172,174.99	0.00
			21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00
			21503 MATERIAL IMPRESO	0.00	754.00	0.00	754.00	754.00	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00
			21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	754.00	754.00	754.00	754.00	0.00	0.00
			32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	53,592.00	53,592.00	0.00	38,280.00	0.00
			32701 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,113,600.00	0.00	0.00	1,113,600.00	1,113,600.00	649,600.00	649,600.00	0.00	464,000.00	0.00
			35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00
			35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00
			3000 SERVICIOS GENERALES	1,113,600.00	84,772.00	0.00	1,208,372.00	1,208,372.00	706,092.00	706,092.00	0.00	502,280.00	0.00
			79902 PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	69,452,071.27	109,783,881.98	162,695,462.31	16,540,490.94	0.00	0.00	0.00	16,540,490.94	0.00	0.00
			7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	69,452,071.27	109,783,881.98	162,695,462.31	16,540,490.94	0.00	0.00	0.00	16,540,490.94	0.00	0.00
			85101 Convenios de reasignación	0.00	13,333,333.31	0.00	13,333,333.31	13,333,333.31	13,333,333.31	13,333,333.31	0.00	0.00	0.00
			8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	13,333,333.31	0.00	13,333,333.31	13,333,333.31	13,333,333.31	13,333,333.31	0.00	0.00	0.00
P00B			ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	467,374.77	14,158.46	0.48	481,532.75	481,532.75	261,146.41	261,146.41	0.00	220,386.34	0.00
	03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	467,374.77	14,158.46	0.48	481,532.75	481,532.75	261,146.41	261,146.41	0.00	220,386.34	0.00
			11301 SUELDOS DE BASE	79,168.32	0.00	0.00	79,168.32	79,168.32	50,265.60	50,265.60	0.00	28,902.72	0.00
			12101 HONORARIOS	81,006.91	0.00	0.00	81,006.91	81,006.91	48,000.00	48,000.00	0.00	33,006.91	0.00
			12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68	0.00	0.00	60,502.68	60,502.68	38,414.40	38,414.40	0.00	22,088.28	0.00
			13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,236.05	0.00	0.00	9,236.05	9,236.05	5,864.16	5,864.16	0.00	3,371.89	0.00
			13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,062.32	0.00	0.00	5,062.32	5,062.32	2,531.16	2,531.16	0.00	2,531.16	0.00
			13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	50,325.21	0.00	0.00	50,325.21	50,325.21	0.00	0.00	0.00	50,325.21	0.00
			13203 OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00

000030



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			13415 COMPENSACIONES	12,337.92	6,509.69	0.48	18,847.13	18,847.13	8,225.28	8,225.28	0.00	10,621.85	0.00
			14106 APORTACIONES AL ISSET	36,794.80	0.00	0.00	36,794.80	36,794.80	18,639.20	18,639.20	0.00	18,155.60	0.00
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	101,747.40	0.00	0.00	101,747.40	101,747.40	70,617.30	70,617.30	0.00	31,130.10	0.00
			15901 OTRAS PRESTACIONES	13,550.52	0.00	0.00	13,550.52	13,550.52	7,539.68	7,539.68	0.00	6,010.84	0.00
			15903 PRESTACIONES ADICIONALES	1,847.50	0.00	0.00	1,847.50	1,847.50	0.00	0.00	0.00	1,847.50	0.00
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,595.14	7,648.77	0.00	20,243.91	20,243.91	11,049.63	11,049.63	0.00	9,194.28	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	467,374.77	14,158.46	0.48	481,532.75	481,532.75	261,146.41	261,146.41	0.00	220,386.34	0.00
P009	04		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	400,000.00	474,000.00	400,000.00	474,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	300,000.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	400,000.00	474,000.00	400,000.00	474,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	300,000.00	0.00	0.00
		33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	400,000.00	474,000.00	400,000.00	474,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	300,000.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	400,000.00	474,000.00	400,000.00	474,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	300,000.00	0.00	0.00
P014	01		INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	26,515,386.96	3,448,748.21	612,928.05	29,351,207.12	28,836,167.12	17,283,676.14	17,283,676.14	515,040.00	11,552,490.98	0.00
			PRESIDENCIA	12,299,787.77	2,047,250.10	147,455.83	14,199,582.04	13,689,182.04	7,674,091.97	7,674,091.97	510,400.00	6,015,090.07	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	6,469,174.98	0.00	0.00	6,469,174.98	6,469,174.98	4,010,488.98	4,010,488.98	0.00	2,458,686.00	0.00
		12101	HONORARIOS	297,660.63	0.00	0.00	297,660.63	297,660.63	116,735.36	116,735.36	0.00	180,925.27	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	334,454.10	0.00	334,454.10	334,454.10	334,454.10	334,454.10	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	128,716.81	0.00	0.00	128,716.81	128,716.81	81,790.48	81,790.48	0.00	46,926.33	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,081.08	0.00	0.00	83,081.08	83,081.08	39,264.52	39,264.52	0.00	43,816.56	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	882,280.71	0.00	0.00	882,280.71	882,280.71	0.00	0.00	0.00	882,280.71	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	747,821.52	0.00	0.00	747,821.52	747,821.52	412,274.46	412,274.46	0.00	335,547.06	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	602,797.57	0.00	0.00	602,797.57	602,797.57	305,331.49	305,331.49	0.00	297,466.08	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,296,287.70	116,448.72	116,448.72	1,296,287.70	1,296,287.70	946,906.01	946,906.01	0.00	349,381.69	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	164,713.84	0.00	0.00	164,713.84	164,713.84	90,782.40	90,782.40	0.00	73,931.44	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	30,267.00	0.00	0.00	30,267.00	30,267.00	0.00	0.00	0.00	30,267.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,532,985.93	30,022.39	30,022.39	1,532,985.93	1,532,985.93	712,064.00	712,064.00	0.00	820,921.93	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	12,299,787.77	480,925.21	146,471.11	12,634,241.87	12,634,241.87	7,050,091.80	7,050,091.80	0.00	5,584,150.07	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	86,978.51	0.00	86,978.51	86,978.51	86,978.51	86,978.51	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	2,035.80	0.00	2,035.80	2,035.80	2,035.80	2,035.80	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
		22102	PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	4,462.07	0.00	4,462.07	4,462.07	4,462.07	4,462.07	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	119.99	0.00	119.99	119.99	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,771.30	0.00	6,771.30	6,771.30	6,771.30	6,771.30	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000031



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

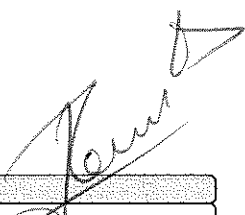
P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	10,894.47	984.00	9,910.47	9,910.47	9,910.47	9,910.47	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	661.25	0.00	661.25	661.25	661.25	661.25	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	25,849.90	0.72	25,849.18	25,849.18	25,849.18	25,849.18	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	137,773.29	984.72	136,788.57	136,788.57	136,788.57	136,788.57	0.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	0.00	199,056.00	0.00	199,056.00	199,056.00	116,116.00	116,116.00	0.00	82,940.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	10,405.20	0.00	10,405.20	10,405.20	10,405.20	10,405.20	0.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,890.40	0.00	6,890.40	6,890.40	6,890.40	6,890.40	0.00	0.00	0.00
		36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,212,200.00	0.00	1,212,200.00	701,800.00	353,800.00	353,800.00	510,400.00	348,000.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,428,551.60	0.00	1,428,551.60	918,151.60	487,211.60	487,211.60	510,400.00	430,940.00	0.00
02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,215,599.19	1,401,498.11	465,472.22	15,151,625.08	15,148,985.08	9,609,584.17	9,609,584.17	4,640.00	5,537,400.91	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	3,910,322.00	0.00	0.00	3,910,322.00	3,910,322.00	2,522,345.50	2,522,345.50	0.00	1,387,976.50	0.00
		12101	HONORARIOS	1,638,016.13	0.00	0.00	1,638,016.13	1,638,016.13	1,084,010.00	1,084,010.00	0.00	554,006.13	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	302,366.40	0.00	302,366.40	302,366.40	302,366.40	302,366.40	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	150,440.72	0.00	0.00	150,440.72	150,440.72	98,334.76	98,334.76	0.00	52,105.96	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,801.60	0.00	0.00	100,801.60	100,801.60	48,176.71	48,176.71	0.00	52,624.89	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,246,607.95	0.00	0.00	1,246,607.95	1,246,607.95	0.00	0.00	0.00	1,246,607.95	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,535,074.32	110,821.27	54,799.74	1,591,095.85	1,591,095.85	1,122,827.24	1,122,827.24	0.00	468,268.61	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	733,503.29	0.00	0.00	733,503.29	733,503.29	433,193.36	433,193.36	0.00	300,309.93	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,438,339.84	15,483.81	15,483.81	1,438,339.84	1,438,339.84	1,007,458.05	1,007,458.05	0.00	430,881.79	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	195,387.30	0.00	0.00	195,387.30	195,387.30	107,405.60	107,405.60	0.00	87,981.70	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	36,829.85	0.00	0.00	36,829.85	36,829.85	0.00	0.00	0.00	36,829.85	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,169,476.19	860,709.36	387,622.07	3,642,563.48	3,642,563.48	2,783,555.88	2,783,555.88	0.00	859,007.60	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	14,215,599.19	1,289,380.84	457,905.62	15,047,074.41	15,047,074.41	9,509,673.50	9,509,673.50	0.00	5,537,400.91	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,899.80	1,032.20	1,867.60	1,867.60	1,867.60	1,867.60	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	30,590.71	742.40	29,848.31	29,848.31	29,848.31	29,848.31	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	1,032.20	0.00	1,032.20	1,032.20	1,032.20	1,032.20	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	3,883.68	0.00	3,883.68	3,883.68	3,883.68	3,883.68	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	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,441.88	0.00	1,441.88	1,441.88	1,441.88	1,441.88	0.00	0.00	0.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80	1,716.80	1,716.80	1,716.80	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	11,277.74	0.00	11,277.74	11,277.74	11,277.74	11,277.74	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000032



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO: 2023 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,290.99	0.00	5,290.99	5,290.99	5,290.99	5,290.99	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,475.55	0.00	6,475.55	6,475.55	6,475.55	6,475.55	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,135.92	5,792.00	22,343.92	22,343.92	22,343.92	22,343.92	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	97,385.27	7,566.60	89,818.67	85,178.67	85,178.67	85,178.67	4,640.00	0.00	0.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	14,732.00	0.00	14,732.00	14,732.00	14,732.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U002			DESARROLLO DE MUNICIPIOS	0.00	1,111,350.00	0.00	1,111,350.00	0.00	0.00	0.00	1,111,350.00	0.00	0.00
	10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,111,350.00	0.00	1,111,350.00	0.00	0.00	0.00	1,111,350.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	1,111,350.00	0.00	1,111,350.00	0.00	0.00	0.00	1,111,350.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,111,350.00	0.00	1,111,350.00	0.00	0.00	0.00	1,111,350.00	0.00	0.00


JORGE CARLOS ROMERO ÁVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

000033