



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Desviado	Ejercido	Pagado	Subejercido
				Ampliaciones	Reducciones					
E010	AQUA POTABLE		372,353,429.31	115,864,187.71	72,001,449.63	416,216,167.39	49,521,617.56	49,265,824.56	35,616,004.16	255,793.00
E010-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE		221,613.24	6,233.44	0.00	227,846.68	32,133.93	32,133.93	27,963.50	0.00
E013	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS		221,613.24	6,233.44	0.00	227,846.68	32,133.93	32,133.93	27,963.50	0.00
E013-09-001	CARNAVAL TEAPA 2024 "CULTURA Y TRADICIÓN".		0.00	2,232,490.36	0.00	2,232,490.36	2,209,334.32	2,209,334.32	1,246,150.36	0.00
E013-18-001	DIA DE REYES 2024		0.00	1,039,000.00	0.00	1,039,000.00	1,015,843.96	1,015,843.96	80,500.00	0.00
E021	PROTECCIÓN VIAL		3,037,795.02	334,070.52	18,056.80	3,353,768.74	447,689.82	447,689.82	361,214.66	0.00
E021-12-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO (CONV)		970,000.00	18,056.80	0.00	970,000.00	126,392.40	126,392.40	105,214.66	0.00
E021-12-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		2,067,795.02	248,746.49	0.00	2,316,541.51	254,070.19	254,070.19	208,000.00	0.00
E021-12-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO (I.G.)		0.00	67,227.23	0.00	67,227.23	67,227.23	67,227.23	48,000.00	0.00
E025	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE		0.00	893,718.98	0.00	893,718.98	880,081.55	880,081.55	585,233.81	0.00
E025-01-001	APOYOS SOCIALES		0.00	704,108.74	0.00	704,108.74	690,471.31	690,471.31	569,233.81	0.00
E025-01-002	APOYOS, AYUDAS, COOPERACIONES Y APORTACIONES		0.00	189,610.24	0.00	189,610.24	189,610.24	189,610.24	16,000.00	0.00
E028	PROTECCIÓN CIVIL		1,739,267.00	59,971.69	0.00	1,799,238.69	306,618.28	306,618.28	236,441.10	0.00
E028-17-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		1,739,267.00	17,973.31	0.00	1,756,242.31	306,618.28	306,618.28	236,441.10	0.00
E028-17-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL (I.G.)		0.00	41,996.38	0.00	41,996.38	0.00	0.00	0.00	0.00
E029	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN		2,655,323.62	138,710.18	0.00	2,794,033.80	555,412.07	555,412.07	433,073.56	0.00
E029-02-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL		2,655,323.62	78,656.96	0.00	2,733,980.58	495,358.85	495,358.85	388,573.56	0.00
E029-02-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL (I.G.)		0.00	60,053.22	0.00	60,053.22	60,053.22	60,053.22	44,500.00	0.00
E037	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA		103,299,311.35	13,259,137.08	1,454,905.62	116,103,542.81	7,450,750.85	7,450,750.85	5,809,444.68	0.00
E037-11-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		54,210,000.00	1,222,480.62	1,454,905.62	53,977,575.00	7,105,784.73	7,105,784.73	5,509,788.68	0.00
E037-11-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAR)		49,089,311.35	308,057.00	0.00	49,397,368.35	216,366.66	216,366.66	210,656.00	0.00
E037-11-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (I.G.)		0.00	128,599.46	0.00	128,599.46	128,599.46	128,599.46	89,000.00	0.00
E037-11-004	CENTRO DE CONTROL Y COMANDO TEAPA (C2)		0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E052	REGISTRO PATRIMONIAL		1,337,008.33	110,527.74	96,524.00	1,351,012.07	318,842.30	318,842.30	234,554.78	0.00
E052-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE CATASTRO.		1,337,008.33	14,149.74	96,524.00	1,254,634.07	222,464.30	222,464.30	162,754.78	0.00
E052-03-002	COORDINACIÓN DE CATASTRO (I.G.)		0.00	96,378.00	0.00	96,378.00	96,378.00	96,378.00	71,800.00	0.00
F010	DESARROLLO TURÍSTICO		0.00	252,300.00	252,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F010-07-001	SEMANA SANTA 2024		0.00	252,300.00	252,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F010-07-002	SEMANA SANTA 2024 (I.G.)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F030	CULTURA FÍSICA		0.00	1,301,454.18	0.00	1,301,454.18	101,464.18	101,464.18	39,348.00	0.00
E014-18-001	MI SALUD EMOCIONAL, "MI PROYECTO DE VIDA".		0.00	1,301,454.18	0.00	1,301,454.18	101,464.18	101,464.18	39,348.00	0.00
F036	PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO		0.00	9,815,055.11	0.00	9,815,055.11	2,715,057.60	2,715,057.60	0.00	0.00
F036-07-001	FERIA ESTATAL 2024		0.00	2,168,559.00	0.00	2,168,559.00	808,017.60	808,017.60	0.00	0.00
F036-07-002	FERIA MUNICIPAL 2024		0.00	5,146,496.11	0.00	5,146,496.11	1,907,040.00	1,907,040.00	0.00	0.00
F036-07-003	PREFERIA 2024		0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F038	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS		5,310,301.15	908,385.10	0.00	6,218,686.25	1,397,710.98	1,397,710.98	1,156,429.23	0.00
F038-07-001	TEAPA "PUEBLO MÁGICO"		0.00	811,814.40	0.00	811,814.40	485,907.20	485,907.20	401,533.20	0.00
F038-09-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS		5,143,739.80	96,570.70	0.00	5,240,310.50	966,083.82	966,083.82	737,022.95	0.00
F038-09-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE CASA DE CULTURA.		0.00	0.00	0.00	0.00	25,719.96	25,719.96	17,873.08	0.00
K002	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE		166,661.35	0.00	0.00	166,661.35	0.00	0.00	0.00	0.00
K002-002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC.		0.00	1,463,895.94	0.00	1,463,895.94	0.00	0.00	0.00	0.00
K002-002-002	LA TEJERÍA, DIVERSAS CALLES (REF.067-K002)		0.00	908,537.15	0.00	908,537.15	0.00	0.00	0.00	0.00
K004-K002	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC.		0.00	555,358.79	0.00	555,358.79	0.00	0.00	0.00	0.00
K003	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,347,323.28	0.00	1,347,323.28	0.00	0.00	0.00	0.00
K003-001-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA,		0.00	1,040,898.77	0.00	1,040,898.77	0.00	0.00	0.00	0.00

000038



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
K004	001-K003	FRACC. LA TEJERIA, DIVERSAS CALLES (REF.059-K003)	0.00	1,040,898.77	0.00	1,040,898.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	005-K003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLE SIN NOMBRE. (REF. 083-K003)	0.00	306,424.51	0.00	306,424.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	006-K012	URBANIZACIÓN CENTRO (REF.085-K012)	0.00	3,973,332.68	0.00	3,973,332.68	104,992.35	104,992.35	104,358.77	0.00
	007-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (REF.553-K004)	0.00	482,911.10	0.00	482,911.10	104,992.35	104,992.35	104,358.77	0.00
	009-K004	CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO (REF. 047-K004)	0.00	1,628,630.87	0.00	1,628,630.87	0.00	0.00	0.00	0.00
K007	020-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC, SANTA CRUZ, CALLE YAXCHILAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CARRETERAS	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EL ARCADEO ZENTELLA (REF.072-K007)	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003-K007	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	0.00	2,042,922.00	0.00	2,042,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K015-10-001	ADQUISICION DE 10 DE EQUIPOS DE COMPUTO LENOVO THINKCENTER MTSS GEN2 CON MONITOR.	0.00	870,531.50	0.00	870,531.50	439,540.70	439,540.70	0.00	0.00
	K015-10-003	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO NAS SYNOLOGY DISKSTATION	0.00	286,594.70	0.00	286,594.70	286,594.70	286,594.70	0.00	0.00
K021	K015-10-004	ADQUISICION DE ESCANNER PANASONIC KV-1037 SX	0.00	83,318.16	0.00	83,318.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001-10-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.-REM)	0.00	147,672.64	0.00	147,672.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001-10-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.-REM)	0.00	152,946.00	0.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	0.00	0.00
	M001-10-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.-REM)	0.00	1,184,912.76	0.00	1,184,912.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001-10-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.-REM)	0.00	1,184,912.76	0.00	1,184,912.76	0.00	0.00	0.00	0.00
L002	008-K021	REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO PROF. JOSE LUIS RAMOS ESCUDERO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO. (REF.077-K021)	0.00	619,784.71	0.00	619,784.71	131,693.00	131,693.00	131,693.00	0.00
	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	L002-13-001	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	L002-13-002	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	L002-13-003	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	619,784.71	0.00	619,784.71	131,693.00	131,693.00	131,693.00	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	42,822,163.01	15,621,757.23	7,950,980.77	150,492,959.47	26,376,341.32	26,132,038.37	20,555,732.15	244,302.95
	P003-09-001	FOMENTO AL DEPORTE	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K015-10-002	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP WORKSTATION LENOVO P3 ULTRA B 13900 VPRO.	0.00	253,145.56	363,077.00	7,520,628.30	1,372,863.45	1,372,863.45	1,046,313.81	901.41
	M001-03-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	7,630,559.74	253,145.56	363,077.00	7,520,628.30	1,372,863.45	1,372,863.45	1,046,313.81	901.41
	M001-03-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (ISN)	0.00	625,074.00	0.00	625,074.00	625,074.00	625,074.00	625,074.00	0.00
M001-03-005	IMPUESTO PREDIAL 3%	IMPUESTO PREDIAL 3%	0.00	198,397.00	0.00	198,397.00	87,031.00	87,031.00	58,397.00	0.00
	M001-03-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (I.G.)	0.00	342,082.70	0.00	342,082.70	342,082.70	342,082.70	255,900.00	0.00
	M001-06-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO (I.G.)	6,705,356.76	2,088.00	0.00	6,708,444.76	966,676.43	964,588.43	736,420.81	2,088.00
	M001-06-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO (I.G.)	0.00	88,493.56	0.00	88,493.56	88,493.56	88,493.56	67,000.00	0.00
	M001-07-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	2,145,609.25	18,040.43	6,599.61	2,355,050.07	406,413.37	406,413.37	309,231.12	0.00
M001-07-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO (I.G.)	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO (I.G.)	0.00	92,777.23	0.00	92,777.23	92,777.23	92,777.23	67,000.00	0.00
	M001-08-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	20,002,236.75	831,690.39	512,695.45	20,321,227.69	3,155,083.69	3,154,581.69	2,456,191.73	522.00
	M001-08-002	GASTOS DE OPERACIÓN DEL RAMO 33	2,652,777.34	8,762.53	0.00	2,661,539.87	187,429.14	187,429.14	138,042.11	0.00
	M001-08-003	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE BACHEO.	3,003,054.17	224,201.19	0.00	3,227,255.36	604,285.79	425,998.43	334,772.77	178,287.36
	M001-08-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1,915,239.83	69,280.08	0.00	1,984,519.91	385,862.85	385,862.85	320,876.29	0.00
M001-08-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIA	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIA	15,035,078.52	1,576,814.79	0.00	16,611,893.31	3,358,045.42	3,358,045.42	2,074,624.46	0.00
	M001-08-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIO DE DESASOLVE	760,858.01	9,427.32	0.00	770,285.33	100,760.40	100,760.40	88,093.88	0.00
	M001-08-007	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	11,871,900.00	1,245,873.00	6,614,898.53	6,504,873.47	2,235,347.00	2,235,347.00	2,235,347.00	0.00
	M001-08-008	GASTOS DE OPERACIÓN DEL RAMO 33 INDIRECTOS 3%	1,817,000.00	0.00	72,553.47	1,544,446.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001-08-009	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO) REM. PAR. 2023	0.00	1,109,358.00	0.00	1,109,358.00	47.00	47.00	47.00	0.00
M001-08-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS	0.00	239,180.27	0.00	239,180.27	239,180.27	239,180.27	176,000.00	0.00

Ejercido : 2024

JGONZALEZ

000039



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido
				Ampliaciones	Reducciones					
M001-08-010		MUNICIPALES (I.G.)	0.00	239,180.27	0.00	239,180.27	239,180.27	239,180.27	176,000.00	0.00
M001-08-011		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (FEIF-REM 2023)	0.00	213,440.00	0.00	213,440.00	213,440.00	213,440.00	213,440.00	0.00
M001-08-012		MUNICIPALES (PAR-REM2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-08-013		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS	0.00	2,756,160.00	0.00	2,756,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-08-014		MUNICIPALES (MARTIMOS 2024).	0.00	1,104,320.00	0.00	1,104,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-08-015		MUNICIPALES (TERRESTRES 2024).	0.00	6,498.32	0.00	6,498.32	6,498.32	6,498.32	0.00	0.00
M001-08-016		MUNICIPALES (REM-MAR 2023)	0.00	175,542.34	0.00	175,542.34	175,542.34	175,542.34	173,650.71	0.00
M001-08-017		MUNICIPALES (REM-TERR 2023)	0.00	41,996.37	0.00	41,996.37	41,996.37	41,996.37	31,000.00	0.00
M001-08-018		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-08-019		MUNICIPALES (MARTIMOS 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-09-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.	10,114,285.84	267,743.13	0.00	10,382,028.97	1,855,041.45	1,822,715.73	1,421,560.06	32,325.72
M001-09-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (I.G.)	0.00	135,612.35	0.00	135,612.35	135,612.35	135,612.35	101,000.00	0.00
M001-10-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	27,066,377.02	1,345,036.45	0.00	28,351,412.47	3,784,584.13	3,777,121.74	2,943,018.42	7,462.39
M001-10-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PESADO.	1,954,678.50	37,726.78	0.00	1,992,405.28	358,616.68	358,616.68	277,605.26	0.00
M001-10-003		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EDIFICIOS PÚBLICOS).	3,150,000.00	0.00	125,198.50	3,024,801.50	369,528.00	369,528.00	369,528.00	0.00
M001-10-004		SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EDIFICIOS PÚBLICOS) REM. PAR. 2023	0.00	157,884.00	0.00	157,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-10-005		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (FEIF-REM 2023)	0.00	125,280.00	0.00	125,280.00	125,280.00	125,280.00	125,280.00	0.00
M001-10-007		APOYO A SINDICALIZADOS	0.00	481,289.03	0.00	481,289.03	47,277.03	47,277.03	47,277.03	0.00
M001-10-008		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G.)	0.00	235,754.14	0.00	235,754.14	235,754.14	235,754.14	174,000.00	0.00
M001-13-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,119,335.07	4,844.52	0.00	3,124,179.59	397,051.98	397,051.98	320,363.61	0.00
M001-13-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS (I.G.)	0.00	107,273.03	0.00	107,273.03	107,273.03	107,273.03	77,000.00	0.00
M001-14-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,437,060.98	79,907.81	253,411.21	2,263,557.59	336,902.07	327,336.00	236,062.47	9,566.07
M001-14-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA (I.G.)	0.00	55,421.32	0.00	55,421.32	55,421.32	55,421.32	42,000.00	0.00
M001-15-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	2,650,050.48	0.00	0.00	2,650,050.48	346,186.79	346,186.79	261,698.66	0.00
M001-15-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES (I.G.)	0.00	63,195.40	0.00	63,195.40	63,195.40	63,195.40	45,000.00	0.00
M001-16-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO	9,350,833.69	314,096.97	0.00	9,664,930.66	1,519,977.43	1,519,977.43	1,198,751.09	0.00
M001-16-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	195,677.56	0.00	195,677.56	195,677.56	195,677.56	142,000.00	0.00
M001-18-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	9,492,891.05	410,418.87	522.00	9,902,787.92	1,685,797.84	1,672,647.84	1,312,215.66	13,150.00
M001-18-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF (I.G.)	0.00	72,133.79	0.00	72,133.79	72,133.79	72,133.79	63,000.00	0.00
N001		DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O001		TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O002		COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD	4,125,950.14	162,786.51	168,972.00	4,304,311.30	762,371.50	790,040.00	592,343.43	2,331.60
P007		DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO	81,202,596.68	96,705,817.56	60,603,965.68	77,304,437.46	643,044.20	643,044.20	499,937.99	0.00
P007-04-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.	4,152,657.27	40,213.16	96,993.74	4,095,876.69	518,351.88	518,351.88	0.00	0.00
P007-04-002		EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES.	0.00	28,210,063.00	26,861,798.67	1,348,264.33	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-04-003		EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESO DE GESTIÓN.	18,608,679.31	0.00	3,418,624.71	15,190,054.60	0.00	0.00	0.00	0.00

000040



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devenigado	Ejercido	Pagado	Subejercido
				Ampliaciones	Reducciones					
P007-04-004		EROGACIONES CONTINGENTES CONVENIOS	0.00	77,680.61	0.00	77,680.61	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-04-005		EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS	4,119,300.00	0.00	2,756,160.00	1,363,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-04-006		EROGACIONES CONTINGENTES HIDROCARBUROS TERRESTRES	2,038,950.00	0.00	1,104,320.00	934,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-04-007		EROGACIONES CONTINGENTES DE FII	52,283,000.00	0.00	2,345,895.53	49,937,104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-04-008		EROGACIONES CONTINGENTES DE FIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-04-009		EROGACIONES CONTINGENTES FIEIF 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-04-010		EROGACIONES CONTINGENTES PARTICIPACIONES (REM 2023)	0.00	13,838,363.23	13,487,026.71	351,336.52	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-04-011		EROGACIONES CONTINGENTES I.G. (REM 2023)	0.00	1,997,704.69	0.00	1,997,704.69	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-04-012		EROGACIONES CONTINGENTES DE CONVENIOS (REM 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-04-013		EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS (REM 2023)	0.00	6,531.55	6,498.32	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-04-014		EROGACIONES CONTINGENTES HIDROCARBUROS TERRESTRES (REM 2023)	0.00	185,482.96	175,542.34	9,940.62	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-04-015		EROGACIONES CONTINGENTES FIEIF (REM 2023)	0.00	342,565.64	338,720.00	3,845.64	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-04-016		EROGACIONES CONTINGENTES DE FII (REM 2023)	0.00	5,337,052.32	5,337,052.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-04-017		EROGACIONES CONTINGENTES FISE-FISM CONV (REM 2023)	0.00	4,675,334.34	4,675,334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-04-018		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN (I.G)	0.00	124,692.32	0.00	124,692.32	124,692.32	124,692.32	91,500.00	0.00
P007-04-019		PORTACIÓN MUNICIPAL A PROYECTOS FISE-FISM (REM-2023)	0.00	1,870,133.74	0.00	1,870,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00
P008-03-001		ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	412,846.42	8,839.41	0.00	421,685.83	63,293.65	63,293.65	51,151.48	0.00
P009		GASTOS DE OPERACIÓN DE REGLAMENTO.	412,846.42	8,839.41	0.00	421,685.83	63,293.65	63,293.65	51,151.48	0.00
P009		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P014		INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	24,443,565.80	1,464,051.50	1,455,723.76	24,451,914.54	4,535,953.62	4,535,953.62	3,537,350.11	9,158.45
P014-01-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,673,997.13	484,241.73	1,064,596.00	12,093,642.86	1,728,453.21	1,725,085.90	1,316,636.05	3,387.31
P014-01-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA (I.G)	0.00	258,334.73	0.00	258,334.73	258,334.73	258,334.73	187,000.00	0.00
P014-02-001		GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL	11,769,568.67	373,816.74	391,127.76	11,752,278.65	2,201,507.38	2,195,716.24	1,773,314.06	5,791.14
P014-02-002		GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA (I.G)	0.00	347,658.30	0.00	347,658.30	347,658.30	347,658.30	260,400.00	0.00


JORGE CARLOS ROMERO ÁVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

000041