



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
D001	03	Presupuesto Total										
		COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA										
		DIRECCIÓN DE FINANZAS										
		91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	372,353,429.31	166,053,164.38	124,059,761.91	414,346,831.78	340,531,950.11	119,819,212.52	115,094,200.67	73,814,881.67	220,712,737.59
E010	9000	DEUDA PÚBLICA										
		AGUA POTABLE										
		221,613.24	11,706.58	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	418,821.00	418,821.00	418,821.00	81,179.00	0.00
		221,613.24	11,706.58	0.00	233,319.82	233,319.82	68,777.69	68,777.69	68,777.69	-0.00	164,542.13	0.00
	12201	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES										
		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL										
		149,094.54	0.00	0.00	149,094.54	149,094.54	46,462.50	46,462.50	46,462.50	0.00	102,632.04	0.00
		5,522.02	0.00	0.00	5,522.02	5,522.02	0.00	0.00	0.00	5,522.02	0.00	0.00
	13415	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL										
		COMPENSACIONES										
		18,247.20	11,706.58	0.00	29,953.78	29,953.78	15,578.13	15,578.13	15,578.13	0.00	14,375.65	0.00
		39,277.33	0.00	0.00	39,277.33	39,277.33	6,737.06	6,737.06	6,737.06	0.00	32,540.27	0.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO										
		PRESTACIONES ADICIONALES										
		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
		1,972.15	0.00	0.00	1,972.15	1,972.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.15	0.00
E013	1000	SERVICIOS PERSONALES										
		ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS										
		221,613.24	11,706.58	0.00	233,319.82	233,319.82	68,777.69	68,777.69	68,777.69	-0.00	164,542.13	0.00
		0.00	5,062,628.20	23,156.04	5,039,472.16	2,684,934.32	2,684,934.32	2,684,934.32	2,684,934.32	0.00	2,354,537.84	0.00
	21503	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN										
		MATERIAL IMPRESO										
		0.00	35,000.00	0.00	20,668.20	14,331.80	14,331.80	14,331.80	14,331.80	0.00	0.00	0.00
		0.00	35,000.00	0.00	20,668.20	14,331.80	14,331.80	14,331.80	14,331.80	0.00	0.00	0.00
	38201	MATERIALES Y SUMINISTROS										
		GASTOS DE ORDEN SOCIAL										
		0.00	957,000.00	2,487.84	954,512.16	954,512.16	954,512.16	954,512.16	954,512.16	0.00	0.00	0.00
		0.00	957,000.00	2,487.84	954,512.16	954,512.16	954,512.16	954,512.16	954,512.16	0.00	0.00	0.00
	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA										
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
		0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
		0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
E021	38201	COORDINACIÓN DEL DIF										
		GASTOS DE ORDEN SOCIAL										
		0.00	4,023,628.20	0.00	4,023,628.20	4,023,628.20	1,669,090.36	1,669,090.36	1,669,090.36	0.00	2,354,537.84	0.00
		0.00	4,023,628.20	0.00	4,023,628.20	4,023,628.20	1,669,090.36	1,669,090.36	1,669,090.36	0.00	2,354,537.84	0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES										
		PROTECCIÓN VIAL										
		3,037,795.02	696,195.85	94,979.28	3,639,011.59	3,565,624.31	1,132,298.31	994,302.39	73,387.28	2,433,326.00	137,985,929.92	
		3,037,795.02	696,195.85	94,979.28	3,639,011.59	3,565,624.31	1,132,298.31	994,302.39	73,387.28	2,433,326.00	137,985,929.92	
	11301	DIRECCIÓN DE TRANSITO										
		SUELDOS DE BASE										
		600,445.86	13,483.72	13,483.72	600,445.86	600,445.86	106,399.99	106,399.99	106,399.99	0.00	494,045.87	0.00
		600,445.86	13,483.72	13,483.72	600,445.86	600,445.86	106,399.99	106,399.99	106,399.99	0.00	494,045.87	0.00
	12101	HONORARIOS										
		PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS										
		957,466.94	40,938.29	0.00	998,405.23	998,405.23	346,506.32	346,506.32	346,506.32	0.00	651,898.91	0.00
		957,466.94	40,938.29	0.00	998,405.23	998,405.23	346,506.32	346,506.32	346,506.32	0.00	651,898.91	0.00
	13101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL										
		AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO										
		20,207.94	0.00	0.00	20,207.94	20,207.94	0.00	0.00	0.00	0.00	20,207.94	0.00
		20,207.94	0.00	0.00	20,207.94	20,207.94	0.00	0.00	0.00	0.00	20,207.94	0.00
	13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO										
		COMPENSACIONES										
		141,979.75	0.00	1,108.32	140,871.43	140,871.43	0.00	0.00	0.00	0.00	140,871.43	0.00
		141,979.75	0.00	1,108.32	140,871.43	140,871.43	0.00	0.00	0.00	0.00	140,871.43	0.00
	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO										
		COMPENSACIONES										
		16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
		16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
	14106	APORTACIONES AL ISSET										
		PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO										
		230,167.20	0.00	0.00	230,167.20	230,167.20	69,684.26	69,684.26	69,684.26	0.00	160,482.94	0.00
		230,167.20	0.00	0.00	230,167.20	230,167.20	69,684.26	69,684.26	69,684.26	0.00	160,482.94	0.00
	15401	OTRAS PRESTACIONES										
		PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO										
		156,355.73	3,231.74	3,231.74	156,355.73	156,355.73	25,745.82	25,745.82	25,745.82	0.00	130,609.91	0.00
		156,355.73	3,231.74	3,231.74	156,355.73	156,355.73	25,745.82	25,745.82	25,745.82	0.00	130,609.91	0.00
	15901	OTRAS PRESTACIONES										
		PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO										
		223,434.82	1,108.32	0.00	224,543.14	224,543.14	22,854.56	22,854.56	22,854.56	0.00	201,688.58	0.00
		223,434.82	1,108.32	0.00	224,543.14	224,543.14	22,854.56	22,854.56	22,854.56	0.00	201,688.58	0.00
	15901	OTRAS PRESTACIONES										
		PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO										
		115,200.00	0.00	0.00	115,200.00	115,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	96,000.00	0.00
		115,200.00	0.00	0.00	115,200.00	115,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	96,000.00	0.00

Ejercido : 2024

Pag: 1 de 23

000005



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenegar
E025	01	15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,045.50	0.00	0.00	8,045.50	8,045.50	0.00	0.00	0.00	8,045.50
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	426,995.09	164,477.42	273.02	591,199.49	591,199.49	233,615.79	233,615.79	0.00	357,583.70
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,937,795.02	223,239.49	18,096.80	3,142,937.71	3,142,937.71	825,060.71	825,060.71	0.00	2,317,877.00
		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
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401	INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
		21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	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
E028	020	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	102,636.80	0.00	102,636.80	102,636.80	102,636.80	0.00	0.00	102,636.80
		25601	FIBRAS, SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	4,686.40	0.00	4,686.40	4,686.40	4,686.40	0.00	0.00	4,686.40
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	153,764.96	76,882.48	176,882.48	103,495.20	103,495.20	76,882.48	73,387.28	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	265,148.16	76,882.48	288,265.68	214,878.40	214,878.40	76,882.48	73,387.28	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	207,608.20	0.00	207,608.20	207,608.20	92,359.20	92,359.20	0.00	115,449.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	207,608.20	0.00	207,608.20	207,608.20	92,359.20	92,359.20	0.00	115,449.00
		01	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	0.00	1,480,804.10	0.00	1,480,804.10	1,279,010.31	1,279,010.31	1,279,010.31	201,793.79	0.00
		44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	1,480,804.10	0.00	1,480,804.10	1,279,010.31	1,279,010.31	1,279,010.31	201,793.79	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,480,804.10	0.00	1,480,804.10	1,279,010.31	1,279,010.31	1,279,010.31	201,793.79	0.00
		PROTECCION CIVIL	1,738,267.00	135,880.01	87,267.08	1,786,879.93	1,786,886.93	636,411.96	631,725.56	11.00	1,150,456.97	4,686.40
E028	020	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	1,738,267.00	135,880.01	87,267.08	1,786,879.93	1,786,886.93	636,411.96	631,725.56	11.00	1,150,456.97	4,686.40
		11301	SUELDOS DE BASE	357,451.92	0.00	0.00	357,451.92	103,221.60	103,221.60	0.00	254,230.32	0.00
		12101	HONORARIOS	109,283.33	30,351.08	0.00	139,634.41	139,634.41	60,502.16	60,502.16	0.00	79,132.25
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	302,513.40	0.00	0.00	302,513.40	302,513.40	100,260.00	100,260.00	0.00	202,253.40
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,668.54	0.00	0.00	12,668.54	12,668.54	4,198.72	4,198.72	0.00	8,469.82
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,068.15	0.00	0.00	22,068.15	22,068.15	0.00	0.00	0.00	22,068.15
		13415	COMPENSACIONES	383,462.88	0.00	0.00	383,462.88	383,462.88	116,320.96	116,320.96	0.00	267,141.92
		14105	APORTACIONES AL ISSET	173,860.71	0.00	0.00	173,860.71	173,860.71	41,375.28	41,375.28	0.00	132,485.43
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	95,994.37	2,949.77	0.00	98,744.14	98,744.14	22,798.16	22,798.16	0.00	75,945.98
		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
E028	020	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	272,334.00	83,992.76	87,267.08	269,059.68	269,059.68	169,059.68	169,059.68	0.00	100,000.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,738,267.00	117,193.61	87,267.08	1,766,193.53	1,766,193.53	617,736.56	617,736.56	0.00	1,150,456.97
		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
		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
		21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio : 2024

Pag. 2 de 23

000006



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
INFORMÁTICOS												
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	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
		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
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	6,999.00	6,999.00	6,999.00	11.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	4,686.40	0.00	4,686.40	4,686.40	4,686.40	4,686.40	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
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27201	PENDAS DE PROTECCION PERSONAL	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
		28101	HERRAMIENTAS MENORES	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
		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
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,686.40	0.00	16,686.40	16,675.40	16,675.40	13,989.00	11.00	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
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJ29	02	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN										
		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO										
		11301	SUELDOS DE BASE	2,655,323.62	274,717.02	25,429.38	2,904,611.26	2,904,611.26	1,051,012.92	1,051,012.92	0.00	1,853,598.34
				2,655,323.62	274,717.02	25,429.38	2,904,611.26	2,904,611.26	1,051,012.92	1,051,012.92	0.00	1,853,598.34
		12101	HONORARIOS	766,032.12	8,485.50	0.00	774,517.62	774,517.62	261,373.50	261,373.50	0.00	513,144.12
				336,133.73	0.00	0.00	336,133.73	336,133.73	106,586.56	106,586.56	0.00	229,547.17
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	67,565.99	2,963.22	0.00	70,529.21	70,529.21	22,721.82	22,721.82	0.00	47,807.39
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,558.89	0.00	0.00	29,558.89	29,558.89	0.00	0.00	0.00	29,558.89
		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
		13415	COMPENSACIONES	210,273.36	8,599.61	0.00	218,872.97	218,872.97	69,899.80	69,899.80	-0.00	148,973.17
		14106	APORTACIONES AL ISSET	201,802.85	2,206.24	0.00	204,009.09	204,009.09	67,956.94	67,956.94	0.00	138,052.15
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	481,282.49	59,012.26	0.00	540,294.75	540,294.75	176,906.20	176,906.20	0.00	363,486.55
		15901	OTRAS PRESTACIONES	51,525.49	0.00	0.00	51,525.49	51,525.49	14,965.36	14,965.36	0.00	36,560.13
		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
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	406,512.00	193,450.19	25,429.38	574,532.81	574,532.81	307,734.74	307,734.74	0.00	266,796.07
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,586,419.62	274,717.02	25,429.38	2,835,707.26	2,835,707.26	1,028,044.92	1,028,044.92	0.00	1,807,662.34
		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
Ejercido : 2024												
GONZALEZS												
Pag. 3 de 23												

000007



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Salidos		
					Ampliaciones	Reducciones					Per Comprometer	Per Devengar	
E037	11	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	22,968.00	22,968.00	0.00	45,936.00	
		3000	SERVICIOS GENERALES	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	22,968.00	22,968.00	0.00	45,936.00	
		103,299,311.35	14,489,671.43	14,084,649.62	103,704,333.16	103,087,997.20	15,030,779.66	14,929,863.26	616,335.96	88,057,217.54	100,916,404.00	100,916,404.00	
		103,299,311.35	14,489,671.43	14,084,649.62	103,704,333.16	103,087,997.20	15,030,779.66	14,929,863.26	616,335.96	88,057,217.54	100,916,404.00	100,916,404.00	
		45,400,994.84	985,951.64	985,951.64	45,400,994.84	45,400,994.84	7,769,981.26	7,769,981.26	0.00	37,631,013.58	0.00	0.00	
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,983,573.02	0.00	0.00	2,983,573.02	2,983,573.02	76,592.79	76,592.79	0.00	2,906,980.23	
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,727,251.95	0.00	0.00	1,727,251.95	1,727,251.95	0.00	0.00	0.00	1,727,251.95	
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,366,639.17	0.00	232,425.00	7,134,214.17	7,134,214.17	0.00	0.00	0.00	7,134,214.17	
		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	
		13415	COMPENSACIONES	1,970,858.69	0.00	329,744.00	1,641,114.69	1,641,114.69	319,854.64	319,854.64	0.00	1,321,260.05	
		14106	APORTACIONES AL ISSET	11,827,980.62	236,528.98	236,528.98	11,827,980.62	11,827,980.62	1,881,305.38	1,881,305.38	0.00	9,946,675.24	
		16401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	12,652,625.30	0.00	0.00	12,652,625.30	12,652,625.30	1,908,640.64	1,908,640.64	0.00	10,743,984.66	
		15901	OTRAS PRESTACIONES	13,291,207.22	0.00	0.00	13,291,207.22	13,291,207.22	1,780,184.48	1,780,184.48	0.00	11,511,022.74	
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	604,556.55	0.00	0.00	604,556.55	604,556.55	0.00	0.00	0.00	604,556.55	
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,203,919.99	274,462.07	700,000.00	1,778,382.06	1,778,382.06	506,636.87	506,636.87	0.00	1,271,745.19	
		1000	SERVICIOS PERSONALES	100,580,407.35	1,496,942.69	2,484,649.62	99,592,700.42	99,592,700.42	14,243,196.06	14,243,196.06	-0.00	85,349,504.36	
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,832.80	0.00	1,832.80	916.40	916.40	0.00	916.40	0.00	916.40
		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
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	11,057.00	0.00	11,057.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,057.00	0.00	0.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	505,000.00	0.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	405,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,037,637.44	0.00	0.00	162,362.56	2,037,637.44	0.00
		28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
		28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	624,139.74	0.00	624,139.74	624,139.74	0.00	0.00	0.00	624,139.74	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	216,247.20	0.00	216,247.20	216,247.20	216,247.20	216,247.20	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,650,000.00	1,359,276.74	0.00	4,008,276.74	3,397,940.78	730,163.60	629,247.20	616,335.96	2,661,777.18	100,916,404.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	22,968.00	22,968.00	0.00	45,936.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	31,668.00	0.00	31,668.00	31,668.00	31,668.00	31,668.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	68,904.00	11,634,452.00	11,600,000.00	103,356.00	103,356.00	57,420.00	57,420.00	0.00	45,936.00	0.00
			REGISTRO PATRIMONIAL	1,337,006.33	311,414.74	196,524.00	1,451,899.07	1,451,899.07	641,750.10	641,750.10	0.00	810,148.97	0.00
			DIRECCION DE FINANZAS	1,337,006.33	311,414.74	196,524.00	1,451,899.07	1,451,899.07	641,750.10	641,750.10	0.00	810,148.97	0.00
		JGONZALEZ											
		Ejercicio : 2024											
		Pag. 4 de 23											

000008



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adequaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
				285,904.08	0.00	0.00	285,904.08	285,904.08	94,756.80	94,756.80	0.00	191,147.28
		11301	SUELDOS DE BASE	7,189.31	328.71	0.00	7,518.02	7,518.02	2,629.88	2,629.88	0.00	4,888.34
		13201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,616.08	0.00	0.00	9,616.08	9,616.08	0.00	0.00	0.00	9,616.08
		13415	COMPENSACIONES	331,704.72	13,621.03	0.00	345,325.75	345,325.75	110,568.24	110,568.24	0.00	234,957.51
		14106	APORTACIONES AL ISSET	75,316.33	0.00	0.00	75,316.33	75,316.33	24,636.88	24,636.88	0.00	50,681.45
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	44,350.01	0.00	0.00	44,350.01	44,350.01	11,450.00	11,450.00	0.00	32,900.01
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,781.80	0.00	0.00	3,781.80	3,781.80	0.00	0.00	0.00	3,781.80
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	579,144.00	297,265.00	196,524.00	679,885.00	679,885.00	397,708.50	397,708.50	0.00	282,176.50
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,337,008.33	311,414.74	196,524.00	1,451,899.07	1,451,899.07	641,750.10	641,750.10	0.00	810,148.97
		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	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F010			DESARROLLO TURISTICO	8.00	710,011.00	252,300.00	457,711.00	457,711.00	457,711.00	457,711.00	0.00	0.00
07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	710,011.00	252,300.00	457,711.00	457,711.00	457,711.00	457,711.00	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
		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
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	33,983.40	14,493.00	18,954.40	18,954.40	18,954.40	18,954.40	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 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	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
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	8,671.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUÍSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
		27201	PENDAMAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	35,330.00	7,200.00	28,130.00	28,130.00	28,130.00	28,130.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	129,226.60	47,000.00	82,226.60	82,226.60	82,226.60	82,226.60	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.00	306,611.00	127,300.00	179,311.00	179,311.00	179,311.00	179,311.00	0.00	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	403,400.00	125,000.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
F030			SERVICIOS GENERALES	0.00	403,400.00	125,000.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
			CULTURA FISICA	0.00	1,685,426.42	0.00	1,685,426.42	392,981.22	392,981.22	392,981.22	1,292,445.20	0.00
18			COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	1,685,426.42	0.00	1,685,426.42	392,981.22	392,981.22	392,981.22	1,292,445.20	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	69,352.54	0.00	69,352.54	69,352.54	69,352.54	69,352.54	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	6.00	69,352.54	0.00	69,352.54	69,352.54	69,352.54	69,352.54	0.00	0.00
JCONALEZS							Ejercicio 2024					Pag. 5 de 23

000009



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

F.F.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Acreditaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		Devengado por Ejercer
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	
F036	07	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	116,742.40	116,742.40	116,742.40	58,257.60	0.00	0.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	128,312.40	128,312.40	128,312.40	48,687.60	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	243,054.80	243,054.80	243,054.80	106,945.20	0.00	0.00
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,207.70	0.00	50,207.70	50,207.70	50,207.70	50,207.70	0.00	0.00	0.00
		35201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,215,866.18	0.00	1,215,866.18	30,366.18	30,366.18	30,366.18	1,185,500.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,266,073.88	0.00	1,266,073.88	80,573.88	80,573.88	80,573.88	1,185,500.00	0.00	0.00
		07	PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO	0.00	13,066,475.04	572,283.32	12,494,191.72	11,974,020.11	10,004,850.13	8,909,607.44	520,171.61	1,969,169.98	1,095,242.69
			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	13,066,475.04	572,283.32	12,494,191.72	11,974,020.11	10,004,850.13	8,909,607.44	520,171.61	1,969,169.98	1,095,242.69
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	15,040.00	7,500.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	241,987.28	42,189.00	199,798.28	79,879.04	79,879.04	8,468.00	119,889.24	0.00	71,411.04
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	5,196.80	0.00	5,196.80	5,196.80	5,196.80	0.00	0.00	0.00	5,196.80
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	395,486.48	0.00	395,486.48	395,486.48	395,486.48	0.00	0.00	0.00	395,486.48
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	521,421.53	0.00	521,421.53	521,421.53	521,421.53	0.00	0.00	0.00	521,421.53
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	87,017.63	0.00	87,017.63	87,017.63	87,017.63	0.00	0.00	0.00	87,017.63
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	7,189.21	0.00	7,189.21	7,189.21	7,189.21	0.00	0.00	0.00	7,189.21
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
F038	25102	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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,398,599.93	49,699.00	1,338,899.93	1,211,710.69	1,211,710.69	116,468.00	127,189.24	0.00	1,095,242.69
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	211,080.00	0.00	211,080.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	138,080.00	0.00	0.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,934,796.11	422,584.32	10,512,211.79	10,347,309.42	8,378,139.44	8,378,139.44	164,902.37	1,969,169.98	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	11,235,976.11	422,584.32	10,813,391.79	10,420,309.42	8,451,139.44	8,451,139.44	392,962.37	1,969,169.98	0.00
		44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
			FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	5,310,301.15	1,349,570.26	0.00	6,659,871.41	6,659,297.81	2,696,248.17	2,696,248.17	573.60	3,963,049.64	0.00

000010



Ejercicio : 2024

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos			
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer	
K015	10		EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	779,191.50	31,500.00	747,691.50	700,691.50	700,691.50	700,691.50	0.00	0.00		
			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	779,191.50	31,500.00	747,691.50	700,691.50	700,691.50	700,691.50	0.00	0.00		
		21-102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	152,946.00	0.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	0.00	0.00		
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	152,946.00	0.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	152,946.00	0.00	0.00		
		51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	517,585.50	0.00	517,585.50	517,585.50	517,585.50	517,585.50	0.00	0.00		
K017	10	51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	81,660.00	31,500.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00		
		56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	626,245.50	31,500.00	594,745.50	547,745.50	547,745.50	547,745.50	0.00	0.00		
			MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCIÓN CIUDADANA	0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	11,597,599.39	0.00	0.00	2,400.61	11,597,599.39	0.00	
			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	11,597,599.39	0.00	0.00	2,400.61	11,597,599.39	0.00	
K021	08	55102	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD NACIONAL	0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	11,597,599.39	0.00	0.00	2,400.61	11,597,599.39	0.00	
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	11,597,599.39	0.00	0.00	2,400.61	11,597,599.39	0.00	
			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	1,634,113.86	116.42	1,633,997.44	1,628,792.88	1,628,775.07	1,628,775.07	5,204.56	17.81	0.00	
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,634,113.86	116.42	1,633,997.44	1,628,792.88	1,628,775.07	1,628,775.07	5,204.56	17.81	0.00	
		61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,634,113.86	116.42	1,633,997.44	1,628,792.88	1,628,775.07	1,628,775.07	5,204.56	17.81	0.00	
K031	08	6000	INVERSION PÚBLICA	0.00	1,634,113.86	116.42	1,633,997.44	1,628,792.88	1,628,775.07	1,628,775.07	5,204.56	17.81	0.00	
			EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	1,014,010.82	0.00	1,014,010.82	1,006,316.19	492,916.36	492,916.36	7,694.63	513,399.83	0.00	
			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,014,010.82	0.00	1,014,010.82	1,006,316.19	492,916.36	492,916.36	7,694.63	513,399.83	0.00	
		61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,014,010.82	0.00	1,014,010.82	1,006,316.19	492,916.36	492,916.36	7,694.63	513,399.83	0.00	
		6000	INVERSION PÚBLICA	0.00	1,014,010.82	0.00	1,014,010.82	1,006,316.19	492,916.36	492,916.36	7,694.63	513,399.83	0.00	
L002	13		RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,107,876.39	0.00	1,107,876.39	253,715.92	253,715.92	253,715.92	854,160.47	0.00	0.00	
			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,107,876.39	0.00	1,107,876.39	253,715.92	253,715.92	253,715.92	854,160.47	0.00	0.00	
		15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,107,876.39	0.00	1,107,876.39	253,715.92	253,715.92	253,715.92	854,160.47	0.00	0.00	
M001	03	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,107,876.39	0.00	1,107,876.39	253,715.92	253,715.92	253,715.92	854,160.47	0.00	0.00	
			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	142,822,183.01	25,176,992.74	17,450,453.76	130,548,701.99	129,792,362.72	58,262,216.05	54,882,840.59	20,756,338.27	71,530,146.67	3,378,375.46	0.00
			DIRECCIÓN DE FINANZAS	7,630,559.74	2,866,412.38	1,649,256.44	8,847,715.68	8,744,639.68	4,715,391.84	4,715,391.84	103,076.00	4,029,247.84	0.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	1,666,265.58	31,683.20	0.00	1,697,928.78	1,697,928.78	571,552.05	571,552.05	0.00	1,126,376.73	0.00	0.00
		12101	HONORARIOS	154,000.98	0.00	0.00	154,000.98	154,000.98	48,213.44	48,213.44	0.00	105,787.54	0.00	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	222,513.48	0.00	0.00	222,513.48	222,513.48	53,694.00	53,694.00	0.00	168,819.48	0.00	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,339.85	4,696.67	0.00	105,036.52	105,036.52	37,566.36	37,566.36	0.00	67,470.16	0.00	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,668.41	0.00	0.00	65,668.41	65,668.41	0.00	0.00	0.00	65,668.41	0.00	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	0.00
		13415	COMPENSACIONES	1,087,700.88	88,017.56	54,908.11	1,120,810.33	1,120,810.33	420,810.33	420,810.33	-0.00	700,000.00	0.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	487,578.36	0.00	0.00	487,578.36	497,578.36	156,386.20	156,386.20	0.00	341,189.16	0.00	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,272,269.75	173,047.27	0.00	1,445,317.02	1,445,317.02	391,268.52	391,268.52	0.00	1,054,048.50	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	122,074.60	0.00	0.00	122,074.60	122,074.60	34,916.80	34,916.80	0.00	87,157.80	0.00	0.00

000012



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo / Parida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
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
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,178,482.00	1,089,556.27	1,594,348.33	1,673,899.94	1,673,899.94	1,580,071.73	1,580,071.73	0.00	113,598.21
1000			SERVICIOS PERSONALES	7,423,847.74	1,386,979.97	1,649,256.44	7,161,571.27	7,161,571.27	3,274,481.43	3,274,481.43	0.00	3,887,089.84
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
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
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	26,796.00	0.00	26,796.00	26,796.00	26,796.00	26,796.00	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 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	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
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
28201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28401			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	901.41	0.00	901.41	901.41	901.41	901.41	0.00	0.00
29801			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
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,697.41	0.00	27,697.41	27,697.41	27,697.41	27,697.41	0.00	0.00
32301			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	206,712.00	0.00	0.00	206,712.00	206,712.00	68,904.00	68,904.00	0.00	137,806.00
34102			OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	5,452.00	1,102.00	1,102.00	0.00	4,350.00
39801			IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	1,247,886.00	0.00	1,247,886.00	1,243,886.00	1,243,886.00	1,243,886.00	4,000.00	0.00
39901			OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	198,397.00	0.00	198,397.00	98,321.00	98,321.00	98,321.00	99,076.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	206,712.00	1,451,735.00	0.00	1,658,447.00	1,555,371.00	1,413,213.00	1,413,213.00	103,076.00	142,158.00
06			DIRECCION DE DESARROLLO	6,706,356.76	544,008.86	1,159,456.97	6,090,908.65	5,729,236.06	2,270,122.98	2,270,122.98	361,682.59	3,459,103.08
11301			SUELDOS DE BASE	1,582,814.52	0.00	0.00	1,582,814.52	1,582,814.52	507,649.05	507,649.05	0.00	1,075,165.47
12101			HONORARIOS	219,664.37	0.00	0.00	219,664.37	219,664.37	67,478.80	67,478.80	0.00	152,185.57
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	428,562.84	0.00	0.00	428,568.84	428,568.84	142,038.00	142,038.00	0.00	286,530.84
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	91,550.59	0.00	0.00	91,550.59	91,550.59	29,468.00	29,468.00	0.00	62,082.59
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,944.81	0.00	0.00	70,944.81	70,944.81	0.00	0.00	0.00	70,944.81
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
13415			COMPENSACIONES	885,460.80	0.00	0.00	150,000.00	735,460.80	269,296.58	269,296.58	0.00	466,164.22
14106			APORTACIONES AL ISSET	529,877.13	0.00	0.00	529,877.13	529,877.13	150,242.08	150,242.08	0.00	379,635.05
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,027,432.33	0.00	0.00	1,027,432.33	1,027,432.33	304,262.49	304,262.49	0.00	723,169.84
15901			OTRAS PRESTACIONES	90,955.63	0.00	0.00	90,955.63	90,955.63	26,075.68	26,075.68	0.00	64,879.95
15903			PRESTACIONES ADICIONALES	26,505.60	0.00	0.00	26,505.60	26,505.60	0.00	0.00	0.00	26,505.60
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,304,370.00	331,473.42	1,005,256.97	630,596.45	630,596.45	515,047.31	515,047.31	0.00	115,539.14
1000			SERVICIOS PERSONALES	6,290,244.62	331,473.42	1,155,256.97	5,466,461.07	5,466,461.07	2,011,557.99	2,011,557.99	0.00	3,454,903.08
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000013



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Saldo		Devenigado por Ejercer
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devenigar	
			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 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	2,088.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	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
			24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	23,474.00	4,200.00	19,274.00	19,274.00	15,074.00	15,074.00	0.00	4,200.00	0.00
			24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	165,223.44	0.00	165,223.44	165,223.44	165,223.44	165,223.44	0.00	0.00	0.00
			27201 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00
			29101 HERRAMIENTAS MENORES	233,112.14	0.00	0.00	233,112.14	0.00	0.00	0.00	233,112.14	0.00	0.00
			2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	233,112.14	212,535.44	4,200.00	441,447.58	208,335.44	204,135.44	204,135.44	233,112.14	4,200.00	0.00
			31201 SERVICIO DE GAS	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	54,429.55	54,429.55	54,429.55	128,570.45	0.00	0.00
			3000 SERVICIOS GENERALES	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	54,429.55	54,429.55	54,429.55	128,570.45	0.00	0.00
07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,345,609.25	512,491.88	216,821.27	2,641,279.87	2,641,279.87	1,147,504.90	1,147,504.90	0.00	1,493,774.97	0.00
			11301 SUELDOS DE BASE	570,965.22	0.00	0.00	570,965.22	570,965.22	177,378.00	177,378.00	0.00	393,587.22	0.00
			12101 HONORARIOS	394,801.09	0.00	0.00	394,801.09	394,801.09	69,078.80	69,078.80	0.00	325,722.29	0.00
			12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68	0.00	0.00	60,502.68	60,502.68	20,052.00	20,052.00	0.00	40,450.68	0.00
			13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,803.52	0.00	0.00	41,803.52	41,803.52	12,476.24	12,476.24	0.00	29,327.28	0.00
			13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,891.30	0.00	0.00	22,891.30	22,891.30	0.00	0.00	0.00	22,891.30	0.00
			13203 OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
			13415 COMPENSACIONES	376,831.20	64,036.90	58,221.66	382,646.44	382,646.44	164,290.40	164,290.40	0.00	218,356.04	0.00
			14106 APORTACIONES AL ISSET	166,353.37	0.00	0.00	166,353.37	166,353.37	49,025.84	49,025.84	0.00	117,327.53	0.00
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	322,084.11	4,476.30	0.00	326,560.41	326,560.41	102,036.64	102,036.64	0.00	224,523.77	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	371,424.00	284,017.79	158,599.61	496,842.18	496,842.18	394,250.08	394,250.08	0.00	102,592.10	0.00
			1000 SERVICIOS PERSONALES	2,345,609.25	352,500.99	216,821.27	2,491,318.97	2,491,318.97	988,588.00	988,588.00	0.00	1,493,730.97	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
			21401 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21503 MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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
			24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	157,298.48	0.00	157,298.48	157,298.48	157,298.48	157,298.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000014



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		Devengado por Ejercer
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	
		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	157,299.48	0.00	157,299.48	157,299.48	157,299.48	157,299.48	0.00	0.00	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	573.42	0.00	573.42	573.42	573.42	573.42	0.00	0.00	0.00
		33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	2,088.00	0.00	2,088.00	2,088.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	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
08		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,661.42	0.00	2,661.42	2,661.42	1,617.42	1,617.42	0.00	1,044.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	56,864,144.62	13,934,247.96	9,096,932.64	61,701,459.94	52,969,699.08	24,231,462.68	23,597,880.76	8,731,760.86	28,738,236.40	633,581,929.32
		11301	SUELDOS DE BASE	9,754,112.94	171,793.19	0.00	9,925,906.13	9,925,906.13	3,298,204.77	3,298,204.77	-0.00	6,627,701.36	0.00
		12101	HONORARIOS	6,251,344.85	0.00	0.00	6,251,344.85	6,251,344.85	1,688,702.87	1,688,702.87	0.00	4,562,641.98	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,296,931.12	0.00	0.00	3,296,931.12	3,296,931.12	1,019,168.40	1,019,168.40	0.00	2,277,762.72	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	727,921.40	2,640.06	0.00	730,561.46	730,561.46	231,477.34	231,477.34	0.00	499,084.12	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	482,661.57	0.00	0.00	482,661.57	482,661.57	0.00	0.00	0.00	482,661.57	0.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	419,651.10	0.00	0.00	419,651.10	419,651.10	0.00	0.00	0.00	419,651.10	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	161,409.44	512,899.45	2,092,497.51	2,092,497.51	960,131.98	960,131.98	0.00	1,132,365.53	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	3,438,155.82	0.00	0.00	3,438,155.82	3,438,155.82	995,617.40	995,617.40	0.00	2,442,538.42	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,571,570.62	50,688.51	0.00	6,622,259.13	6,622,259.13	2,028,279.98	2,028,279.98	0.00	4,593,959.15	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	1,335,149.95	42,102.32	0.00	1,377,252.27	1,377,252.27	368,881.93	368,881.93	0.00	1,008,370.34	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	2,219,334.00	1,094,028.88	1,347,602.74	1,965,760.14	1,965,760.14	1,601,292.84	1,601,292.84	0.00	364,467.30	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	37,494,053.74	1,522,642.40	1,860,302.19	37,156,393.95	37,156,393.95	12,171,757.51	12,171,757.51	0.00	24,984,636.44	0.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	186,031.81	0.00	186,031.81	179,593.81	179,593.81	179,593.81	6,438.00	0.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00
		21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23601	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	178,287.36	0.00	178,287.36	178,287.36	178,287.36	178,287.36	0.00	0.00	178,287.36
		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

Ejercido : 2024

Pag. 11 de 23

0000015



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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	18,064.40	0.00	18,064.40	18,064.40	18,064.40	18,064.40	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	101,384.00	0.00	101,384.00	101,384.00	101,384.00	101,384.00	0.00	0.00
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	95,352.00	0.00	95,352.00	0.00	0.00	0.00	95,352.00	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
		25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25902	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES 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
		26102	MARTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	1,382,490.34	0.00	1,382,490.34	1,370,723.24	1,370,723.24	945,723.24	11,767.10	0.00
		27201	PENDAMOS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	94,720.96	0.00	94,720.96	94,720.96	94,720.96	94,720.96	0.00	0.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	376,037.20	0.00	376,037.20	376,037.20	376,037.20	376,037.20	0.00	0.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	305,774.44	0.00	305,774.44	278,626.20	278,626.20	278,626.20	27,148.24	0.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,200,000.00	748,134.90	0.00	1,948,134.90	800,300.18	800,300.18	770,005.62	1,148,834.72	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	3,487,799.41	0.00	4,687,799.41	3,393,259.35	3,393,259.35	2,764,677.43	1,289,540.06	0.00
		31101	ENERGIA ELECTRICA	11,873,900.00	3,235,254.45	7,164,076.98	7,945,077.47	4,435,249.02	4,435,249.02	4,435,249.02	3,509,828.45	0.00
		31201	SERVICIO DE GAS	72,000.00	7,118.78	0.00	79,118.78	30,404.12	30,404.12	30,404.12	48,714.66	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	68,904.00	0.00	68,904.00	22,968.00	22,968.00	22,968.00	0.00	48,936.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	4,296,244.48	3,446,940.00	72,553.47	7,670,631.01	6,479,963.32	3,154,429.36	3,154,429.36	2,190,677.69	2,325,523.96
		32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,718.40	0.00	0.00	184,718.40	165,300.00	0.00	0.00	19,418.40	165,300.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	474,324.00	1,693,020.00	0.00	2,167,344.00	1,693,020.00	483,720.00	483,720.00	474,324.00	1,209,300.00
		33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,200,000.00	376,768.00	0.00	1,576,768.00	448,414.40	438,874.40	438,874.40	1,130,353.60	7,540.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,000.92	0.00	3,000.92	3,000.92	3,000.92	3,000.92	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
		3000	SERVICIOS GENERALES	18,170,090.88	8,923,806.15	7,236,630.45	19,857,266.58	12,415,045.78	8,661,445.82	8,661,445.82	7,442,220.80	3,753,599.96
		09	DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	10,114,265.84	1,218,046.19	190,551.72	11,141,760.31	10,816,096.31	3,870,778.04	3,870,778.04	325,664.00	6,945,318.27
		11301	SUELDOS DE BASE	2,989,539.80	101,586.80	0.00	3,091,236.60	3,091,236.60	1,046,708.34	1,046,708.34	-0.00	2,044,528.26
		12101	HONORARIOS	1,161,305.96	0.00	0.00	1,161,305.96	1,161,305.96	279,006.48	279,006.48	0.00	882,299.48
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	629,010.90	0.00	0.00	629,010.90	629,010.90	177,816.60	177,816.60	0.00	451,194.30
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	246,593.38	2,001.96	0.00	248,595.34	248,595.34	82,088.52	82,088.52	0.00	166,506.82
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,314.10	0.00	0.00	134,314.10	134,314.10	0.00	0.00	0.00	134,314.10
		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
		13415	COMPENSACIONES	970,059.12	92,677.15	0.00	1,062,736.27	1,062,736.27	411,234.37	411,234.37	0.00	651,501.90

Ejercicio : 2024

Pag. 12 de 23

0000016



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Votificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		Devengado por Ejercer
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	
14106			APORTACIONES AL ISSET	953,294.28	0.00	0.00	953,294.28	953,294.28	295,019.57	295,019.57	0.00	656,274.71	0.00
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,071,740.39	15,546.46	0.00	2,087,286.85	2,087,286.85	632,898.21	632,898.21	-0.00	1,454,388.64	0.00
15901			OTRAS PRESTACIONES	309,336.16	0.00	0.00	309,336.16	309,336.16	85,653.92	85,653.92	0.00	223,682.24	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	508,206.00	510,096.66	190,551.72	827,750.94	827,750.94	690,097.67	690,097.67	0.00	137,653.27	0.00
1900			SERVICIOS PERSONALES	10,114,262.84	721,919.03	190,551.72	10,645,633.15	10,645,633.15	3,700,523.68	3,700,523.68	0.00	6,945,109.47	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	28,727.32	0.00	28,727.32	28,727.32	28,727.32	28,727.32	0.00	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	110,231.20	0.00	110,231.20	10,231.20	10,022.40	10,022.40	100,000.00	208.80	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
21702			MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24501			VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	16,936.00	16,936.00	16,936.00	64.00	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
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	45,085.72	0.00	45,085.72	45,085.72	45,085.72	45,085.72	0.00	0.00	0.00
25601			FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS 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	11,703.24	0.00	11,703.24	11,703.24	11,703.24	11,703.24	0.00	0.00	11,703.24
27301			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
29900			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	313,747.48	0.00	313,747.48	115,683.48	115,474.68	101,771.44	200,064.00	208.80	11,703.24
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	82,379.68	0.00	82,379.68	56,779.68	56,779.68	56,779.68	25,600.00	0.00	0.00
3900			SERVICIOS GENERALES	0.00	82,379.68	0.00	82,379.68	56,779.68	56,779.68	56,779.68	25,600.00	0.00	0.00
44104			PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
10			DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	32,111,055.52	3,191,679.83	1,061,882.30	34,240,853.05	23,006,726.53	12,628,593.47	9,889,236.15	11,234,126.52	10,376,143.06	2,639,347.32
			SUELDOS DE BASE	4,348,387.26	0.00	0.00	4,348,387.26	4,348,387.26	1,415,297.82	1,415,297.82	0.00	2,933,089.44	0.00
11301			HONORARIOS	738,653.33	0.00	0.00	738,653.33	738,653.33	231,769.92	231,769.92	0.00	506,883.41	0.00
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	511,434.00	18,472.65	0.00	529,906.65	529,906.65	185,330.40	185,330.40	0.00	344,576.25	0.00
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	291,798.61	2,232.00	0.00	294,030.61	294,030.61	99,101.77	99,101.77	0.00	194,928.84	0.00
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	177,054.17	0.00	0.00	177,054.17	177,054.17	0.00	0.00	0.00	177,054.17	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

Ejercicio : 2024

0000017



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado		Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Por Compro meter	Saldo	
				Ampliaciones	Reducciones								Por Devengar	Devengado por Ejercer
13415		COMPENSACIONES		1,788,116.64	50,397.64	0.00	0.00	1,838,514.28	1,838,514.28	608,102.96	608,102.96	-0.00	1,228,411.32	0.00
14106		APORTACIONES AL ISSET		1,280,287.19	0.00	0.00	0.00	1,280,287.19	1,280,287.19	392,351.11	392,351.11	0.00	887,916.08	0.00
14401		CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	5,724.05	0.00	0.00	5,724.05	5,724.05	5,724.05	5,724.05	0.00	0.00	0.00
15401		PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		3,871,920.87	12,496.95	0.00	0.00	3,884,417.82	3,884,417.82	1,178,681.15	1,178,681.15	0.00	2,705,736.67	0.00
15901		OTRAS PRESTACIONES		454,056.80	0.00	0.00	0.00	454,056.80	454,056.80	143,884.16	143,884.16	0.00	320,212.64	0.00
15903		PRESTACIONES ADICIONALES		64,283.35	0.00	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		1,705,974.00	738,478.03	936,683.80	936,683.80	1,507,768.23	1,507,768.23	1,252,137.75	1,252,137.75	0.00	255,630.48	0.00
1000		SERVICIOS PERSONALES		15,369,986.22	827,801.32	936,683.80	936,683.80	15,261,103.74	15,261,103.74	5,513,361.09	5,513,361.09	0.00	9,747,742.65	0.00
21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		600,000.00	75,533.74	0.00	0.00	675,533.74	675,533.72	675,533.72	675,533.72	0.02	0.00	675,533.72
21201		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		80,000.00	361,565.04	0.00	0.00	441,565.04	361,565.04	361,565.04	361,565.04	80,000.00	0.00	0.00
21401		MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
21503		MATERIAL IMPRESO		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	52,927.60	52,927.60	52,927.60	37,072.40	0.00	0.00
21601		MATERIAL DE LIMPIEZA		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	564,447.38	564,447.38	564,447.38	35,552.62	0.00	0.00
22104		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
23501		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	16,989.03	0.00	0.00	16,989.03	16,989.03	16,989.03	16,989.03	0.00	0.00	0.00
24601		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	110,061.46	0.00	0.00	110,061.46	94,861.10	94,861.10	91,997.06	15,200.36	0.00	2,864.04
26102		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	2,090,124.40	2,090,124.40	1,827,656.40	5,409,875.60	0.00	282,488.00
27101		VESTUARIO Y UNIFORMES		2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	2,120,000.00	1,690,925.52	1,690,925.52	0.00	429,074.48	0.00	1,690,925.52
27102		UNIFORMES PARA EL DEPORTE		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
29201		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	15,418.81	0.00	0.00	15,418.81	15,407.81	15,407.81	7,851.77	11.00	0.00	7,556.04
29601		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	20,847.52	20,847.52	20,847.52	979,152.48	0.00	0.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		12,230,000.00	583,668.08	0.00	0.00	12,813,668.08	5,589,729.12	5,589,729.12	2,850,381.80	7,225,938.96	0.00	2,639,347.32
31101		ENERGIA ELECTRICA		3,150,000.00	157,884.00	125,188.50	125,188.50	3,182,685.50	754,271.00	754,271.00	754,271.00	2,428,414.50	0.00	0.00
31201		SERVICIO DE GAS		0.00	3,497.13	0.00	0.00	3,497.13	3,497.13	3,497.13	3,497.13	0.00	0.00	0.00
31301		SERVICIO DE AGUA		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	76,680.00	76,680.00	76,680.00	163,320.00	0.00	0.00
31401		SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	44,723.04	44,723.04	44,723.04	99,276.96	0.00	0.00
31704		SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		195,228.00	0.00	0.00	0.00	195,228.00	65,076.00	65,076.00	65,076.00	130,152.00	0.00	0.00
32201		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		169,896.24	178,391.10	0.00	0.00	348,287.34	178,391.10	59,463.89	59,463.89	189,896.24	118,927.41	0.00
32301		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		137,908.00	0.00	0.00	0.00	137,908.00	137,908.00	45,936.00	45,936.00	0.00	91,872.00	0.00
32502		ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	730,616.36	0.00	0.00	730,616.36	207,808.20	92,359.20	92,359.20	522,808.16	115,449.00	0.00
32701		PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,064.40	7,064.40	7,064.40	935.60	0.00	0.00

Ejercido : 2024

Pag. 14 de 23

000013



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Devengado por Ejercer
33804			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	174,000.00
34601			ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
35701			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
37104			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	68,173.06	0.00	0.00	68,173.06	0.00	0.00	0.00	68,173.06	0.00
37504			VIAJICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	69,864.00	0.00	0.00	69,864.00	0.00	0.00	0.00	69,864.00	0.00
38201			GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	192,848.84	0.00	192,848.84	192,848.84	192,848.84	192,848.84	0.00	0.00
39202			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	31,975.00	0.00	31,975.00	30,987.96	30,987.96	987.04	0.00	0.00
3000			SERVICIOS GENERALES	4,571,069.30	1,313,910.43	125,198.50	5,699,787.23	2,107,005.67	1,470,605.26	3,598,775.56	630,400.41	0.00
44101			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	464,300.00	0.00	464,300.00	54,888.00	54,888.00	409,412.00	0.00	0.00
4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	464,300.00	0.00	464,300.00	54,888.00	54,888.00	409,412.00	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
5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,119,335.07	265,946.69	435,595.49	2,948,686.27	2,948,686.27	1,010,801.92	1,010,801.92	0.00	1,938,884.35
11301			SUELDOS DE BASE	400,147.02	0.00	0.00	400,147.02	400,147.02	122,461.65	122,461.65	0.00	277,685.37
12101			HONORARIOS	383,999.36	0.00	0.00	383,999.36	383,999.36	25,507.36	25,507.36	0.00	358,492.00
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,554.28	4,446.36	0.00	15,000.62	15,000.62	4,446.36	4,446.36	0.00	10,554.28
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,959.72	0.00	0.00	13,959.72	13,959.72	0.00	0.00	0.00	13,959.72
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
13415			COMPENSACIONES	546,551.04	0.00	0.00	546,551.04	546,551.04	163,101.85	163,101.85	0.00	383,449.19
14106			APORTACIONES AL ISSET	105,414.39	0.00	0.00	105,414.39	105,414.39	31,840.07	31,840.07	0.00	73,574.32
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	170,713.64	2,876.64	0.00	173,590.28	173,590.28	55,762.04	55,762.04	0.00	117,828.24
15901			OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	5,247.68	5,247.68	0.00	13,099.01
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
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	782,555.00	258,623.69	435,595.49	605,584.20	605,584.20	376,234.91	376,234.91	0.00	229,349.29
1000			SERVICIOS PERSONALES	2,440,735.07	265,946.69	435,595.49	2,271,086.27	2,271,086.27	784,601.92	784,601.92	0.00	1,486,484.35
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
24601			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	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
33804			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	678,800.00	0.00	0.00	678,800.00	678,800.00	228,200.00	228,200.00	0.00	450,600.00
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
37104			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Ejercido : 2024

Pag. 15 de 23

000019



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo / Partida	Descripción	Autorizado	Adiciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo		Devengado por Ejercer
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	
14		37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	678,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,437,960.99	164,440.00	583,972.37	2,017,528.62	2,017,528.62	687,171.45	687,171.45	0.00	452,400.00	0.00
		11301	SUELDOS DE BASE	995,988.82	13,119.60	0.00	609,108.42	603,108.42	201,928.80	201,928.80	-0.00	1,330,357.17	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,659.26	3,073.48	0.00	34,732.74	34,732.74	13,386.16	13,386.16	0.00	407,179.62	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,597.52	0.00	0.00	21,597.52	21,597.52	0.00	0.00	0.00	21,346.58	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	21,597.52	0.00
		13415	COMPENSACIONES	516,215.72	0.00	0.00	516,215.72	147,392.24	147,392.24	0.00	0.00	12,800.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	157,008.78	3,411.08	0.00	160,417.87	160,417.87	52,501.52	52,501.52	0.00	368,824.48	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	206,191.40	25,216.83	0.00	230,410.23	230,410.23	66,830.73	66,830.73	0.00	107,916.35	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	27,101.03	0.00	0.00	27,101.03	27,101.03	7,871.36	7,871.36	0.00	163,579.50	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,883.45	0.00	0.00	7,883.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19,229.67	0.00
15		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	851,618.00	83,131.98	583,972.37	360,775.61	360,775.61	160,775.61	160,775.61	0.00	7,883.45	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,437,960.99	127,954.97	583,972.37	1,981,043.59	1,981,043.59	650,686.42	650,686.42	0.00	200,000.00	0.00
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	1,330,357.17	0.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,130.07	0.00	7,130.07	7,130.07	7,130.07	7,130.07	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,566.07	0.00	9,566.07	9,566.07	9,566.07	9,566.07	0.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	26,918.96	0.00	26,918.96	26,918.96	26,918.96	26,918.96	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	26,918.96	0.00	26,918.96	26,918.96	26,918.96	26,918.96	0.00	0.00	0.00
			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	2,650,050.48	213,455.98	658,970.89	2,204,535.57	2,204,535.57	783,079.12	783,079.12	0.00	1,421,456.45	2,400.02
		11301	SUELDOS DE BASE	610,337.70	0.00	0.00	610,337.70	610,337.70	176,204.40	176,204.40	0.00	434,133.30	0.00
		12101	HONORARIOS	218,566.66	0.00	0.00	218,566.66	218,566.66	69,004.32	69,004.32	0.00	148,562.34	0.00
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	39,772.91	1,803.78	0.00	41,576.69	41,576.69	13,649.99	13,649.99	0.00	27,926.70	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,757.49	0.00	0.00	21,757.49	21,757.49	0.00	0.00	0.00	21,757.49	0.00
16		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	0.00	90,930.88	278,201.84	278,201.84	76,201.84	76,201.84	-0.00	200,000.00	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	160,786.85	0.00	0.00	160,786.85	160,786.85	45,813.04	45,813.04	0.00	114,973.81	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	331,680.38	19,665.98	0.00	351,346.36	351,346.36	112,131.64	112,131.64	0.00	238,414.72	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	13,550.52	0.00	0.00	13,550.52	13,550.52	3,935.68	3,935.68	0.00	9,614.84	0.00
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,073.25	0.00	0.00	8,073.25	8,073.25	0.00	0.00	0.00	8,073.25	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	860,192.00	189,586.20	568,040.01	481,738.19	481,738.19	281,738.19	281,738.19	0.00	200,000.00	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,650,050.48	211,055.96	658,970.89	2,202,135.55	2,202,135.55	780,679.10	780,679.10	0.00	1,421,456.45	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

000020



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado		Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
				Ampliaciones	Reducciones							Por Comprometer	Por Devengar
													Devengado por Ejercer
		21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,400.02	0.00	2,400.02	2,400.02	2,400.02	2,400.02	0.00	0.00	2,400.02
		25801	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	2,400.02	0.00	2,400.02	2,400.02	2,400.02	2,400.02	0.00	0.00	2,400.02
		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
16			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	9,350,333.89	1,446,886.50	1,918,778.18	8,878,942.01	8,878,942.01	3,404,871.42	3,404,871.42	0.00	5,444,430.59	29,580.00
		11301	SUELDOS DE BASE	1,970,136.78	0.00	0.00	1,970,136.78	1,970,136.78	647,502.00	647,502.00	0.00	1,322,637.78	0.00
		12101	HONORARIOS	1,532,216.45	70,022.82	0.00	1,602,239.07	1,602,239.07	555,610.33	555,610.33	-0.00	1,046,628.74	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	451,097.64	50,064.45	0.00	501,162.08	501,162.08	177,217.65	177,217.65	0.00	323,934.44	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	42,930.80	42,930.80	-0.00	88,378.09	0.00
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,819.17	0.00	0.00	86,819.17	86,819.17	0.00	0.00	0.00	86,819.17	0.00
		13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00
		13415	COMPENSACIONES	797,885.24	17,587.03	35,539.31	779,933.96	779,933.96	279,933.46	279,933.46	0.00	500,000.50	0.00
		14106	APORTACIONES AL ISSET	637,848.74	0.00	0.00	637,848.74	637,848.74	188,602.39	188,602.39	0.00	449,246.35	0.00
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,329,452.98	0.00	0.00	1,329,452.98	1,329,452.98	379,326.74	379,326.74	0.00	951,126.24	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES	293,547.20	0.00	0.00	293,547.20	293,547.20	82,868.48	82,868.48	0.00	210,678.72	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	1,848,152.00	1,013,687.85	1,893,238.87	1,078,600.98	1,078,600.98	876,116.37	876,116.37	0.00	202,484.61	0.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	9,281,933.69	1,158,718.30	1,918,778.18	8,519,869.81	8,519,869.81	3,229,108.22	3,229,108.22	-0.00	5,290,761.59	0.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	18,919.60	0.00	18,919.60	18,919.60	18,919.60	18,919.60	0.00	0.00	0.00
		24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00
		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
		27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00
		29101	HERSAMIENTAS MENORES	0.00	29,684.40	0.00	29,684.40	29,684.40	29,684.40	29,684.40	0.00	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,360.00	0.00	82,360.00	82,360.00	82,360.00	82,360.00	0.00	0.00	29,580.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	30,624.00	30,624.00	0.00	38,280.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	92,359.20	92,359.20	0.00	115,449.00	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	68,904.00	207,808.20	0.00	276,712.20	276,712.20	122,983.20	122,983.20	0.00	153,729.00	0.00
18			COORDINACIÓN DEL DIF	9,492,891.05	819,376.46	478,235.49	9,834,032.02	9,834,032.02	3,420,105.27	3,420,105.27	29.30	6,351,134.48	62,762.96
JGONZALEZ													Pag. 17 de 23

000021



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificación	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
11001			SUELDOS DE BASE	2,676,871.26	78,887.25	0.00	2,755,758.51	2,755,758.51	948,443.73	948,443.73	0.00	1,807,314.78
12101			HONORARIOS	634,524.66	0.00	0.00	634,524.66	634,524.66	143,876.37	143,876.37	0.00	490,648.29
12201			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,036,963.52	45,466.95	0.00	1,082,430.57	1,082,430.57	363,735.60	363,735.60	0.00	718,694.97
13101			PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	201,590.42	8,952.35	0.00	210,542.77	210,542.77	76,136.96	76,136.96	0.00	134,403.81
13201			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,939.00	0.00	0.00	136,939.00	136,939.00	0.00	0.00	0.00	136,939.00
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
13415			COMPENSACIONES	820,095.12	36,272.30	100,000.00	756,367.42	756,367.42	304,900.80	304,900.80	0.00	451,466.62
14105			PRESTACIONES AL ISSSET	978,369.52	0.00	0.00	978,369.52	978,369.52	289,322.99	289,322.99	0.00	689,046.53
15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,960,211.96	53,132.74	0.00	2,013,344.70	2,013,344.70	636,697.48	636,697.48	0.00	1,376,647.22
15901			OTRAS PRESTACIONES	225,168.69	0.00	0.00	225,168.69	225,168.69	73,609.22	73,609.22	0.00	161,559.47
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
17102			ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	689,932.00	340,261.40	377,713.49	652,379.91	652,379.91	452,379.91	452,379.91	0.00	200,000.00
1000			SERVICIOS PERSONALES	9,492,891.05	562,972.99	477,713.49	9,578,150.55	9,578,150.55	3,289,105.06	3,289,105.06	0.00	6,289,045.49
21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	5,438.00	0.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00
21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,598.00	0.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	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
21401			MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
21503			MATERIAL IMPRESO	0.00	700.80	522.00	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80
21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	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
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
23301			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	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
24801			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	7,267.70	0.00	7,267.70	7,267.70	7,267.40	7,267.40	0.00	0.00
24701			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00
24801			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
25801			FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	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, ACUATRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	1,571.80	0.00	1,571.80	1,571.80	1,571.80	1,571.80	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
29101			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercido : 2024

Pag. 18 de 23

000022



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Per Comprometer	Por Devengar
0001	20	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,424.40	0.00	89,424.40	89,424.40	89,424.40	28,661.44	0.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	119,791.70	522.00	119,269.70	119,269.40	119,060.60	56,297.64	0.30	208.80
		31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,947.57	0.00	1,947.57	1,947.57	1,947.57	1,947.57	0.00	0.00
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	68,904.00	0.00	68,904.00	68,904.00	22,968.00	22,968.00	0.00	45,936.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	8,171.00	6,171.00	6,171.00	29.00	0.00
		35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	17,893.00	0.00	17,893.00	17,893.00	6,980.00	6,980.00	0.00	10,913.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	18,147.20	0.00	18,147.20	18,147.20	11,136.00	11,136.00	0.00	5,011.20
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	136,611.77	0.00	136,611.77	136,582.77	74,702.57	74,702.57	29.00	61,880.20
		51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	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
0001	020	26102	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32504	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	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
		44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		17102	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	746,676.65	48,080.52	100,000.00	694,767.17	694,767.17	85,051.40	85,051.40	0.00	609,715.77
		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	746,676.65	48,080.52	100,000.00	694,767.17	694,767.17	85,051.40	85,051.40	85,051.40	0.00	609,715.77
		11301	SUELDOS DE BASE	128,527.56	0.00	0.00	128,527.56	128,527.56	16,515.60	16,515.60	0.00	112,011.96
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,080.24	0.00	0.00	4,080.24	4,080.24	0.00	0.00	0.00	4,080.24
		13415	COMPENSACIONES	148,927.20	0.00	0.00	148,927.20	148,927.20	4,800.00	4,800.00	0.00	144,127.20
0001	1000	14106	APORTACIONES AL ISSET	33,859.19	0.00	0.00	33,859.19	33,859.19	4,294.08	4,294.08	0.00	29,565.11
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	43,918.36	1,621.60	0.00	45,539.96	45,539.96	12,972.80	12,972.80	0.00	32,567.16
		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
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	385,684.00	48,468.92	100,000.00	332,132.92	332,132.92	48,468.92	48,468.92	0.00	286,664.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	746,676.65	48,080.52	100,000.00	694,767.17	694,767.17	85,051.40	85,051.40	0.00	609,715.77
		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
		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
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000023



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
0002	05	31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	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
			COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD	4,125,950.14	780,063.70	1,093,743.44	3,812,270.40	3,739,132.40	1,617,246.80	1,616,315.49	73,138.00	2,121,885.60
			CONTRALORIA MUNICIPAL	4,125,950.14	780,063.70	1,093,743.44	3,812,270.40	3,739,132.40	1,617,246.80	1,616,315.49	73,138.00	2,121,885.60
		11301	SUELDOS DE BASE	672,977.30	31,140.75	0.00	704,118.05	704,113.05	249,126.00	249,126.00	0.00	454,987.05
		12101	HONORARIOS	660,275.78	0.00	0.00	660,275.78	660,275.78	124,267.18	124,267.18	0.00	536,008.60
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,345.34	1,366.52	0.00	31,711.86	31,711.86	10,932.16	10,932.16	0.00	20,779.70
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,249.16	0.00	0.00	23,249.16	23,249.16	0.00	0.00	0.00	23,249.16
		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
		13415	COMPENSACIONES	757,428.72	73,875.34	13,162.91	818,141.15	818,141.15	297,318.64	297,318.64	0.00	520,822.51
0000	1000	14106	APORTACIONES AL ISSET	177,287.25	9,086.60	0.00	185,383.85	185,383.85	64,772.80	64,772.80	0.00	120,611.05
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	269,017.15	30,974.04	0.00	299,991.19	299,991.19	93,497.52	93,497.52	0.00	206,493.67
		15901	OTRAS PRESTACIONES	18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	5,247.68	5,247.68	0.00	13,099.01
		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
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,351,776.00	556,701.54	1,080,590.53	827,887.01	827,887.01	719,463.91	719,463.91	0.00	108,433.10
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,982,406.14	702,154.79	1,093,743.44	3,590,811.49	3,590,811.49	1,564,625.89	1,564,625.89	0.00	2,026,185.60
		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
		28401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,331.60	0.00	2,331.60	2,331.60	2,331.60	2,331.60	0.00	0.00
		2900	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,262.91	0.00	3,262.91	3,262.91	3,262.91	3,262.91	0.00	0.00
		31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00	74,646.00	0.00	74,646.00	74,646.00	24,882.00	24,882.00	0.00	49,764.00
0007	04	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	22,968.00	22,968.00	0.00	45,936.00
		35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	74,646.00	0.00	0.00	74,646.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	73,138.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	143,550.00	74,646.00	0.00	218,196.00	145,058.00	48,358.00	48,358.00	73,138.00	95,700.00
			DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	81,202,586.58	57,352,910.67	87,047,663.80	51,507,833.45	3,427,752.45	1,355,288.28	1,355,288.28	48,080,081.00	2,072,464.17
			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	81,202,586.58	57,352,910.67	87,047,663.80	51,507,833.45	3,427,752.45	1,355,288.28	1,355,288.28	48,080,081.00	2,072,464.17
		11301	SUELDOS DE BASE	496,378.26	0.00	0.00	496,378.26	496,378.26	161,491.20	161,491.20	0.00	334,887.06
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99,977.22	0.00	0.00	99,977.22	99,977.22	18,378.10	18,378.10	0.00	81,599.12
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,626.25	0.00	0.00	31,626.25	31,626.25	10,481.84	10,481.84	0.00	21,144.41
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,316.00	0.00	0.00	22,316.00	22,316.00	0.00	0.00	0.00	22,316.00
		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
0000	14106	14106	APORTACIONES AL ISSET	708,925.76	8,586.82	108,588.82	808,925.76	808,925.76	200,698.88	200,698.88	0.00	508,226.88
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	157,103.38	0.00	0.00	157,103.38	157,103.38	44,652.80	44,652.80	0.00	112,450.58
		15901	OTRAS PRESTACIONES	275,383.41	40,213.16	0.00	315,596.57	315,596.57	93,840.16	93,840.16	-0.00	221,756.41
				18,346.69	0.00	0.00	18,346.69	18,346.69	5,247.68	5,247.68	0.00	13,099.01

Ejercicio: 2024

Pag. 20 de 23

000024



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P	U.R	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Per Comprometer	Por Devengar Ejercer
P008	03	15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,888.30	0.00	0.00	7,888.30	7,888.30	0.00	0.00	7,888.30	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,428,208.00	374,076.96	1,039,194.94	761,090.02	761,090.02	519,330.02	519,330.02	0.00	241,780.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	3,248,553.27	422,858.94	1,147,763.76	2,523,648.45	2,523,648.45	1,053,920.28	1,053,920.28	0.00	1,469,728.17
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	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
		32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00	0.00	0.00	68,904.00	68,904.00	22,968.00	22,968.00	0.00	45,936.00
		32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	835,200.00	0.00	0.00	835,200.00	835,200.00	278,400.00	278,400.00	0.00	556,800.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	904,104.00	0.00	0.00	904,104.00	904,104.00	301,368.00	301,368.00	0.00	602,736.00
		79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	77,049,929.31	55,059,917.99	84,029,766.30	48,080,081.00	0.00	0.00	0.00	48,080,081.00	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	77,049,929.31	55,059,917.99	84,029,766.30	48,080,081.00	0.00	0.00	0.00	48,080,081.00	0.00
		85101	Convenios de reasignación	0.00	1,870,133.74	1,870,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,870,133.74	1,870,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	412,846.42	8,839.41	0.00	421,685.83	421,685.83	113,279.25	113,279.25	-0.00	308,406.58	0.00
		DIRECCIÓN DE FINANZAS	412,846.42	8,839.41	0.00	421,685.83	421,685.83	113,279.25	113,279.25	-0.00	308,406.58	0.00
P009	04	11301	SUELDOS DE BASE	79,168.32	0.00	0.00	79,168.32	79,168.32	26,239.20	26,239.20	0.00	52,929.12
		12101	HONORARIOS	81,006.91	0.00	0.00	81,006.91	81,006.91	0.00	0.00	81,006.91	0.00
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68	0.00	0.00	60,502.68	60,502.68	20,052.00	20,052.00	0.00	40,450.68
		13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,236.05	0.00	0.00	9,236.05	9,236.05	3,061.12	3,061.12	0.00	6,174.93
		13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,062.32	0.00	0.00	5,062.32	5,062.32	0.00	0.00	0.00	5,062.32
		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
		13415	COMPENSACIONES	12,337.92	327.56	0.00	12,665.48	12,665.48	4,112.64	4,112.64	0.00	8,552.84
		14106	APORTACIONES AL ISSET	36,794.80	0.00	0.00	36,794.80	36,794.80	9,729.68	9,729.68	0.00	27,065.12
		15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	101,747.40	0.00	0.00	101,747.40	101,747.40	36,266.28	36,266.28	0.00	65,481.12
		15901	OTRAS PRESTACIONES	13,550.52	0.00	0.00	13,550.52	13,550.52	3,935.68	3,935.68	0.00	9,614.84
		15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,847.50	0.00	0.00	1,847.50	1,847.50	0.00	0.00	1,847.50	0.00
		17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,392.00	8,511.85	0.00	16,903.85	16,903.85	9,882.65	9,882.65	0.00	7,021.20
		1000	SERVICIOS PERSONALES	412,846.42	8,839.41	0.00	421,685.83	421,685.83	113,279.25	113,279.25	-0.00	308,406.58
		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,088,000.01	1,088,000.01	1,088,000.01	11,999.99	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,088,000.01	1,088,000.01	1,088,000.01	11,999.99	0.00	0.00		
P014	01	33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,088,000.01	1,088,000.01	1,088,000.01	11,999.99	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,088,000.01	1,088,000.01	1,088,000.01	11,999.99	0.00
		INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	24,443,586.80	3,070,873.34	2,815,176.83	24,699,283.31	24,697,195.31	8,876,619.35	8,875,459.35	2,088.00	15,820,575.96	
		PRESIDENCIA	12,673,997.13	1,542,850.03	1,333,688.30	12,883,158.86	12,883,158.86	3,922,843.99	3,921,683.99	0.00	8,960,314.87	
		11301	SUELDOS DE BASE	6,469,174.98	600,372.63	0.00	7,069,547.61	7,069,547.61	2,045,718.18	2,045,718.18	0.00	5,023,829.43
		12101	HONORARIOS	287,660.63	0.00	0.00	287,660.63	287,660.63	87,924.48	87,924.48	0.00	229,736.15
		12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	148,264.80	0.00	148,264.80	148,264.80	148,264.80	148,264.80	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	44,832.20	44,832.20	0.00	89,207.32
		JGONZALEZS										
Ejercido: 2024												

000025



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P.	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Devengado por Ejercer
			13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,081.08	0.00	0.00	83,081.08	83,081.08	0.00	0.00	0.00	83,081.08
			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
			13415 COMPENSACIONES	747,821.52	0.00	67,932.30	679,889.22	679,889.22	174,636.42	174,636.42	0.00	505,252.80
			14106 APORTACIONES AL ISSET	602,797.57	0.00	0.00	602,797.57	602,797.57	157,286.58	157,286.58	0.00	445,511.99
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,296,287.70	145,784.29	0.00	1,442,071.99	1,442,071.99	445,571.07	445,571.07	0.00	992,500.92
			15901 OTRAS PRESTACIONES	164,713.84	0.00	0.00	164,713.84	164,713.84	50,012.24	50,012.24	0.00	114,701.60
			15903 PRESTACIONES ADICIONALES	30,287.00	0.00	0.00	30,287.00	30,287.00	0.00	0.00	0.00	30,287.00
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,021,984.00	569,023.27	455,656.00	934,351.27	934,351.27	343,682.72	343,682.72	0.00	590,668.55
			1000 SERVICIOS PERSONALES	10,906,505.13	1,268,767.70	524,588.30	11,650,684.53	11,650,684.53	3,487,927.69	3,487,927.69	0.00	8,168,756.84
			21101 MATERIALES Y UTILES 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	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
			24801 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	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	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00
			25601 FIBRAS, SINTETICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,367.31	0.00	3,367.31	3,367.31	3,367.31	3,367.31	0.00	0.00
			2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,117.31	0.00	5,117.31	5,117.31	5,117.31	5,117.31	0.00	1,160.00
			31704 SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	958,392.00	0.00	808,100.00	149,292.00	149,292.00	48,764.00	48,764.00	0.00	99,528.00
			35101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	809,100.00	268,965.02	0.00	1,076,065.02	1,076,065.02	386,034.99	386,034.99	0.00	692,030.03
			3000 SERVICIOS GENERALES	1,767,492.00	268,965.02	808,100.00	1,227,357.02	1,227,357.02	435,798.99	435,798.99	0.00	791,558.03
			02 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,765,589.67	1,528,023.31	1,481,488.53	11,816,124.45	11,816,124.45	4,953,775.36	4,953,775.36	2,088.00	6,860,261.09
			11301 SUELDOS DE BASE	3,910,322.00	0.00	0.00	3,910,322.00	3,910,322.00	1,268,858.70	1,268,858.70	0.00	2,641,463.30
			12101 HONORARIOS	1,638,016.13	76,921.71	0.00	1,714,937.84	1,714,937.84	613,123.68	613,123.68	-0.00	1,101,814.16
			12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	137,781.60	0.00	137,781.60	137,781.60	137,781.60	137,781.60	0.00	0.00
			13101 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	150,440.72	6,266.59	0.00	156,707.31	156,707.31	53,593.45	53,593.45	0.00	103,113.86
			13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,801.60	0.00	0.00	100,801.60	100,801.60	0.00	0.00	0.00	100,801.60
			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
			13415 COMPENSACIONES	1,935,074.32	0.00	200,000.00	1,335,074.32	1,335,074.32	495,574.76	495,574.76	0.00	839,499.56
			14106 APORTACIONES AL ISSET	733,503.29	0.00	0.00	733,503.29	733,503.29	215,433.70	215,433.70	0.00	518,069.59
			15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,438,338.84	3,142.24	0.00	1,441,482.08	1,441,482.08	434,172.41	434,172.41	0.00	1,007,309.67
			15901 OTRAS PRESTACIONES	195,387.30	0.00	0.00	195,387.30	195,387.30	60,276.80	60,276.80	0.00	135,110.50
			15903 PRESTACIONES ADICIONALES	38,829.85	259.16	0.00	37,089.01	37,089.01	259.16	259.16	0.00	36,829.85
			17102 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,970,074.62	1,082,173.53	1,275,697.39	1,776,550.76	1,776,550.76	1,576,550.76	1,576,550.76	0.00	200,000.00
			1000 SERVICIOS PERSONALES	11,765,589.67	1,306,544.83	1,475,697.39	11,600,437.11	11,600,437.11	4,855,625.02	4,855,625.02	0.00	6,744,812.09
			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
			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

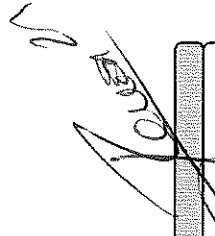
Ejercido - 2024

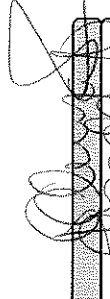
000020



MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.
ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

P.P	U.R.	Capítulo /Partida	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo	
					Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar
		21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	7,879.14	5,791.14	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	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
		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
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,791.14	0.00	5,791.14	3,703.14	3,703.14	3,703.14	2,088.00	0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,670.28	5,791.14	7,879.14	5,791.14	5,791.14	5,791.14	2,088.00	0.00
		32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	92,359.20	92,359.20	0.00	115,449.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	207,808.20	0.00	207,808.20	207,808.20	92,359.20	92,359.20	0.00	115,449.00


JORGE CARLOS ROMERO ÁVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

000027