



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			Presupuesto Total	319,946,039.02	388,556,342.53	329,152,212.79	379,350,168.76	371,556,861.87	317,413,766.03	315,449,938.35	7,793,306.89	54,143,095.84	1,963,827.68
D001			COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	722,621.00	62,896.00	659,725.00	659,725.00	616,829.00	616,829.00	0.00	42,896.00	0.00
	03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	722,621.00	62,896.00	659,725.00	659,725.00	616,829.00	616,829.00	0.00	42,896.00	0.00
		91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	722,621.00	62,896.00	659,725.00	659,725.00	616,829.00	616,829.00	0.00	42,896.00	0.00
		9000	DEUDA PUBLICA	0.00	722,621.00	62,896.00	659,725.00	659,725.00	616,829.00	616,829.00	0.00	42,896.00	0.00
E001			AGUA POTABLE	217,576.56	211,056.80	114,635.45	313,997.91	313,357.91	272,913.59	272,913.59	640.00	40,444.32	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	217,576.56	211,056.80	114,635.45	313,997.91	313,357.91	272,913.59	272,913.59	640.00	40,444.32	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	143,360.28	9,568.94	10,914.25	142,014.97	142,014.97	130,162.07	130,162.07	0.00	11,852.90	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,309.64	0.00	0.00	5,309.64	5,309.64	2,654.82	2,654.82	0.00	2,654.82	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,467.29	0.00	0.00	13,467.29	13,467.29	0.00	0.00	0.00	13,467.29	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	18,247.20	6.60	6.60	18,247.20	18,247.20	16,726.60	16,726.60	0.00	1,520.60	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	21,062.20	1,386.60	1,856.57	20,592.23	20,592.23	18,873.47	18,873.47	0.00	1,718.76	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	14,233.65	7,333.65	7,333.65	14,233.65	14,233.65	6,900.00	6,900.00	0.00	7,333.65	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,896.30	0.00	0.00	1,896.30	1,896.30	0.00	0.00	0.00	1,896.30	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	217,576.56	18,295.79	20,111.07	215,761.28	215,761.28	175,316.96	175,316.96	0.00	40,444.32	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	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
		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	2,276.36	0.02	2,276.34	2,276.34	2,276.34	2,276.34	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	245.40	0.00	245.40	245.40	245.40	245.40	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	34,179.02	0.00	34,179.02	34,179.02	34,179.02	34,179.02	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	126,768.51	72,468.51	54,300.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	4,071.71	0.00	4,071.71	4,071.71	4,071.71	4,071.71	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,695.85	13,055.85	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,524.16	0.00	2,524.16	2,524.16	2,524.16	2,524.16	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	192,761.01	94,524.38	98,236.63	97,596.63	97,596.63	97,596.63	640.00	0.00	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
E002			DRENAJE Y ALCANTARILLADO	827,056.24	373,028.82	254,180.18	945,904.88	945,904.88	784,875.36	782,875.36	0.00	161,029.52	2,000.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	827,056.24	373,028.82	254,180.18	945,904.88	945,904.88	784,875.36	782,875.36	0.00	161,029.52	2,000.00
	11301		SUELDOS DE BASE	182,161.98	12,799.14	13,449.60	181,511.52	181,511.52	166,385.22	166,385.22	0.00	15,126.30	0.00
	12201		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	154,409.22	9,480.54	11,600.28	152,289.48	152,289.48	139,544.58	139,544.58	0.00	12,744.90	0.00
	13101		PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,204.29	2,913.19	1,910.79	18,206.69	18,206.69	16,526.07	16,526.07	0.00	1,680.62	0.00
	13201		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,786.87	490.28	163.43	13,113.72	13,113.72	6,556.86	6,556.86	0.00	6,556.86	0.00
	13202		AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	125,612.22	0.00	17,078.59	108,533.63	108,533.63	28,088.64	28,088.64	0.00	80,444.99	0.00
	13203		OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,000.00	0.00	150.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00
	13301		REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13415		COMPENSACIONES	47,009.28	164.85	2.70	47,171.43	47,171.43	43,091.84	43,091.84	0.00	4,079.59	0.00
	14106		APORTACIONES AL ISSET	70,674.09	4,663.27	5,968.04	69,369.32	69,369.32	63,588.50	63,588.50	-0.00	5,780.82	0.00
	15401		PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	148,944.35	38,954.53	35,456.34	152,442.54	152,442.54	134,860.46	134,860.46	0.00	17,582.08	0.00
	15901		OTRAS PRESTACIONES	42,350.62	14,599.82	14,751.09	42,199.35	42,199.35	39,174.15	39,174.15	0.00	3,025.20	0.00
	15903		PRESTACIONES ADICIONALES	4,452.00	4,005.05	5,936.00	2,521.05	2,521.05	0.00	0.00	0.00	2,521.05	0.00
	17102		ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,451.32	23,832.66	817.96	35,466.02	35,466.02	34,370.90	34,370.90	0.00	1,095.12	0.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	827,056.24	111,903.33	107,284.82	831,674.75	831,674.75	672,187.22	672,187.22	0.00	159,487.53	0.00
	21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21102		EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21401		MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21503		MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21601		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,000.00	1,000.00	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
	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
	24701		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	24801		MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24901		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	24,853.37	24,853.37	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
	25901		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26102		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	194,500.76	114,500.00	80,000.76	80,000.76	80,000.76	80,000.76	0.00	0.00	0.00
	27201		PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	3,083.98	1,541.99	1,541.99	1,541.99	0.00	0.00	0.00	1,541.99	0.00
	29101		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,853.37	0.00	24,853.37	24,853.37	24,853.37	24,853.37	0.00	0.00	0.00
	29601		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,834.01	0.00	5,834.01	5,834.01	5,834.01	5,834.01	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E004	08	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	261,125.49	146,895.36	114,230.13	114,230.13	112,688.14	110,688.14	0.00	1,541.99	2,000.00
			PROTECCION AL AMBIENTE	18,084,546.74	5,773,663.44	6,118,707.82	17,739,502.36	17,733,586.36	14,326,300.70	14,313,645.56	5,916.00	3,407,285.66	12,655.14
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	18,084,546.74	5,773,663.44	6,118,707.82	17,739,502.36	17,733,586.36	14,326,300.70	14,313,645.56	5,916.00	3,407,285.66	12,655.14
		11301	SUELDOS DE BASE	5,296,611.60	338,740.77	479,134.18	5,156,218.19	5,156,218.19	4,729,525.79	4,729,525.79	-0.00	426,692.40	0.00
		12101	HONORARIOS	55,159.78	242,808.00	45,967.78	252,000.00	252,000.00	218,000.00	218,000.00	0.00	34,000.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,951,493.04	87,932.77	610,496.39	1,428,929.42	1,428,929.42	1,308,906.92	1,308,906.92	0.00	120,022.50	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	351,731.27	17,259.79	17,682.22	351,308.84	351,308.84	321,295.90	321,295.90	0.00	30,012.94	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	267,852.14	15,395.11	15,395.11	267,852.14	267,852.14	121,498.85	121,498.85	0.00	146,353.29	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,058,766.91	1,727,981.28	2,418,095.43	2,368,652.76	2,368,652.76	640,671.48	640,671.48	0.00	1,727,981.28	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	243,000.00	0.00	71,900.00	171,100.00	171,100.00	0.00	0.00	0.00	171,100.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	5,194.50	600.00	4,594.50	4,594.50	4,594.50	4,594.50	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	765,742.80	0.00	205,242.93	560,499.87	560,499.87	449,160.43	449,160.43	0.00	111,339.44	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,682,044.31	25,319.10	125,680.70	1,581,682.71	1,581,682.71	1,416,287.86	1,416,287.86	0.00	165,394.85	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,278,968.56	525,967.09	491,554.30	3,313,381.35	3,313,381.35	2,948,494.47	2,948,494.47	0.00	364,886.88	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	779,193.20	248,175.00	261,942.70	765,425.50	765,425.50	700,493.50	700,493.50	0.00	64,932.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	95,874.40	0.00	95,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	258,108.73	298,681.35	20,576.61	536,213.47	536,213.47	515,245.95	515,245.95	0.00	20,967.52	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	18,084,546.74	3,533,454.76	4,860,142.75	16,757,858.75	16,757,858.75	13,374,175.65	13,374,175.65	-0.00	3,383,683.10	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,500.00	1,500.00	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
		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
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	87,884.53	19,488.00	68,396.53	68,396.53	68,396.53	68,396.53	0.00	0.00	0.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	9,309.00	0.00	9,309.00	9,309.00	9,309.00	9,309.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	19,396.63	0.00	19,396.63	19,396.63	0.00	0.00	0.00	19,396.63	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	6,375.00	1,275.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	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
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	1,947,005.47	1,227,302.06	719,703.41	719,703.41	719,703.41	719,412.71	0.00	0.00	290.70
		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



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E005	09	27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,785.01	0.00	1,785.01	1,785.01	0.00	0.00	0.00	1,785.01	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,751.97	0.01	15,751.96	15,751.96	13,331.04	13,331.04	0.00	2,420.92	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	136,285.07	0.00	136,285.07	136,285.07	136,285.07	123,920.63	0.00	0.00	12,364.44
		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	2,234,292.68	1,258,565.07	975,727.61	975,727.61	952,125.05	939,469.91	0.00	23,602.56	12,655.14
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00
			APOYO A LA CULTURA	6,064,061.94	792,739.52	611,663.96	6,245,137.50	6,245,137.50	4,915,309.25	4,915,309.25	0.00	1,329,828.25	0.00
			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	6,064,061.94	792,739.52	611,663.96	6,245,137.50	6,245,137.50	4,915,309.25	4,915,309.25	0.00	1,329,828.25	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	2,029,977.18	70,097.57	114,983.17	1,985,091.58	1,985,091.58	1,844,434.17	1,844,434.17	-0.00	140,657.41	0.00
		12101	HONORARIOS	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	176,484.68	25,601.43	13,658.96	188,427.15	188,427.15	171,791.95	171,791.95	0.00	16,635.20	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	78,239.16	38,551.50	2,939.25	113,851.41	113,851.41	41,073.82	41,073.82	0.00	72,777.59	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,160,770.30	0.00	32,886.59	1,127,883.71	1,127,883.71	284,519.10	284,519.10	0.00	843,364.61	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	39,810.72	108,575.46	0.00	148,386.18	148,386.18	134,613.18	134,613.18	0.00	13,773.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	534,775.46	36,032.81	47,389.12	523,419.15	523,419.15	479,552.58	479,552.58	-0.00	43,866.57	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,542,224.99	305,548.95	302,081.74	1,545,692.20	1,545,692.20	1,470,267.69	1,470,267.69	0.00	75,424.51	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	268,715.58	38,860.07	58,153.37	249,422.28	249,422.28	248,298.55	248,298.55	0.00	1,123.73	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,851.55	0.00	0.00	26,851.55	26,851.55	0.00	0.00	0.00	26,851.55	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	116,212.32	138,471.73	8,571.76	246,112.29	246,112.29	240,758.21	240,758.21	0.00	5,354.08	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	6,064,061.94	761,739.52	580,663.96	6,245,137.50	6,245,137.50	4,915,309.25	4,915,309.25	0.00	1,329,828.25	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E006	18	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
		25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	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
		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
		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
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	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
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	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
			RECREACION	0.00	5,815,682.45	3,643,568.60	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	0.00	0.00	0.00
			COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	5,815,682.45	3,643,568.60	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	2,172,113.85	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	14,824.80	0.00	14,824.80	14,824.80	14,824.80	14,824.80	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,824.80	0.00	14,824.80	14,824.80	14,824.80	14,824.80	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,800,857.65	3,643,568.60	2,157,289.05	2,157,289.05	2,157,289.05	2,157,289.05	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,800,857.65	3,643,568.60	2,157,289.05	2,157,289.05	2,157,289.05	2,157,289.05	0.00	0.00	0.00
E012	08		ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,374,537.54	954,145.38	683,647.40	5,645,035.52	5,645,035.52	4,614,715.58	4,581,905.59	0.00	1,030,319.94	32,809.99
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,374,537.54	954,145.38	683,647.40	5,645,035.52	5,645,035.52	4,614,715.58	4,581,905.59	0.00	1,030,319.94	32,809.99
		11301	SUELDOS DE BASE	1,531,618.20	22,183.99	49,360.49	1,504,441.70	1,504,441.70	1,367,939.36	1,367,939.36	0.00	136,502.34	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	252,163.80	2,711.48	7,711.48	247,163.80	247,163.80	228,455.28	228,455.28	0.00	18,708.52	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	150,962.36	10,341.95	7,114.03	154,190.28	154,190.28	139,466.34	139,466.34	0.00	14,723.94	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,685.96	698.01	698.01	70,685.96	70,685.96	35,381.70	35,381.70	0.00	35,304.26	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,004,076.14	0.00	161,734.76	842,341.38	842,341.38	246,972.43	246,972.43	0.00	595,368.95	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	127,530.24	29.72	10.00	127,549.96	127,549.96	116,902.72	116,902.72	0.00	10,647.24	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	440,535.60	2,602.10	12,723.60	430,414.10	430,414.10	389,115.06	389,115.06	0.00	41,299.04	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,272,692.97	240,835.69	280,908.76	1,232,619.90	1,232,619.90	1,168,526.73	1,168,526.73	0.00	64,093.17	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	325,478.67	57,141.49	67,317.99	315,302.17	315,302.17	301,715.25	301,715.25	0.00	13,586.92	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	23,595.00	0.00	9,830.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	102,198.60	147,377.08	6,311.58	243,264.10	243,264.10	234,896.74	234,896.74	0.00	8,367.36	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	5,374,537.54	483,921.51	603,720.70	5,254,738.35	5,254,738.35	4,229,371.61	4,229,371.61	0.00	1,025,366.74	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



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E019	12	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	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	394,703.70	77,226.71	317,476.99	317,476.99	317,476.99	317,476.99	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	4,774.93	0.00	4,774.93	4,774.93	0.00	0.00	0.00	4,774.93	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	30,110.00	0.00	30,110.00	30,110.00	30,110.00	0.00	0.00	0.00	30,110.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,399.98	2,699.99	2,699.99	2,699.99	2,699.99	0.00	0.00	0.00	2,699.99
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	178.27	0.00	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	178.27	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	17,041.12	0.00	17,041.12	17,041.12	17,041.12	17,041.12	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
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,446.72	0.00	16,446.72	16,446.72	16,446.72	16,446.72	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
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	1,569.15	0.00	1,569.15	1,569.15	1,569.15	1,569.15	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	470,223.87	79,926.70	390,297.17	390,297.17	385,343.97	352,533.98	0.00	4,953.20	32,809.99
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
			VIGILANCIA DEL TRANSITO	1,186,523.40	2,312,225.17	1,239,970.05	2,258,778.52	2,251,639.22	2,032,702.01	2,014,911.09	7,139.30	218,937.21	17,790.92
			DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,186,523.40	2,312,225.17	1,239,970.05	2,258,778.52	2,251,639.22	2,032,702.01	2,014,911.09	7,139.30	218,937.21	17,790.92
		11301	SUELDOS DE BASE	378,220.40	126,261.72	233,010.51	271,471.61	271,471.61	242,536.61	242,536.61	0.00	28,935.00	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	738,016.66	63,243.86	674,772.80	674,772.80	594,446.88	594,446.88	0.00	80,325.92	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	36,805.60	4,487.60	20,377.65	20,915.55	20,915.55	18,090.09	18,090.09	0.00	2,825.46	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,507.36	600.53	9,854.21	9,253.68	9,253.68	4,026.31	4,026.31	0.00	5,227.37	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	231,814.64	15,742.51	200,673.89	46,883.26	46,883.26	22,293.30	22,293.30	0.00	24,589.96	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,200.00	0.00	10,500.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	28,800.00	1,200.00	15,600.00	14,400.00	14,400.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,400.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	144,833.14	7,121.53	81,164.10	70,790.57	70,790.57	63,267.47	63,267.47	0.00	7,523.10	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	253,244.10	34,443.39	157,998.29	129,689.20	129,689.20	114,368.30	114,368.30	0.00	15,320.90	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	57,600.00	36,000.00	36,000.00	57,600.00	57,600.00	52,800.00	52,800.00	0.00	4,800.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,272.20	0.00	3,636.10	3,636.10	3,636.10	0.00	0.00	0.00	3,636.10	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E029	020	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,225.96	763,070.84	131,022.25	645,274.55	645,274.55	611,032.13	611,032.13	-0.00	34,242.42	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,186,523.40	1,726,944.78	963,080.86	1,950,387.32	1,950,387.32	1,734,861.09	1,734,861.09	-0.00	215,526.23	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	21,373.98	10,000.00	11,373.98	11,373.98	11,373.98	11,373.98	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	23,277.72	0.00	23,277.72	23,277.72	23,277.72	5,486.80	0.00	0.00	17,790.92
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	32,461.44	0.00	32,461.44	32,461.44	32,461.44	32,461.44	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,748.18	5,000.00	1,748.18	1,748.18	0.00	0.00	0.00	1,748.18	0.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	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	22,240.50	5,000.00	17,240.50	17,240.50	17,240.50	17,240.50	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	4,774.56	2,387.28	2,387.28	2,387.28	2,387.28	2,387.28	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	1,662.80	0.00	1,662.80	1,662.80	0.00	0.00	0.00	1,662.80	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	257,086.71	127,586.71	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	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	81,688.32	0.00	81,688.32	81,600.00	81,600.00	81,600.00	88.32	0.00	0.00
		27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	561,314.21	259,973.99	301,340.22	301,251.90	297,840.92	280,050.00	88.32	3,410.98	17,790.92
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	8,966.18	1,915.20	7,050.98	0.00	0.00	0.00	7,050.98	0.00	0.00
		35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	23,966.18	16,915.20	7,050.98	0.00	0.00	0.00	7,050.98	0.00	0.00
			PROTECCION CIVIL	1,492,593.19	734,796.64	153,168.28	2,074,221.55	2,074,221.54	1,648,231.24	1,648,231.24	0.01	425,990.30	0.00
			COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	1,492,593.19	734,796.64	153,168.28	2,074,221.55	2,074,221.54	1,648,231.24	1,648,231.24	0.01	425,990.30	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	343,700.28	4,367.25	11,183.25	336,884.28	336,884.28	312,058.65	312,058.65	0.00	24,825.63	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	34,693.12	0.00	34,693.12	34,693.12	26,019.84	26,019.84	0.00	8,673.28	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	290,871.00	30,158.80	12,926.90	308,102.90	308,102.90	284,093.90	284,093.90	0.00	24,009.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,276.50	529.64	279.51	11,526.63	11,526.63	10,521.19	10,521.19	0.00	1,005.44	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,619.36	0.00	0.00	21,619.36	21,619.36	9,408.43	9,408.43	0.00	12,210.93	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	231,759.42	0.00	21,040.50	210,718.92	210,718.92	21,040.50	21,040.50	0.00	189,678.42	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	258,078.24	134,943.46	9,552.38	383,469.32	383,469.32	351,507.64	351,507.64	0.00	31,961.68	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	133,278.29	1,092.54	4,424.74	129,946.09	129,946.09	119,428.94	119,428.94	0.00	10,517.15	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /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	178,363.99	15,773.62	50,300.21	143,837.40	143,837.40	85,959.72	85,959.72	0.00	57,877.68	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,393.80	0.00	0.00	8,393.80	8,393.80	0.00	0.00	0.00	8,393.80	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,252.31	343,857.71	42,274.11	304,835.91	304,835.91	262,929.94	262,929.94	0.00	41,905.97	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,492,593.19	565,416.14	151,981.60	1,906,027.73	1,906,027.73	1,482,968.75	1,482,968.75	0.00	423,058.98	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
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	1,744.64	0.00	1,744.64	1,744.64	0.00	0.00	0.00	1,744.64	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,373.36	1,186.68	1,186.68	1,186.68	0.00	0.00	0.00	1,186.68	0.00
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	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
		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
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	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	372.71	0.00	372.71	372.71	372.71	372.71	0.00	0.00	0.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	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
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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
		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	22,906.99	0.00	22,906.99	22,906.99	22,906.99	22,906.99	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	42,956.85	0.00	42,956.85	42,956.85	42,956.85	42,956.85	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	29,202.07	0.00	29,202.07	29,202.06	29,202.06	29,202.06	0.01	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	37,839.63	0.00	37,839.63	37,839.63	37,839.63	37,839.63	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	143,976.25	1,186.68	142,789.57	142,789.56	139,858.24	139,858.24	0.01	2,931.32	0.00
		33201	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONADAS	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	21,785.50	0.00	21,785.50	21,785.50	21,785.50	21,785.50	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	3,618.75	0.00	3,618.75	3,618.75	3,618.75	3,618.75	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E031	14	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	25,404.25	0.00	25,404.25	25,404.25	25,404.25	25,404.25	0.00	0.00	0.00
			ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E035	01	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE.	0.00	379,586.78	100,000.00	279,586.78	279,586.78	279,586.78	274,086.78	0.00	0.00	5,500.00
			PRESIDENCIA	0.00	147,586.78	100,000.00	47,586.78	47,586.78	47,586.78	42,086.78	0.00	0.00	5,500.00
E048	06	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	147,586.78	100,000.00	47,586.78	47,586.78	47,586.78	42,086.78	0.00	0.00	5,500.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	147,586.78	100,000.00	47,586.78	47,586.78	47,586.78	42,086.78	0.00	0.00	5,500.00
			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
			COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
E048	02	44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
			PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,541,241.69	1,211,505.34	350,506.76	3,402,240.27	3,394,584.27	2,675,845.12	2,675,845.12	7,656.00	718,739.15	0.00
			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,541,241.69	1,211,505.34	350,506.76	3,402,240.27	3,394,584.27	2,675,845.12	2,675,845.12	7,656.00	718,739.15	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	866,455.38	9,799.54	61,562.69	814,692.23	814,692.23	699,614.37	699,614.37	0.00	115,077.86	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	279,770.88	16,000.00	263,770.88	263,770.88	237,093.60	237,093.60	0.00	26,677.28	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	58,785.80	14,807.47	6,404.93	67,188.34	67,188.34	60,086.80	60,086.80	0.00	7,101.54	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,048.06	0.00	0.00	32,048.06	32,048.06	13,899.77	13,899.77	0.00	18,148.29	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	481,483.82	0.00	7,239.84	474,243.98	474,243.98	99,956.68	99,956.68	0.00	374,287.30	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,000.00	32,076.00	32,076.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	125,090.40	97,286.36	12,101.00	210,275.76	210,275.76	192,750.58	192,750.58	0.00	17,525.18	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	228,258.28	0.00	13,979.00	214,279.28	214,279.28	185,084.49	185,084.49	0.00	29,194.79	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	604,691.84	25,744.93	73,555.34	556,881.43	556,881.43	468,575.33	468,575.33	-0.00	88,306.10	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	60,889.04	8,679.59	12,997.89	56,570.74	56,570.74	55,835.98	55,835.98	0.00	734.76	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	11,461.05	0.00	4,775.00	6,686.05	6,686.05	0.00	0.00	-0.00	6,686.05	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	37,078.02	628,500.57	86,847.07	578,731.52	578,731.52	578,731.52	578,731.52	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,541,241.69	1,096,665.34	327,538.76	3,310,368.27	3,310,368.27	2,591,629.12	2,591,629.12	0.00	718,739.15	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
		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
		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
		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



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
E056	08	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
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	114,840.00	22,968.00	91,872.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	7,656.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	114,840.00	22,968.00	91,872.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	7,656.00	0.00	0.00
			RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	0.00	11,890,964.13	5,025,065.10	6,865,899.03	6,865,899.03	6,265,098.99	6,185,098.99	0.00	600,800.04	80,000.00
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	11,890,964.13	5,025,065.10	6,865,899.03	6,865,899.03	6,265,098.99	6,185,098.99	0.00	600,800.04	80,000.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	388,240.59	0.00	388,240.59	388,240.59	388,240.59	388,240.59	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	2,211,265.10	203,465.10	2,007,800.00	2,007,800.00	2,007,800.00	2,007,800.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,018.40	0.00	60,018.40	60,018.40	60,018.40	60,018.40	0.00	0.00	0.00
F001	06	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,659,524.09	203,465.10	2,456,058.99	2,456,058.99	2,456,058.99	2,456,058.99	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	5,297,200.00	2,878,600.00	2,418,600.00	2,418,600.00	1,977,800.00	1,977,800.00	0.00	440,800.00	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	3,934,240.04	1,943,000.00	1,991,240.04	1,991,240.04	1,831,240.00	1,751,240.00	0.00	160,000.04	80,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	9,231,440.04	4,821,600.00	4,409,840.04	4,409,840.04	3,809,040.00	3,729,040.00	0.00	600,800.04	80,000.00
			DESARROLLO AGRÍCOLA	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			FOMENTO AL TURISMO	0.00	677,454.40	553,176.59	124,277.81	124,277.81	124,277.81	124,277.81	0.00	0.00	0.00
F008	02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	677,454.40	553,176.59	124,277.81	124,277.81	124,277.81	124,277.81	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	120,000.00	73,153.40	46,846.60	46,846.60	46,846.60	46,846.60	0.00	0.00	0.00
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	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	68,797.39	23.19	68,774.20	68,774.20	68,774.20	68,774.20	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,657.01	0.00	8,657.01	8,657.01	8,657.01	8,657.01	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	130,000.00	130,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	677,454.40	553,176.59	124,277.81	124,277.81	124,277.81	124,277.81	0.00	0.00	0.00
			PROMOCION Y FOMENTO	0.00	10,344,496.80	1,197,592.50	9,146,904.30	9,146,904.30	9,137,902.70	9,097,302.70	0.00	9,001.60	40,600.00
F028	07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	9,859,133.22	1,197,592.50	8,661,540.72	8,661,540.72	8,661,540.72	8,661,540.72	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	109,181.52	0.00	109,181.52	109,181.52	109,181.52	109,181.52	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	85,632.39	0.00	85,632.39	85,632.39	85,632.39	85,632.39	0.00	0.00	0.00
		22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	13,973.37	0.00	13,973.37	13,973.37	13,973.37	13,973.37	0.00	0.00	0.00
		23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	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	95,491.20	0.00	95,491.20	95,491.20	95,491.20	95,491.20	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	766,239.13	0.00	766,239.13	766,239.13	766,239.13	766,239.13	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	198,272.05	0.00	198,272.05	198,272.05	198,272.05	198,272.05	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	213,640.51	0.00	213,640.51	213,640.51	213,640.51	213,640.51	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	169,679.87	0.00	169,679.87	169,679.87	169,679.87	169,679.87	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	22,738.32	0.00	22,738.32	22,738.32	22,738.32	22,738.32	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
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	341.50	0.00	341.50	341.50	341.50	341.50	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	707.60	0.00	707.60	707.60	707.60	707.60	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	56,753.05	0.00	56,753.05	56,753.05	56,753.05	56,753.05	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,758,650.51	0.00	1,758,650.51	1,758,650.51	1,758,650.51	1,758,650.51	0.00	0.00	0.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	107,648.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	0.00	0.00	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	60,668.00	0.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	0.00	0.00	0.00
		32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	292,056.01	0.00	292,056.01	292,056.01	292,056.01	292,056.01	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	7,640,110.70	1,143,768.50	6,496,342.20	6,496,342.20	6,496,342.20	6,496,342.20	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,100,482.71	1,197,592.50	6,902,890.21	6,902,890.21	6,902,890.21	6,902,890.21	0.00	0.00	0.00
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	485,363.58	0.00	485,363.58	485,363.58	476,361.98	435,761.98	0.00	9,001.60	40,600.00
		22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	5,517.98	0.00	5,517.98	5,517.98	5,517.98	5,517.98	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,117.98	0.00	46,117.98	46,117.98	46,117.98	5,517.98	0.00	0.00	40,600.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	439,245.60	0.00	439,245.60	439,245.60	430,244.00	430,244.00	0.00	9,001.60	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	439,245.60	0.00	439,245.60	439,245.60	430,244.00	430,244.00	0.00	9,001.60	0.00
F032			FOMENTO A LA SALUD	0.00	1,914,838.88	578,421.58	1,336,417.30	1,336,417.30	1,336,417.30	1,117,098.07	0.00	0.00	219,319.23
	02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,695,519.65	578,421.58	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	1,117,098.07	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	152,598.00	0.00	152,598.00	152,598.00	152,598.00	152,598.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	524,473.12	0.00	524,473.12	524,473.12	524,473.12	524,473.12	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	7,722.58	0.00	7,722.58	7,722.58	7,722.58	7,722.58	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	684,793.70	0.00	684,793.70	684,793.70	684,793.70	684,793.70	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
F034	18	32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	173,999.92	58,000.00	115,999.92	115,999.92	115,999.92	115,999.92	0.00	0.00	0.00
		35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	133,400.00	0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	182,904.45	0.00	182,904.45	182,904.45	182,904.45	182,904.45	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	490,304.37	58,000.00	432,304.37	432,304.37	432,304.37	432,304.37	0.00	0.00	0.00
		48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	520,421.58	520,421.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	520,421.58	520,421.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	219,319.23	0.00	219,319.23	219,319.23	219,319.23	0.00	0.00	0.00	219,319.23
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	173,470.23	0.00	173,470.23	173,470.23	173,470.23	0.00	0.00	0.00	173,470.23
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	45,849.00	0.00	45,849.00	45,849.00	45,849.00	0.00	0.00	0.00	45,849.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	219,319.23	0.00	219,319.23	219,319.23	219,319.23	0.00	0.00	0.00	219,319.23
		09	FOMENTO A LA CULTURA Y ARTES	0.00	3,297,151.02	2,686,752.39	610,398.63	610,398.63	607,590.08	578,645.76	0.00	2,808.55	28,944.32
		09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	3,297,151.02	2,686,752.39	610,398.63	610,398.63	607,590.08	578,645.76	0.00	2,808.55	28,944.32
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	4,152.80	0.00	4,152.80	4,152.80	4,152.80	0.00	0.00	0.00	4,152.80
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	393,854.80	393,854.80	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	12,529.34	0.00	12,529.34	12,529.34	9,720.79	9,720.79	0.00	2,808.55	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	2,751.17	0.00	2,751.17	2,751.17	2,751.17	2,751.17	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	413,288.11	393,854.80	19,433.31	19,433.31	16,624.76	12,471.96	0.00	2,808.55	4,152.80
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,185.00	0.00	22,185.00	22,185.00	22,185.00	22,185.00	0.00	0.00	0.00
	K002	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,861,677.91	2,292,897.59	568,780.32	568,780.32	568,780.32	543,988.80	0.00	0.00	24,791.52
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,883,862.91	2,292,897.59	590,965.32	590,965.32	590,965.32	566,173.80	0.00	0.00	24,791.52
		08	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	3,501,214.92	317,009.88	3,184,205.04	2,588,365.59	2,565,648.46	2,464,128.18	595,839.45	22,717.13	101,520.28
		08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,501,214.92	317,009.88	3,184,205.04	2,588,365.59	2,565,648.46	2,464,128.18	595,839.45	22,717.13	101,520.28
	K003	61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00	3,501,214.92	317,009.88	3,184,205.04	2,588,365.59	2,565,648.46	2,464,128.18	595,839.45	22,717.13	101,520.28
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	3,501,214.92	317,009.88	3,184,205.04	2,588,365.59	2,565,648.46	2,464,128.18	595,839.45	22,717.13	101,520.28
		08	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	18,897,540.27	1,673,783.78	17,223,756.49	17,109,892.10	6,775,201.97	6,456,992.13	113,864.39	10,334,690.13	318,209.84
		08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	18,897,540.27	1,673,783.78	17,223,756.49	17,109,892.10	6,775,201.97	6,456,992.13	113,864.39	10,334,690.13	318,209.84
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	209,960.00	0.00	209,960.00	209,960.00	0.00	0.00	0.00	209,960.00	0.00
		12202	COMPENSACION A SUSTITUTOS DE PROFESORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	209,960.00	0.00	209,960.00	209,960.00	0.00	0.00	0.00	209,960.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	555,401.68	0.00	555,401.68	551,245.92	0.00	0.00	4,155.76	551,245.92	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
K004	08	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	79,985.09	0.00	79,985.09	78,291.65	0.00	0.00	1,693.44	78,291.65	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	123,452.70	0.00	123,452.70	122,876.48	0.00	0.00	576.22	122,876.48	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	7,399.28	0.00	7,399.28	7,174.60	0.00	0.00	224.68	7,174.60	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	421,772.38	0.00	421,772.38	420,036.00	0.00	0.00	1,736.38	420,036.00	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	1,527.49	0.00	1,527.49	1,392.00	0.00	0.00	135.49	1,392.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,189,538.62	0.00	1,189,538.62	1,181,016.65	0.00	0.00	8,521.97	1,181,016.65	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	56,840.00	0.00	56,840.00	55,216.00	0.00	0.00	1,624.00	55,216.00	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	162,342.93	0.00	162,342.93	161,356.00	0.00	0.00	986.93	161,356.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	219,182.93	0.00	219,182.93	216,572.00	0.00	0.00	2,610.93	216,572.00	0.00
		61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	17,278,858.72	1,673,783.78	15,605,074.94	15,502,343.45	6,775,201.97	6,456,992.13	102,731.49	8,727,141.48	318,209.84
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	17,278,858.72	1,673,783.78	15,605,074.94	15,502,343.45	6,775,201.97	6,456,992.13	102,731.49	8,727,141.48	318,209.84
			ELECTRIFICACION	0.00	2,215,917.32	7,200.00	2,208,717.32	2,202,899.26	2,165,291.58	2,165,291.58	5,818.06	37,607.68	0.00
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,215,917.32	7,200.00	2,208,717.32	2,202,899.26	2,165,291.58	2,165,291.58	5,818.06	37,607.68	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
		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	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
		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
		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	293,190.57	0.00	293,190.57	293,190.57	293,190.57	293,190.57	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
		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	35,500.00	7,200.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	29,305.00	0.00	29,305.00	29,305.00	29,305.00	29,305.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	357,995.57	7,200.00	350,795.57	350,795.57	350,795.57	350,795.57	0.00	0.00	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	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	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
		61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	0.00	1,857,921.75	0.00	1,857,921.75	1,852,103.69	1,814,496.01	1,814,496.01	5,818.06	37,607.68	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
K005		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,857,921.75	0.00	1,857,921.75	1,852,103.69	1,814,496.01	1,814,496.01	5,818.06	37,607.68	0.00
			URBANIZACION	0.00	36,967,424.92	1,127,933.03	35,839,491.89	35,140,748.96	28,610,798.25	28,610,798.25	698,742.93	6,529,950.71	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	36,967,424.92	1,127,933.03	35,839,491.89	35,140,748.96	28,610,798.25	28,610,798.25	698,742.93	6,529,950.71	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	41,818.00	0.00	41,818.00	41,818.00	0.00	0.00	0.00	41,818.00	0.00
		12202	COMPENSACION A SUSTITUTOS DE PROFESORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	41,818.00	0.00	41,818.00	41,818.00	0.00	0.00	0.00	41,818.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	231,807.44	0.00	231,807.44	231,807.44	0.00	0.00	0.00	231,807.44	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	244,001.51	222,353.82	21,647.69	21,647.69	0.00	0.00	0.00	21,647.69	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	17,332.09	71.41	17,260.68	17,260.68	0.00	0.00	0.00	17,260.68	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	19,080.98	482.70	18,598.28	18,598.28	0.00	0.00	0.00	18,598.28	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	76.37	6.77	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	69.60	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	517,228.39	222,914.70	294,313.69	294,313.69	0.00	0.00	0.00	294,313.69	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	7,099.20	0.00	0.00	208.80	7,099.20	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	36,692.66	0.00	36,692.66	36,540.00	0.00	0.00	152.66	36,540.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	44,000.66	0.00	44,000.66	43,639.20	0.00	0.00	361.46	43,639.20	0.00
		61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,417,112.72	149,444.89	2,267,667.83	2,258,269.04	2,253,297.46	2,253,297.46	9,398.79	4,971.58	0.00
		61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	0.00	33,947,265.15	755,573.44	33,191,691.71	32,502,709.03	26,357,500.79	26,357,500.79	688,982.68	6,145,208.24	0.00
K009		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	36,364,377.87	905,018.33	35,459,359.54	34,760,978.07	28,610,798.25	28,610,798.25	698,381.47	6,150,179.82	0.00
			PUENTES	0.00	424,743.09	0.00	424,743.09	419,312.69	190,605.19	190,605.19	5,430.40	228,707.50	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	424,743.09	0.00	424,743.09	419,312.69	190,605.19	190,605.19	5,430.40	228,707.50	0.00
		61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	0.00	424,743.09	0.00	424,743.09	419,312.69	190,605.19	190,605.19	5,430.40	228,707.50	0.00
K012		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	424,743.09	0.00	424,743.09	419,312.69	190,605.19	190,605.19	5,430.40	228,707.50	0.00
			EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	4,825,993.60	2,993,637.26	1,832,356.34	1,832,356.34	1,362,940.32	1,116,195.96	0.00	469,416.02	246,744.36
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,825,993.60	2,993,637.26	1,832,356.34	1,832,356.34	1,362,940.32	1,116,195.96	0.00	469,416.02	246,744.36
		61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	4,825,993.60	2,993,637.26	1,832,356.34	1,832,356.34	1,362,940.32	1,116,195.96	0.00	469,416.02	246,744.36
K013		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	4,825,993.60	2,993,637.26	1,832,356.34	1,832,356.34	1,362,940.32	1,116,195.96	0.00	469,416.02	246,744.36
			INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCION AL AMBIENTE	0.00	1,711,010.78	0.00	1,711,010.78	1,701,049.13	958,872.88	958,872.88	9,961.65	742,176.25	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,711,010.78	0.00	1,711,010.78	1,701,049.13	958,872.88	958,872.88	9,961.65	742,176.25	0.00
		62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA	0.00	1,711,010.78	0.00	1,711,010.78	1,701,049.13	958,872.88	958,872.88	9,961.65	742,176.25	0.00
K014		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,711,010.78	0.00	1,711,010.78	1,701,049.13	958,872.88	958,872.88	9,961.65	742,176.25	0.00
			MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	0.00	814,150.88	0.00	814,150.88	809,547.56	0.00	0.00	4,603.32	809,547.56	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	814,150.88	0.00	814,150.88	809,547.56	0.00	0.00	4,603.32	809,547.56	0.00
		61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	814,150.88	0.00	814,150.88	809,547.56	0.00	0.00	4,603.32	809,547.56	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	814,150.88	0.00	814,150.88	809,547.56	0.00	0.00	4,603.32	809,547.56	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
K023			TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00
	01		PRESIDENCIA	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00
		59101	SOFTWARE	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00
	10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
K024		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
			ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,064,413.36	415,677.21	648,736.15	574,736.15	574,736.15	574,736.15	74,000.00	0.00	0.00
	01		PRESIDENCIA	0.00	76,392.96	0.00	76,392.96	76,392.96	76,392.96	76,392.96	0.00	0.00	0.00
		51101	MOBILIARIO	0.00	76,392.96	0.00	76,392.96	76,392.96	76,392.96	76,392.96	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
		52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	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	76,392.96	0.00	76,392.96	76,392.96	76,392.96	76,392.96	0.00	0.00	0.00
	02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	76,517.08	0.00	76,517.08	76,517.08	76,517.08	76,517.08	0.00	0.00	0.00
		51101	MOBILIARIO	0.00	76,517.08	0.00	76,517.08	76,517.08	76,517.08	76,517.08	0.00	0.00	0.00
		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	76,517.08	0.00	76,517.08	76,517.08	76,517.08	76,517.08	0.00	0.00	0.00
	03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	463,752.69	65,677.21	398,075.48	398,075.48	398,075.48	398,075.48	0.00	0.00	0.00
		51101	MOBILIARIO	0.00	225,003.28	53,720.00	171,283.28	171,283.28	171,283.28	171,283.28	0.00	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	238,749.41	11,957.21	226,792.20	226,792.20	226,792.20	226,792.20	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	463,752.69	65,677.21	398,075.48	398,075.48	398,075.48	398,075.48	0.00	0.00	0.00
	10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	365,826.99	350,000.00	15,826.99	15,826.99	15,826.99	15,826.99	0.00	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	365,826.99	350,000.00	15,826.99	15,826.99	15,826.99	15,826.99	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	365,826.99	350,000.00	15,826.99	15,826.99	15,826.99	15,826.99	0.00	0.00	0.00
	13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	7,923.64	0.00	7,923.64	7,923.64	7,923.64	7,923.64	0.00	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	7,923.64	0.00	7,923.64	7,923.64	7,923.64	7,923.64	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,923.64	0.00	7,923.64	7,923.64	7,923.64	7,923.64	0.00	0.00	0.00
	18		COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
		56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
K037			INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	475,654.82	192,081.51	192,081.51	4,345.18	283,573.31	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	475,654.82	192,081.51	192,081.51	4,345.18	283,573.31	0.00
		62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	475,654.82	192,081.51	192,081.51	4,345.18	283,573.31	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	475,654.82	192,081.51	192,081.51	4,345.18	283,573.31	0.00
L001			OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L002		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	1,043,171.00	326,188.90	716,982.10	685,411.00	685,411.00	685,411.00	31,571.10	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
M001	13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	1,043,171.00	326,188.90	716,982.10	685,411.00	685,411.00	685,411.00	31,571.10	0.00	0.00
	15202		PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	43,171.00	0.00	43,171.00	43,171.00	43,171.00	43,171.00	0.00	0.00	0.00
	1000		SERVICIOS PERSONALES	0.00	43,171.00	0.00	43,171.00	43,171.00	43,171.00	43,171.00	0.00	0.00	0.00
	39401		EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,000,000.00	326,188.90	673,811.10	642,240.00	642,240.00	642,240.00	31,571.10	0.00	0.00
	3000		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,000,000.00	326,188.90	673,811.10	642,240.00	642,240.00	642,240.00	31,571.10	0.00	0.00
			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	86,168,759.14	93,433,447.58	37,946,213.38	141,655,993.34	141,256,748.45	124,744,880.90	123,974,725.29	399,244.89	16,511,867.55	770,155.61
	03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	6,534,146.66	12,601,859.96	3,090,242.90	16,045,763.72	15,836,097.94	14,261,315.77	14,245,165.09	209,665.78	1,574,782.17	16,150.68
	11301		SUELDOS DE BASE	1,627,723.44	20,300.65	49,854.15	1,598,169.94	1,598,169.94	1,476,373.74	1,476,373.74	0.00	121,796.20	0.00
	12101		HONORARIOS	476,669.70	0.00	114,700.24	361,969.46	361,969.46	163,672.68	163,672.68	0.00	198,296.78	0.00
	12201		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	255,966.48	40,988.02	37,776.82	259,177.68	259,177.68	231,193.97	231,193.97	0.00	27,983.71	0.00
M001	13101		PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	97,005.89	3,089.26	4,849.03	95,246.12	95,246.12	88,242.27	88,242.27	0.00	7,003.85	0.00
	13201		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,702.90	0.00	0.00	67,702.90	67,702.90	29,220.33	29,220.33	0.00	38,482.57	0.00
	13202		AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,107,257.05	0.00	288,490.21	818,766.84	818,766.84	173,566.80	173,566.80	0.00	645,200.04	0.00
	13203		OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
	13415		COMPENSACIONES	626,021.04	530,212.33	52,778.95	1,103,454.42	1,103,454.42	1,013,165.67	1,013,165.67	0.00	90,288.75	0.00
	13702		PARTICIPACIONES A NOTIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14106		APORTACIONES AL ISSET	466,412.16	5,795.99	27,215.27	444,992.88	444,992.88	408,159.41	408,159.41	0.00	36,833.47	0.00
	15401		PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,561,179.25	57,833.64	208,718.86	1,410,294.03	1,410,294.03	1,152,107.11	1,152,107.11	0.00	258,186.92	0.00
	15901		OTRAS PRESTACIONES	117,049.34	39,627.94	40,046.02	116,631.26	116,631.26	108,270.00	108,270.00	0.00	8,361.26	0.00
	15903		PRESTACIONES ADICIONALES	24,916.53	0.00	10,380.00	14,536.53	14,536.53	0.00	0.00	-0.00	14,536.53	0.00
	17102		ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	48,242.88	3,688,514.64	427,884.74	3,308,872.78	3,308,872.78	3,240,270.83	3,240,270.83	0.00	68,601.95	0.00
	1000		SERVICIOS PERSONALES	6,534,146.66	4,386,362.47	1,262,694.29	9,657,814.84	9,657,814.84	8,084,242.81	8,084,242.81	0.00	1,573,572.03	0.00
	21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	128,872.80	75,000.00	53,872.80	53,872.80	53,872.80	53,872.80	0.00	0.00	0.00
	21102		EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	14,772.73	10,000.00	4,772.73	4,772.73	4,772.73	4,772.73	0.00	0.00	0.00
	21201		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	21,254.04	10,000.00	11,254.04	11,254.04	11,254.04	11,254.04	0.00	0.00	0.00
	21401		MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21503		MATERIAL IMPRESO	0.00	86,588.72	8,000.00	78,588.72	78,588.72	78,588.72	63,587.60	0.00	0.00	15,001.12
	21601		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21801		PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	40,832.00	0.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00	0.00	0.00	0.00
	22104		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	4,593.01	0.00	4,593.01	4,593.01	4,593.01	3,763.61	0.00	0.00	829.40
	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	5,320.16	5,000.00	320.16	320.16	320.16	0.00	0.00	0.00	320.16
	23201		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24201		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	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	1,737.27	0.00	1,737.27	1,737.27	1,737.27	1,737.27	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	546.42	273.21	273.21	273.21	0.00	0.00	0.00	273.21	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	936.93	0.00	936.93	936.93	0.00	0.00	0.00	936.93	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	105,500.00	80,800.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,094.56	0.00	7,094.56	7,094.56	7,094.56	7,094.56	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,938.00	0.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	48,384.04	0.00	48,384.04	48,384.04	48,384.04	48,384.04	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,116.80	13,640.00	12,476.80	12,476.80	12,476.80	12,476.80	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	514,487.48	222,713.21	291,774.27	291,774.27	290,564.13	274,413.45	0.00	1,210.14	16,150.68
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	480,313.11	220,009.11	260,304.00	237,336.00	237,336.00	237,336.00	22,968.00	0.00	0.00
		33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	610,576.09	0.00	610,576.09	610,576.09	610,576.09	610,576.09	0.00	0.00	0.00
		33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	95,922.85	0.00	95,922.85	95,922.85	95,922.85	95,922.85	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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	36,373.26	0.00	36,373.26	36,373.26	36,373.26	36,373.26	0.00	0.00	0.00
		34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	20,730.00	10,000.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	7,615.70	0.00	7,615.70	7,615.70	7,615.70	7,615.70	0.00	0.00	0.00
		36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	4,432,865.00	610,520.00	3,822,345.00	3,822,345.00	3,822,345.00	3,822,345.00	0.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	836,392.33	301,448.21	534,944.12	534,919.12	534,919.12	534,919.12	25.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,820,088.34	1,416,977.32	5,403,111.02	5,380,118.02	5,380,118.02	5,380,118.02	22,993.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	705,341.67	187,858.08	517,483.59	506,390.81	506,390.81	506,390.81	11,092.78	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	705,341.67	187,858.08	517,483.59	506,390.81	506,390.81	506,390.81	11,092.78	0.00	0.00
		99102	Devolución de ingresos percibidos en ejercicios anteriores	0.00	175,580.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00
		9000	DEUDA PUBLICA	0.00	175,580.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00
06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	5,911,876.51	3,622,856.90	1,549,637.16	7,985,096.25	7,981,952.25	6,646,393.03	6,646,393.03	3,144.00	1,335,559.22	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	1,519,682.21	30,697.98	58,492.68	1,491,887.51	1,491,887.51	1,393,903.68	1,393,903.68	0.00	97,983.83	0.00
		12101	HONORARIOS	453,275.68	0.00	244,059.84	209,215.84	209,215.84	191,770.48	191,770.48	0.00	17,445.36	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	510,403.57	24,803.68	125,916.32	409,290.93	409,290.93	375,277.53	375,277.53	0.00	34,013.40	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	74,914.06	12,541.39	5,299.51	82,155.94	82,155.94	74,890.02	74,890.02	0.00	7,265.92	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,057.47	0.00	0.00	73,057.47	73,057.47	31,471.23	31,471.23	0.00	41,586.24	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	934,395.20	0.00	40,199.61	894,195.59	894,195.59	135,048.34	135,048.34	0.00	759,147.25	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	433,627.20	454,897.33	33,169.17	855,355.36	855,355.36	781,566.86	781,566.86	0.00	73,788.50	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	475,331.26	0.00	22,437.40	452,893.86	452,893.86	406,395.99	406,395.99	0.00	46,497.87	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,242,118.44	57,363.04	195,713.77	1,103,767.71	1,103,767.71	936,034.02	936,034.02	0.00	167,733.69	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	73,864.48	19,281.12	16,690.36	76,455.24	76,455.24	70,211.06	70,211.06	-0.00	6,244.18	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,852.98	0.00	0.00	26,852.98	26,852.98	0.00	0.00	0.00	26,852.98	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	37,353.96	2,248,798.35	336,521.53	1,949,630.78	1,949,630.78	1,949,630.78	1,949,630.78	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	5,911,876.51	2,848,382.89	1,078,500.19	7,681,759.21	7,681,759.21	6,346,199.99	6,346,199.99	0.00	1,335,559.22	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	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	6,380.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00	738.00	0.00	738.00	738.00	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	10,000.00	10,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	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



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES 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
		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	337,239.01	102,380.97	234,858.04	234,858.04	234,858.04	234,858.04	0.00	0.00	0.00
		26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	17,205.00	0.00	17,205.00	17,205.00	17,205.00	17,205.00	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
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	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	496,562.01	237,380.97	259,181.04	259,181.04	259,181.04	259,181.04	0.00	0.00	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	28,304.00	0.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	10,904.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	1,870.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	1,274.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	28,304.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	277,912.00	233,756.00	44,156.00	41,012.00	41,012.00	41,012.00	3,144.00	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
07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,449,180.84	1,662,760.44	382,911.04	3,729,030.24	3,729,030.24	2,857,951.79	2,847,730.56	-0.00	871,078.45	10,221.23
		11301	SUELDOS DE BASE	634,820.76	1,517.28	28,473.36	607,864.68	607,864.68	548,038.62	548,038.62	0.00	59,826.06	0.00
		12101	HONORARIOS	323,449.36	60,133.06	46,714.30	336,868.12	336,868.12	305,534.70	305,534.70	0.00	31,333.42	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	97,731.90	608.72	11,964.72	86,375.90	86,375.90	59,097.78	59,097.78	0.00	27,278.12	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,813.54	2,189.36	1,832.00	39,170.90	39,170.90	35,936.90	35,936.90	0.00	3,234.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,213.06	0.00	0.00	26,213.06	26,213.06	9,923.15	9,923.15	0.00	16,289.91	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	374,238.35	34,801.88	34,801.88	374,238.35	374,238.35	62,612.73	62,612.73	0.00	311,625.62	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	225,440.88	378,789.16	0.00	604,230.04	604,230.04	483,474.84	483,474.84	0.00	120,755.20	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	181,595.22	0.00	5,551.26	176,043.96	176,043.96	151,059.05	151,059.05	0.00	24,984.91	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	504,736.60	4,459.18	101,482.86	407,712.92	407,712.92	281,855.62	281,855.62	0.00	125,857.30	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,689.85	0.00	0.00	9,689.85	9,689.85	0.00	0.00	0.00	9,689.85	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,451.32	646,644.94	42,890.66	616,205.60	616,205.60	501,455.86	501,455.86	0.00	114,749.74	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,449,180.84	1,129,143.58	273,711.04	3,304,613.38	3,304,613.38	2,438,989.25	2,438,989.25	0.00	865,624.13	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	31,202.09	10,000.00	21,202.09	21,202.09	21,202.09	21,202.10	0.00	0.00	-0.01
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	9,524.00	5,000.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	28,934.28	15,000.00	13,934.28	13,934.28	9,276.88	2,850.48	0.00	4,657.40	6,426.40
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	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	27,066.20	0.00	27,066.20	27,066.20	27,066.20	24,285.20	0.00	0.00	2,781.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,499.56	0.00	5,499.56	5,499.56	5,499.56	4,485.72	0.00	0.00	1,013.84
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,600.06	0.00	3,600.06	3,600.06	3,600.06	3,600.06	0.00	0.00	0.00
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	900.04	0.00	900.04	900.04	900.04	900.04	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
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	70,841.71	0.00	70,841.71	70,841.71	70,841.71	70,841.71	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	58,800.00	49,200.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	400.20	0.00	400.20	400.20	0.00	0.00	0.00	400.20	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	266,768.14	109,200.00	157,568.14	157,568.14	152,510.54	142,289.31	0.00	5,057.60	10,221.23
		33201	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	266,848.72	0.00	266,848.72	266,848.72	266,452.00	266,452.00	0.00	396.72	0.00
		38401	EXPOSICIONES	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	266,848.72	0.00	266,848.72	266,848.72	266,452.00	266,452.00	0.00	396.72	0.00
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	17,466,241.85	22,936,153.00	10,915,932.84	29,486,462.01	29,377,006.36	26,049,012.13	25,937,589.33	109,455.65	3,327,994.23	111,422.80
		11301	SUELDOS DE BASE	2,735,710.74	182,996.22	345,297.12	2,573,409.84	2,573,409.84	2,365,623.01	2,365,623.01	0.00	207,786.83	0.00
		12101	HONORARIOS	5,828,458.22	2,584,503.61	3,220,825.61	5,192,136.22	5,192,136.22	4,631,326.22	4,631,326.22	0.00	560,810.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,724,337.72	1,813,904.40	226,000.00	3,312,242.12	3,312,242.12	2,500,896.50	2,500,896.50	0.00	811,345.62	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	169,080.15	4,454.93	6,980.42	166,554.66	166,554.66	155,753.54	155,753.54	0.00	10,801.12	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,994.28	0.00	0.00	158,994.28	158,994.28	58,946.75	58,946.75	0.00	100,047.53	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,805,555.84	0.00	1,408,270.65	397,285.19	397,285.19	255,078.67	255,078.67	0.00	142,206.52	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	100,000.00	0.00	53,456.72	46,543.28	46,543.28	0.00	0.00	0.00	46,543.28	0.00
		13301	REMUNERACIONES	150,000.00	0.00	61,456.10	88,543.90	88,543.90	1,043.90	1,043.90	0.00	87,500.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,259,539.68	394,874.42	52,323.03	1,602,091.07	1,602,091.07	1,470,602.10	1,470,602.10	-0.00	131,488.97	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	974,029.56	4,968.54	78,861.52	900,136.58	900,136.58	748,705.53	748,705.53	0.00	151,431.05	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,284,939.17	129,260.84	414,994.34	1,999,205.67	1,999,205.67	1,592,628.98	1,592,628.98	0.00	406,576.69	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	141,893.22	17,275.67	27,550.67	131,618.22	131,618.22	125,971.27	125,971.27	0.00	5,646.95	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	58,995.35	0.00	23,000.00	35,995.35	35,995.35	0.00	0.00	0.00	35,995.35	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	74,707.92	2,501,867.37	391,980.62	2,184,594.67	2,184,594.67	1,961,867.56	1,961,867.56	0.00	222,727.11	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	17,466,241.85	7,634,106.00	6,310,996.80	18,789,351.05	18,789,351.05	15,868,444.03	15,868,444.03	0.00	2,920,907.02	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	86,356.71	40,000.00	46,356.71	46,356.71	46,356.71	46,356.71	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	30,448.75	5,000.00	25,448.75	25,448.75	25,448.75	25,448.75	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	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	10,178.64	10,000.00	178.64	178.64	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		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
		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	10,576.28	0.00	10,576.28	10,575.53	6,203.53	6,203.53	0.75	4,372.00	0.00
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	1,299.20	0.00	1,299.20	1,299.20	1,299.20	1,299.20	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	87,227.26	0.00	87,227.26	82,923.81	82,923.81	82,923.81	4,303.45	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00	2,390.00	390.00	0.00	0.00	2,000.00	390.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	223,028.02	70,984.28	152,043.74	152,043.74	150,206.13	150,206.13	0.00	1,837.61	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	406,123.98	133,122.79	273,001.19	273,001.19	273,001.19	272,763.39	0.00	0.00	237.80
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	2,490.52	0.00	2,490.52	2,490.52	2,490.52	2,490.52	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	31,040.17	0.00	31,040.17	31,040.17	31,040.17	31,040.17	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,312.52	0.00	3,312.52	0.00	0.00	0.00	3,312.52	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	202,366.61	24,216.96	178,149.65	178,149.65	178,149.65	176,757.65	0.00	0.00	1,392.00
		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	1,133,338.66	319,824.03	813,514.63	805,897.91	797,688.30	795,668.50	7,616.72	8,209.61	2,019.80
		31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	12,286,283.00	4,248,318.00	8,037,965.00	8,037,965.00	8,037,965.00	7,969,162.00	0.00	0.00	68,803.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	487,200.00	406,000.00	365,400.00	0.00	81,200.00	40,600.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	114,840.00	22,968.00	91,872.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	7,656.00	0.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	1,240,929.34	0.01	1,240,929.33	1,148,910.40	831,232.80	831,232.80	92,018.93	317,677.60	0.00
		33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	22,620.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,516.00	0.00	2,516.00	2,516.00	2,516.00	2,516.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	5,000.00	2,516.00	2,484.00	320.00	320.00	320.00	2,164.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	14,168,708.34	4,285,112.01	9,883,596.33	9,781,757.40	9,382,879.80	9,273,476.80	101,838.93	398,877.60	109,403.00
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	11,701,894.60	5,142,975.74	2,322,003.26	14,522,867.08	14,522,867.07	11,749,303.04	11,725,232.34	0.01	2,773,564.03	24,070.70
		11301	SUELDOS DE BASE	3,152,303.29	0.00	111,198.09	3,041,105.20	3,041,105.20	2,689,272.82	2,689,272.82	0.00	351,832.38	0.00
		12101	HONORARIOS	682,752.46	405,775.71	130,981.84	957,546.33	957,546.33	865,379.19	865,379.19	0.00	92,167.14	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	779,333.94	414,667.50	56,000.00	1,138,001.44	1,138,001.44	871,927.23	871,927.23	0.00	266,074.21	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	221,282.46	18,472.60	13,341.12	226,413.94	226,413.94	206,835.10	206,835.10	0.00	19,578.84	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	143,470.52	0.00	0.00	143,470.52	143,470.52	60,079.96	60,079.96	0.00	83,390.56	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,849,752.45	0.00	490,370.63	1,359,381.82	1,359,381.82	341,058.58	341,058.58	-0.00	1,018,323.24	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
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	854,795.28	237,259.64	25,558.24	1,066,496.68	1,066,496.68	932,261.94	932,261.94	0.00	134,234.74	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	944,938.28	0.00	50,348.81	894,589.47	894,589.47	770,572.90	770,572.90	0.00	124,016.57	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,472,943.72	250,916.38	718,516.38	2,005,343.72	2,005,343.72	1,862,359.83	1,862,359.83	0.00	142,983.89	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	292,515.38	79,356.38	79,235.27	292,636.49	292,636.49	271,360.35	271,360.35	0.00	21,276.14	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	52,005.78	0.00	52,005.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	127,801.04	1,336,950.99	200,117.67	1,264,634.36	1,264,634.36	1,113,344.57	1,113,344.57	0.00	151,289.79	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	11,701,894.60	2,743,399.20	1,927,673.83	12,517,619.97	12,517,619.97	9,984,452.47	9,984,452.47	-0.00	2,533,167.50	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	117,860.38	95,028.00	22,832.38	22,832.38	22,832.38	22,832.38	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	95,028.00	10,000.00	85,028.00	85,028.00	85,028.00	85,028.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	11,254.04	0.00	11,254.04	11,254.04	11,254.04	11,254.04	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	18,815.20	0.00	18,815.20	18,815.20	18,467.20	12,539.60	0.00	348.00	5,927.60
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,674.40	0.00	3,674.40	3,674.40	3,674.40	3,674.40	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	1,231.92	0.00	1,231.92	1,231.92	1,231.92	0.00	0.00	0.00	1,231.92
		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	835.20	0.00	835.20	835.20	835.20	835.20	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	17,761.34	8,880.67	8,880.67	8,880.67	8,880.67	8,880.67	0.00	0.00	0.00
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	7,550.20	3,775.10	3,775.10	3,775.10	3,775.10	3,775.10	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
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	839,171.45	0.01	839,171.44	839,171.44	839,171.44	839,171.44	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	137.62	0.00	137.62	137.62	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	236,322.08	83,173.65	153,148.43	153,148.42	145,099.89	128,188.71	0.01	8,048.53	16,911.18
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	78,028.59	53,600.00	24,428.59	24,428.59	24,428.59	24,428.59	0.00	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
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	44,946.50	0.00	44,946.50	44,946.50	44,946.50	44,946.50	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
		27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	24,118.83	0.00	24,118.83	24,118.83	24,118.83	24,118.83	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	1,604.77	0.00	1,604.77	1,604.77	1,604.77	1,604.77	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	28,614.83	0.00	28,614.83	28,614.83	28,614.83	28,614.83	0.00	0.00	0.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	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
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,142.28	15,000.00	7,142.28	7,142.28	7,142.28	7,142.28	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		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	1,582,097.63	302,457.43	1,279,640.20	1,279,640.19	1,271,243.66	1,247,172.96	0.01	8,396.53	24,070.70
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	91,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	133,345.71	0.00	133,345.71	133,345.71	133,345.71	133,345.71	0.00	0.00	0.00
		32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	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	4,814.00	0.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00
		35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	587,447.20	0.00	587,447.20	587,447.20	355,447.20	355,447.20	0.00	232,000.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	817,478.91	91,872.00	725,606.91	725,606.91	493,606.91	493,606.91	0.00	232,000.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	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
10			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	16,528,816.36	33,825,688.05	12,685,636.71	37,668,867.70	37,614,464.33	35,561,389.48	35,231,197.84	54,403.37	2,053,074.85	330,191.64
		11301	SUELDOS DE BASE	4,156,466.58	73,748.21	155,123.80	4,075,090.99	4,075,090.99	3,787,472.41	3,787,472.41	0.00	287,618.58	0.00
		12101	HONORARIOS	816,816.00	263,147.90	539,272.97	540,690.93	540,690.93	482,067.65	482,067.65	-0.00	58,623.28	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	716,015.16	430,561.62	33,543.72	1,113,033.06	1,113,033.06	806,484.05	806,484.05	0.00	306,549.01	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	310,197.14	1,568.90	19,134.85	292,631.19	292,631.19	255,592.33	255,592.33	0.00	37,038.86	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	180,871.08	0.00	0.00	180,871.08	180,871.08	74,568.58	74,568.58	0.00	106,302.50	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,784,858.45	337,330.00	2,446,192.10	675,996.35	675,996.35	534,479.73	534,479.73	0.00	141,516.62	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161,000.00	0.00	131,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,204,083.60	631,366.25	32,594.17	1,802,855.68	1,802,855.68	1,642,687.74	1,642,687.74	0.00	160,167.94	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,200,171.54	2,647.07	119,684.20	1,083,134.41	1,083,134.41	1,039,629.76	1,039,629.76	0.00	43,504.65	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	1,198,870.76	0.00	1,198,870.76	1,198,870.76	1,198,870.76	1,198,870.76	0.00	0.00	0.00
		15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	149,526.74	0.00	149,526.74	149,526.74	128,821.51	128,821.51	0.00	20,705.23	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,063,407.84	225,867.65	527,578.07	3,761,697.42	3,761,697.42	3,152,416.80	3,152,416.80	0.00	609,280.62	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	426,104.36	114,765.29	117,271.38	423,598.27	423,598.27	400,715.84	400,715.84	-0.00	22,882.43	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,450.81	0.00	0.00	64,450.81	64,450.81	0.00	0.00	0.00	64,450.81	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	444,373.80	2,756,785.52	473,684.16	2,727,475.16	2,727,475.16	2,699,887.04	2,699,887.04	-0.00	27,588.12	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	16,528,816.36	6,186,185.91	4,595,079.42	18,119,922.85	18,119,922.85	16,203,694.20	16,203,694.20	-0.00	1,916,228.65	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,086,427.22	421,012.28	665,414.94	665,414.94	665,414.94	350,211.85	0.00	0.00	315,203.09
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	83,981.32	72,727.28	11,254.04	11,254.04	11,254.04	11,254.04	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	65,696.00	65,000.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	150,584.30	72,700.00	77,884.30	77,884.30	77,884.30	57,120.30	0.00	0.00	20,764.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	843,895.08	50,000.00	793,895.08	793,895.08	793,895.08	793,895.08	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	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	19,684.00	0.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00	19,684.00	0.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	20,000.00	19,868.02	131.98	131.98	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	39,553.31	15,000.00	24,553.31	24,553.31	24,553.31	24,553.31	0.00	0.00	0.00
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	67,033.63	36,400.00	30,633.63	30,633.63	28,853.56	28,853.56	0.00	1,780.07	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	20,308.36	13,000.00	7,308.36	7,308.36	7,308.36	7,308.36	0.00	0.00	0.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	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	71,229.15	40,416.41	30,812.74	30,812.74	30,812.74	30,812.74	0.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	88,495.94	0.00	88,495.94	88,495.94	88,495.94	88,495.94	0.00	0.00	0.00
		25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	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	3,025.43	0.00	3,025.43	3,025.43	3,025.43	3,025.43	0.00	0.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	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	4,515,959.00	175,954.50	4,340,004.50	4,340,004.50	4,340,004.50	4,340,004.50	0.00	0.00	0.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	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	2,041,703.43	0.00	2,041,703.43	2,041,703.43	2,041,703.43	2,041,703.43	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	3,456.00	0.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	51,049.86	50,000.00	1,049.86	1,049.85	1,049.85	1,049.85	0.01	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	21,395.36	20,184.86	1,210.50	1,210.50	1,210.50	937.29	0.00	0.00	273.21
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	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	58,573.56	41,520.00	17,053.56	17,053.56	17,053.56	17,053.56	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	288,236.50	250,000.00	38,236.50	38,122.40	38,122.40	38,122.40	114.10	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,820,287.45	1,623,783.35	8,196,504.10	8,196,389.99	8,193,913.92	7,857,673.62	114.11	2,476.07	336,240.30
		31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	10,937,904.66	2,937,975.35	7,999,929.31	7,999,929.31	7,999,929.31	8,016,611.31	0.00	0.00	-16,682.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	590,390.00	0.00	590,390.00	590,390.00	590,390.00	590,390.00	0.00	0.00	0.00
		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	141,399.28	0.00	141,399.28	130,282.02	130,282.02	130,282.02	11,117.26	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	95,700.03	0.00	95,700.03	95,700.03	74,433.38	63,800.04	0.00	21,266.65	10,633.34
		31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	320,160.00	139,594.01	180,565.99	180,565.99	180,565.99	180,565.99	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,087,152.00	903,408.00	183,744.00	168,432.00	168,432.00	168,432.00	15,312.00	0.00	0.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	5,441.10	0.00	5,441.10	5,441.10	5,441.10	5,441.10	0.00	0.00	0.00
		33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	4,025.75	0.00	4,025.75	2,865.75	2,865.75	2,865.75	1,160.00	0.00	0.00
		33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	908,320.04	560,706.68	347,613.36	347,613.36	347,613.36	347,613.36	0.00	0.00	0.00
		34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	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	500,000.00	91,004.90	408,995.10	408,995.10	408,995.10	408,995.10	0.00	0.00	0.00
		34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	113,103.48	0.00	113,103.48	113,103.48	0.00	0.00	0.00	113,103.48	0.00
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	523,135.36	50,000.00	473,135.36	473,135.36	473,135.36	473,135.36	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	35,916.00	30,000.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00
		35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	482,824.00	400,000.00	82,824.00	82,824.00	82,824.00	82,824.00	0.00	0.00	0.00
		35302	INSTALACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	7,073.20	0.00	7,073.20	7,073.20	7,073.20	7,073.20	0.00	0.00	0.00
		36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
		37106	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
13		37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	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	190,784.03	25,000.00	165,784.03	165,784.03	165,784.03	165,784.03	0.00	0.00	0.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	47,277.00	22,085.00	25,192.00	25,192.00	25,192.00	25,192.00	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	0.00	16,177,305.93	5,319,773.94	10,857,531.99	10,803,242.73	10,668,872.60	10,674,921.26	54,289.26	134,370.13	-6,048.66
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,641,908.76	1,147,000.00	494,908.76	494,908.76	494,908.76	494,908.76	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,641,908.76	1,147,000.00	494,908.76	494,908.76	494,908.76	494,908.76	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,428,303.08	3,345,882.55	1,177,500.83	3,596,684.80	3,596,684.80	3,185,299.18	2,959,099.18	0.00	411,385.62	226,200.00
		11301	SUELDO DE BASE	381,764.88	5,880.96	12,271.86	375,373.98	375,373.98	349,322.46	349,322.46	0.00	26,051.52	0.00
		12101	HONORARIOS	187,330.00	107,522.10	0.00	294,852.10	294,852.10	264,365.96	264,365.96	0.00	30,486.14	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	10,087.81	0.00	0.00	10,087.81	10,087.81	9,211.64	9,211.64	0.00	876.17	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	3,820.07	3,820.07	0.00	8,899.93	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	228,828.89	0.00	208,599.11	20,229.78	20,229.78	20,229.78	20,229.78	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	109,656.96	436,895.04	0.96	546,551.04	546,551.04	501,005.12	501,005.12	0.00	45,545.92	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	100,571.82	1,094.59	3,299.29	98,367.12	98,367.12	90,823.93	90,823.93	0.00	7,543.19	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	359,552.25	0.00	88,025.19	271,527.06	271,527.06	147,650.73	147,650.73	0.00	123,876.33	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	17,590.23	3,151.23	3,213.55	17,527.91	17,527.91	16,271.29	16,271.29	0.00	1,256.62	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	5,049.80	0.00	0.00	5,049.80	5,049.80	0.00	0.00	0.00	5,049.80	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,150.44	977,976.51	141,866.51	840,260.44	840,260.44	840,260.44	840,260.44	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,428,303.08	1,532,520.43	457,276.47	2,503,547.04	2,503,547.04	2,242,961.42	2,242,961.42	0.00	260,585.62	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	5,000.00	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
		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	24,700.00	8,000.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54,700.00	38,000.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00
		33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	15,163.40	0.00	15,163.40	15,163.40	15,163.40	15,163.40	0.00	0.00	0.00
		33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	1,734,200.00	678,600.00	1,055,600.00	1,055,600.00	904,800.00	678,600.00	0.00	150,800.00	226,200.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	3,474.36	0.00	3,474.36	3,474.36	3,474.36	3,474.36	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	5,824.36	3,624.36	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	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
14		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,758,662.12	682,224.36	1,076,437.76	1,076,437.76	925,637.76	699,437.76	0.00	150,800.00	226,200.00
			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,817,442.59	1,178,877.83	294,714.26	2,701,606.16	2,701,606.16	2,141,808.69	2,141,808.69	0.00	559,797.47	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	623,178.36	0.00	0.00	623,178.36	623,178.36	521,153.52	521,153.52	0.00	102,024.84	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	30,297.71	0.00	0.00	30,297.71	30,297.71	27,633.34	27,633.34	0.00	2,664.37	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,959.58	0.00	0.00	21,959.58	21,959.58	9,617.29	9,617.29	0.00	12,342.29	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	352,876.93	0.00	185,383.22	167,493.71	167,493.71	45,656.30	45,656.30	0.00	121,837.41	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	156,061.68	408,693.64	48,416.52	516,338.80	516,338.80	473,320.74	473,320.74	0.00	43,018.06	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	164,169.58	0.00	0.00	164,169.58	164,169.58	135,500.11	135,500.11	0.00	28,669.47	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	396,076.81	0.00	0.00	396,076.81	396,076.81	180,284.36	180,284.36	0.00	215,792.45	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	25,977.08	743.04	743.04	25,977.08	25,977.08	23,988.88	23,988.88	0.00	1,988.20	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,243.10	0.00	0.00	8,243.10	8,243.10	0.00	0.00	0.00	8,243.10	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,601.76	709,441.15	171.48	725,871.43	725,871.43	724,654.15	724,654.15	0.00	1,217.28	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,817,442.59	1,118,877.83	234,714.26	2,701,606.16	2,701,606.16	2,141,808.69	2,141,808.69	0.00	559,797.47	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	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	25,000.00	25,000.00	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
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,725,208.60	2,372,663.46	784,295.08	3,313,576.98	3,313,576.98	2,949,993.76	2,930,648.86	0.00	363,583.22	19,344.90
		11301	SUELDOS DE BASE	506,451.96	104,680.16	35,884.09	575,248.03	575,248.03	526,808.53	526,808.53	0.00	48,439.50	0.00
		12101	HONORARIOS	225,505.28	0.00	0.00	225,505.28	225,505.28	190,812.16	190,812.16	0.00	34,693.12	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	29,431.58	9,042.88	4,079.55	34,394.91	34,394.91	31,238.33	31,238.33	0.00	3,156.58	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,354.98	249.60	249.60	18,354.98	18,354.98	9,427.09	9,427.09	0.00	8,927.89	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	282,678.80	471,120.00	587,097.43	166,701.37	166,701.37	55,723.93	55,723.93	0.00	110,977.44	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	92,805.60	303,525.11	38,408.59	357,922.12	357,922.12	327,161.06	327,161.06	0.00	30,761.06	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	133,419.28	24,470.26	8,324.85	149,564.69	149,564.69	136,970.35	136,970.35	0.00	12,594.34	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	377,121.40	0.00	0.00	377,121.40	377,121.40	290,476.79	290,476.79	0.00	86,644.61	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	12,988.42	371.52	371.52	12,988.42	12,988.42	11,994.44	11,994.44	0.00	993.98	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,699.10	0.00	0.00	6,699.10	6,699.10	0.00	0.00	0.00	6,699.10	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,752.20	933,884.88	31,786.94	922,850.14	922,850.14	922,154.54	922,154.54	-0.00	695.60	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,725,208.60	1,847,344.41	706,202.57	2,866,350.44	2,866,350.44	2,502,767.22	2,502,767.22	0.00	363,583.22	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	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	21,455.55	0.00	21,455.55	21,455.55	21,455.55	9,226.04	0.00	0.00	12,229.51
		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	3,518.28	0.00	3,518.28	3,518.28	3,518.28	2,105.40	0.00	0.00	1,412.88
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,185.02	3,092.51	3,092.51	3,092.51	3,092.51	0.00	0.00	0.00	3,092.51
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO										
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	108,768.85	78,092.51	30,676.34	30,676.34	30,676.34	11,331.44	0.00	0.00	19,344.90
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	397,990.20	0.00	397,990.20	397,990.20	397,990.20	397,990.20	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	416,550.20	0.00	416,550.20	416,550.20	416,550.20	416,550.20	0.00	0.00	0.00
16			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	8,898,485.17	3,824,583.38	1,855,036.21	10,868,032.34	10,877,712.69	9,465,231.86	9,463,457.06	-9,680.35	1,412,480.83	1,774.80
		11301	SUELDO DE BASE	1,943,948.16	0.00	0.00	1,943,948.16	1,943,948.16	1,740,649.85	1,740,649.85	0.00	203,298.31	0.00
		12101	HONORARIOS	1,925,363.70	11,445.08	0.00	1,936,808.78	1,936,808.78	1,547,295.06	1,547,295.06	0.00	389,513.72	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	633,690.54	0.00	0.00	633,690.54	633,690.54	393,679.93	393,679.93	0.00	240,010.61	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	89,892.68	28,670.42	13,328.28	105,234.82	105,234.82	95,239.38	95,239.38	-0.00	9,995.44	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	91,550.76	0.00	0.00	91,550.76	91,550.76	38,731.20	38,731.20	0.00	52,819.56	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,196,611.26	0.00	963,911.37	232,699.89	232,699.89	232,699.89	232,699.89	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00	0.00	10,840.76	76,159.24	76,159.24	0.00	0.00	0.00	76,159.24	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	3,758.60	0.00	3,758.60	3,758.60	3,758.60	3,758.60	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	313,244.64	627,892.36	143,250.76	797,886.24	797,886.24	731,395.72	731,395.72	0.00	66,490.52	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	605,212.60	23,100.52	88,157.91	540,155.21	540,155.21	495,614.13	495,614.13	0.00	44,541.08	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,582,684.02	109,310.57	378,856.67	1,313,137.92	1,313,137.92	1,111,704.37	1,111,704.37	0.00	201,433.55	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	295,580.50	0.00	0.00	295,580.50	295,580.50	259,937.75	259,937.75	0.00	35,642.75	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	34,095.75	0.00	0.00	34,095.75	34,095.75	0.00	0.00	0.00	34,095.75	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	99,610.56	1,919,163.72	638.26	2,018,136.02	2,018,136.02	2,010,463.72	2,010,463.72	0.00	7,672.30	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	8,898,485.17	2,723,341.27	1,598,984.01	10,022,842.43	10,022,842.43	8,661,169.60	8,661,169.60	0.00	1,361,672.83	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	89,958.80	10,000.00	79,958.80	79,958.80	79,958.80	78,184.00	0.00	0.00	1,774.80
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00	233.00	0.00	233.00	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	972.00	0.00	972.00	972.00	972.00	972.00	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



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		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
		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
		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	2,209.38	0.00	2,209.38	2,209.38	2,209.38	2,209.38	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	173.02	86.51	86.51	86.51	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	970.00	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	7,657.38	3,372.69	4,284.69	4,284.69	4,284.69	4,284.69	0.00	0.00	0.00
		25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	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	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	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	121,500.00	76,300.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00
		26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	5,857.97	0.00	5,857.97	5,857.97	5,857.97	5,857.97	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
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	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	349,055.55	205,244.20	143,811.35	143,811.35	143,811.35	142,036.55	0.00	0.00	1,774.80
		32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	194,880.00	27,840.00	167,040.00	167,040.00	139,200.00	139,200.00	0.00	27,840.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	114,840.00	22,968.00	91,872.00	107,184.00	84,216.00	84,216.00	-15,312.00	22,968.00	0.00
		33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	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	44,315.89	0.00	44,315.89	44,315.89	44,315.89	44,315.89	0.00	0.00	0.00
		35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	1,870.00	0.00	0.00
		37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	4,328.00	0.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	4,328.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	5,038.35	5,038.35	5,038.35	3,761.65	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	373,163.89	50,808.00	322,355.89	332,036.24	281,228.24	281,228.24	-9,680.35	50,808.00	0.00
		43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL.	0.00	379,022.67	0.00	379,022.67	379,022.67	379,022.67	379,022.67	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	379,022.67	0.00	379,022.67	379,022.67	379,022.67	379,022.67	0.00	0.00	0.00
18			COORDINACIÓN DEL DIF	11,707,162.88	2,919,146.27	2,888,303.09	11,738,006.06	11,705,749.63	9,877,182.17	9,846,403.31	32,256.43	1,828,567.46	30,778.86
		11301	SUELDOS DE BASE	2,871,783.18	26,312.77	205,167.72	2,692,928.23	2,692,928.23	2,438,757.87	2,438,757.87	0.00	254,170.36	0.00
		12101	HONORARIOS	791,082.24	151,612.73	423,991.52	518,703.45	518,703.45	468,344.35	468,344.35	0.00	50,359.10	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,269,293.76	404,794.30	29,500.00	1,644,588.06	1,644,588.06	1,315,118.71	1,315,118.71	0.00	329,469.35	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	198,349.20	0.00	0.00	198,349.20	198,349.20	173,020.09	173,020.09	0.00	25,329.11	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,643.15	0.00	0.00	151,643.15	151,643.15	66,963.25	66,963.25	0.00	84,679.90	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,801,934.75	0.00	1,467,547.03	334,387.72	334,387.72	334,387.72	334,387.72	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	883,951.20	170,798.58	49,534.72	1,005,215.06	1,005,215.06	925,663.20	925,663.20	-0.00	79,551.86	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	943,022.22	0.00	0.00	943,022.22	943,022.22	751,880.95	751,880.95	0.00	191,141.27	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,263,488.08	0.00	1,011.13	2,262,476.95	2,262,476.95	1,776,117.69	1,776,117.69	0.00	486,359.26	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	241,626.63	2,936.59	18,848.19	225,715.03	225,715.03	199,366.55	199,366.55	0.00	26,348.48	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	54,776.15	0.00	0.00	54,776.15	54,776.15	0.00	0.00	0.00	54,776.15	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	116,212.32	1,116,559.65	114,411.13	1,118,360.84	1,118,360.84	1,049,076.41	1,049,076.41	0.00	69,284.43	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	11,707,162.88	1,873,014.62	2,310,011.44	11,270,166.06	11,270,166.06	9,498,696.79	9,498,696.79	0.00	1,771,469.27	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	8,056.28	4,000.00	4,056.28	4,056.28	4,056.28	4,056.28	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	14,431.20	10,000.00	4,431.20	4,431.20	0.00	0.00	0.00	4,431.20	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,260.72	0.00	24,260.72	24,260.72	24,260.72	12,594.57	0.00	0.00	11,666.15
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	34,386.19	0.00	34,386.19	34,386.19	34,386.19	20,242.32	0.00	0.00	14,143.87
		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	8,960.24	5,000.00	3,960.24	3,960.24	3,960.24	2,867.52	0.00	0.00	1,092.72
		23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	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	25,798.04	0.00	25,798.04	25,798.04	459.00	459.00	0.00	25,339.04	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	19,346.60	780.00	18,566.60	18,566.60	1,540.04	1,540.04	0.00	17,026.56	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,215.60	0.00	2,215.60	2,215.60	0.00	0.00	0.00	2,215.60	0.00
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	525.48	0.00	525.48	525.48	525.48	525.48	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	16,913.05	0.00	16,913.05	16,913.05	14,029.29	14,029.29	0.00	2,883.76	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	23,317.62	1,260.14	22,057.48	4,192.48	868.99	103.99	17,865.00	3,323.49	765.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	48,913.43	552.66	48,360.77	48,360.77	47,503.03	47,503.03	0.00	857.74	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



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	184,939.91	73,471.01	111,468.90	104,733.47	104,733.47	104,733.47	6,735.43	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,111.12	0.00	3,111.12	3,111.12	3,111.12	0.00	0.00	0.00	3,111.12
		27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	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
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	383.69	0.00	383.69	383.69	383.69	383.69	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,276.79	0.00	1,276.79	1,276.79	255.99	255.99	0.00	1,020.80	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	55,212.37	10,715.84	44,496.53	44,496.53	44,496.53	44,496.53	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	717,048.33	350,779.65	366,268.68	341,668.25	284,570.06	253,791.20	24,600.43	57,098.19	30,778.86
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	15,312.00	76,560.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	7,656.00	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
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	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
		32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	142,200.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	12,211.32	0.00	12,211.32	12,211.32	12,211.32	12,211.32	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	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
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	329,083.32	227,512.00	101,571.32	93,915.32	93,915.32	93,915.32	7,656.00	0.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	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
N001			DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	466,895.16	1,122,595.16	344,300.00	344,300.00	199,300.00	199,300.00	0.00	145,000.00	0.00
	020		COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	1,000,000.00	466,895.16	1,122,595.16	344,300.00	344,300.00	199,300.00	199,300.00	0.00	145,000.00	0.00
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	500,000.00	122,595.16	622,595.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	122,595.16	622,595.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
O001	05	44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	500,000.00	344,300.00	500,000.00	344,300.00	344,300.00	199,300.00	199,300.00	0.00	145,000.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,000.00	344,300.00	500,000.00	344,300.00	344,300.00	199,300.00	199,300.00	0.00	145,000.00	0.00
			EVALUACIÓN Y CONTROL	2,723,881.02	2,715,861.44	615,012.90	4,824,729.56	4,817,073.56	4,070,223.12	4,061,929.12	7,656.00	746,850.44	8,294.00
			CONTRALORIA MUNICIPAL	2,723,881.02	2,715,861.44	615,012.90	4,824,729.56	4,817,073.56	4,070,223.12	4,061,929.12	7,656.00	746,850.44	8,294.00
		11301	SUELDOS DE BASE	642,720.95	14,076.53	29,520.49	627,276.99	627,276.99	587,493.57	587,493.57	0.00	39,783.42	0.00
		12101	HONORARIOS	650,930.28	0.00	20,713.76	630,216.52	630,216.52	568,606.32	568,606.32	0.00	61,610.20	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	58,174.20	3,220.96	4,830.96	56,564.20	56,564.20	43,215.18	43,215.18	0.00	13,349.02	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,960.16	5,765.40	2,844.64	26,880.92	26,880.92	24,472.56	24,472.56	0.00	2,408.36	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,275.51	0.00	0.00	24,275.51	24,275.51	9,149.17	9,149.17	0.00	15,126.34	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	376,266.29	0.00	128,941.49	247,324.80	247,324.80	54,909.08	54,909.08	0.00	192,415.72	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	180,668.40	722,186.19	109,088.91	793,765.68	793,765.68	730,646.62	730,646.62	0.00	63,119.06	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	177,864.70	0.00	0.00	177,864.70	177,864.70	152,748.52	152,748.52	0.00	25,116.18	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	525,556.56	0.00	0.00	525,556.56	525,556.56	240,257.27	240,257.27	0.00	285,299.29	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	17,591.11	800.72	573.56	17,818.27	17,818.27	16,271.80	16,271.80	0.00	1,546.47	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,271.10	0.00	0.00	9,271.10	9,271.10	0.00	0.00	0.00	9,271.10	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,601.76	1,571,226.76	120,528.09	1,467,300.43	1,467,300.43	1,466,083.15	1,466,083.15	0.00	1,217.28	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,723,881.02	2,317,276.56	417,041.90	4,624,115.68	4,624,115.68	3,893,853.24	3,893,853.24	0.00	730,262.44	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	51,958.08	50,000.00	1,958.08	1,958.08	1,958.08	1,958.08	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	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
		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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	829.40	0.00	829.40	829.40	829.40	829.40	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,830.40	0.00	2,830.40	2,830.40	2,830.40	2,830.40	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
O002	20	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	180,617.88	175,000.00	5,617.88	5,617.88	5,617.88	5,617.88	0.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	99,531.00	3.00	99,528.00	99,528.00	82,940.00	74,646.00	0.00	16,588.00	8,294.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	114,840.00	22,968.00	91,872.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	7,656.00	0.00	0.00
		33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	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	3,596.00	0.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	217,967.00	22,971.00	194,996.00	187,340.00	170,752.00	162,458.00	7,656.00	16,588.00	8,294.00
			TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	365,958.22	528,522.76	164,981.09	729,499.89	729,499.89	673,312.03	673,312.03	-0.00	56,187.86	0.00
			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	365,958.22	528,522.76	164,981.09	729,499.89	729,499.89	673,312.03	673,312.03	-0.00	56,187.86	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	123,583.31	2,551.49	12,185.39	113,949.41	113,949.41	112,206.09	112,206.09	0.00	1,743.32	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,923.28	0.00	600.54	3,322.74	3,322.74	1,361.10	1,361.10	0.00	1,961.64	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,661.90	0.00	63,639.05	4,022.85	4,022.85	4,022.85	4,022.85	-0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	23,542.56	135,200.20	9,815.56	148,927.20	148,927.20	136,516.60	136,516.60	0.00	12,410.60	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	32,556.69	592.33	1,732.49	31,416.53	31,416.53	29,173.49	29,173.49	0.00	2,243.04	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	109,055.78	0.00	37,709.12	71,346.66	71,346.66	39,152.10	39,152.10	0.00	32,194.56	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,634.70	0.00	0.00	1,634.70	1,634.70	0.00	0.00	0.00	1,634.70	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	372,178.74	21,298.94	350,879.80	350,879.80	350,879.80	350,879.80	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	365,958.22	510,522.76	146,981.09	729,499.89	729,499.89	673,312.03	673,312.03	-0.00	56,187.86	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	5,000.00	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 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
P005	01	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	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
			POLÍTICA Y GOBIERNO	24,436,415.93	12,467,231.12	8,231,300.65	28,672,346.40	28,363,585.79	24,627,564.28	24,548,280.29	308,760.61	3,736,021.51	79,283.99
			PRESIDENCIA	10,251,058.88	7,248,014.74	4,123,829.33	13,375,244.29	13,067,925.56	11,469,033.51	11,396,813.68	307,318.73	1,598,892.05	72,219.83



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		11101	DIETAS	2,240,592.90	2,229,577.03	373,432.90	4,096,737.03	4,096,737.03	3,731,402.37	3,731,402.37	0.00	365,334.66	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	2,323,739.88	108,937.50	797,570.23	1,635,107.15	1,635,107.15	1,498,613.15	1,498,613.15	0.00	136,494.00	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	271,918.33	0.00	271,918.33	271,918.33	248,294.47	248,294.47	0.00	23,623.86	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	546,489.72	38,162.24	43,363.78	541,288.18	541,288.18	496,180.18	496,180.18	-0.00	45,108.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,032.91	20,510.03	5,717.90	114,825.04	114,825.04	103,149.02	103,149.02	0.00	11,676.02	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,843.80	937.63	16,920.68	84,860.75	84,860.75	35,376.48	35,376.48	0.00	49,484.27	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,350,302.93	0.00	1,145,095.27	205,207.66	205,207.66	205,207.66	205,207.66	-0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00	0.00	11,811.93	75,188.07	75,188.07	0.00	0.00	0.00	75,188.07	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	597,074.40	211,218.66	53,326.36	754,966.70	754,966.70	692,648.24	692,648.24	0.00	62,318.46	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	692,453.24	0.00	135,830.51	556,622.73	556,622.73	438,609.74	438,609.74	0.00	118,012.99	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,956,148.11	27,113.88	432,693.30	1,550,568.69	1,550,568.69	1,130,336.42	1,130,336.42	0.00	420,232.27	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	141,644.45	40,144.21	36,873.68	144,914.98	144,914.98	133,567.18	133,567.18	0.00	11,347.80	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	37,966.00	0.00	0.00	37,966.00	37,966.00	0.00	0.00	0.00	37,966.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	76,770.54	1,146,076.44	87,082.75	1,135,764.23	1,135,764.23	1,023,217.76	1,023,217.76	0.00	112,546.47	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	10,251,058.88	4,094,595.95	3,139,719.29	11,205,935.54	11,205,935.54	9,736,602.67	9,736,602.67	0.00	1,469,332.87	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	41,028.27	10,000.00	31,028.27	31,028.27	31,028.27	31,028.26	0.00	0.00	0.01
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	129,777.80	33,852.34	95,925.46	95,925.46	95,925.46	95,925.46	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	120,196.23	8,000.00	112,196.23	112,196.23	112,196.23	112,196.23	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,405.60	12,702.80	2,702.80	2,702.80	0.00	0.00	0.00	2,702.80	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	12,481.16	8,804.00	3,677.16	3,480.00	3,480.00	3,480.00	197.16	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	11,549.76	10,000.00	1,549.76	1,549.76	1,549.76	1,549.76	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	13,926.46	0.00	13,926.46	8,388.46	8,388.46	2,850.46	5,538.00	0.00	5,538.00
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	17,558.57	0.00	17,558.57	17,558.57	17,558.57	17,558.57	0.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,771.77	10,000.00	7,771.77	6,332.21	6,332.21	4,892.65	1,439.56	0.00	1,439.56
		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	71.22	0.00	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	71.22	0.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	19,935.86	9,967.93	9,967.93	9,967.93	9,967.93	9,967.93	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	4,308.98	0.00	4,308.98	4,308.97	3,850.19	3,850.19	0.01	458.78	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO										
		26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	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	317.26	0.00	317.26	317.26	0.00	0.00	0.00	317.26	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	519.99	0.00	519.99	519.99	332.22	332.22	0.00	187.77	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	625,133.93	323,327.07	301,806.86	294,632.13	290,894.30	283,916.73	7,174.73	3,737.83	6,977.57
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	674,888.46	56,492.49	618,395.97	618,395.97	492,574.62	429,663.96	0.00	125,821.35	62,910.66
		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
		33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	211,038.80	0.00	211,038.80	211,038.80	211,038.80	211,038.80	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	52,052.00	44,686.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	0.00	0.00	0.00
		36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	898,400.00	214,000.00	684,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	232,000.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	11,870.00	0.00	0.00
		37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	514.00	0.00	514.00	514.00	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	2,626.00	2,626.00	2,626.00	12,774.00	0.00	0.00
		37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	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	175,740.00	88,160.00	87,580.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	43,500.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,044,033.26	403,338.49	1,640,694.77	1,340,550.77	1,214,729.42	1,151,818.76	300,144.00	125,821.35	62,910.66
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	481,920.00	257,444.48	224,475.52	224,475.52	224,475.52	224,475.52	0.00	0.00	0.00
		44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	2,331.60	0.00	2,331.60	2,331.60	2,331.60	0.00	0.00	0.00	2,331.60
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	484,251.60	257,444.48	226,807.12	226,807.12	226,807.12	224,475.52	0.00	0.00	2,331.60
02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,243,349.57	4,037,696.45	3,766,630.98	13,514,415.04	13,512,973.16	11,557,604.73	11,550,540.57	1,441.88	1,955,368.43	7,064.16
		11101	DIETAS	1,534,000.00	0.00	182,831.00	1,351,169.00	1,351,169.00	1,198,000.00	1,198,000.00	0.00	153,169.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	2,311,894.62	33,280.65	138,338.30	2,206,836.97	2,206,836.97	2,031,076.00	2,031,076.00	0.00	175,760.97	0.00
		12101	HONORARIOS	3,238,463.28	0.00	1,186,133.01	2,052,330.27	2,052,330.27	1,199,464.35	1,199,464.35	-0.00	852,865.92	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	700,649.46	255,401.90	76,546.20	879,505.16	879,505.16	655,656.16	655,656.16	-0.00	223,849.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	142,703.06	6,549.28	7,216.42	142,035.92	142,035.92	130,096.18	130,096.18	-0.00	11,939.74	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,884.54	1,419.94	15,172.66	94,131.82	94,131.82	41,147.79	41,147.79	-0.00	52,984.03	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,408,328.00	0.00	1,184,961.51	223,366.49	223,366.49	223,366.49	223,366.49	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	790,044.24	948,336.73	197,494.66	1,540,886.31	1,540,886.31	1,412,963.45	1,412,963.45	0.00	127,922.86	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	711,981.57	0.00	65,934.44	646,047.13	646,047.13	570,713.03	570,713.03	-0.00	75,334.10	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /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	1,910,782.60	50,558.04	353,173.74	1,608,166.90	1,608,166.90	1,246,991.82	1,246,991.82	0.00	361,175.08	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	185,143.22	41,876.02	50,056.43	176,962.81	176,962.81	163,537.11	163,537.11	0.00	13,425.70	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	39,848.46	0.00	0.00	39,848.46	39,848.46	0.00	0.00	0.00	39,848.46	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	74,626.52	1,983,036.81	127,437.77	1,930,225.56	1,930,225.56	2,152,701.39	2,152,701.39	0.00	-222,475.83	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	13,243,349.57	3,320,459.37	3,585,296.14	12,978,512.80	12,978,512.80	11,025,713.77	11,025,713.77	0.00	1,952,799.03	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	43,133.17	10,000.00	33,133.17	33,133.17	33,133.17	33,133.17	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	39,043.26	8,000.00	31,043.26	31,043.26	31,043.26	31,043.26	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	42,957.89	0.00	42,957.89	41,516.01	41,516.01	41,516.01	1,441.88	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	14,060.00	10,000.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00
		21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,910.48	5,062.00	5,848.48	5,848.48	5,848.48	0.00	0.00	0.00	5,848.48
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	7,258.52	6,042.84	1,215.68	1,215.68	1,215.68	0.00	0.00	0.00	1,215.68
		23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, ÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	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	1,441.88	0.00	1,441.88	1,441.88	0.00	0.00	0.00	1,441.88	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	7,006.40	0.00	7,006.40	7,006.40	7,006.40	7,006.40	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	389,630.00	114,230.00	275,400.00	275,400.00	275,400.00	275,400.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,022.40	0.00	10,022.40	10,022.40	10,022.40	10,022.40	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	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	3,382.56	0.00	3,382.56	3,382.56	3,382.56	3,382.56	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	596,846.56	181,334.84	415,511.72	414,069.84	412,627.96	405,563.80	1,441.88	1,441.88	7,064.16
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	49,764.00	0.00	49,764.00	49,764.00	49,764.00	49,764.00	0.00	0.00	0.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	9,295.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
		33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	53,327.52	0.00	53,327.52	53,327.52	52,200.00	52,200.00	0.00	1,127.52	0.00
03		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	120,390.52	0.00	120,390.52	120,390.52	119,263.00	119,263.00	0.00	1,127.52	0.00
			DIRECCIÓN DE FINANZAS	942,007.48	1,181,519.93	340,840.34	1,782,687.07	1,782,687.07	1,600,926.04	1,600,926.04	-0.00	181,761.03	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	328,939.38	0.00	34,989.23	293,950.15	293,950.15	253,759.80	253,759.80	0.00	40,190.35	0.00
		12101	HONORARIOS	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	6,912.86	142.74	334.26	6,721.34	6,721.34	6,276.38	6,276.38	-0.00	444.96	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,959.24	0.00	2,525.04	8,434.20	8,434.20	2,954.58	2,954.58	0.00	5,479.62	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	171,885.29	0.00	159,134.22	12,751.07	12,751.07	12,751.07	12,751.07	0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	95,585.76	270,837.91	33,498.09	332,925.58	332,925.58	305,283.52	305,283.52	0.00	27,642.06	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	86,655.51	0.00	9,756.18	76,899.33	76,899.33	65,977.53	65,977.53	-0.00	10,921.80	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	226,718.39	0.00	100,603.32	126,115.07	126,115.07	43,383.88	43,383.88	0.00	82,731.19	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	4,351.05	0.00	0.00	4,351.05	4,351.05	0.00	0.00	0.00	4,351.05	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	910,539.28	0.00	910,539.28	910,539.28	910,539.28	910,539.28	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	942,007.48	1,181,519.93	340,840.34	1,782,687.07	1,782,687.07	1,600,926.04	1,600,926.04	-0.00	181,761.03	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
		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	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
		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
		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



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
P007	11	25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			SEGURIDAD PÚBLICA	53,929,894.16	35,813,277.32	38,956,813.66	50,786,357.82	50,778,701.82	46,104,123.05	46,104,123.05	7,656.00	4,674,578.77	0.00
			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	53,929,894.16	35,813,277.32	38,956,813.66	50,786,357.82	50,778,701.82	46,104,123.05	46,104,123.05	7,656.00	4,674,578.77	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	22,011,151.68	12,689,685.41	12,857,810.41	21,843,026.68	21,843,026.68	19,863,967.39	19,863,967.39	0.00	1,979,059.29	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,540,215.18	505,130.26	467,390.92	1,577,954.52	1,577,954.52	1,439,635.72	1,439,635.72	0.00	138,318.80	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	833,561.72	0.00	2,826.58	830,735.14	830,735.14	413,954.28	413,954.28	0.00	416,780.86	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,837,890.19	2,539,190.46	8,884,268.26	2,492,812.39	2,492,812.39	2,492,812.39	2,492,812.39	-0.00	0.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	558,900.00	0.00	467,435.18	91,464.82	91,464.82	0.00	0.00	0.00	91,464.82	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	997,729.92	249,123.91	208,049.76	1,038,804.07	1,038,804.07	912,592.66	912,592.66	0.00	126,211.41	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	5,798,599.16	2,616,505.07	2,734,187.44	5,680,916.79	5,680,916.79	5,178,553.46	5,178,553.46	0.00	502,363.33	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,806,839.23	6,143,238.00	6,437,747.49	6,512,329.74	6,512,329.74	6,044,033.55	6,044,033.55	0.00	468,296.19	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	5,609,353.44	4,075,436.94	3,852,948.50	5,831,841.88	5,831,841.88	5,114,007.32	5,114,007.32	0.00	717,834.56	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	291,152.80	0.00	291,152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	644,500.84	1,717,946.21	430,760.32	1,931,686.73	1,931,686.73	1,697,437.22	1,697,437.22	0.00	234,249.51	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	53,929,894.16	30,536,256.26	36,634,577.66	47,831,572.76	47,831,572.76	43,156,993.99	43,156,993.99	0.00	4,674,578.77	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	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	5,696.98	0.00	5,696.98	5,696.98	5,696.98	5,696.98	0.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,062.48	0.00	2,062.48	2,062.48	2,062.48	2,062.48	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
P009	03	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
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	110,350.80	0.00	110,350.80	110,350.80	110,350.80	110,350.80	0.00	0.00	0.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	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
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,574,500.00	1,088,100.00	486,400.00	486,400.00	486,400.00	486,400.00	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	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,787,236.82	0.00	1,787,236.82	1,787,236.82	1,787,236.82	1,787,236.82	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
		28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	468,997.98	0.00	468,997.98	468,997.98	468,997.98	468,997.98	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,122,845.06	2,262,100.00	2,860,745.06	2,860,745.06	2,860,745.06	2,860,745.06	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	114,840.00	22,968.00	91,872.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	7,656.00	0.00	0.00
		33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37502	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	2,168.00	0.00	2,168.00	2,168.00	2,168.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,168.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	154,176.00	60,136.00	94,040.00	86,384.00	86,384.00	86,384.00	7,656.00	0.00	0.00
			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	586,889.47	127,367.49	110,670.49	603,586.47	603,586.47	387,205.51	387,205.51	0.00	216,380.96	0.00
			DIRECCIÓN DE FINANZAS	586,889.47	127,367.49	110,670.49	603,586.47	603,586.47	387,205.51	387,205.51	0.00	216,380.96	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	151,332.29	0.00	45,989.02	105,343.27	105,343.27	69,111.80	69,111.80	0.00	36,231.47	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	115,225.52	0.00	115,225.52	115,225.52	88,796.40	88,796.40	0.00	26,429.12	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	58,174.20	1,202.18	2,812.18	56,564.20	56,564.20	52,818.78	52,818.78	0.00	3,745.42	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,827.81	223.62	436.98	8,614.45	8,614.45	8,061.12	8,061.12	-0.00	553.33	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,251.51	60.41	1,252.47	6,059.45	6,059.45	2,494.10	2,494.10	0.00	3,565.35	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	99,063.90	0.00	0.00	99,063.90	99,063.90	14,859.20	14,859.20	0.00	84,204.70	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	21,480.48	0.00	5,332.88	16,147.60	16,147.60	11,309.76	11,309.76	-0.00	4,837.84	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
P010	04	14106	APORTACIONES AL ISSET	48,413.69	0.00	12,556.88	35,856.81	35,856.81	25,627.79	25,627.79	0.00	10,229.02	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	167,435.48	0.00	38,938.80	128,496.68	128,496.68	90,971.14	90,971.14	0.00	37,525.54	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	12,988.42	3,178.14	3,229.66	12,936.90	12,936.90	11,994.44	11,994.44	0.00	942.46	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,771.25	0.00	0.00	2,771.25	2,771.25	0.00	0.00	0.00	2,771.25	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,150.44	7,477.62	121.62	11,506.44	11,506.44	11,160.98	11,160.98	-0.00	345.46	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	586,889.47	127,367.49	110,670.49	603,586.47	603,586.47	387,205.51	387,205.51	0.00	216,380.96	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
		21503	MATERIAL IMPRESO	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
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL	114,946,103.78	117,952,202.95	208,845,990.42	24,052,316.31	18,599,602.39	17,989,860.47	17,989,860.47	5,452,713.92	609,741.92	0.00
			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	114,946,103.78	117,952,202.95	208,845,990.42	24,052,316.31	18,599,602.39	17,989,860.47	17,989,860.47	5,452,713.92	609,741.92	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	473,849.47	31,816.27	32,930.83	472,734.91	472,734.91	433,339.81	433,339.81	0.00	39,395.10	0.00
		12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	172,044.43	6,408.67	83,237.38	95,215.72	95,215.72	87,281.02	87,281.02	-0.00	7,934.70	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,266.21	0.00	0.00	30,266.21	30,266.21	27,604.52	27,604.52	0.00	2,661.69	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,138.97	0.00	0.00	24,138.97	24,138.97	8,214.25	8,214.25	0.00	15,924.72	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	334,360.91	0.00	149,131.86	185,229.05	185,229.05	36,451.77	36,451.77	0.00	148,777.28	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	436,284.00	315,748.72	49,106.96	702,925.76	702,925.76	648,015.28	648,015.28	0.00	54,910.48	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	150,106.92	9,337.79	31,082.36	128,362.35	128,362.35	117,665.33	117,665.33	0.00	10,697.02	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	471,582.78	0.00	117,978.40	353,604.38	353,604.38	238,970.66	238,970.66	0.00	114,633.72	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	17,591.11	4,678.95	4,741.64	17,528.42	17,528.42	16,271.80	16,271.80	0.00	1,256.62	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,543.56	0.00	0.00	8,543.56	8,543.56	0.00	0.00	0.00	8,543.56	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,300.88	1,679,372.25	119,325.99	1,568,347.14	1,568,347.14	1,567,733.50	1,567,733.50	0.00	613.64	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,141,069.24	2,047,362.65	587,535.42	3,600,896.47	3,600,896.47	3,181,547.94	3,181,547.94	0.00	419,348.53	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	80,000.00	80,000.00	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	4,519.71	0.01	4,519.70	4,519.70	4,519.70	4,519.70	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	10,000.00	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



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

P.P	U.R.	Capitulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
P018	04		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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	940.39	0.00	940.39	940.39	0.00	0.00	0.00	940.39	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
		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	3,000.00	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,853.00	0.00	3,853.00	3,853.00	0.00	0.00	0.00	3,853.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	157,313.10	146,200.01	11,113.09	10,513.09	5,719.70	5,719.70	600.00	4,793.39	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	114,840.00	22,968.00	91,872.00	84,216.00	84,216.00	84,216.00	7,656.00	0.00	0.00
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	1,299,200.00	185,600.00	1,113,600.00	1,113,600.00	928,000.00	928,000.00	0.00	185,600.00	0.00
		33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	380,000.00	8,800.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	5,985.60	0.00	5,985.60	5,985.60	5,985.60	5,985.60	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	523,536.00	523,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,323,561.60	740,904.00	1,582,657.60	1,575,001.60	1,389,401.60	1,389,401.60	7,656.00	185,600.00	0.00
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	112,805,034.54	99,884,190.03	207,288,941.48	5,400,283.09	0.00	0.00	0.00	5,400,283.09	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	112,805,034.54	99,884,190.03	207,288,941.48	5,400,283.09	0.00	0.00	0.00	5,400,283.09	0.00	0.00
		85101	Convenios de reasignación	0.00	13,539,775.57	82,409.51	13,457,366.06	13,413,191.23	13,413,191.23	13,413,191.23	44,174.83	0.00	0.00
		8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	13,539,775.57	82,409.51	13,457,366.06	13,413,191.23	13,413,191.23	13,413,191.23	44,174.83	0.00	0.00
			EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00	600,000.00	548,252.32	51,747.68	0.00	0.00	0.00	51,747.68	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	600,000.00	548,252.32	51,747.68	0.00	0.00	0.00	51,747.68	0.00	0.00
		33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	600,000.00	548,252.32	51,747.68	0.00	0.00	0.00	51,747.68	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	600,000.00	548,252.32	51,747.68	0.00	0.00	0.00	51,747.68	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

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

JAVIER VILLEGAS MOLINA

DIRECTOR DE PROGRAMACION

ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL