



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
Presupuesto Total				330,024,328.55	333,880,124.69	217,332,958.30	446,571,494.94	417,966,589.73	306,831,353.42	305,748,504.43	28,604,905.21	111,135,236.31	1,082,848.99
D001			COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	6,549,588.92	2,500,030.00	4,049,558.92	4,049,558.92	4,049,558.92	4,049,558.92	0.00	0.00	0.00
	03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	6,549,588.92	2,500,030.00	4,049,558.92	4,049,558.92	4,049,558.92	4,049,558.92	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	275,616.00	0.00	275,616.00	275,616.00	275,616.00	275,616.00	0.00	0.00	0.00
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	1,092,344.00	30.00	1,092,314.00	1,092,314.00	1,092,314.00	1,092,314.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,218,772.92	0.00	2,218,772.92	2,218,772.92	2,218,772.92	2,218,772.92	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,586,732.92	30.00	3,586,702.92	3,586,702.92	3,586,702.92	3,586,702.92	0.00	0.00	0.00
		91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	462,856.00	0.00	462,856.00	462,856.00	462,856.00	462,856.00	0.00	0.00	0.00
		99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9000	DEUDA PUBLICA	0.00	2,962,856.00	2,500,000.00	462,856.00	462,856.00	462,856.00	462,856.00	0.00	0.00	0.00
E010			AGUA POTABLE	235,558.39	97,606.15	16,366.20	316,798.34	316,798.34	203,769.98	203,769.98	0.00	113,028.36	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	235,558.39	97,606.15	16,366.20	316,798.34	316,798.34	203,769.98	203,769.98	0.00	113,028.36	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	149,094.54	20,176.70	16,364.40	152,906.84	152,906.84	123,535.26	123,535.26	0.00	29,371.58	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,522.02	0.00	0.00	5,522.02	5,522.02	2,761.01	2,761.01	0.00	2,761.01	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,945.15	0.00	0.00	13,945.15	13,945.15	0.00	0.00	0.00	13,945.15	0.00
		13415	COMPENSACIONES	18,247.20	7.20	1.80	18,252.60	18,252.60	15,206.00	15,206.00	0.00	3,046.60	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	39,277.33	0.00	0.00	39,277.33	39,277.33	17,912.52	17,912.52	0.00	21,364.81	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	7,500.00	2,400.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,972.15	0.00	0.00	1,972.15	1,972.15	0.00	0.00	0.00	1,972.15	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	235,558.39	22,583.90	16,366.20	241,776.09	241,776.09	169,314.79	169,314.79	0.00	72,461.30	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,675.88	0.00	2,675.88	2,675.88	2,675.88	2,675.88	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	40,629.49	0.00	40,629.49	40,629.49	62.43	62.43	0.00	40,567.06	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,730.87	0.00	9,730.87	9,730.87	9,730.87	9,730.87	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,140.01	0.00	19,140.01	19,140.01	19,140.01	19,140.01	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,022.25	0.00	75,022.25	75,022.25	34,455.19	34,455.19	0.00	40,567.06	0.00
E013			ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	1,300,000.00	4,430,740.54	442,204.68	5,288,535.86	5,249,865.54	5,249,865.54	5,249,865.54	38,670.32	0.00	0.00
	09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	200,000.00	1,688,387.89	289,366.80	1,599,021.09	1,560,350.77	1,560,350.77	1,560,350.77	38,670.32	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000005



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	35,499.80	810.00	34,689.80	34,689.80	34,689.80	34,689.80	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	3,801.09	0.00	3,801.09	3,801.09	3,801.09	3,801.09	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,300.89	810.00	38,490.89	38,490.89	38,490.89	38,490.89	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	200,000.00	1,607,087.00	288,556.80	1,518,530.20	1,479,859.88	1,479,859.88	1,479,859.88	38,670.32	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	200,000.00	1,607,087.00	288,556.80	1,518,530.20	1,479,859.88	1,479,859.88	1,479,859.88	38,670.32	0.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
18			COORDINACIÓN DEL DIF	1,100,000.00	2,742,352.65	152,837.88	3,689,514.77	3,689,514.77	3,689,514.77	3,689,514.77	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,559.89	0.00	2,559.89	2,559.89	2,559.89	2,559.89	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	22,312.60	0.00	22,312.60	22,312.60	22,312.60	22,312.60	0.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	406.00	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,767.60	0.00	4,767.60	4,767.60	4,767.60	4,767.60	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,046.09	0.00	30,046.09	30,046.09	30,046.09	30,046.09	0.00	0.00	0.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,100,000.00	1,936,069.36	152,837.88	2,883,231.48	2,883,231.48	2,883,231.48	2,883,231.48	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,100,000.00	1,941,289.36	152,837.88	2,888,451.48	2,888,451.48	2,888,451.48	2,888,451.48	0.00	0.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	771,017.20	0.00	771,017.20	771,017.20	771,017.20	771,017.20	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	771,017.20	0.00	771,017.20	771,017.20	771,017.20	771,017.20	0.00	0.00	0.00
E021			PROTECCIÓN VIAL	2,444,153.91	557,255.51	112,256.90	2,889,152.52	2,889,150.45	2,173,472.11	2,166,422.11	2.07	715,678.34	7,050.00
		12	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	2,444,153.91	557,255.51	112,256.90	2,889,152.52	2,889,150.45	2,173,472.11	2,166,422.11	2.07	715,678.34	7,050.00
		11301	SUELDOS DE BASE	295,010.10	13,483.72	0.00	308,493.82	308,493.82	251,500.88	251,500.88	-0.00	56,992.94	0.00
		12101	HONORARIOS	957,466.94	0.00	18,180.64	939,286.30	939,286.30	725,201.32	725,201.32	-0.00	214,084.98	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,733.86	0.00	0.00	23,733.86	23,733.86	17,562.33	17,562.33	0.00	6,171.53	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,913.52	79.63	0.00	9,993.15	9,993.15	5,036.39	5,036.39	0.00	4,956.76	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	110,771.35	0.00	61,334.35	49,437.00	49,437.00	0.00	0.00	0.00	49,437.00	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	14,400.00	210,897.50	8,990.30	216,307.20	216,307.20	179,806.00	179,806.00	0.00	36,501.20	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	77,717.21	0.00	0.00	77,717.21	77,717.21	64,634.32	64,634.32	0.00	13,082.89	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	154,371.14	0.00	0.00	154,371.14	154,371.14	59,086.40	59,086.40	0.00	95,284.74	0.00

JGONZALEZS

Ejercicio : 2023

Pag. 2 de31

000006



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			15901 OTRAS PRESTACIONES	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	48,000.00	48,000.00	0.00	9,600.00	0.00
			15903 PRESTACIONES ADICIONALES	3,902.25	0.00	0.00	3,902.25	3,902.25	0.00	0.00	0.00	3,902.25	0.00
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	731,167.54	175,396.28	22,751.61	883,812.21	883,812.21	665,248.16	659,198.16	0.00	217,564.05	7,050.00
			1000 SERVICIOS PERSONALES	2,444,153.91	399,857.13	111,256.90	2,732,754.14	2,732,754.14	2,017,075.80	2,010,025.80	0.00	715,678.34	7,050.00
			21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	998.82	998.82	998.82	1.18	0.00	0.00
			21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21401 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21503 MATERIAL IMPRESO	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00
			21801 PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	60,465.00	0.00	60,465.00	60,465.00	60,465.00	60,465.00	0.00	0.00	0.00
			24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,748.19	0.00	1,748.19	1,748.19	1,748.19	1,748.19	0.00	0.00	0.00
			24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	23,200.78	1,000.00	22,200.78	22,199.89	22,199.89	22,199.89	0.89	0.00	0.00
			25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	1,662.81	0.00	1,662.81	1,662.81	1,662.81	1,662.81	0.00	0.00	0.00
			26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 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
			29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	59,461.60	0.00	59,461.60	59,461.60	59,461.60	59,461.60	0.00	0.00	0.00
			2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	157,398.38	1,000.00	156,398.38	156,396.31	156,396.31	156,396.31	2.07	0.00	0.00
E025			ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	0.00	1,294,341.50	0.00	1,294,341.50	1,267,077.18	1,267,077.18	1,267,077.18	27,264.32	0.00	0.00
	01		PRESIDENCIA	0.00	1,294,341.50	0.00	1,294,341.50	1,267,077.18	1,267,077.18	1,267,077.18	27,264.32	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	1,294,341.50	0.00	1,294,341.50	1,267,077.18	1,267,077.18	1,267,077.18	27,264.32	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,294,341.50	0.00	1,294,341.50	1,267,077.18	1,267,077.18	1,267,077.18	27,264.32	0.00	0.00
E028			PROTECCIÓN CIVIL	2,219,153.13	150,883.26	41,786.96	2,328,249.43	2,328,249.43	1,683,679.82	1,683,679.82	-0.00	644,569.61	0.00
	020		COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	2,219,153.13	150,883.26	41,786.96	2,328,249.43	2,328,249.43	1,683,679.82	1,683,679.82	-0.00	644,569.61	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	357,451.92	0.00	5,671.20	351,780.72	351,780.72	278,136.00	278,136.00	0.00	73,644.72	0.00
		12101	HONORARIOS	109,283.33	23,058.50	1,921.84	130,419.99	130,419.99	107,630.96	107,630.96	0.00	22,789.03	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	302,513.40	12,532.50	4,800.00	310,245.90	310,245.90	250,653.60	250,653.60	0.00	59,592.30	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,668.54	524.84	198.24	12,995.14	12,995.14	10,496.80	10,496.80	0.00	2,498.34	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,068.15	0.00	0.00	22,068.15	22,068.15	10,303.76	10,303.76	0.00	11,764.39	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	208,547.83	0.00	0.00	208,547.83	208,547.83	0.00	0.00	0.00	208,547.83	0.00
		13415	COMPENSACIONES	383,462.88	10,889.81	0.72	394,351.97	394,351.97	312,439.33	312,439.33	0.00	81,912.64	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	173,660.71	0.00	14,522.80	159,337.91	159,337.91	108,660.12	108,660.12	0.00	50,677.79	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	95,894.37	8,279.75	740.04	103,434.08	103,434.08	90,295.40	90,295.40	0.00	13,138.68	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,729.70	0.00	0.00	8,729.70	8,729.70	0.00	0.00	0.00	8,729.70	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	544,672.30	0.00	13,932.12	530,740.18	530,740.18	419,465.99	419,465.99	0.00	111,274.19	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,219,153.13	55,285.40	41,786.96	2,232,651.57	2,232,651.57	1,588,081.96	1,588,081.96	0.00	644,569.61	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000007



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,555.48	0.00	2,555.48	2,555.48	2,555.48	2,555.48	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	480.01	0.00	480.01	480.01	480.01	480.01	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	62,303.42	0.00	62,303.42	62,303.42	62,303.42	62,303.42	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	15,887.94	0.00	15,887.94	15,887.94	15,887.94	15,887.94	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,294.99	0.00	5,294.99	5,294.99	5,294.99	5,294.99	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,071.11	0.00	8,071.11	8,071.11	8,071.11	8,071.11	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,004.91	0.00	1,004.91	1,004.91	1,004.91	1,004.91	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	95,597.86	0.00	95,597.86	95,597.86	95,597.86	95,597.86	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E029	02		REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	3,334,567.29	236,639.91	123,091.92	3,448,115.28	3,448,115.28	2,551,711.23	2,551,711.23	0.00	896,404.05	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	766,032.12	25,591.35	12,159.20	779,464.27	779,464.27	634,713.36	634,713.36	0.00	144,750.91	0.00
		12101	HONORARIOS	336,133.73	0.00	1,907.92	334,225.81	334,225.81	275,340.20	275,340.20	0.00	58,885.61	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	67,565.99	2,963.22	1,070.48	69,458.73	69,458.73	57,692.90	57,692.90	0.00	11,765.83	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,558.89	536.96	0.00	30,095.85	30,095.85	15,315.96	15,315.96	0.00	14,779.89	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	341,632.98	0.00	0.00	341,632.98	341,632.98	0.00	0.00	0.00	341,632.98	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	210,273.36	9.36	2.34	210,280.36	210,280.36	175,227.80	175,227.80	-0.00	35,052.58	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	201,802.85	6,653.72	4,035.76	204,420.81	204,420.81	165,025.89	165,025.89	0.00	39,394.92	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	481,282.49	49,794.95	49,794.95	481,282.49	481,282.49	441,332.81	441,332.81	0.00	39,949.68	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	51,525.49	8,162.96	2,837.28	56,851.17	56,851.17	44,064.84	44,064.84	0.00	12,786.33	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,132.70	0.00	0.00	10,132.70	10,132.70	0.00	0.00	0.00	10,132.70	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	813,026.69	32,382.44	51,283.99	794,125.14	794,125.14	655,420.52	655,420.52	-0.00	138,704.62	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,334,567.29	126,094.96	123,091.92	3,337,570.33	3,337,570.33	2,464,134.28	2,464,134.28	0.00	873,436.05	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	7,439.96	0.00	7,439.96	7,439.96	7,439.96	7,439.96	0.00	0.00	0.00

000008



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

P.P	U.R	Capítulo /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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	9,260.99	0.00	9,260.99	9,260.99	9,260.99	9,260.99	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,700.95	0.00	16,700.95	16,700.95	16,700.95	16,700.95	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	68,904.00	68,904.00	0.00	22,968.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	93,844.00	0.00	93,844.00	93,844.00	70,876.00	70,876.00	0.00	22,968.00	0.00
E037	11		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	56,656,018.20	5,844,331.77	6,812,320.59	55,688,029.38	55,616,340.77	42,283,882.27	42,283,882.27	71,688.61	13,332,458.50	0.00
			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	56,656,018.20	5,844,331.77	6,812,320.59	55,688,029.38	55,616,340.77	42,283,882.27	42,283,882.27	71,688.61	13,332,458.50	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	22,594,545.54	0.00	0.00	22,594,545.54	22,594,545.54	18,828,327.35	18,828,327.35	0.00	3,766,218.19	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,723,678.99	0.00	0.00	1,723,678.99	1,723,678.99	1,259,894.03	1,259,894.03	0.00	463,784.96	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	860,712.20	0.00	0.00	860,712.20	860,712.20	426,488.28	426,488.28	0.00	434,223.92	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,684,691.92	0.00	6,500,000.00	2,184,691.92	2,184,691.92	0.00	0.00	0.00	2,184,691.92	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	550,800.00	0.00	0.00	550,800.00	550,800.00	0.00	0.00	0.00	550,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	989,232.72	0.66	0.66	989,232.72	989,232.72	819,987.45	819,987.45	0.00	169,245.27	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	5,952,287.95	0.00	0.00	5,952,287.95	5,952,287.95	4,841,141.87	4,841,141.87	0.00	1,111,146.08	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	755,000.00	0.00	755,000.00	748,861.39	748,861.39	748,861.39	6,138.61	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,714,016.86	182,219.57	182,219.57	6,714,016.86	6,714,016.86	5,096,624.50	5,096,624.50	0.00	1,617,392.36	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	5,585,353.44	30,100.36	30,100.36	5,585,353.44	5,585,353.44	4,582,661.20	4,582,661.20	0.00	1,002,692.24	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	298,869.65	0.00	0.00	298,869.65	298,869.65	0.00	0.00	0.00	298,869.65	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,201,828.93	1,741,434.00	0.00	3,943,262.93	3,943,262.93	2,232,837.02	2,232,837.02	0.00	1,710,425.91	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	56,156,018.20	2,708,764.59	6,712,320.59	52,152,452.20	52,146,313.59	38,836,823.09	38,836,823.09	6,138.61	13,309,490.50	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	441.73	0.00	441.73	441.73	441.73	441.73	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	322.94	0.00	322.94	322.94	322.94	322.94	0.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	59.21	0.00	59.21	59.21	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	1,491.41	0.00	1,491.41	1,491.41	1,491.41	1,491.41	0.00	0.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	500,000.00	400,000.00	100,000.00	800,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	60,000.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,786,890.82	0.00	1,786,890.82	1,786,890.82	1,786,890.82	1,786,890.82	0.00	0.00	0.00
		28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	468,852.37	0.00	468,852.37	468,852.37	468,852.37	468,852.37	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000009



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,766.70	0.00	4,766.70	4,766.70	4,766.70	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
			29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	2,662,825.18	100,000.00	3,062,825.18	3,002,825.18	3,002,825.18	60,000.00	0.00	0.00
			32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	68,904.00	0.00	22,968.00	0.00
			33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	206,480.00	0.00	206,480.00	206,480.00	206,480.00	0.00	0.00	0.00
			33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
			35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	3,850.00	3,850.00	5,550.00	0.00	0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	472,752.00	0.00	472,752.00	467,202.00	444,234.00	5,550.00	22,968.00	0.00
E052			REGISTRO PATRIMONIAL	2,071,887.02	27,374.69	46,275.42	2,052,986.29	2,052,986.29	1,531,554.95	1,531,554.95	0.00	521,431.34	0.00
			DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,071,887.02	27,374.69	46,275.42	2,052,986.29	2,052,986.29	1,531,554.95	1,531,554.95	0.00	521,431.34	0.00
			11301	SUELDOS DE BASE	285,904.08	11,844.60	4,536.80	293,211.88	293,211.88	236,892.18	0.00	56,319.70	0.00
			12101	HONORARIOS	0.00	6,274.98	0.00	6,274.98	6,274.98	0.00	0.00	6,274.98	0.00
			13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,189.31	3,755.05	113.68	10,830.68	10,830.68	6,308.07	0.00	4,522.61	0.00
			13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,616.08	0.00	0.00	9,616.08	9,616.08	4,808.04	0.00	4,808.04	0.00
			13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	155,723.08	0.00	0.00	155,723.08	155,723.08	0.00	0.00	155,723.08	0.00
			13415	COMPENSACIONES	331,704.72	0.72	0.18	331,705.26	331,705.26	276,420.60	0.00	55,284.66	0.00
			14106	APORTACIONES AL ISSET	75,318.33	3,079.61	1,505.60	76,892.34	76,892.34	61,591.91	0.00	15,300.43	0.00
			15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	44,350.01	2,419.73	423.04	46,346.70	46,346.70	39,825.00	0.00	6,521.70	0.00
			15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,781.80	0.00	0.00	3,781.80	3,781.80	0.00	0.00	3,781.80	0.00
			17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,158,299.61	0.00	39,696.12	1,118,603.49	1,118,603.49	905,709.15	0.00	212,894.34	0.00
			1000	SERVICIOS PERSONALES	2,071,887.02	27,374.69	46,275.42	2,052,986.29	2,052,986.29	1,531,554.95	0.00	521,431.34	0.00
			21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
F004			DESARROLLO PECUARIO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
			44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
F010			DESARROLLO TURISTICO	0.00	252,388.78	429.01	251,959.77	251,959.77	251,959.77	251,959.77	0.00	0.00	0.00
			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	252,388.78	429.01	251,959.77	251,959.77	251,959.77	251,959.77	0.00	0.00	0.00
			21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	14,372.40	0.00	14,372.40	14,372.40	14,372.40	0.00	0.00	0.00
			21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000010



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

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



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	602,292.00	185,099.20	417,192.80	417,192.80	417,192.80	417,192.80	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	136,872.68	0.00	136,872.68	136,872.68	136,872.68	136,872.67	0.00	0.00	0.01
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	89,062.94	0.00	89,062.94	89,062.94	89,062.94	89,062.94	0.00	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	744.94	0.00	744.94	744.94	744.94	744.94	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,983.20	0.00	6,983.20	6,983.20	6,983.20	6,983.20	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,264.98	0.00	1,264.98	1,264.98	1,264.98	1,264.99	0.00	0.00	-0.01
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,471,165.79	238,909.28	1,232,256.51	1,232,256.51	1,232,256.51	1,232,256.51	0.00	0.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	222,279.40	107,200.00	115,079.40	115,079.40	115,079.40	115,079.40	0.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	85,083.68	0.00	85,083.68	85,083.68	85,083.68	85,083.68	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	8,995,890.25	509,773.04	8,486,117.21	8,411,273.61	8,411,273.61	8,411,273.61	74,843.60	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	9,396,053.33	616,973.04	8,779,080.29	8,704,236.69	8,704,236.69	8,704,236.69	74,843.60	0.00	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
F038			FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	6,380,291.82	3,614,697.94	219,954.07	9,775,035.69	9,294,519.17	6,953,060.67	6,195,659.46	480,516.52	2,341,458.50	757,401.21
	07		DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	980,027.92	0.00	980,027.92	750,137.04	724,419.84	718,157.12	229,890.88	25,717.20	6,262.72
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	27,142.00	0.00	27,142.00	27,142.00	27,142.00	27,142.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	27,142.00	0.00	27,142.00	27,142.00	27,142.00	27,142.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,318.73	0.00	1,318.73	1,318.73	1,318.73	0.00	0.00	0.00	1,318.73
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	129,890.88	0.00	129,890.88	0.00	0.00	0.00	129,890.88	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00	51,040.00	51,040.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,943.99	0.00	4,943.99	4,943.99	4,943.99	0.00	0.00	0.00	4,943.99
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	287,193.60	0.00	287,193.60	57,302.72	57,302.72	51,040.00	229,890.88	0.00	6,262.72
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	665,692.32	0.00	665,692.32	665,692.32	639,975.12	639,975.12	0.00	25,717.20	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	665,692.32	0.00	665,692.32	665,692.32	639,975.12	639,975.12	0.00	25,717.20	0.00
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	6,380,291.82	2,634,670.02	219,954.07	8,795,007.77	8,544,382.13	6,228,640.83	5,477,502.34	250,625.64	2,315,741.30	751,138.49
		11301	SUELDOS DE BASE	2,122,825.32	82,023.45	33,691.20	2,171,157.57	2,171,157.57	1,750,027.82	1,750,027.82	0.00	421,129.75	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	209,603.52	8,239.40	3,323.20	214,519.72	214,519.72	172,124.59	172,124.59	0.00	42,395.13	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	82,782.77	1,598.08	0.00	84,380.85	84,380.85	41,714.32	41,714.32	0.00	42,666.53	0.00

000012



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	928,042.24	0.00	0.00	928,042.24	928,042.24	0.00	0.00	0.00	928,042.24	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	89,600.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	165,195.36	3.36	0.84	165,197.88	165,197.88	137,596.67	137,596.67	-0.00	27,601.21	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	559,235.30	21,326.05	11,190.16	569,371.19	569,371.19	455,008.30	455,008.30	0.00	114,362.89	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,630,716.15	201,144.38	113,126.51	1,718,734.02	1,718,734.02	1,486,438.71	1,486,438.71	0.00	232,295.31	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	280,315.03	45,679.33	15,870.48	310,123.88	310,123.88	239,612.76	239,612.76	0.00	70,511.12	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	28,079.70	0.00	0.00	28,079.70	28,079.70	0.00	0.00	0.00	28,079.70	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	283,896.43	133,375.02	42,751.68	374,519.77	374,519.77	271,877.75	271,877.75	0.00	102,642.02	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	6,380,291.82	493,389.07	219,954.07	6,653,726.82	6,653,726.82	4,554,400.92	4,554,400.92	0.00	2,099,325.90	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	18,383.06	0.00	18,383.06	18,383.06	18,383.06	15,703.02	0.00	0.00	2,680.04
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	37,983.04	0.00	37,983.04	37,983.04	37,983.04	26,847.04	0.00	0.00	11,136.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	204,977.13	0.00	204,977.13	204,977.13	204,977.13	0.00	0.00	0.00	204,977.13
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	8,754.07	0.00	8,754.07	8,754.07	8,754.07	7,810.18	0.00	0.00	943.89
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	104,455.65	0.00	104,455.65	104,455.65	104,455.65	90,819.85	0.00	0.00	13,635.80
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	381,762.27	0.00	381,762.27	381,762.27	381,762.27	4,887.80	0.00	0.00	376,874.47
		27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	141,923.56	0.00	141,923.56	141,923.56	141,923.56	1,032.40	0.00	0.00	140,891.16
		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	62.77	0.00	62.77	62.77	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	898,301.55	0.00	898,301.55	898,301.55	898,301.55	147,163.06	0.00	0.00	751,138.49
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,216,299.40	0.00	1,216,299.40	965,673.76	749,258.36	749,258.36	250,625.64	216,415.40	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,242,979.40	0.00	1,242,979.40	992,353.76	775,938.36	775,938.36	250,625.64	216,415.40	0.00
K002		08	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	8,678,214.11	106,158.88	8,572,055.23	8,515,568.12	5,707,137.36	5,597,057.27	56,487.11	2,808,430.76	110,080.09
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	8,678,214.11	106,158.88	8,572,055.23	8,515,568.12	5,707,137.36	5,597,057.27	56,487.11	2,808,430.76	110,080.09
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	19,326.71	0.00	19,326.71	19,326.71	19,120.00	19,120.00	0.00	206.71	0.00



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	19,326.71	0.00	19,326.71	19,326.71	19,120.00	19,120.00	0.00	206.71	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,557.58	0.00	10,557.58	7,581.76	7,581.76	0.00	2,975.82	0.00	7,581.76
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	30,238.49	0.00	30,238.49	15,172.80	15,172.80	0.00	15,065.69	0.00	15,172.80
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	605.06	0.00	605.06	0.00	0.00	0.00	605.06	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	161.56	0.00	161.56	0.00	0.00	0.00	161.56	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	15,712.11	0.00	15,712.11	9,569.42	9,569.42	0.00	6,142.69	0.00	9,569.42
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	16,217.03	0.00	16,217.03	12,671.84	12,671.84	0.00	3,545.19	0.00	12,671.84
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	22,808.45	0.00	22,808.45	22,456.44	22,456.44	0.00	352.01	0.00	22,456.44
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	124.76	0.00	124.76	74.24	74.24	0.00	50.52	0.00	74.24
		26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	239.68	0.00	239.68	0.00	0.00	0.00	239.68	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,112.30	0.00	1,112.30	0.00	0.00	0.00	1,112.30	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	97,777.02	0.00	97,777.02	67,526.50	67,526.50	0.00	30,250.52	0.00	67,526.50
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	348.52	0.00	348.52	0.00	0.00	0.00	348.52	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	348.52	0.00	348.52	0.00	0.00	0.00	348.52	0.00	0.00
		61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD,	0.00	5,511,535.28	106,158.88	5,405,376.40	5,390,877.49	3,660,965.57	3,618,411.98	14,498.91	1,729,911.92	42,553.59
		61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,049,226.58	0.00	3,049,226.58	3,037,837.42	1,959,525.29	1,959,525.29	11,389.16	1,078,312.13	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	8,560,761.86	106,158.88	8,454,602.98	8,428,714.91	5,620,490.86	5,577,937.27	25,888.07	2,808,224.05	42,553.59
K003	08		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	20,252,366.26	5,519,971.24	14,732,395.02	14,618,006.74	10,255,078.08	10,194,307.07	114,388.28	4,362,928.66	60,771.01
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	20,252,366.26	5,519,971.24	14,732,395.02	14,618,006.74	10,255,078.08	10,194,307.07	114,388.28	4,362,928.66	60,771.01
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	181,760.49	14.21	181,746.28	181,746.28	171,250.00	171,250.00	0.00	10,496.28	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	181,760.49	14.21	181,746.28	181,746.28	171,250.00	171,250.00	0.00	10,496.28	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	60,640.08	0.00	60,640.08	31,273.60	31,273.60	0.00	29,366.48	0.00	31,273.60
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	27,379.44	0.00	27,379.44	15,241.01	15,241.01	0.00	12,138.43	0.00	15,241.01
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	95.24	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00	95.24	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	5,139.40	0.00	5,139.40	4,430.04	4,430.04	0.00	709.36	0.00	4,430.04
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	3,248.75	0.00	3,248.75	522.00	522.00	0.00	2,726.75	0.00	522.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	17,936.49	0.00	17,936.49	9,266.66	9,266.66	0.00	8,669.83	0.00	9,266.66
		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	109.61	0.00	109.61	37.70	37.70	0.00	71.91	0.00	37.70
		26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00	19.36	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,985.66	0.00	1,985.66	0.00	0.00	0.00	1,985.66	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	116,672.92	0.00	116,672.92	60,771.01	60,771.01	0.00	55,901.91	0.00	60,771.01

000014



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

P.P	U.R	Capítulo /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	11,542.38	0.00	11,542.38	0.00	0.00	0.00	11,542.38	0.00	0.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	14,639.61	0.00	14,639.61	0.00	0.00	0.00	14,639.61	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	26,181.99	0.00	26,181.99	0.00	0.00	0.00	26,181.99	0.00	0.00
		61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	19,927,750.86	5,519,957.03	14,407,793.83	14,375,489.45	10,023,057.07	10,023,057.07	32,304.38	4,352,432.38	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	19,927,750.86	5,519,957.03	14,407,793.83	14,375,489.45	10,023,057.07	10,023,057.07	32,304.38	4,352,432.38	0.00
K004		08	URBANIZACIÓN	0.00	40,797,369.10	878,057.32	39,919,311.78	39,832,735.34	13,481,733.76	13,481,733.76	86,576.44	26,351,001.58	0.00
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	40,797,369.10	878,057.32	39,919,311.78	39,832,735.34	13,481,733.76	13,481,733.76	86,576.44	26,351,001.58	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	162,605.42	162,605.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	162,605.42	162,605.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	180,651.07	180,651.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	380,854.99	380,854.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,462,448.00	3,688.80	2,458,759.20	2,458,759.20	2,458,759.20	2,458,759.20	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	49,206.40	49,206.40	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	241.69	241.69	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	28,466.46	28,466.46	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	243.44	243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	48,157.29	48,157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,150,390.73	691,631.53	2,458,759.20	2,458,759.20	2,458,759.20	2,458,759.20	0.00	0.00	0.00
		61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	740,727.27	0.00	740,727.27	736,444.18	446,898.12	446,898.12	4,283.09	289,546.06	0.00
		61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	0.00	36,743,645.68	23,820.37	36,719,825.31	36,637,531.96	10,576,076.44	10,576,076.44	82,293.35	26,061,455.52	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	37,484,372.95	23,820.37	37,460,552.58	37,373,976.14	11,022,974.56	11,022,974.56	86,576.44	26,351,001.59	0.00
K007		08	CARRETERAS	0.00	1,414,710.04	770,918.39	643,791.65	643,791.65	643,791.65	643,791.65	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,414,710.04	770,918.39	643,791.65	643,791.65	643,791.65	643,791.65	0.00	0.00	0.00
		61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	0.00	1,190,407.72	546,616.07	643,791.65	643,791.65	643,791.65	643,791.65	0.00	0.00	0.00
		62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	224,302.32	224,302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,414,710.04	770,918.39	643,791.65	643,791.65	643,791.65	643,791.65	0.00	0.00	0.00
K012		08	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	1,512,202.27	0.00	1,512,202.27	0.00	0.00	0.00	1,512,202.27	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,512,202.27	0.00	1,512,202.27	0.00	0.00	0.00	1,512,202.27	0.00	0.00
		62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,512,202.27	0.00	1,512,202.27	0.00	0.00	0.00	1,512,202.27	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,512,202.27	0.00	1,512,202.27	0.00	0.00	0.00	1,512,202.27	0.00	0.00
K013		01	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0.00	300,087.83	0.00	300,087.83	287,208.63	287,208.63	287,208.63	12,879.20	0.00	0.00
			PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000015



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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		59101	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	300,087.83	0.00	300,087.83	287,208.63	287,208.63	287,208.63	12,879.20	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	300,087.83	0.00	300,087.83	287,208.63	287,208.63	287,208.63	12,879.20	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	300,087.83	0.00	300,087.83	287,208.63	287,208.63	287,208.63	12,879.20	0.00	0.00
K015			EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	7,601,149.17	2,463,840.00	5,137,309.17	5,137,309.17	5,137,309.17	5,137,309.17	0.00	0.00	0.00
	02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
		51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00
		51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00
	10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,581,229.17	2,463,840.00	5,117,389.17	5,117,389.17	5,117,389.17	5,117,389.17	0.00	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	8,770.18	0.00	8,770.18	8,770.18	8,770.18	8,770.18	0.00	0.00	0.00
		51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	96,848.98	0.00	96,848.98	96,848.98	96,848.98	96,848.98	0.00	0.00	0.00
		54103	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	0.00	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00
		56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,927,680.00	2,463,840.00	2,463,840.00	2,463,840.00	2,463,840.00	2,463,840.00	0.00	0.00	0.00
		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	67,930.01	0.00	67,930.01	67,930.01	67,930.01	67,930.01	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,581,229.17	2,463,840.00	5,117,389.17	5,117,389.17	5,117,389.17	5,117,389.17	0.00	0.00	0.00
K016			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO	0.00	1,749,585.37	641,468.12	1,108,117.25	1,108,117.25	1,108,117.25	1,108,117.25	0.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,749,585.37	641,468.12	1,108,117.25	1,108,117.25	1,108,117.25	1,108,117.25	0.00	0.00	0.00
		61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,749,585.37	641,468.12	1,108,117.25	1,108,117.25	1,108,117.25	1,108,117.25	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,749,585.37	641,468.12	1,108,117.25	1,108,117.25	1,108,117.25	1,108,117.25	0.00	0.00	0.00
K020			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	4,370,573.41	4,370,573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,370,573.41	4,370,573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	4,370,573.41	4,370,573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	4,370,573.41	4,370,573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K021			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	3,500,775.82	12,681.80	3,488,094.02	3,481,653.10	1,925,762.96	1,925,762.96	6,440.92	1,555,890.14	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,500,775.82	12,681.80	3,488,094.02	3,481,653.10	1,925,762.96	1,925,762.96	6,440.92	1,555,890.14	0.00
		61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	494,018.22	0.00	494,018.22	492,451.38	258,444.76	258,444.76	1,566.92	234,006.54	0.00
		61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,326,757.60	0.00	1,326,757.60	1,321,883.60	0.00	0.00	4,874.00	1,321,883.60	0.00
		62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	1,680,000.00	12,681.80	1,667,318.20	1,667,318.20	1,667,318.20	1,667,318.20	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	3,500,775.82	12,681.80	3,488,094.02	3,481,653.10	1,925,762.96	1,925,762.96	6,440.92	1,555,890.14	0.00
K023			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	0.00	576,138.50	0.00	576,138.50	573,181.75	0.00	0.00	2,956.75	573,181.75	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	576,138.50	0.00	576,138.50	573,181.75	0.00	0.00	2,956.75	573,181.75	0.00
		62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	576,138.50	0.00	576,138.50	573,181.75	0.00	0.00	2,956.75	573,181.75	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	576,138.50	0.00	576,138.50	573,181.75	0.00	0.00	2,956.75	573,181.75	0.00
K026			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN CIVIL	0.00	588,656.29	0.00	588,656.29	585,063.67	0.00	0.00	3,592.62	585,063.67	0.00
	08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	588,656.29	0.00	588,656.29	585,063.67	0.00	0.00	3,592.62	585,063.67	0.00

JGONZALEZS

Ejercicio : 2023

Pag. 12 de31

000016



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
K029	08	61203	OBRAS DE DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES	0.00	588,656.29	0.00	588,656.29	585,063.67	0.00	0.00	3,592.62	585,063.67	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	588,656.29	0.00	588,656.29	585,063.67	0.00	0.00	3,592.62	585,063.67	0.00
			EQUIPAMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	0.00	2,226,901.80	0.00	2,226,901.80	0.00	0.00	0.00	2,226,901.80	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,226,901.80	0.00	2,226,901.80	0.00	0.00	0.00	2,226,901.80	0.00	0.00
K031	08	62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA	0.00	2,226,901.80	0.00	2,226,901.80	0.00	0.00	0.00	2,226,901.80	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	2,226,901.80	0.00	2,226,901.80	0.00	0.00	0.00	2,226,901.80	0.00	0.00
			EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	2,125,759.68	843,909.14	1,281,850.54	1,174,143.18	1,155,836.17	1,026,005.09	107,707.36	18,307.01	129,831.08
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,125,759.68	843,909.14	1,281,850.54	1,174,143.18	1,155,836.17	1,026,005.09	107,707.36	18,307.01	129,831.08
K033	08	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	81,387.01	0.00	81,387.01	81,387.01	63,080.00	63,080.00	0.00	18,307.01	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	81,387.01	0.00	81,387.01	81,387.01	63,080.00	63,080.00	0.00	18,307.01	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	632.90	0.00	632.90	632.90	632.90	0.00	0.00	0.00	632.90
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,637.31	0.00	2,637.31	2,637.31	2,637.31	0.00	0.00	0.00	2,637.31
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	22,903.67	0.00	22,903.67	2,516.62	2,516.62	0.00	20,387.05	0.00	2,516.62
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	43,458.68	0.00	43,458.68	17,926.06	17,926.06	0.00	25,532.62	0.00	17,926.06
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	67,428.47	0.00	67,428.47	37,214.19	37,214.19	0.00	30,214.28	0.00	37,214.19
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	95,770.35	0.00	95,770.35	68,904.00	68,904.00	0.00	26,866.35	0.00	68,904.00
		26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,070.82	0.00	3,070.82	0.00	0.00	0.00	3,070.82	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	235,902.20	0.00	235,902.20	129,831.08	129,831.08	0.00	106,071.12	0.00	129,831.08
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,636.24	0.00	1,636.24	0.00	0.00	0.00	1,636.24	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00	20,996.00	20,996.00	20,996.00	0.00	0.00	0.00
K033	08	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	22,632.24	0.00	22,632.24	20,996.00	20,996.00	20,996.00	1,636.24	0.00	0.00
		61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,785,838.23	843,909.14	941,929.09	941,929.09	941,929.09	941,929.09	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,785,838.23	843,909.14	941,929.09	941,929.09	941,929.09	941,929.09	0.00	0.00	0.00
L002	13		MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	0.00	1,035,061.40	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,035,061.40	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	0.00	0.00	0.00
		61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,035,061.40	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,035,061.40	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	517,530.70	0.00	0.00	0.00
L002	13		RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,500,000.00	3,282,854.90	1,159,335.52	3,623,519.38	2,888,721.10	2,888,721.10	2,888,721.10	734,798.28	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	1,500,000.00	3,282,854.90	1,159,335.52	3,623,519.38	2,888,721.10	2,888,721.10	2,888,721.10	734,798.28	0.00	0.00
		15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	56,060.73	0.00	56,060.73	56,060.73	56,060.73	56,060.73	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	56,060.73	0.00	56,060.73	56,060.73	56,060.73	56,060.73	0.00	0.00	0.00
		39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,500,000.00	3,226,794.17	1,159,335.52	3,567,458.65	2,832,660.37	2,832,660.37	2,832,660.37	734,798.28	0.00	0.00

000017



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
M001	03	3000	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00	3,226,794.17	1,159,335.52	3,567,458.65	2,832,660.37	2,832,660.37	2,832,660.37	734,798.28	0.00	0.00
			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	144,565,437.30	53,769,929.99	8,536,395.09	189,798,972.20	184,516,501.59	139,888,918.45	139,871,202.85	5,282,470.61	44,627,583.14	17,715.60
			DIRECCIÓN DE FINANZAS	10,534,227.02	7,440,324.17	1,628,672.00	16,345,879.19	15,098,085.93	12,222,629.09	12,209,173.09	1,247,793.26	2,875,456.84	13,456.00
		11301	SUELDOS DE BASE	1,666,265.58	71,617.20	1,464.00	1,736,418.78	1,736,418.78	1,434,275.48	1,434,275.48	0.00	302,143.30	0.00
		12101	HONORARIOS	154,000.98	11,770.32	2,747.57	163,023.63	163,023.63	134,642.84	134,642.84	0.00	28,380.79	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	222,513.48	0.00	0.00	222,513.48	222,513.48	151,043.46	151,043.46	0.00	71,470.02	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,339.85	8,610.93	816.40	108,134.38	108,134.38	88,905.08	88,905.08	0.00	19,229.30	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,658.41	0.00	0.00	65,658.41	65,658.41	32,692.16	32,692.16	0.00	32,966.25	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	931,911.51	0.00	0.00	931,911.51	931,911.51	0.00	0.00	0.00	931,911.51	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,087,700.88	340,402.62	69,291.02	1,358,812.48	1,358,812.48	1,091,442.23	1,091,442.23	0.00	267,370.25	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	497,578.36	0.00	11,932.77	485,645.59	485,645.59	394,813.21	394,813.21	-0.00	90,832.38	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,272,269.75	597,769.05	552,427.28	1,317,611.52	1,317,611.52	1,024,067.16	1,024,067.16	0.00	293,544.36	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	122,074.60	20,903.35	7,242.96	135,734.99	135,734.99	104,750.49	104,750.49	0.00	30,984.50	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	24,983.85	0.00	0.00	24,983.85	24,983.85	0.00	0.00	0.00	24,983.85	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,356,929.77	120,979.91	87,634.50	4,390,275.18	4,390,275.18	3,732,506.85	3,732,506.85	0.00	657,768.33	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	10,534,227.02	1,172,053.38	733,556.60	10,972,723.80	10,972,723.80	8,189,138.96	8,189,138.96	-0.00	2,783,584.84	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	24,623.60	0.00	24,623.60	24,372.55	24,372.55	10,916.55	251.05	0.00	13,456.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	103,344.40	0.00	103,344.40	76,467.20	76,467.20	76,467.20	26,877.20	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	663.07	0.00	663.07	663.07	663.07	663.07	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	936.94	0.00	936.94	936.94	936.94	936.94	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,319.11	0.00	3,319.11	3,319.11	3,319.11	3,319.11	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	136,587.12	3,700.00	132,887.12	105,758.87	105,758.87	92,302.87	27,128.25	0.00	13,456.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	275,616.00	0.00	275,616.00	275,616.00	183,744.00	183,744.00	0.00	91,872.00	0.00
		34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	27,911.08	27,911.08	27,911.08	157,088.92	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	19,082.00	0.00	19,082.00	19,082.00	19,082.00	19,082.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	10,969.00	0.00	10,969.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	3,944.00	0.00	0.00
		36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	5,233,692.00	838,748.00	4,395,144.00	3,538,720.00	3,538,720.00	3,538,720.00	856,424.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	324,297.27	0.00	324,297.27	121,089.18	121,089.18	121,089.18	203,208.09	0.00	0.00

000018



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,079,016.27	838,748.00	5,240,268.27	4,019,603.26	3,927,731.26	3,927,731.26	1,220,665.01	91,872.00	0.00
		81601	CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA.	0.00	52,667.40	52,667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	52,667.40	52,667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	8,421,219.85	1,067,592.87	217,340.62	9,271,472.10	9,076,341.15	6,535,878.87	6,535,878.87	195,130.95	2,540,462.28	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	1,582,814.52	35,743.65	140.40	1,618,417.77	1,618,417.77	1,345,735.32	1,345,735.32	0.00	272,682.45	0.00
		12101	HONORARIOS	219,664.37	0.00	5,741.20	213,923.17	213,923.17	168,697.00	168,697.00	-0.00	45,226.17	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	428,568.84	17,754.75	6,802.40	439,521.19	439,521.19	355,099.32	355,099.32	0.00	84,421.87	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	91,550.59	4,011.47	1,452.32	94,109.74	94,109.74	78,135.00	78,135.00	-0.00	15,974.74	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,944.81	2,979.54	0.00	73,924.35	73,924.35	37,543.87	37,543.87	-0.00	36,380.48	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	826,602.02	0.00	0.00	826,602.02	826,602.02	0.00	0.00	0.00	826,602.02	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	885,460.80	212,707.44	53,176.86	1,044,991.38	1,044,991.38	852,166.36	852,166.36	0.00	192,825.02	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	529,877.13	0.00	21,999.52	507,877.61	507,877.61	395,524.27	395,524.27	0.00	112,353.34	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,027,432.33	27,189.53	27,189.53	1,027,432.33	1,027,432.33	873,764.04	873,764.04	0.00	153,668.29	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	90,955.63	15,401.05	5,339.28	101,017.40	101,017.40	78,008.43	78,008.43	0.00	23,008.97	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,605.60	0.00	0.00	26,605.60	26,605.60	0.00	0.00	0.00	26,605.60	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,608,743.21	13,984.77	87,138.88	2,535,589.10	2,535,589.10	1,821,225.77	1,821,225.77	0.00	714,363.33	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	8,421,219.85	329,772.20	208,980.39	8,542,011.66	8,542,011.66	6,005,899.38	6,005,899.38	0.00	2,536,112.28	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,958.60	0.00	9,958.60	9,958.60	9,958.60	9,958.60	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,105.27	0.00	10,105.27	5,776.31	5,776.31	5,776.31	4,328.96	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,239.23	0.00	31,239.23	22,142.20	22,142.20	22,142.20	9,097.03	0.00	0.00
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	2,466.00	0.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	14,399.18	0.00	14,399.18	8,479.72	8,479.72	8,479.72	5,919.46	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	369,034.32	0.00	369,034.32	207,286.60	207,286.60	207,286.60	161,747.72	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	22,031.13	0.00	22,031.13	19,082.07	19,082.07	19,082.07	2,949.06	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25902	PRODUCTOS QUIMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	25,160.50	0.00	25,160.50	25,160.50	25,160.50	25,160.50	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,593.50	0.00	8,593.50	0.00	0.00	0.00	8,593.50	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,061.29	0.00	44,061.29	44,061.29	44,061.29	44,061.29	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	539,429.02	0.00	539,429.02	344,327.29	344,327.29	344,327.29	195,101.73	0.00	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	159,241.65	8,360.23	150,881.42	150,852.20	150,852.20	150,852.20	29.22	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00

000019



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	198,391.65	8,360.23	190,031.42	190,002.20	185,652.20	185,652.20	29.22	4,350.00	0.00
07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,017,604.52	1,912,682.23	246,319.46	4,683,967.29	4,680,336.94	3,595,998.83	3,595,998.83	3,630.35	1,084,338.11	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	570,965.22	76,535.28	15,308.10	632,192.40	632,192.40	517,606.74	517,606.74	0.00	114,585.66	0.00
		12101	HONORARIOS	394,801.09	0.00	7,780.32	387,020.77	387,020.77	256,529.12	256,529.12	0.00	130,491.65	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68	2,508.50	956.80	62,052.38	62,052.38	50,130.72	50,130.72	0.00	11,921.66	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,803.52	0.00	661.04	41,142.48	41,142.48	33,831.72	33,831.72	-0.00	7,310.76	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,891.30	1,473.60	0.00	24,364.90	24,364.90	13,108.62	13,108.62	-0.00	11,256.28	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	300,568.92	0.00	0.00	300,568.92	300,568.92	0.00	0.00	0.00	300,568.92	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	378,831.20	269,710.86	53,943.60	592,598.46	592,598.46	456,558.08	456,558.08	0.00	136,040.38	0.00
		14108	APORTACIONES AL ISSET	168,353.37	8,158.40	1,595.28	172,914.49	172,914.49	141,846.69	141,846.69	0.00	31,067.80	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	322,084.11	20,811.93	7,188.00	335,708.04	335,708.04	290,533.38	290,533.38	0.00	45,174.66	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,352.76	0.00	0.00	8,352.76	8,352.76	0.00	0.00	0.00	8,352.76	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	742,850.35	619,934.39	158,886.32	1,203,898.42	1,203,898.42	925,930.84	925,930.84	0.00	277,967.58	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,017,604.52	999,128.96	246,319.46	3,770,414.02	3,770,414.02	2,686,075.91	2,686,075.91	0.00	1,084,338.11	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	417.60	0.00	417.60	417.60	417.60	417.60	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y 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	44,202.96	0.00	44,202.96	44,202.96	44,202.96	44,202.96	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,260.71	0.00	7,260.71	3,630.36	3,630.36	3,630.36	3,630.35	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	51,881.27	0.00	51,881.27	48,250.92	48,250.92	48,250.92	3,630.35	0.00	0.00
		33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	553,076.40	0.00	553,076.40	553,076.40	553,076.40	553,076.40	0.00	0.00	0.00
		33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	8,595.60	0.00	8,595.60	8,595.60	8,595.60	8,595.60	0.00	0.00	0.00
		36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000020



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	561,672.00	0.00	561,672.00	561,672.00	561,672.00	561,672.00	0.00	0.00	0.00
		42136	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA AL SECTOR DESARROLLO CULTURAL	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	51,940,792.01	26,103,578.63	3,758,472.98	74,285,897.66	73,360,924.81	56,085,294.28	56,081,034.68	924,972.85	17,275,630.53	4,259.60
		11301	SUELDOS DE BASE	9,754,112.94	273,567.30	45,368.60	9,982,311.64	9,982,311.64	8,138,563.98	8,138,563.98	-0.00	1,843,747.66	0.00
		12101	HONORARIOS	6,251,344.85	0.00	182,236.57	6,069,108.28	6,069,108.28	4,354,000.35	4,354,000.35	-0.00	1,715,107.93	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,296,931.12	286,355.30	142,047.80	3,441,238.62	3,441,238.62	2,702,085.45	2,702,085.45	0.00	739,153.17	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	727,921.40	15,863.05	4,542.26	739,242.19	739,242.19	601,997.86	601,997.86	0.00	137,244.33	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	482,661.57	31,688.05	0.00	514,349.62	514,349.62	238,693.25	238,693.25	0.00	275,656.37	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,647,017.40	0.00	0.00	4,647,017.40	4,647,017.40	0.00	0.00	0.00	4,647,017.40	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	0.00
		13301	REMUNERACIONES	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	2,443,787.52	190,741.98	24,529.88	2,609,999.62	2,609,999.62	2,183,657.51	2,183,657.51	0.00	426,342.11	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	3,438,155.82	0.00	81,177.10	3,356,978.72	3,356,978.72	2,476,109.63	2,476,109.63	-0.00	880,869.09	0.00
		15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	5,804.03	0.00	5,804.03	5,804.03	5,804.03	5,804.03	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	8,571,570.62	617,352.01	267,048.37	6,921,874.26	6,921,874.26	5,936,436.16	5,936,436.16	0.00	985,438.10	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	1,335,149.95	244,524.33	20,892.91	1,558,781.37	1,558,781.37	1,122,936.83	1,122,936.83	-0.00	435,844.54	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	172,632.85	0.00	0.00	172,632.85	172,632.85	0.00	0.00	0.00	172,632.85	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,438,705.97	317,355.66	193,610.01	4,562,451.62	4,562,451.62	3,384,694.69	3,384,694.69	0.00	1,177,756.93	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	43,940,792.01	1,983,251.71	961,453.50	44,962,590.22	44,962,590.22	31,144,979.74	31,144,979.74	0.00	13,817,610.48	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,674.15	0.00	2,674.15	2,674.15	2,674.15	2,674.15	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,941.88	0.00	15,941.88	15,941.88	15,941.88	15,941.88	0.00	0.00	0.00
		23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,412.80	0.00	2,412.80	2,412.80	2,412.80	2,412.80	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	574,165.34	0.00	574,165.34	574,165.34	574,165.34	574,165.34	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	132,888.81	0.00	132,888.81	132,888.81	132,888.81	132,888.81	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	60,033.55	0.00	60,033.55	60,033.55	60,033.55	60,033.55	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	256,438.45	0.00	256,438.45	256,435.43	256,435.43	256,435.43	3.02	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	85,331.52	0.00	85,331.52	85,022.24	80,381.27	79,414.55	309.28	4,640.97	966.72
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,914.50	0.00	2,914.50	2,914.50	2,914.50	2,914.50	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	274,280.89	0.00	274,280.89	216,307.12	216,307.12	216,307.12	57,973.77	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
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	3,292.88	0.00	3,292.88	3,292.88	3,292.88	0.00	0.00	0.00	3,292.88
		25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	119,679.47	0.00	119,679.47	119,679.47	119,679.47	119,679.47	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA	0.00	1,633,555.29	594.00	1,632,961.29	1,619,911.81	1,619,911.81	1,619,911.81	13,049.48	0.00	0.00

000021



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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO										
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	79,319.35	2,036.96	77,282.39	77,282.39	77,282.39	77,282.39	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,061.01	0.00	3,061.01	3,061.01	3,061.01	3,061.01	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	158,380.05	0.00	158,380.05	146,620.04	123,222.61	123,222.61	11,760.01	23,397.43	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	953,920.88	104,024.16	849,896.72	841,414.06	841,414.06	841,414.06	8,482.66	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,361,248.82	106,655.12	4,254,593.70	4,163,015.48	4,134,977.08	4,130,717.48	91,578.22	28,038.40	4,259.60
		31101	ENERGIA ELECTRICA	8,000,000.00	6,452,578.84	1,589,382.00	12,863,196.84	12,134,802.84	12,134,802.84	12,134,802.84	728,394.00	0.00	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	43,089.37	982.35	42,107.02	40,448.81	40,448.81	40,448.81	1,658.21	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	68,904.00	68,904.00	0.00	22,968.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	7,818,066.24	0.00	7,818,066.24	7,773,466.24	5,084,052.64	5,084,052.64	44,600.00	2,689,413.60	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	2,870,400.07	0.00	2,870,400.07	2,870,400.05	2,152,800.00	2,152,800.00	0.02	717,600.05	0.00
		33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	2,200,000.02	1,100,000.01	1,100,000.01	1,100,000.01	1,100,000.01	1,100,000.01	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	11,837.80	0.00	11,837.80	11,837.80	11,837.80	11,837.80	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	251,513.76	0.00	251,513.76	192,771.36	192,771.36	192,771.36	58,742.40	0.00	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	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	8,000,000.00	19,759,078.10	2,690,364.36	25,068,713.74	24,235,319.11	20,805,337.46	20,805,337.46	833,394.63	3,429,981.65	0.00
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	12,052,179.37	1,496,978.83	315,646.84	13,233,511.36	13,233,491.36	9,441,016.63	9,441,016.63	20.00	3,792,474.73	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	2,989,639.80	82,878.60	0.00	3,072,518.40	3,072,518.40	2,521,452.17	2,521,452.17	0.00	551,066.23	0.00
		12101	HONORARIOS	1,161,305.98	0.00	0.00	1,161,305.98	1,161,305.98	565,219.71	565,219.71	0.00	596,086.25	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	629,010.90	0.00	0.00	629,010.90	629,010.90	519,801.81	519,801.81	0.00	109,209.09	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	246,693.38	8,584.52	0.00	255,277.90	255,277.90	208,220.50	208,220.50	0.00	47,057.40	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,314.10	1,718.44	0.00	136,032.54	136,032.54	67,626.43	67,626.43	0.00	68,406.11	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,429,703.38	0.00	0.00	1,429,703.38	1,429,703.38	0.00	0.00	0.00	1,429,703.38	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	970,059.12	164,089.89	63,435.78	1,070,713.23	1,070,713.23	966,599.43	966,599.43	0.00	104,113.80	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	953,294.28	0.00	0.00	953,294.28	953,294.28	723,680.59	723,680.59	0.00	229,613.69	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,071,740.39	57,829.34	20,439.54	2,109,130.19	2,109,130.19	1,788,713.91	1,788,713.91	0.00	320,416.28	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	309,336.16	51,894.87	0.00	361,231.03	361,231.03	265,194.47	265,194.47	-0.00	96,036.56	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	47,865.75	0.00	0.00	47,865.75	47,865.75	0.00	0.00	0.00	47,865.75	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,016,416.15	761,354.77	231,771.52	1,545,999.40	1,545,999.40	1,445,899.21	1,445,899.21	0.00	100,100.19	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	12,052,179.37	1,128,350.43	315,646.84	12,864,882.96	12,864,882.96	9,072,408.23	9,072,408.23	-0.00	3,792,474.73	0.00

000022



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

P.P	U.R.	Capítulo /Parlida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	11,235.44	0.00	11,235.44	11,235.44	11,235.44	11,235.44	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	4,837.20	0.00	4,837.20	4,837.20	4,837.20	4,837.20	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80	1,136.80	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00	0.00
		21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.00	55,401.60	0.00	55,401.60	55,401.60	55,401.60	55,401.60	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	9,066.33	0.00	9,066.33	9,066.33	9,066.33	9,066.33	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	37,938.31	0.00	37,938.31	37,938.31	37,938.31	37,938.31	0.00	0.00	0.00
		24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,014.94	0.00	5,014.94	5,014.94	5,014.94	5,014.94	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	98,759.21	0.00	98,759.21	98,759.21	98,759.21	98,759.21	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	3,373.77	0.00	3,373.77	3,373.77	3,373.77	3,373.77	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	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	6,496.00	0.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00
		27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	233,259.60	0.00	233,259.60	233,259.60	233,259.60	233,259.60	0.00	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	48,035.60	0.00	48,035.60	48,035.60	48,035.60	48,035.60	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	87,333.20	0.00	87,333.20	87,333.20	87,333.20	87,333.20	20.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	135,368.80	0.00	135,368.80	135,348.80	135,348.80	135,348.80	20.00	0.00	0.00
10			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	27,001,625.27	12,983,396.08	2,142,780.53	37,842,240.82	35,010,936.33	27,401,987.25	27,401,987.25	2,831,304.49	7,608,949.08	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	4,348,387.26	0.00	0.00	4,348,387.26	4,348,387.26	3,412,663.26	3,412,663.26	0.00	935,724.00	0.00
		12101	HONORARIOS	738,653.33	129,055.27	16,747.69	851,760.71	851,760.71	735,394.65	735,394.65	0.00	116,366.06	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	511,434.00	61,585.70	24,325.05	548,694.65	548,694.65	461,431.41	461,431.41	0.00	87,263.24	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	291,798.61	18,884.82	0.00	310,683.43	310,683.43	247,929.47	247,929.47	0.00	62,753.96	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	177,054.17	0.02	0.00	177,054.19	177,054.19	87,970.53	87,970.53	0.00	89,083.66	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,291,939.47	0.00	0.00	2,291,939.47	2,291,939.47	0.00	0.00	0.00	2,291,939.47	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,788,116.64	6,048.85	1,518.84	1,792,846.65	1,792,846.65	1,361,026.42	1,361,026.42	0.00	431,620.23	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	1,280,267.19	0.00	0.00	1,280,267.19	1,280,267.19	947,955.68	947,955.68	0.00	332,311.51	0.00
		14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	782,381.59	0.00	782,381.59	782,381.59	782,381.59	782,381.59	0.00	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,871,920.87	54,669.80	18,477.99	3,908,112.68	3,908,112.68	3,090,568.66	3,090,568.66	0.00	817,544.02	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	464,096.80	76,529.32	0.00	540,626.12	540,626.12	409,162.92	409,162.92	0.00	131,463.20	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,283.35	0.00	0.00	64,283.35	64,283.35	0.00	0.00	0.00	64,283.35	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,411,963.05	177,829.14	145,953.04	3,443,839.15	3,443,839.15	1,944,048.34	1,944,048.34	0.00	1,499,790.81	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	19,367,914.74	1,307,784.51	207,022.81	20,468,676.44	20,468,676.44	13,480,532.93	13,480,532.93	-0.00	6,988,143.51	0.00



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,033,051.70	0.00	1,033,051.70	1,033,051.70	1,033,051.70	1,033,051.70	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	411,749.75	0.00	411,749.75	411,749.75	411,749.75	411,749.75	0.00	0.00	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,677.31	0.00	2,677.31	2,677.31	2,677.31	2,677.31	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	44,776.00	0.00	44,776.00	44,776.00	44,776.00	44,776.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	729,276.45	0.00	729,276.45	729,276.45	729,276.45	729,276.45	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	12,754.00	0.00	12,754.00	12,754.00	12,754.00	12,754.00	0.00	0.00	0.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
		23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,140.75	0.00	4,140.75	4,140.75	4,140.75	4,140.75	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	34,722.01	0.00	34,722.01	34,722.01	34,722.01	34,722.01	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	475.04	0.00	475.04	475.04	475.04	475.04	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	67,771.67	0.00	67,771.67	1,584.44	1,584.44	1,584.44	66,187.23	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00
		25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	492.01	492.01	492.01	1,707.99	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	71,746.40	0.00	71,746.40	65,246.40	65,246.40	65,246.40	6,500.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	6,478.59	0.00	6,478.59	6,478.59	6,478.59	6,478.59	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	4,628.46	0.00	4,628.46	4,628.46	4,628.46	4,628.46	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	3,000,000.00	4,685,647.00	1,521,685.29	6,163,961.71	5,673,291.60	5,673,291.60	5,673,291.60	490,670.11	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	149,724.11	0.00	149,724.11	149,724.11	149,724.11	149,724.11	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	24,003.82	0.00	24,003.82	24,003.82	24,003.82	24,003.82	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	58,676.91	6,074.43	52,602.48	52,602.48	52,602.48	52,602.48	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	7,363,071.97	1,527,759.72	8,835,312.25	8,253,826.92	8,253,826.92	8,253,826.92	581,485.33	0.00	0.00
		31101	ENERGIA ELECTRICA	4,436,729.45	991,007.00	407,998.00	5,019,738.45	2,862,483.00	2,862,483.00	2,862,483.00	2,157,255.45	0.00	0.00
		31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	168,664.22	0.00	168,664.22	168,664.00	168,664.00	168,664.00	0.22	0.00	0.00
		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	135,185.12	0.00	135,185.12	111,680.60	111,680.60	111,680.60	23,504.52	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	300,904.00	0.00	300,904.00	300,904.00	235,828.00	235,828.00	0.00	65,076.00	0.00
		32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,981.08	29,548.37	0.00	226,529.45	226,528.37	188,773.60	188,773.60	1.08	37,754.77	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	183,744.00	0.00	183,744.00	183,744.00	137,808.00	137,808.00	0.00	45,936.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y	0.00	138,538.80	0.00	138,538.80	138,538.80	0.00	0.00	0.00	138,538.80	0.00

000024



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS										
32701			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	6,313.42	0.00	6,313.42	6,313.42	6,313.42	6,313.42	0.00	0.00	0.00
33304			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00
33904			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	87,000.00	0.00
33907			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	348,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
34501			SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	815,202.40	0.00	815,202.40	815,202.40	815,202.40	815,202.40	0.00	0.00	0.00
34601			ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00
34701			FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,074.43	0.00	6,074.43	6,074.43	6,074.43	6,074.43	0.00	0.00	0.00
35101			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35102			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	223,259.45	0.00	223,259.45	223,259.40	223,259.40	223,259.40	0.05	0.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	18,590.00	0.00	18,590.00	18,590.00	18,590.00	18,590.00	0.00	0.00	0.00
35303			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	20,566.80	0.00	20,566.80	20,566.80	20,566.80	20,566.80	0.00	0.00	0.00
35501			MANTENIMIENTO Y 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	29,457.84	0.00	29,457.84	29,457.84	29,457.84	29,457.84	0.00	0.00	0.00
37504			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	35,000.00	0.00	35,300.00	5,542.16	5,542.16	5,542.16	29,457.84	0.00	0.00
39102			POST MORTEM	0.00	77,267.75	0.00	77,267.75	77,267.75	77,267.75	77,267.75	0.00	0.00	0.00
39202			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	27,168.00	0.00	27,168.00	27,168.00	27,168.00	27,168.00	0.00	0.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	4,633,710.53	3,862,239.60	407,998.00	8,087,952.13	5,877,732.97	5,256,927.40	5,256,927.40	2,210,219.16	620,805.57	0.00
44101			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	450,300.00	0.00	450,300.00	410,700.00	410,700.00	410,700.00	39,600.00	0.00	0.00
4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	450,300.00	0.00	450,300.00	410,700.00	410,700.00	410,700.00	39,600.00	0.00	0.00
13			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	3,488,522.22	970,403.05	3,152.24	4,455,773.03	4,448,862.09	3,057,577.84	3,057,577.84	6,910.94	1,391,284.25	0.00
11301			SUELDO DE BASE	400,147.02	0.00	0.00	400,147.02	400,147.02	321,550.64	321,550.64	0.00	78,596.38	0.00
12101			HONORARIOS	383,999.36	0.00	0.00	383,999.36	383,999.36	79,714.80	79,714.80	0.00	304,284.56	0.00
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,554.26	6,278.62	2,670.18	14,162.70	14,162.70	9,577.30	9,577.30	0.00	4,585.40	0.00
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,959.72	0.00	0.00	13,959.72	13,959.72	7,062.80	7,062.80	0.00	6,896.92	0.00
13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	265,226.23	0.00	0.00	265,226.23	265,226.23	0.00	0.00	0.00	265,226.23	0.00
13203			OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
13415			COMPENSACIONES	546,551.04	22,471.43	2.76	569,019.71	569,019.71	455,459.20	455,459.20	0.00	113,560.51	0.00
14106			APORTACIONES AL ISSET	105,414.39	0.00	0.00	105,414.39	105,414.39	86,203.34	86,203.34	0.00	19,211.05	0.00
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	170,713.64	3,355.94	479.30	173,580.28	173,580.28	148,994.35	148,994.35	0.00	24,595.93	0.00
15901			OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	3,141.59	0.00	21,488.28	21,488.28	15,743.06	15,743.06	0.00	5,745.22	0.00
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	5,292.95	0.00	0.00	5,292.95	5,292.95	0.00	0.00	0.00	5,292.95	0.00

000025



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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,565,116.92	0.00	0.00	1,565,116.92	1,565,116.92	1,231,227.82	1,231,227.82	0.00	333,889.10	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,488,522.22	35,247.58	3,152.24	3,520,617.56	3,520,617.56	2,355,533.31	2,355,533.31	0.00	1,165,084.25	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	904,800.00	0.00	904,800.00	904,800.00	678,600.00	678,600.00	0.00	226,200.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00
		37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	9,773.00	0.00	9,773.00	9,773.00	9,773.00	9,773.00	0.00	0.00	0.00
		37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	13,304.47	0.00	13,304.47	6,527.53	6,527.53	6,527.53	6,776.94	0.00	0.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	134.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	935,155.47	0.00	935,155.47	928,244.53	702,044.53	702,044.53	6,910.94	226,200.00	0.00
14			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,177,299.35	36,137.06	12,592.61	3,200,843.80	3,200,843.80	1,810,707.62	1,810,707.62	0.00	1,390,136.18	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	595,988.82	0.00	0.00	595,988.82	595,988.82	484,374.72	484,374.72	0.00	111,614.10	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,659.26	4,756.35	22.16	36,393.45	36,393.45	30,734.14	30,734.14	0.00	5,659.31	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,597.52	0.00	0.00	21,597.52	21,597.52	10,191.65	10,191.65	0.00	11,405.87	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	309,423.67	0.00	0.00	309,423.67	309,423.67	0.00	0.00	0.00	309,423.67	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	516,216.72	84.08	84.08	516,216.72	516,216.72	362,480.60	362,480.60	0.00	153,736.12	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	157,006.79	0.00	0.00	157,006.79	157,006.79	125,937.57	125,937.57	0.00	31,069.22	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	205,191.40	30,312.71	12,486.37	223,017.74	223,017.74	197,573.12	197,573.12	0.00	25,444.62	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	27,101.03	983.92	0.00	28,084.95	28,084.95	23,176.88	23,176.88	-0.00	4,908.07	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,883.45	0.00	0.00	7,883.45	7,883.45	0.00	0.00	0.00	7,883.45	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,292,430.69	0.00	0.00	1,292,430.69	1,292,430.69	576,238.94	576,238.94	0.00	716,191.75	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,177,299.35	36,137.06	12,592.61	3,200,843.80	3,200,843.80	1,810,707.62	1,810,707.62	0.00	1,390,136.18	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
15			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	3,382,783.69	64,751.58	34,690.09	3,412,845.18	3,412,845.18	2,554,316.63	2,554,316.63	0.00	858,528.55	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	610,337.70	0.00	0.00	610,337.70	610,337.70	505,709.34	505,709.34	0.00	104,628.36	0.00
		12101	HONORARIOS	218,566.66	0.00	0.00	218,566.66	218,566.66	172,510.80	172,510.80	0.00	46,055.86	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	39,772.91	0.00	0.00	39,772.91	39,772.91	32,954.60	32,954.60	0.00	6,818.31	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,757.49	316.14	0.00	22,073.63	22,073.63	11,194.88	11,194.88	0.00	10,878.75	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	302,635.34	0.00	0.00	302,635.34	302,635.34	0.00	0.00	0.00	302,635.34	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	369,132.72	15,206.39	0.18	384,338.93	384,338.93	307,610.60	307,610.60	0.00	76,728.33	0.00



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			14106 APORTACIONES AL ISSET	160,786.85	0.00	0.00	160,786.85	160,786.85	131,484.69	131,484.69	0.00	29,302.16	0.00
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	331,880.38	20,492.31	12,326.33	340,046.36	340,046.36	302,039.48	302,039.48	0.00	38,006.88	0.00
			15901 OTRAS PRESTACIONES	13,550.52	491.96	0.00	14,042.48	14,042.48	11,588.44	11,588.44	0.00	2,454.04	0.00
			15903 PRESTACIONES ADICIONALES	8,073.25	0.00	0.00	8,073.25	8,073.25	0.00	0.00	0.00	8,073.25	0.00
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,290,289.87	22,363.58	22,363.58	1,290,289.87	1,290,289.87	1,073,342.60	1,073,342.60	0.00	216,947.27	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,382,783.69	58,870.38	34,690.09	3,406,963.98	3,406,963.98	2,548,435.43	2,548,435.43	0.00	858,528.55	0.00
			21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24601 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	5,881.20	0.00	5,881.20	5,881.20	5,881.20	5,881.20	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,881.20	0.00	5,881.20	5,881.20	5,881.20	5,881.20	0.00	0.00	0.00
16			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	10,423,053.67	705,510.39	76,165.04	11,052,399.02	10,983,065.02	8,553,364.96	8,553,364.96	69,334.00	2,429,700.06	0.00
			11301 SUELDOS DE BASE	1,970,139.78	0.00	0.00	1,970,139.78	1,970,139.78	1,633,401.40	1,633,401.40	0.00	336,738.38	0.00
			12101 HONORARIOS	1,532,216.45	0.00	0.00	1,532,216.45	1,532,216.45	1,203,229.22	1,203,229.22	0.00	328,987.23	0.00
			12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	451,097.64	56,557.30	9,036.60	498,618.34	498,618.34	423,896.88	423,896.88	0.00	74,721.46	0.00
			13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	125,942.54	5,366.35	0.00	131,308.89	131,308.89	106,574.48	106,574.48	-0.00	24,734.41	0.00
			13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,819.17	1,640.53	0.00	88,459.70	88,459.70	45,050.11	45,050.11	0.00	43,409.59	0.00
			13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			13203 OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	797,886.24	31,902.09	8,672.22	821,116.11	821,116.11	693,188.52	693,188.52	0.00	127,927.59	0.00
			14106 APORTACIONES AL ISSET	637,848.74	0.00	0.00	637,848.74	637,848.74	472,537.88	472,537.88	0.00	165,310.86	0.00
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,329,452.98	106,514.54	19,045.63	1,416,921.89	1,416,921.89	1,210,845.01	1,210,845.01	0.00	206,076.88	0.00
			15901 OTRAS PRESTACIONES	293,547.20	49,610.74	0.00	343,157.94	343,157.94	251,538.90	251,538.90	0.00	91,619.04	0.00
			15903 PRESTACIONES ADICIONALES	32,026.95	0.00	0.00	32,026.95	32,026.95	0.00	0.00	0.00	32,026.95	0.00
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,922,235.98	39,410.59	39,410.59	2,922,235.98	2,922,235.98	2,089,802.31	2,089,802.31	0.00	832,433.67	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	10,256,013.67	291,002.14	76,165.04	10,470,850.77	10,470,850.77	8,130,064.71	8,130,064.71	0.00	2,340,786.06	0.00
			21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,256.83	0.00	4,256.83	4,256.83	4,256.83	4,256.83	0.00	0.00	0.00
			21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	586.50	0.00	586.50	586.50	586.50	586.50	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
			22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24601 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO	0.00	1,197.80	0.00	1,197.80	1,197.80	1,197.80	1,197.80	0.00	0.00	0.00



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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	230,874.80	0.00	230,874.80	171,540.80	171,540.80	171,540.80	59,334.00	0.00	0.00
		25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	12,456.00	0.00	12,456.00	12,456.00	12,456.00	12,456.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	21,067.86	0.00	21,067.86	21,067.86	21,067.86	21,067.86	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	441.26	0.00	441.26	441.26	441.26	441.26	0.00	0.00	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	273,521.05	0.00	273,521.05	214,187.05	214,187.05	214,187.05	59,334.00	0.00	0.00
		32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	167,040.00	0.00	0.00	167,040.00	167,040.00	111,360.00	111,360.00	0.00	55,680.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	0.00	22,968.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	14,210.00	0.00	14,210.00	14,210.00	3,944.00	3,944.00	0.00	10,266.00	0.00
		35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	24,905.20	0.00	24,905.20	24,905.20	24,905.20	24,905.20	0.00	0.00	0.00
		39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	167,040.00	140,987.20	0.00	308,027.20	298,027.20	209,113.20	209,113.20	10,000.00	88,914.00	0.00
18			COORDINACIÓN DEL DIF	11,126,130.33	988,575.10	100,562.68	12,014,142.75	12,010,768.98	8,630,146.45	8,630,146.45	3,373.77	3,380,622.53	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	2,676,871.26	78,887.25	0.00	2,755,758.51	2,755,758.51	2,249,335.69	2,249,335.69	0.00	506,422.82	0.00
		12101	HONORARIOS	634,524.66	0.00	0.00	634,524.66	634,524.66	386,019.09	386,019.09	0.00	248,505.57	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,036,963.62	0.00	0.00	1,036,963.62	1,036,963.62	859,200.18	859,200.18	0.00	177,763.44	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	201,590.42	17,494.20	0.00	219,084.62	219,084.62	178,826.38	178,826.38	0.00	40,258.24	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,939.00	2,969.03	0.00	139,908.03	139,908.03	71,438.53	71,438.53	0.00	68,469.50	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,288,321.84	0.00	0.00	1,288,321.84	1,288,321.84	0.00	0.00	0.00	1,288,321.84	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	820,095.12	31,169.06	4,880.15	846,384.03	846,384.03	711,208.30	711,208.30	0.00	135,175.73	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	978,369.52	0.00	0.00	978,369.52	978,369.52	688,174.87	688,174.87	0.00	290,194.65	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,980,211.96	106,323.21	34,330.37	2,032,204.80	2,032,204.80	1,770,640.92	1,770,640.92	0.00	261,563.88	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	225,168.69	38,904.74	0.00	264,073.43	264,073.43	200,188.43	200,188.43	0.00	63,885.00	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	49,124.80	0.00	0.00	49,124.80	49,124.80	0.00	0.00	0.00	49,124.80	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,034,749.44	98,306.47	60,548.95	1,072,506.96	1,072,506.96	904,769.90	904,769.90	0.00	167,737.06	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	11,126,130.33	374,053.96	99,759.47	11,400,424.82	11,400,424.82	8,019,802.29	8,019,802.29	0.00	3,380,622.53	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	13,783.47	0.00	13,783.47	13,783.47	13,783.47	13,783.47	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	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	7,697.76	0.00	7,697.76	7,697.76	7,697.76	7,697.76	0.00	0.00	0.00



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,302.60	0.00	2,302.60	2,302.60	2,302.60	2,302.60	0.00	0.00	0.00
		22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	59,004.30	0.00	59,004.30	59,004.30	59,004.30	59,004.30	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,440.80	0.00	2,440.80	2,440.80	2,440.80	2,440.80	0.00	0.00	0.00
		23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	113.68	0.00	113.68	113.68	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	31,095.10	0.00	31,095.10	31,095.10	31,095.10	31,095.10	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	18,856.79	0.00	18,856.79	18,856.79	18,856.79	18,856.79	0.00	0.00	0.00
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	868.13	0.00	868.13	868.13	868.13	868.13	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00
		24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	19,544.57	0.00	19,544.57	19,544.57	19,544.57	19,544.57	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	14,539.82	803.21	13,736.61	13,736.61	13,736.61	13,736.61	0.00	0.00	0.00
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	6,711.70	0.00	6,711.70	6,711.70	6,711.70	6,711.70	0.00	0.00	0.00
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	28,420.00	0.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	0.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	33,166.26	0.00	33,166.26	33,166.26	33,166.26	33,166.26	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	11,048.85	0.00	11,048.85	7,675.08	7,675.08	7,675.08	3,373.77	0.00	0.00
		25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,728.32	0.00	2,728.32	2,728.32	2,728.32	2,728.32	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00	4,629.07	0.00	4,629.07	4,629.07	4,629.07	4,629.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	10,660.17	0.00	10,660.17	10,660.17	10,660.17	10,660.17	0.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,550.50	0.00	13,550.50	13,550.50	13,550.50	13,550.50	0.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,945.32	0.00	2,945.32	2,945.32	2,945.32	2,945.32	0.00	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	105,026.77	0.00	105,026.77	105,026.77	105,026.77	105,026.77	0.00	0.00	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	162.35	0.00	162.35	162.35	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	428,508.33	803.21	427,705.12	424,331.35	424,331.35	424,331.35	3,373.77	0.00	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	3,367.62	0.00	3,367.62	3,367.62	3,367.62	3,367.62	0.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	91,872.00	91,872.00	0.00	0.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	32,620.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00	0.00	0.00	0.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,607.60	0.00	3,607.60	3,607.60	3,607.60	3,607.60	0.00	0.00	0.00

000029



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	24,530.00	0.00	24,530.00	24,530.00	24,530.00	24,530.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	22,013.04	0.00	22,013.04	22,013.04	22,013.04	22,013.04	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	8,002.55	0.00	8,002.55	8,002.55	8,002.55	8,002.55	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	186,012.81	0.00	186,012.81	186,012.81	186,012.81	186,012.81	0.00	0.00	0.00
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N001			DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	990,000.00	926,411.04	1,063,588.96	1,063,588.96	1,063,588.96	1,063,588.96	0.00	0.00	0.00
	020		COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	1,000,000.00	990,000.00	926,411.04	1,063,588.96	1,063,588.96	1,063,588.96	1,063,588.96	0.00	0.00	0.00
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	500,000.00	0.00	466,411.04	33,588.96	33,588.96	33,588.96	33,588.96	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	90,000.00	466,411.04	123,588.96	123,588.96	123,588.96	123,588.96	0.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
		44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	500,000.00	0.00	460,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,000.00	0.00	460,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
O001			TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1,014,365.49	73,836.66	1.80	1,088,200.35	1,088,200.35	557,800.66	557,800.66	0.00	530,399.69	0.00
	20		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,014,365.49	73,836.66	1.80	1,088,200.35	1,088,200.35	557,800.66	557,800.66	0.00	530,399.69	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	128,527.56	0.00	0.00	128,527.56	128,527.56	78,763.38	78,763.38	0.00	49,764.18	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,080.24	0.00	0.00	4,080.24	4,080.24	2,040.12	2,040.12	0.00	2,040.12	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	74,854.92	0.00	0.00	74,854.92	74,854.92	0.00	0.00	0.00	74,854.92	0.00
		13415	COMPENSACIONES	148,927.20	3.60	1.80	148,929.00	148,929.00	79,263.60	79,263.60	0.00	69,665.40	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	33,859.19	0.00	0.00	33,859.19	33,859.19	20,478.52	20,478.52	0.00	13,380.67	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	43,918.36	2,609.06	0.00	46,527.42	46,527.42	39,032.00	39,032.00	0.00	7,495.42	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,700.10	0.00	0.00	1,700.10	1,700.10	0.00	0.00	0.00	1,700.10	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	578,497.92	0.00	0.00	578,497.92	578,497.92	266,999.04	266,999.04	0.00	311,498.88	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,014,365.49	2,612.66	1.80	1,016,976.35	1,016,976.35	486,576.66	486,576.66	0.00	530,399.69	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	71,224.00	0.00	71,224.00	71,224.00	71,224.00	71,224.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	71,224.00	0.00	71,224.00	71,224.00	71,224.00	71,224.00	0.00	0.00	0.00
O002			COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD	5,054,751.25	311,529.56	9,716.18	5,356,564.63	5,356,564.63	3,762,828.31	3,762,828.31	0.00	1,593,736.32	0.00
	05		CONTRALORIA MUNICIPAL	5,054,751.25	311,529.56	9,716.18	5,356,564.63	5,356,564.63	3,762,828.31	3,762,828.31	0.00	1,593,736.32	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	672,972.30	0.00	0.00	672,972.30	672,972.30	557,606.22	557,606.22	0.00	115,366.08	0.00

000030



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

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
			12101 HONORARIOS	660,275.78	0.00	0.00	660,275.78	660,275.78	408,289.80	408,289.80	0.00	251,985.98	0.00
			13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,345.34	1,368.52	0.00	31,711.86	31,711.86	26,282.90	26,282.90	0.00	5,428.96	0.00
			13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,249.16	282.65	0.00	23,511.81	23,511.81	11,887.23	11,887.23	0.00	11,624.58	0.00
			13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	396,455.22	0.00	0.00	396,455.22	396,455.22	0.00	0.00	0.00	396,455.22	0.00
			13203 OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
			13415 COMPENSACIONES	757,428.72	31,332.79	0.18	788,761.33	788,761.33	631,190.60	631,190.60	0.00	157,570.73	0.00
			14106 APORTACIONES AL ISSET	177,287.25	0.00	0.00	177,287.25	177,287.25	144,978.08	144,978.08	0.00	32,309.17	0.00
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	269,017.15	26,608.51	9,716.00	285,909.66	285,909.66	249,998.53	249,998.53	0.00	35,911.13	0.00
			15901 OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	3,141.29	0.00	21,487.98	21,487.98	15,743.06	15,743.06	0.00	5,744.92	0.00
			15903 PRESTACIONES ADICIONALES	8,901.75	0.00	0.00	8,901.75	8,901.75	0.00	0.00	0.00	8,901.75	0.00
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,027,671.89	0.00	0.00	2,027,671.89	2,027,671.89	1,515,884.09	1,515,884.09	0.00	511,787.80	0.00
			1000 SERVICIOS PERSONALES	5,054,751.25	62,711.76	9,716.18	5,107,746.83	5,107,746.83	3,561,860.51	3,561,860.51	0.00	1,545,886.32	0.00
			21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21503 MATERIAL IMPRESO	0.00	870.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00
			24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	870.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00
			31704 SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	99,528.00	0.00	99,528.00	99,528.00	74,646.00	74,646.00	0.00	24,882.00	0.00
			31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00	53,937.80	0.00	53,937.80	53,937.80	53,937.80	53,937.80	0.00	0.00	0.00
			32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	68,904.00	68,904.00	0.00	22,968.00	0.00
			35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	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
			3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	247,947.80	0.00	247,947.80	247,947.80	200,097.80	200,097.80	0.00	47,850.00	0.00
P007			DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	74,865,383.02	138,237,786.27	178,392,463.07	34,710,706.22	18,867,938.09	16,841,901.54	16,841,901.54	15,842,768.13	2,026,036.55	0.00
04			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	74,865,383.02	138,237,786.27	178,392,463.07	34,710,706.22	18,867,938.09	16,841,901.54	16,841,901.54	15,842,768.13	2,026,036.55	0.00
			11301 SUELDOS DE BASE	496,378.26	0.00	0.00	496,378.26	496,378.26	380,338.98	380,338.98	0.00	116,039.28	0.00
			12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99,977.22	0.00	0.00	99,977.22	99,977.22	82,837.98	82,837.98	0.00	17,139.24	0.00
			13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,626.25	0.00	0.00	31,626.25	31,626.25	26,204.60	26,204.60	0.00	5,421.65	0.00
			13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,316.00	165.88	0.00	22,481.88	22,481.88	11,323.88	11,323.88	0.00	11,158.00	0.00
			13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	338,046.61	0.00	0.00	338,046.61	338,046.61	0.00	0.00	0.00	338,046.61	0.00
			13203 OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
			13415 COMPENSACIONES	706,925.76	2.88	1.44	706,927.20	706,927.20	526,134.96	526,134.96	0.00	180,792.24	0.00
			14106 APORTACIONES AL ISSET	157,103.38	0.00	0.00	157,103.38	157,103.38	103,630.88	103,630.88	0.00	53,472.50	0.00
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	275,383.41	38,374.15	15,916.03	297,841.53	297,841.53	240,420.88	240,420.88	-0.00	57,420.65	0.00
			15901 OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	3,141.59	0.00	21,488.28	21,488.28	15,743.06	15,743.06	0.00	5,745.22	0.00
			15903 PRESTACIONES ADICIONALES	7,888.30	0.00	0.00	7,888.30	7,888.30	0.00	0.00	0.00	7,888.30	0.00



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,139,319.87	0.00	0.00	2,139,319.87	2,139,319.87	1,214,175.01	1,214,175.01	0.00	925,144.86	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	4,299,711.75	41,684.50	15,917.47	4,325,478.78	4,325,478.78	2,600,810.23	2,600,810.23	0.00	1,724,668.55	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	754.00	0.00	754.00	754.00	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	754.00	754.00	754.00	754.00	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,872.00	0.00	91,872.00	91,872.00	68,904.00	68,904.00	0.00	22,968.00	0.00
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,113,600.00	0.00	0.00	1,113,600.00	1,113,600.00	835,200.00	835,200.00	0.00	278,400.00	0.00
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,113,600.00	94,772.00	0.00	1,208,372.00	1,208,372.00	907,004.00	907,004.00	0.00	301,368.00	0.00
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	69,452,071.27	124,766,488.46	178,376,545.60	15,842,014.13	0.00	0.00	0.00	15,842,014.13	0.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	69,452,071.27	124,766,488.46	178,376,545.60	15,842,014.13	0.00	0.00	0.00	15,842,014.13	0.00	0.00
		85101	Convenios de reasignación	0.00	13,333,333.31	0.00	13,333,333.31	13,333,333.31	13,333,333.31	13,333,333.31	0.00	0.00	0.00
		8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	13,333,333.31	0.00	13,333,333.31	13,333,333.31	13,333,333.31	13,333,333.31	0.00	0.00	0.00
P008			ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	467,374.77	20,939.41	0.48	488,313.70	488,313.70	334,438.11	334,438.11	0.00	153,875.59	0.00
	03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	467,374.77	20,939.41	0.48	488,313.70	488,313.70	334,438.11	334,438.11	0.00	153,875.59	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	79,168.32	0.00	0.00	79,168.32	79,168.32	65,596.74	65,596.74	0.00	13,571.58	0.00
		12101	HONORARIOS	81,006.91	0.00	0.00	81,006.91	81,006.91	60,000.00	60,000.00	0.00	21,006.91	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68	0.00	0.00	60,502.68	60,502.68	50,130.72	50,130.72	0.00	10,371.96	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,236.05	0.00	0.00	9,236.05	9,236.05	7,652.80	7,652.80	0.00	1,583.25	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,062.32	69.12	0.00	5,131.44	5,131.44	2,600.28	2,600.28	0.00	2,531.16	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	50,325.21	0.00	0.00	50,325.21	50,325.21	0.00	0.00	0.00	50,325.21	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	12,337.92	6,509.69	0.48	18,847.13	18,847.13	10,281.60	10,281.60	0.00	8,565.53	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	36,794.80	0.00	0.00	36,794.80	36,794.80	24,324.16	24,324.16	0.00	12,470.64	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	101,747.40	6,219.87	0.00	107,967.27	107,967.27	90,474.58	90,474.58	0.00	17,492.69	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	13,550.52	491.96	0.00	14,042.48	14,042.48	11,588.44	11,588.44	0.00	2,454.04	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,847.50	0.00	0.00	1,847.50	1,847.50	0.00	0.00	0.00	1,847.50	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,595.14	7,648.77	0.00	20,243.91	20,243.91	11,788.79	11,788.79	0.00	8,455.12	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	467,374.77	20,939.41	0.48	488,313.70	488,313.70	334,438.11	334,438.11	0.00	153,875.59	0.00
P009			EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	400,000.00	474,000.00	400,000.00	474,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	300,000.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	400,000.00	474,000.00	400,000.00	474,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	300,000.00	0.00	0.00
		33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	400,000.00	474,000.00	400,000.00	474,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	300,000.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	400,000.00	474,000.00	400,000.00	474,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	300,000.00	0.00	0.00
P014			INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	26,515,386.96	3,877,123.82	612,928.05	29,779,582.73	29,269,182.73	21,885,409.98	21,885,409.98	510,400.00	7,383,772.75	0.00

000032



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
01			PRESIDENCIA	12,299,787.77	2,257,147.60	147,455.83	14,409,479.54	13,899,079.54	9,775,826.05	9,775,826.05	510,400.00	4,123,253.49	0.00
	11301		SUELDOS DE BASE	6,469,174.98	0.00	0.00	6,469,174.98	6,469,174.98	5,077,695.00	5,077,695.00	0.00	1,391,479.98	0.00
	12101		HONORARIOS	297,660.63	0.00	0.00	297,660.63	297,660.63	150,697.60	150,697.60	0.00	146,963.03	0.00
	12201		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	430,294.50	0.00	430,294.50	430,294.50	430,294.50	430,294.50	0.00	0.00	0.00
	13101		PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	128,716.81	5,322.71	0.00	134,039.52	134,039.52	107,709.84	107,709.84	0.00	26,329.68	0.00
	13201		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,081.08	0.00	0.00	83,081.08	83,081.08	40,394.55	40,394.55	0.00	42,686.53	0.00
	13202		AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	882,280.71	0.00	0.00	882,280.71	882,280.71	0.00	0.00	0.00	882,280.71	0.00
	13203		OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
	13415		COMPENSACIONES	747,821.52	0.00	0.00	747,821.52	747,821.52	510,861.18	510,861.18	0.00	236,960.34	0.00
	14106		APORTACIONES AL ISSET	602,797.57	0.00	0.00	602,797.57	602,797.57	397,917.04	397,917.04	0.00	204,880.53	0.00
	15401		PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,296,287.70	116,448.72	116,448.72	1,296,287.70	1,296,287.70	1,185,117.57	1,185,117.57	0.00	111,170.13	0.00
	15901		OTRAS PRESTACIONES	164,713.84	27,736.42	0.00	192,450.26	192,450.26	142,159.84	142,159.84	0.00	50,290.42	0.00
	15903		PRESTACIONES ADICIONALES	30,267.00	0.00	0.00	30,267.00	30,267.00	0.00	0.00	0.00	30,267.00	0.00
	17102		ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,532,985.93	30,022.39	30,022.39	1,532,985.93	1,532,985.93	899,104.79	899,104.79	0.00	633,881.14	0.00
	1000		SERVICIOS PERSONALES	12,299,787.77	609,824.74	146,471.11	12,763,141.40	12,763,141.40	8,941,951.91	8,941,951.91	0.00	3,821,189.49	0.00
	21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21102		EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	86,978.51	0.00	86,978.51	86,978.51	86,978.51	86,978.51	0.00	0.00	0.00
	21201		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21503		MATERIAL IMPRESO	0.00	2,035.80	0.00	2,035.80	2,035.80	2,035.80	2,035.80	0.00	0.00	0.00
	21601		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	4,462.07	0.00	4,462.07	4,462.07	4,462.07	4,462.07	0.00	0.00	0.00
	24201		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	119.99	0.00	119.99	119.99	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00
	24601		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,771.30	0.00	6,771.30	6,771.30	6,771.30	6,771.30	0.00	0.00	0.00
	24701		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24801		MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24901		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	10,894.47	984.00	9,910.47	9,910.47	9,910.47	9,910.47	0.00	0.00	0.00
	29201		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	661.25	0.00	661.25	661.25	661.25	661.25	0.00	0.00	0.00
	29401		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	28,547.87	0.72	28,547.15	28,547.15	28,547.15	28,547.15	0.00	0.00	0.00
	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	140,471.26	984.72	139,486.54	139,486.54	139,486.54	139,486.54	0.00	0.00	0.00
	31704		SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	199,056.00	0.00	199,056.00	199,056.00	149,292.00	149,292.00	0.00	49,764.00	0.00
	35201		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	10,405.20	0.00	10,405.20	10,405.20	10,405.20	10,405.20	0.00	0.00	0.00
	35701		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,890.40	0.00	6,890.40	6,890.40	6,890.40	6,890.40	0.00	0.00	0.00
	36101		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,290,500.00	0.00	1,290,500.00	780,100.00	527,800.00	527,800.00	510,400.00	252,300.00	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	1,506,851.60	0.00	1,506,851.60	996,451.60	694,387.60	694,387.60	510,400.00	302,064.00	0.00



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

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,215,599.19	1,619,976.22	465,472.22	15,370,103.19	15,370,103.19	12,109,583.93	12,109,583.93	0.00	3,260,519.26	0.00
	11301		SUELDOS DE BASE	3,910,322.00	0.00	0.00	3,910,322.00	3,910,322.00	3,225,185.06	3,225,185.06	0.00	685,136.94	0.00
	12101		HONORARIOS	1,638,016.13	88,591.31	0.00	1,726,607.44	1,726,607.44	1,415,036.04	1,415,036.04	0.00	311,571.40	0.00
	12201		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	387,673.44	0.00	387,673.44	387,673.44	387,673.44	387,673.44	0.00	0.00	0.00
	13101		PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	150,440.72	11,379.44	0.00	161,820.16	161,820.16	129,119.64	129,119.64	0.00	32,700.52	0.00
	13201		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,801.60	0.00	0.00	100,801.60	100,801.60	49,322.06	49,322.06	0.00	51,479.54	0.00
	13202		AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,246,607.95	0.00	0.00	1,246,607.95	1,246,607.95	0.00	0.00	0.00	1,246,607.95	0.00
	13203		OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00
	13415		COMPENSACIONES	1,535,074.32	110,821.27	54,799.74	1,591,095.85	1,591,095.85	1,371,140.06	1,371,140.06	0.00	219,955.79	0.00
	14106		APORTACIONES AL ISSET	733,503.29	0.00	0.00	733,503.29	733,503.29	560,423.47	560,423.47	0.00	173,079.82	0.00
	15401		PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,438,339.84	15,483.81	15,483.81	1,438,339.84	1,438,339.84	1,250,707.89	1,250,707.89	0.00	187,631.95	0.00
	15901		OTRAS PRESTACIONES	195,387.30	32,936.33	0.00	228,323.63	228,323.63	167,541.68	167,541.68	0.00	60,781.95	0.00
	15903		PRESTACIONES ADICIONALES	36,829.85	0.00	0.00	36,829.85	36,829.85	0.00	0.00	0.00	36,829.85	0.00
	17102		ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,169,476.19	860,709.36	387,622.07	3,642,563.48	3,642,563.48	3,448,619.93	3,448,619.93	0.00	193,943.55	0.00
	1000		SERVICIOS PERSONALES	14,215,599.19	1,507,594.96	457,905.62	15,265,288.53	15,265,288.53	12,004,769.27	12,004,769.27	0.00	3,260,519.26	0.00
	21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,899.80	1,032.20	1,867.60	1,867.60	1,867.60	1,867.60	0.00	0.00	0.00
	21102		EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	30,590.71	742.40	29,848.31	29,848.31	29,848.31	29,848.31	0.00	0.00	0.00
	21201		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	1,032.20	0.00	1,032.20	1,032.20	1,032.20	1,032.20	0.00	0.00	0.00
	21503		MATERIAL IMPRESO	0.00	3,883.68	0.00	3,883.68	3,883.68	3,883.68	3,883.68	0.00	0.00	0.00
	21601		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22104		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	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	1,441.88	1,441.88	0.00	0.00	0.00
	24801		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80	1,716.80	1,716.80	1,716.80	0.00	0.00	0.00
	24901		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	11,277.74	0.00	11,277.74	11,277.74	11,277.74	11,277.74	0.00	0.00	0.00
	25601		FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	263.99	0.00	263.99	263.99	263.99	263.99	0.00	0.00	0.00
	27401		PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,290.99	0.00	5,290.99	5,290.99	5,290.99	5,290.99	0.00	0.00	0.00
	29401		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,475.55	0.00	6,475.55	6,475.55	6,475.55	6,475.55	0.00	0.00	0.00
	29601		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,135.92	5,792.00	22,343.92	22,343.92	22,343.92	22,343.92	0.00	0.00	0.00
	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	97,649.26	7,566.60	90,082.66	90,082.66	90,082.66	90,082.66	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
	35201		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00
	38201		GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00
	3000		SERVICIOS GENERALES	0.00	14,732.00	0.00	14,732.00	14,732.00	14,732.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00

000034



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

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U002			DESARROLLO DE MUNICIPIOS	0.00	1,111,350.00	0.00	1,111,350.00	0.00	0.00	0.00	1,111,350.00	0.00	0.00
	10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,111,350.00	0.00	1,111,350.00	0.00	0.00	0.00	1,111,350.00	0.00	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	1,111,350.00	0.00	1,111,350.00	0.00	0.00	0.00	1,111,350.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,111,350.00	0.00	1,111,350.00	0.00	0.00	0.00	1,111,350.00	0.00	0.00

JORGE CARLOS ROMERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL