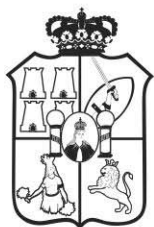




PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
Secretario de Gobierno

7 DE DICIEMBRE DE 2019



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 2379

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE



Concepto	Egresos			Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Devengado	
SERVICIOS PERSONALES	189,869,333.00	-454,096.52	189,415,236.48	64,099,075.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	41,307,532.00	16,892,460.80	58,199,992.80	12,782,605.08
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	19,193,505.00	-17,951,280.83	1,242,224.17	83,101.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	110,704,355.00	2,151,636.32	112,855,991.32	43,543,628.40
SEGURIDAD SOCIAL	10,113,544.00	-389,852.52	9,723,691.48	2,309,333.33
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,480,721.00	-1,328,236.28	14,152,484.72	4,973,884.24
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,069,676.00	177,695.99	3,247,371.99	406,623.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,103,134.00	9,538,412.87	30,641,546.87	7,343,564.41
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,861,809.00	1,982,668.66	6,844,477.66	180,523.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	441,716.00	441,415.21	883,131.21	340,751.99
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	117,200.00	-25,930.91	91,269.09	83,798.72
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,677,890.00	809,833.30	3,487,723.30	2,016,807.71
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	64,618.00	185,428.22	250,046.22	107,276.04
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,060,577.00	2,808,714.52	10,869,291.52	7,308,166.49
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,171,899.00	2,591,562.43	5,763,461.43	491,742.21
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	361,500.00	361,500.00	330,441.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,997,445.00	383,601.44	2,381,046.44	648,280.88
SERVICIOS GENERALES	32,601,064.00	7,756,885.23	40,357,949.23	14,196,023.39
SERVICIOS BÁSICOS	10,250,863.00	5,464,008.01	15,714,871.01	3,990,075.72
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,087,707.00	558,874.30	5,646,581.30	2,187,801.59
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,357,435.00	2,027,927.60	4,385,362.60	2,022,634.07
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,034,493.00	482,652.03	1,517,145.03	68,333.16
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,130,425.00	516,460.47	1,646,885.47	304,360.14
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	815,415.00	-170,753.80	644,661.20	201,573.20
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	293,855.00	-88,875.99	204,979.01	67,262.10
SERVICIOS OFICIALES	3,126,488.00	-765,513.00	2,360,975.00	606,947.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,394,393.00	-265,884.59	8,128,498.41	4,767,036.41
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,707,360.00	7,070,245.02	17,777,605.02	2,959,995.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,500,000.00	5,483,593.75	6,983,593.75	1,975,909.35
AYUDAS SOCIALES	9,207,360.00	1,486,651.27	10,694,011.27	969,594.00
DONATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	14,556.01
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,826,380.18	4,826,380.18	1,032,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,811,063.48	1,811,063.48	283,200.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	136,994.84	136,994.84	136,994.84
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	208,174.00	208,174.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos		Pagado	Subejercicio
			Modificado	Devengado		
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,917,941.92	1,917,941.92	1,993,341.92	1,993,341.92	224,600.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	712,731.98	712,731.98	217,031.98	209,607.98	495,700.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	39,473.96	39,473.96	20,973.96	20,973.96	18,500.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	76,882,992.04	76,882,992.04	67,716,236.82	67,090,742.30	11,166,755.22
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	36,575,453.27	36,575,453.27	28,673,582.35	28,102,559.26	7,901,870.92
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	42,307,538.77	42,307,538.77	39,042,654.47	38,988,173.04	3,264,884.30
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	41,200,710.00	-25,114,956.33	16,085,753.67	0.00	0.00	16,085,753.67
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	41,200,710.00	-25,114,956.33	16,085,753.67	0.00	0.00	16,085,753.67
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,000,000.00	2,316,313.60	4,316,313.60	4,316,313.60	4,316,313.60	0.00
APORTACIONES	2,000,000.00	2,316,313.60	4,316,313.60	4,316,313.60	4,316,313.60	0.00
DEUDA PÚBLICA	14,860,776.00	-312,874.58	14,557,901.42	11,048,071.22	11,048,071.22	3,519,830.20
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	10,740,000.00	-2,830.32	10,737,169.68	8,052,877.26	8,052,877.26	2,684,292.42
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,140,776.00	-310,044.26	3,830,731.74	2,995,193.96	2,995,193.96	865,537.78
Total del Gasto	322,362,377.00	84,509,301.51	406,871,678.51	286,468,676.46	276,167,559.87	120,403,002.05



DIRECCIÓN DE FINANZAS
TRIENIO 2018 - 2021

LIC. SANDRA BEATRIZ GONZÁLEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA



PRESIDENCIA
TRIENIO 2018-2021

LIC. RAÚL GUSTAVO CHETTEREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2018 - 2021

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)
CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos		Pagado	Subejercicio
			Modificado	Devenido		
GASTO CORRIENTE	307,481,601.00	260,280.41	307,741,881.41	203,060,495.65	193,398,344.76	104,681,365.76
GASTO DE CAPITAL	0.00	84,561,695.68	84,561,695.68	72,360,109.59	71,721,543.89	12,201,786.09
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	14,580,776.00	-312,874.58	14,567,901.42	11,048,071.22	11,048,071.22	3,519,830.20
Total del Gasto	322,062,377.00	84,509,301.51	406,571,678.51	286,468,676.46	276,167,959.97	120,403,002.05



DIRECCIÓN DE FINANZAS
TRIENIO 2018 - 2021

LIC. SANDRA *[Signature]* FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 SÍNDICO DE HACIENDA



PRESIDENCIA
TRIENIO 2018 - 2021

LIC. RAÚL GUSTAVO SUTÍERREZ CORTÉS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2018 - 2021

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PRESIDENCIA	19,985,303.00	-388,271.81	19,597,031.19	12,524,579.41	11,983,047.79	7,072,451.78
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	16,311,091.00	444,121.80	16,755,212.80	10,428,132.60	10,037,556.35	6,327,080.20
DIRECCIÓN DE FINANZAS	26,367,385.00	2,353,550.90	28,720,945.90	20,198,898.91	19,870,145.52	8,522,006.99
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	8,960,689.00	2,674,861.84	11,635,550.84	5,332,552.84	5,125,376.61	6,302,998.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	5,217,785.00	-1,102,750.77	4,115,034.23	2,369,995.44	2,259,529.84	1,745,089.79
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,117,874.00	3,484,388.42	10,602,262.42	8,970,368.15	8,692,318.31	1,631,894.27
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	93,700,007.00	52,102,008.55	145,802,015.55	108,882,700.99	106,011,527.11	37,119,314.56
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	17,108,273.00	6,573,516.79	23,681,789.79	19,210,887.60	18,816,066.41	4,470,902.19
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	35,792,724.00	5,461,694.87	41,254,418.87	30,439,331.61	28,876,992.11	10,815,087.26
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	31,795,546.00	9,950,941.21	41,746,487.21	24,154,615.86	22,111,195.16	17,591,871.35
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	4,419,625.00	1,010,005.57	5,429,630.57	4,348,009.95	4,109,963.21	1,081,620.82
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	9,213,521.00	-837,897.99	8,375,623.01	3,420,774.49	3,271,434.75	4,954,848.52
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,166,182.00	261,653.75	1,427,835.75	5,895,861.19	5,695,166.73	1,531,974.56
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,701,857.00	451,380.41	2,153,237.41	1,753,191.03	1,693,634.72	400,046.39
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,446,619.00	904,655.25	3,351,274.25	3,029,913.85	2,899,226.07	321,270.40
COORDINACIÓN DEL DIF	24,398,319.00	386,347.73	24,784,666.73	17,091,553.43	16,371,536.64	7,695,113.30
COORDINACIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	7,000,020.00	-123,355.76	6,876,664.24	5,339,938.03	5,208,803.43	1,536,726.21
COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	3,659,657.00	900,430.75	4,560,087.75	3,277,391.08	3,194,427.21	1,282,696.67
Total del Gasto	322,362,377.00	84,509,301.51	406,871,678.51	286,468,676.46	276,167,959.97	120,403,002.05



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
 TRIENIO 2018 - 2021

C.P. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARCÍA
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS
 ENERO 2018 - 2021

LIC. SANDRA BEATRIZ GONZÁLEZ JIMÉNEZ
 SINDICO DE HACIENDA



PRESIDENCIA
 TRIENIO 2018-2021

LIC. RAÚL GUSTAVO GUERREROS CORTÉS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)
CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE

Concepto	Aprobado		Ampliaciones / Reducciones		Egresos		Pagado	Subejercicio
					Modificado	Devengado		
GOBIERNO	200,405,862.00	-14,111,710.98	186,293,851.02	113,995,689.63	106,777,741.27	72,297,161.39		
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	46,003,909.00	-1,247,340.31	44,756,567.69	28,684,305.50	27,582,740.05	16,072,262.19		
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	64,986,179.00	-27,767,614.22	37,198,564.78	15,897,734.01	15,191,139.46	21,500,830.77		
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	39,874,828.00	11,861,377.53	51,736,205.53	31,780,161.89	29,405,585.58	19,956,188.64		
OTROS SERVICIOS GENERALES	49,560,847.00	3,041,866.02	52,602,513.02	37,834,633.23	36,516,276.18	14,767,879.79		
DESARROLLO SOCIAL	82,956,145.00	87,553,230.39	170,511,375.39	139,131,948.04	134,466,972.98	41,379,427.35		
PROTECCION AMBIENTAL	24,374,264.00	11,289,451.31	35,663,715.31	26,147,365.53	25,028,837.83	9,516,349.78		
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	18,209,650.00	55,100,045.89	73,309,295.89	55,544,254.74	53,432,876.33	17,765,041.14		
SALUD	0.00	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	0.00		
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	19,008,273.00	2,975,759.86	21,984,032.86	19,439,040.12	19,044,238.93	2,544,992.84		
EDUCACION	1,500,000.00	3,483,593.75	4,983,593.75	3,007,684.40	3,007,684.40	1,975,909.35		
PROTECCION SOCIAL	29,866,358.00	1,182,554.57	31,048,912.57	21,471,778.33	20,431,510.77	9,577,134.24		
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	32,990.40	32,990.40	32,990.40	32,990.40	0.00		
DESARROLLO ECONOMICO	14,117,884.00	11,380,656.68	25,498,550.68	22,291,967.57	21,875,174.50	3,206,593.11		
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	3,450,020.00	504,029.38	3,954,049.38	3,259,008.28	3,166,821.57	686,041.10		
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	7,117,874.00	3,484,388.42	10,602,262.42	8,570,368.15	8,692,319.31	1,631,894.27		
TRANSPORTE	0.00	8,019,524.02	8,019,524.02	7,981,661.39	7,974,052.76	37,962.63		
TURISMO	3,550,000.00	-627,385.14	2,922,614.86	2,081,929.75	2,042,181.86	840,685.11		
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	14,880,776.00	-312,874.58	14,567,901.42	11,048,071.22	11,048,071.22	3,519,830.20		
TRANSMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	14,880,776.00	-312,874.58	14,567,901.42	11,048,071.22	11,048,071.22	3,519,830.20		
Total del Gasto	322,362,377.00	84,509,301.51	406,871,678.51	286,666,676.46	276,167,959.97	120,403,002.05		



DIRECCION DE FINANZAS
 TRIENIO 2018 - 2021

LIC. SANDRA PATRICIA BERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 SÍNDICO DE HACIENDA



DIRECCION DE PROGRAMACION
 TRIENIO 2018 - 2021

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



PRESIDENCIA
 TRIENIO 2018 - 2021

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE

CAPITULO DEL GASTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUB EJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES	199,869,333.00	-454,096.52	199,415,236.48	199,415,236.48	135,316,160.68	135,316,160.68	128,411,387.07	64,099,075.80
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,103,134.00	9,538,412.87	30,641,546.87	23,298,073.46	23,297,982.46	23,140,596.13	22,374,203.34	7,343,564.41
3000 SERVICIOS GENERALES	32,501,064.00	7,756,885.23	40,357,949.23	29,132,394.65	26,161,925.84	26,146,925.84	24,376,377.68	14,195,023.39
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,707,380.00	7,070,245.02	17,777,625.02	16,797,778.31	14,817,605.66	14,817,605.66	14,767,555.66	2,959,999.36
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,826,380.18	4,826,380.18	4,018,980.18	3,794,380.18	3,794,380.18	3,781,309.10	1,032,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	78,882,992.04	78,882,992.04	77,841,343.85	67,716,236.82	67,716,236.82	67,090,742.30	11,166,755.22
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	41,200,710.00	-25,114,956.33	16,085,753.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,085,753.67
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,000,000.00	2,316,313.60	4,316,313.60	4,316,313.60	4,316,313.60	4,316,313.60	4,316,313.60	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	14,880,776.00	-312,874.58	14,567,901.42	11,048,071.22	11,048,071.22	11,048,071.22	11,048,071.22	3,519,830.20
TOTAL DEL GASTO	322,362,377.00	84,509,301.51	406,871,678.51	365,866,191.75	286,468,676.46	286,296,290.13	276,167,959.97	120,403,002.05



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2019 - 2021

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS
TRIENIO 2019 - 2021

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 SÍNDICO DE HACIENDA



PRESIDENCIA
TRIENIO 2019 - 2021

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019



Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido
			Ampliaciones	Reducciones					
	Presupuesto Total	322,352,377.00	299,610,621.40	215,101,319.89	406,871,678.51	286,469,676.46	286,296,290.13	276,167,959.97	172,366.33
GC029	SERVICIO DE AGUA POTABLE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL POBLADO LA PALMA	308,438.00	1,665,416.89	386,746.86	1,567,106.03	1,377,908.82	1,377,908.82	1,326,584.47	0.00
GC053	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS	106,438.00	395,482.66	65,448.00	438,472.68	249,612.14	249,612.14	223,748.76	0.00
GC122	SUMINISTRO DE AGUA EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO	200,000.00	254,663.18	162,093.18	294,570.00	272,233.33	272,233.33	247,772.34	0.00
GC012	VIGILANCIA DEL TRÁNSITO	0.00	1,015,271.03	159,207.68	856,063.35	856,063.35	856,063.35	856,063.35	0.00
GC012	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL	4,419,625.00	2,942,669.97	2,148,856.20	5,213,698.77	4,132,016.15	4,075,459.44	3,699,618.49	56,559.71
GC069	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO 2019)	3,347,761.00	2,661,169.09	1,877,892.49	4,131,046.60	3,491,341.97	3,434,782.26	3,300,722.44	56,859.71
GC062	REMANENTES DE CONVENIO TRÁNSITO 2018	1,071,864.00	54,457.35	54,457.35	1,071,864.00	628,948.01	628,948.01	588,167.88	0.00
GC063	REMANENTES DE CONVENIO TRÁNSITO 2017	0.00	198,664.36	198,664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC123	COMPRA DE BILLAS SECRETARIALES Y SILLAS DE PLASTICO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	9,486.87	9,486.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC126	COMPRA DE ESCRITORIO Y MUEBLE DE OFICINA, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,810.89	0.00	4,810.89	4,810.89	4,810.89	4,810.89	0.00
GC182	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (REM. DE CONVENIO TRANSITO MPAL)	0.00	8,365.13	8,365.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC017	PROTECCIÓN CIVIL	2,765,006.00	2,976,497.53	2,059,833.96	3,562,669.55	3,229,923.88	3,229,923.88	3,136,960.01	1,324.90
GC059	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,666,006.00	2,816,093.13	1,870,870.19	3,511,228.84	3,159,483.27	3,157,158.37	3,085,519.40	1,324.90
GC059	SEMANA SANTA 2019	100,000.00	60,404.40	88,963.79	71,440.61	71,440.61	71,440.61	71,440.61	0.00
GC011	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES.	31,795,546.00	34,332,234.31	26,758,446.70	38,669,333.61	23,526,062.26	22,520,872.62	20,482,641.56	5,089.64
GC026	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	29,796,546.00	1,942,544.38	4,254,732.29	27,483,368.09	18,103,662.89	18,096,593.25	16,127,823.19	5,089.64
GC120	APORTACIÓN MUNICIPAL AL FORTASEG 2019	2,000,000.00	0.00	111,686.40	1,888,313.60	1,888,313.60	1,888,313.60	1,888,313.60	0.00
GC120	RECURSOS POR APLICAR DE RAMO 33 FONDO IV 2019	0.00	10,987,151.99	10,987,151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC127	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,113,763.17	98,038.82	1,015,724.35	475,924.16	475,924.16	422,746.27	0.00
GC128	DIRECCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC129	DOTACION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,511,500.00	1,606,500.00	1,905,000.00	1,559,649.00	1,559,649.00	1,559,649.00	0.00
GC130	RECURSOS POR APLICAR DE FORTASEG (FEDERAL)	0.00	9,442,598.79	5,923,500.00	3,519,098.79	0.00	0.00	0.00	0.00
GC131	RECURSOS POR APLICAR DE FORTASEG (MUNICIPAL)	0.00	1,888,338.76	1,888,313.60	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
GC133	EVALUACIONES DE PERSONAL EN ACTIVO (PERMANENCIAS, ASCENSOS Y PROMOCIONES)	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00
GC134	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0.00	13,200.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC135	EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION PARA POLICIAS MUNICIPALES	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC136	INTERVENCION, CONTROL Y MANEJO POLICIAL EN DISTURBIOS	0.00	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC137	COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC138	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS	0.00	3,690,827.20	1,840,313.60	1,840,313.60	353,016.82	353,016.82	338,633.71	0.00
GC139	GASTOS DE OPERACION	0.00	89,610.00	41,610.00	48,000.00	24,475.79	24,475.79	24,475.79	0.00
GC140	COMPRA DE UNIDADES DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA (UPS), PARA SER	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercido : 2019

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019



Proy.	Descripción	Autorizado	Ampliaciones	Adecuaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido
	UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA									
GC141	COMPRA DE LICENCIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,000.00			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	1,543,792.00	427,533.82	199,748.49		1,771,577.33	1,071,636.41	1,071,636.41	1,008,420.38	0.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	1,543,792.00	427,533.82	199,748.49		1,771,577.33	1,071,636.41	1,071,636.41	1,008,420.38	0.00
	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1,663,330.00	114,813.18	235,133.79		1,543,009.39	1,060,207.41	1,060,207.41	958,007.41	0.00
GC027	MANUTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	1,663,330.00	114,813.18	235,133.79		1,543,009.39	1,060,207.41	1,060,207.41	958,007.41	0.00
	MANUTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VALIADAS Y ESPACIOS PUBLICOS	26,803,377.00	7,086,750.06	6,665,337.07		27,214,789.99	16,829,339.11	16,808,708.51	15,669,485.18	20,630.60
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO	20,264,415.00	6,339,952.02	5,685,522.88		20,908,844.34	13,148,030.49	13,127,998.89	12,986,252.05	20,630.60
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VALIAD Y BACHEO	6,259,962.00	740,964.44	976,550.39		6,023,266.05	3,656,959.90	3,656,959.90	3,359,909.00	0.00
GC067	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	280,000.00	15,843.60	13,164.00		282,678.80	24,348.72	24,348.72	21,424.13	0.00
	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,780,724.00	7,159,357.50	1,609,914.87		16,329,166.63	11,645,961.14	11,645,961.14	10,525,266.16	0.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,817,731.00	331,957.44	501,711.70		1,647,976.74	832,959.31	832,959.31	767,447.51	0.00
GC028	MANUTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL	241,275.00	364,526.00	158,944.00		446,857.00	196,718.59	186,718.59	175,018.59	0.00
GC035	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA	1,275,970.00	833,875.29	2,499,995.71		2,499,995.71	2,499,995.71	2,499,995.71	2,499,995.71	0.00
GC040	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL	1,820,000.00	27,520.00	15,383.86		1,832,136.12	1,832,136.12	1,832,136.12	1,832,136.12	0.00
GC048	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA	4,643,917.00	2,818,520.34	0.00		7,462,337.34	5,186,252.01	5,186,252.01	4,475,910.57	0.00
GC071	(GC160) MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUMINARIA EN ESPACIOS PUBLICOS	0.00	33,485.95	0.00		33,485.95	33,485.95	33,485.95	33,485.95	0.00
GC171	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL	0.00	2,306,377.77	0.00		2,306,377.77	974,413.45	974,413.45	641,271.71	0.00
	SERVICIOS A MERCADOS PUBLICOS	550,890.00	234,518.66	114,026.34		671,382.32	480,315.82	480,315.82	443,456.21	0.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS MUNICIPALES	550,890.00	234,518.66	114,026.34		671,382.32	480,315.82	480,315.82	443,456.21	0.00
	SERVICIOS A PANTONES	310,236.00	15,214.59	44,564.59		290,886.00	146,045.12	146,045.12	134,956.32	0.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	310,236.00	15,214.59	44,564.59		290,886.00	146,045.12	146,045.12	134,956.32	0.00
	DESARROLLO AGRICOLA	0.00	904,670.23	314,396.17		590,274.06	581,074.72	581,074.72	553,601.42	0.00
GC072	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	0.00	231,316.80	40,470.46		190,846.34	190,846.34	190,846.34	190,846.34	0.00
GC084	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	35,500.00	0.00		35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00
GC085	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	40,800.00	0.00		40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00
GC086	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	7,800.00	0.00		7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00
GC087	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	82,899.85	47,425.71		35,474.24	35,474.24	35,474.24	35,474.24	0.00
GC088	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	28,800.00	0.00		28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00
GC089	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	14,100.00	0.00		14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00
GC090	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	14,100.00	0.00		14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00
GC091	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	25,100.00	0.00		25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00
GC092	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	12,535.38	0.00		12,535.38	12,535.38	12,535.38	12,535.38	0.00
GC093	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	36,600.00	16,300.00		18,300.00	18,300.00	18,300.00	17,141.57	0.00
GC094	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	56,180.00	56,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC095	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	32,400.00	32,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC096	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	63,800.00	63,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC097	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	107,145.00	59,820.00		53,325.00	45,482.04	45,482.04	37,352.99	0.00

Ejercicio : 2019

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019



Proy.	Descripción	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
		Ampliaciones	Reducciones					
GC145	MANTEIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA 2DA. ETAPA	0.00	0.00	113,593.10	112,236.72	112,236.72	94,051.50	0.00
DESARROLLO PECUARIO		0.00	0.00	3,216,044.02	2,470,431.90	2,470,431.90	2,470,431.90	0.00
GC098	DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	0.00	126,143.31	110,578.83	110,578.83	110,578.83	0.00
GC099	DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	0.00	78,418.89	66,042.69	66,042.69	66,042.69	0.00
GC100	DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	0.00	117,538.12	20,749.37	90,788.85	90,788.85	0.00
GC101	DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	0.00	109,527.65	109,527.65	0.00	0.00	0.00
GC102	DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	0.00	92,337.04	92,337.04	0.00	0.00	0.00
GC103	DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	0.00	24,060.07	24,060.07	0.00	0.00	0.00
GC104	DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	0.00	102,327.46	102,327.46	0.00	0.00	0.00
GC105	DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	0.00	59,351.99	59,351.99	0.00	0.00	0.00
GC106	DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	0.00	48,887.57	48,887.57	0.00	0.00	0.00
GC107	DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	0.00	48,556.29	48,556.29	0.00	0.00	0.00
GC108	DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	0.00	132,145.41	115,918.46	115,918.46	115,918.46	0.00
GC109	DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	0.00	153,003.62	85,102.07	85,102.07	85,102.07	0.00
GC142	DESAZOLVE DE JAGÜEYES E.J. CAMITZAN 2DA. ETAPA	0.00	0.00	33,070.90	33,070.90	0.00	0.00	0.00
GC143	DESAZOLVE DE JAGÜEYES POP. ESTAPILLA 2DA. ETAPA	0.00	0.00	19,416.87	19,416.87	0.00	0.00	0.00
GC144	DESAZOLVE DE JAGÜEYES E.J. MANANTIAL 2DA. ETAPA	0.00	0.00	45,667.48	45,667.48	0.00	0.00	0.00
GC146	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. SAN FRANCISCO.	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
GC147	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. MIGUEL HIDALGO.	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
GC148	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. REPASTO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
GC149	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
GC150	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
GC151	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. ESTANCIA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
GC152	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. ALVARO OBREGON	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
GC153	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. IGNACIO ALLENDE	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
GC154	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. BEJUICAL	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
GC155	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. REDENON DEL CAMPESINO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
GC156	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. SANTA ROSA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
GC157	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. VETERANOS DE LA REVOLUCION	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
GC158	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. RANCHO GRANDE	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00

Ejercido : 2019

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019



Proy.	Descripción	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
		Autorizado	Ampliaciones					
GC159	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. CORREGIDORA ORTIZ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
GC160	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. NIÑOS HEROES	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
GC161	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. FRANCISCO I. MADRERO RIOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
GC162	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. CORTIJO NUEVO 2DA.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
GC163	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. CORTIJO NUEVO 1RA.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
GC164	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. NUEVO PROGRESO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
GC165	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. SANTO TOMAS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
GC166	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. SAN MARCOS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
GC167	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. LOS RIELES DE SAN JOSÉ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
GC168	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
GC169	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
GC170	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. JAVIER ROJO GOMEZ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
GC172	DESARROLVE DE JAGUEYES 2DA. ETAPA	0.00	30,560.25	30,560.25	0.00	0.00	0.00	0.00
GC175	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. CARLOS PELLICER CAMARA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
GC176	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EUIDO NUEVA JERUSALEN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
GC177	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. REFORMA AGRARIA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
GC178	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
GC178	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
GC180	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. INDEPENDENCIA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
GC181	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL E.J. ARENA DE HIDALGO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
APOYO TURISTICO								
GC050	FERIA TABASCO 2019	3,550,000.00	600,616.46	1,258,001.50	2,822,614.86	2,068,009.75	2,042,181.86	13,920.00
GC051	EXPOFERIA TENOSIQUE 2019	1,300,000.00	289,983.46	578,001.60	1,011,981.86	1,011,981.86	1,011,981.86	0.00
GC052	TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA "ROBALO DE ORO TENOSIQUE	1,500,000.00	190,633.00	180,000.00	1,510,633.00	669,947.89	636,200.00	13,920.00
GC066	FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2019	250,000.00	150,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL								
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y	2,446,519.00	2,380,988.87	1,495,427.22	3,332,080.65	3,010,820.25	2,880,132.47	0.00
		2,446,519.00	2,380,988.87	1,495,427.22	3,332,080.65	3,010,820.25	2,880,132.47	0.00

Ejercicio : 2019

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019



Proy.	Descripción	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido
	DESARROLLO SUSTENTABLE		2,380,988.87						
	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	180,566.00		180,566.00	221,796.60	217,301.60	199,514.81	197,200.00	17,786.79
GC033	FIESTAS PATRIAS 2019	180,566.00		180,566.00	221,796.60	217,301.60	199,514.81	197,200.00	17,786.79
	ASISTENCIA SOCIAL Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES	24,785,598.00		8,463,659.13	25,276,204.07	17,282,591.53	17,252,666.50	16,481,308.94	29,825.03
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	5,686,182.00		1,390,738.55	5,894,845.35	4,689,780.80	4,689,780.80	4,473,886.34	0.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	14,332,235.00		4,938,649.59	14,439,915.77	9,490,370.55	9,490,370.55	9,111,160.39	0.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	971,492.00		234,384.10	1,207,351.05	944,198.82	944,198.82	860,664.99	0.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	1,485,689.00		1,374,775.56	1,561,081.90	865,151.57	855,226.54	867,307.93	29,825.03
GC056	DONATIVOS 2019	1,500,000.00		582,802.00	1,500,000.00	1,173,089.99	1,173,089.99	1,128,289.99	0.00
GC061	TALLERES DE MANUALIDADES DEL ADULTO MAYOR	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC062	APOYO ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES	200,000.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC063	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	150,000.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC064	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC065	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	300,000.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC132	COMPRA DE LAPIZ PUNTAL PARA ELECTROSTIMULACION FACIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI - DIF MUNICIPAL	5,298,903.00		6,727,227.10	10,828,152.84	7,618,768.17	7,616,401.37	7,439,339.51	2,366.80
GC037	SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2019	3,446,733.35		694,597.26	3,238,039.09	2,004,583.77	2,002,196.97	1,825,135.11	2,366.80
GC054	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2019	1,500,000.00		3,581,093.75	107,500.00	4,983,593.75	3,007,684.40	3,007,684.40	0.00
GC118	SUMINISTRO DE TABLETS PARA ALUMNOS DE DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS	350,000.00		2,400.00	352,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	2,650,000.00	43,480.00	2,606,520.00	2,606,520.00	2,606,520.00	2,606,520.00	0.00
GC038	CELEBRACION DEL DIA DE REYES 2019	6,152,386.00		502,694.58	5,738,417.82	5,738,417.82	5,738,417.82	5,738,417.82	0.00
GC039	EVENTOS CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	2,500,000.00		0.00	2,438,906.08	2,438,906.08	2,438,906.08	2,438,906.08	0.00
GC055	CARNAVAL TENOSIQUE 2019	500,000.00		30,178.28	468,819.72	488,819.72	488,819.72	488,819.72	0.00
GC059	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2019	2,802,366.00		463,566.55	763,351.68	2,502,580.90	2,502,580.90	2,502,580.90	0.00
INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE		350,000.00		10,150.00	62,038.88	298,111.12	298,111.12	298,111.12	0.00
OP003	(OP104) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. FAISAN 1RA. SECCION	0.00	21,515,157.37	6,035,059.66	15,480,097.71	8,602,005.68	8,602,005.68	8,376,874.32	0.00
OP004	(OP105) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL ROBLAR	0.00	138,485.70	0.00	138,485.70	138,485.70	138,485.70	138,485.70	0.00
OP005	(OP106) REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL POP. LA PALMA	0.00	70,984.72	0.00	70,984.72	70,984.72	70,984.72	70,984.72	0.00
OP006	(OP107) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA SECCION	0.00	113,027.22	0.00	113,027.22	113,027.22	113,027.22	113,027.22	0.00
OP021	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVA ESPERANZA	0.00	34,785.90	0.00	34,785.90	34,785.90	34,785.90	34,785.90	0.00
OP022	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	219,439.62	0.00	219,439.62	211,278.69	211,278.69	211,278.69	0.00
OP023	CONSTRUCCION DE POZO GEMELO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECC.	0.00	1,009,980.15	12,238.96	997,721.19	953,082.24	953,082.24	953,082.24	0.00
OP024	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GUADALUPE VICTORIA	0.00	761,535.48	0.00	761,535.48	752,246.85	752,246.85	752,246.85	0.00
OP025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. ESPERANZA NORTE (EL 20)	0.00	84,804.27	0.00	84,804.27	83,579.25	83,579.25	83,579.25	0.00
		0.00	210,580.14	0.00	210,580.14	204,435.64	204,435.64	204,435.64	0.00

Ejercicio : 2019

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019



Proy.	Descripción	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
		Ampliaciones	Reducciones					
OP026	EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. HERMENEGILDO CALEANA	0.00	73,647.83	76,211.00	74,117.06	74,117.06	74,117.06	0.00
OP027	EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ ITRA. SECC.	0.00	61,699.19	87,619.79	86,729.22	86,729.22	86,729.22	0.00
OP028	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN FRANCISCO	0.00	243,356.79	243,356.79	234,488.12	234,488.12	234,488.12	0.00
OP029	EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. EL KOTAL ITRA. SECCION.	0.00	337,409.60	168,704.80	168,704.80	168,704.80	168,704.80	0.00
OP047	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 (COL. COCOYOL)	0.00	100,650.54	95,936.99	95,936.99	95,936.99	95,936.99	0.00
OP048	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL)	0.00	150,028.79	145,796.79	145,796.79	145,796.79	145,796.79	0.00
OP049	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 48 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17 (COL. COCOYOL)	0.00	85,833.32	3,809.51	82,024.81	82,024.81	81,529.83	0.00
OP050	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 40 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 28 (COL. COCOYOL)	0.00	41,586.01	0.00	39,544.49	39,544.49	39,305.86	0.00
OP051	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 (COL. COCOYOL)	0.00	97,022.45	0.00	92,475.82	92,475.82	91,917,658	0.00
OP052	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA)	0.00	123,658.83	4,424.85	51,385.54	61,385.54	61,276.52	0.00
OP053	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LLUVIA DE ORO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y PROLONGACION (COL. BELEN)	0.00	27,073.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP054	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 61 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	0.00	146,051.99	8,855.97	137,196.02	137,196.02	137,153.49	0.00
OP055	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE NOCHE BUENA (COL. BELEN)	0.00	67,642.60	0.00	67,642.60	0.00	0.00	0.00
OP056	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOCHE BUENA ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE LLUVIA DE ORO (COL. BELEN)	0.00	81,727.85	0.00	81,727.85	0.00	0.00	0.00
OP057	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 52 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33 (COL. BENITO JUAREZ)	0.00	108,421.50	0.00	108,421.50	78,613.39	78,139.00	0.00
OP058	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 37 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20 (COL. CENTRO)	0.00	105,846.60	0.00	105,846.60	98,487.61	98,887.25	0.00
OP059	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TOMAS RAMIREZ J. ENTRE CALLE F. JIMENEZ GARCIA Y CALLE 15 DE MAYO (COL. MAGISTERIAL)	0.00	47,510.54	0.00	47,510.54	0.00	0.00	0.00
OP060	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CLAVEL ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE GIRASOL (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	0.00	68,831.30	0.00	68,831.30	60,961.26	60,593.39	0.00
OP061	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE TULIPAN Y AV. FLORES MAGON (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	0.00	65,325.50	0.00	65,325.50	62,040.70	61,666.31	0.00
OP062	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CLAVEL (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	0.00	87,448.16	0.00	87,448.16	83,280.85	82,778.29	0.00
OP063	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACOZARI)	0.00	66,064.93	0.00	66,064.93	62,419.53	62,042.86	0.00
OP064	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZRAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACOZARI)	0.00	60,817.20	0.00	60,817.20	57,417.81	57,071.32	0.00
OP065	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACOZARI)	0.00	64,243.14	0.00	64,243.14	60,729.56	60,361.08	0.00
OP066	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PENJAMO ENTRE CALLE	0.00	43,701.89	0.00	43,701.89	18,517.23	18,405.48	0.00

Ejercicio : 2019

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019



Proy.	Descripción	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido
			43,701.89						
OP167	POMONA Y CALLE BOCA DEL CERRO (COL. SAN JUAN)	0.00	43,717.82	0.00	43,717.82	37,490.98	37,490.98	0.00	0.00
OP168	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POMONA ENTRE CALLE PENJAMO PROPIEDAD PRIVADA (COL. SAN JUAN)	0.00	93,040.77	0.00	93,040.77	76,396.28	76,396.28	77,923.19	0.00
OP169	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12 (COL. PUEBLO UNIDO)	0.00	73,123.67	0.00	73,123.67	60,847.80	60,847.80	60,460.61	0.00
OP170	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE MIGUEL HIDALGO (COL. PUEBLO UNIDO)	0.00	65,807.68	0.00	65,807.68	61,995.83	61,995.83	61,621.72	0.00
OP171	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 (COL. PUEBLO UNIDO)	0.00	159,907.18	0.00	159,907.18	151,177.24	151,177.24	150,264.96	0.00
OP172	CONSTRUCCION Y CALLE FLORES MAGON (COL. PUEBLO UNIDO)	0.00	105,915.16	8,117.81	97,797.65	97,797.65	97,797.65	97,485.83	0.00
OP173	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.)	0.00	189,284.06	0.00	189,284.06	109,356.22	109,356.22	108,696.31	0.00
OP174	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 8 ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE 3 (COL. PUEBLO UNIDO)	0.00	112,390.61	0.00	112,390.61	85,657.82	85,657.82	85,140.92	0.00
OP175	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACOTALPA (COL. MUNICIPAL)	0.00	112,209.36	9,004.54	103,204.82	103,204.82	103,204.82	102,870.47	0.00
OP176	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACULIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	0.00	48,851.66	0.00	48,851.66	0.00	0.00	0.00	0.00
OP177	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 64 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 33 (COL. BENITO JUAREZ)	0.00	179,073.72	0.00	179,073.72	163,114.82	163,114.82	0.00	0.00
OP178	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL)	0.00	106,932.33	0.00	106,932.33	0.00	0.00	0.00	0.00
OP179	EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.J. GREGORIO MENDEZ	0.00	295,702.65	135,692.65	160,010.00	159,962.82	159,962.82	159,962.62	0.00
OP180	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO	0.00	377,386.54	8,981.21	368,405.33	368,405.33	368,405.33	368,666.12	0.00
OP181	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACULIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	1,241,125.47	446,216.83	794,908.64	791,654.04	791,654.04	769,868.21	0.00
OP182	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBERTO MADRAZO EN LA CD. TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	0.00	9,141,249.06	4,171,249.06	4,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP183	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA RAZA DE LA CD. DE TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	0.00	2,013,272.00	913,272.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP184	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. GUAYACAN.	0.00	732,096.79	0.00	732,096.79	721,762.05	721,762.05	717,406.58	0.00
OP185	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA RAZA DE LA CD. DE TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	0.00	839,556.23	0.00	839,556.23	834,367.36	834,367.36	829,332.39	0.00
OP186	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.J. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGANA	0.00	295,636.73	0.00	295,636.73	281,760.66	281,760.66	280,000.03	0.00
OP187	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.J. NUEVA JERUSALEN, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	126,433.32	0.00	126,433.32	121,270.53	121,270.53	120,538.72	0.00
OP188	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.J. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	14,094,858.44	4,234,181.11	9,860,677.33	8,909,213.78	8,909,213.78	8,893,352.10	0.00
OP189	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 (COL. COCOYOL).	0.00	434,526.98	6,565.92	427,961.06	427,961.06	427,961.06	427,520.26	0.00
OP190	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL)	0.00	648,996.90	6,604.98	642,391.92	642,391.92	642,391.92	638,515.42	0.00

Ejercicio : 2019

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019



Proy.	Descripción	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido
		Autorizado	Reducciones					
OP062	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA)	0.00	5,714.00	198,034.77	198,034.77	198,034.77	197,842.24	0.00
OP063	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	0.00	8,800.86	641,332.55	641,332.55	641,332.55	640,859.05	0.00
OP064	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.)	0.00	477,104.09	469,407.85	469,407.85	469,407.85	466,575.21	0.00
OP065	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	0.00	327,068.18	327,068.18	327,068.18	327,068.18	326,442.39	0.00
OP068	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO	0.00	481,018.63	0.00	485,014.52	485,014.52	483,225.59	0.00
OP108	CONSTRUCCION DE ENBOVEDADO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	2,670,417.43	5,040,178.53	4,420,731.88	4,420,731.88	4,407,345.15	0.00
OP109	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	731,905.55	1,317,206.95	1,297,271.05	1,297,271.05	1,295,026.77	0.00
OP116	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EJ. IGNACIO ALLENDE.	0.00	0.00	296,918.71	0.00	0.00	0.00	0.00
OP132	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 48 Y CALLE 15, COL. COCOYOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP030	ELECTRIFICACION	0.00	6,388,047.02	10,239,679.10	7,099,481.95	7,099,481.95	7,063,816.74	0.00
OP030	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPAISTO.	0.00	154,517.86	77,258.93	77,258.93	77,258.93	77,258.93	0.00
OP031	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ALVARO OBREGON.	0.00	337,262.48	168,631.23	168,631.23	168,631.23	168,631.23	0.00
OP032	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. POB. RANCHO GRANDE.	0.00	88,267.12	44,133.56	44,133.56	44,133.56	44,133.56	0.00
OP033	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE.	0.00	100,485.40	50,242.70	50,242.70	50,242.70	50,242.70	0.00
OP080	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	3,142,872.09	0.00	3,101,293.40	3,101,293.40	3,101,184.51	0.00
OP089	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. USUMACINTA	0.00	161,501.59	0.00	161,501.59	0.00	0.00	0.00
OP100	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. EL XOTAL TRA. SECCION	0.00	54,037.70	0.00	54,037.70	0.00	0.00	0.00
OP101	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. SUEÑOS DE ORO	0.00	82,117.30	0.00	82,117.30	0.00	0.00	0.00
OP102	REHABILITACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL CARGAMO, POB. ESTAPILLA	0.00	116,591.98	0.00	116,591.98	0.00	0.00	0.00
OP103	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL.	0.00	51,783.47	0.00	51,783.47	0.00	0.00	0.00
OP104	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. LUCIO BLANCO	0.00	93,939.99	0.00	93,939.99	0.00	0.00	0.00
OP105	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. GREGORIO MENDEZ	0.00	71,189.99	0.00	71,189.99	0.00	0.00	0.00
OP111	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	2,862,045.95	1,123,014.46	830,918.13	830,918.13	825,903.97	0.00
OP112	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	5,828,203.18	2,684,439.52	1,854,219.95	1,854,219.95	1,843,030.69	0.00
OP113	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	1,950,584.40	872,784.05	972,784.05	972,784.05	953,511.15	0.00
OP123	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	2,625,345.64	1,308,218.43	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio : 2019



MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

Proy.	Descripción	Autorizado		Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
		Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones	Reducciones					
	EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECC.									
	URBANIZACIÓN									
OP002	(OP102) BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,625,345.64	486,765.43	5,234,099.01	5,234,099.01	5,234,099.01	5,234,099.01	5,234,099.01	0.00
		0.00	5,745,724.44	0.00	867,247.37	867,247.36	867,247.36	867,247.36	867,247.36	0.00
OP019	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ	0.00	397,527.59	2,676.22	394,851.37	394,851.37	394,851.37	394,851.37	394,851.37	0.00
OP039	BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO	0.00	1,982,960.31	18,497.07	1,964,463.24	1,964,463.23	1,964,463.23	1,964,463.23	1,964,463.23	0.00
OP040	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.	0.00	877,053.00	7,246.71	869,806.29	869,806.29	869,806.29	869,806.29	869,806.29	0.00
OP043	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POS. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	0.00	303,971.17	2,892.43	300,978.74	300,978.74	300,978.74	300,978.74	300,978.74	0.00
OP067	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31	0.00	870,706.00	435,353.00	435,353.00	413,034.84	413,034.84	413,034.84	410,542.39	0.00
OP098	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE.	0.00	449,259.00	0.00	449,259.00	423,717.18	423,717.18	423,717.18	421,160.26	0.00
OP121	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	13,468,834.52	0.00	13,468,834.52	13,468,834.52	13,468,834.52	13,468,834.52	13,468,834.52	0.00
OP001	(OP069) AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA ETAPA)	0.00	13,468,834.52	0.00	13,468,834.52	13,468,834.52	13,468,834.52	13,468,834.52	13,468,834.52	0.00
	CARRIQUERAS									
OP011	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PEDREGAL.	0.00	12,456,676.79	1,384,812.58	11,071,864.21	10,918,201.31	10,918,201.31	10,918,201.31	10,598,181.26	0.00
OP012	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. ACATLIPA	0.00	629,761.98	0.00	629,761.98	626,404.28	626,404.28	626,404.28	626,404.28	0.00
OP013	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. SANTA CRUZ	0.00	109,365.97	1,892.60	107,473.37	107,473.37	107,473.37	107,473.37	107,473.37	0.00
OP014	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR	0.00	333,040.99	0.00	333,040.99	329,625.69	329,625.69	329,625.69	329,625.69	0.00
OP015	MEJORAMIENTOS DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PEDREGAL.	0.00	212,779.89	2,215.05	210,564.84	210,564.84	210,564.84	210,564.84	210,564.84	0.00
OP016	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ACATLIPA.	0.00	581,598.98	0.00	581,598.98	579,414.65	579,414.65	579,414.65	579,414.65	0.00
OP017	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NUEVA ESPERANZA	0.00	330,190.08	0.00	330,190.08	327,757.45	327,757.45	327,757.45	327,757.45	0.00
OP018	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ	0.00	142,370.86	1,834.19	140,536.67	140,536.67	140,536.67	140,536.67	140,536.67	0.00
OP020	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	0.00	442,642.24	0.00	442,642.24	440,700.29	440,700.29	440,700.29	440,700.29	0.00
OP024	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA.	0.00	66,985.17	0.00	66,985.17	65,107.80	65,107.80	65,107.80	65,107.80	0.00
OP035	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA.	0.00	1,420,955.71	0.00	1,420,955.71	1,416,813.90	1,416,813.90	1,416,813.90	1,416,813.90	0.00
OP036	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECC.	0.00	481,634.18	0.00	481,634.18	489,626.69	489,626.69	489,626.69	489,626.69	0.00
OP037	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, C.A. EL XOTAL 2DA. SECCION	0.00	818,010.33	2,253.44	815,756.89	815,756.89	815,756.89	815,756.89	815,756.89	0.00
OP038	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. REFORMA AGRARIA.	0.00	416,442.51	0.00	416,442.51	414,495.43	414,495.43	414,495.43	414,495.43	0.00
OP041	MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO, POS. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC. (LOS CEDROS)	0.00	360,865.33	4,711.96	356,153.35	356,153.35	356,153.35	356,153.35	356,153.35	0.00
OP042	MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO, EJ. REFORMA AGRARIA	0.00	220,774.78	4,523.73	216,251.05	216,251.05	216,251.05	216,251.05	216,251.05	0.00
OP044	MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO, EJ. REFORMA AGRARIA	0.00	380,267.72	4,227.84	376,039.88	376,039.88	376,039.88	376,039.88	376,039.88	0.00
OP045	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION.	0.00	473,844.68	2,046.46	471,798.20	471,798.20	471,798.20	471,798.20	471,798.20	0.00
OP081	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	0.00	164,355.62	0.00	164,355.62	163,025.57	163,025.57	163,025.57	162,039.81	0.00
OP092	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	0.00	400,493.72	0.00	400,493.72	396,502.35	396,502.35	396,502.35	394,109.67	0.00
OP083	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ.	0.00	314,955.74	0.00	314,955.74	313,195.89	313,195.89	313,195.89	311,305.82	0.00

Ejercido : 2019

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019



Proy.	Descripción	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
		Autorizado	Reducciones					
	EMILIANO ZAPARA 1RA. SECC.	314,955.74						
OP064	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	0.00	1,394.59	131,566.78	131,566.78	131,566.78	130,774.89	0.00
OP065	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	0.00	2,906.91	159,645.82	159,645.82	159,645.82	159,383.00	0.00
OP086	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	0.00	723,737.03	714,163.34	714,163.34	714,163.34	712,877.89	0.00
OP106	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA DEL POB. BOCA DEL CERRO AL EJ. CENTRO USUMACINTA	0.00	241,799.06	239,255.80	239,255.80	239,255.80	237,812.01	0.00
OP107	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA RA. CUATRO HERMANOS	0.00	404,915.82	200,331.90	200,331.90	200,331.90	199,123.00	0.00
OP114	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. EL BEJUCAL.	0.00	1,306,826.55	630,712.03	630,712.03	630,712.03	635,851.70	0.00
OP115	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. ALVARO OBREGON.	0.00	1,032,978.98	507,881.42	436,987.71	436,987.71	131,089.31	0.00
	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	3,478,492.79	26,013.02	3,453,479.77	3,447,904.31	3,437,821.90	0.00
GC110	CONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA EL CONACYT (GEO "CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE INFORMACION GEOESPACIAL") EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE.	0.00	66,172.18	15,052.87	51,044.22	51,044.22	48,808.66	0.00
OP007	(OP098) IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA EN DJF MUNICIPAL	0.00	261,941.57	0.00	261,941.57	261,941.57	261,941.57	0.00
OP008	(OP100) IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA, EN PALACIO MUNICIPAL	0.00	237,693.86	0.00	237,693.86	237,693.86	237,693.86	0.00
OP009	(OP101) IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA, EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	0.00	196,320.25	0.00	196,320.25	196,320.25	196,320.25	0.00
OP010	(OP102) IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA, EN LA UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (U.T.I.)	0.00	386,571.25	0.00	386,571.25	386,571.25	386,571.25	0.00
OP046	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO (ANTIGUA ESCUELA SECUNDARIA)	0.00	30,662.50	10,950.05	19,712.45	19,712.45	19,712.45	0.00
OP120	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA	0.00	2,300,131.17	0.00	2,300,131.17	2,294,620.71	2,290,773.86	0.00
GC111	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	11,060,801.77	163,766.70	10,917,035.07	10,917,035.07	10,917,035.07	0.00
GC112	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,816,963.68	50,863.68	1,766,100.00	1,766,100.00	1,766,100.00	0.00
GC113	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	258,297.20	5,521.60	252,775.60	252,775.60	252,775.60	0.00
GC114	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,489,325.52	13,633.82	1,485,381.80	1,485,381.80	1,485,381.80	0.00
GC115	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	2,456,034.43	37,832.70	2,420,201.73	2,420,201.73	2,420,201.73	0.00
GC116	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,689,898.67	16,506.33	1,673,392.34	1,673,392.34	1,673,392.34	0.00
GC117	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	2,401,023.91	22,465.80	2,378,538.01	2,378,538.01	2,378,538.01	0.00
AD001	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	957,259.36	16,624.57	940,633.79	940,633.79	940,633.79	0.00
AD002	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	7,323,573.37	2,493,481.19	4,830,092.18	3,798,092.18	3,785,021.10	0.00
AD003	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN EL CENDI MUNICIPAL	0.00	15,000.00	1,103.20	13,896.80	13,896.80	13,896.80	0.00
AD004	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	27,000.00	610.00	26,390.00	26,390.00	26,390.00	0.00
AD005	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN EL CENDI MUNICIPAL	0.00	54,000.00	1,220.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00	0.00
		0.00	15,000.00	1,103.20	13,896.80	13,896.80	13,896.80	0.00

Ejercicio : 2019

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019



Proy.	Descripción	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
		Autorizado	Ampliaciones					
AD006	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	0.00	30,000.00	2,206.40	27,793.60	27,793.60	27,793.60	0.00
AD007	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	15,000.00	1,103.20	13,896.80	13,896.80	13,896.80	0.00
AD008	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	15,000.00	1,103.20	13,896.80	13,896.80	13,896.80	0.00
AD009	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	0.00	15,000.00	1,103.20	13,896.80	13,896.80	13,896.80	0.00
AD010	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL	0.00	21,000.00	816.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	0.00
AD011	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	0.00	7,000.00	272.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	0.00
AD012	ADQUISICION DE ULTRASONIDO CLINICO PARA FISIOTERAPIA, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	0.00	40,000.00	328.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	0.00
AD013	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL	0.00	27,000.00	610.00	26,390.00	26,390.00	26,390.00	0.00
AD014	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	523.20	14,476.80	14,476.80	14,476.80	0.00
AD015	ADQUISICION DE PROYECTOR DE 3000 LUMENES PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	18,000.00	2,456.00	15,544.00	15,544.00	15,544.00	0.00
AD016	ADQUISICION DE IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,774.87	0.00	5,774.87	5,774.87	5,774.87	0.00
AD017	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	57,600.00	180.00	57,420.00	57,420.00	57,420.00	0.00
AD018	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	96,500.00	2,756.08	93,743.92	93,743.92	93,743.92	0.00
AD019	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	76,800.00	425.60	76,374.40	76,374.40	76,374.40	0.00
AD020	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	19,200.00	106.40	19,093.60	19,093.60	19,093.60	0.00
AD021	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	13,000.00	1,864.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00
AD022	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	76,800.00	425.60	76,374.40	76,374.40	76,374.40	0.00
AD023	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	57,500.00	24,182.00	33,318.00	33,318.00	33,318.00	0.00
AD024	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	32,000.00	100.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00
AD025	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,000.00	1,046.40	28,953.60	28,953.60	28,953.60	0.00
AD026	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVIDOR) PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00
AD027	ADQUISICION DE SOFTWARE (SISTEMA OPERATIVO) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVIDOR DEL AREA INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	0.00	56,000.00	37,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
AD028	ADQUISICION DE CÁMARA FOTOGRÁFICA, PARA SER UTILIZADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	70,000.00	10,550.00	59,450.00	59,450.00	59,450.00	0.00

[Handwritten signature]

Ejercicio : 2019



MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019

Proy.	Descripción	Adecuaciones		Devenigado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
		Autorizado	Ampliaciones				
AD029	ADQUISICION DE LENTE DE 70-200 MM. PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	40,000.00	618.00	39,382.00	39,382.00	0.00
AD030	ADQUISICION DE SCANNER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS.	0.00	90,000.00	1,260.00	88,740.00	88,740.00	0.00
AD031	ADQUISICION DE PARAFINERO CON ACCESORIOS, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION.	0.00	9,900.00	100.00	9,800.00	9,900.00	0.00
AD032	ADQUISICION DE COMPRESERO CALIENTE PARA 4 COMPRESAS INCLUIDAS, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION.	0.00	11,000.00	232.00	10,768.00	10,768.00	0.00
AD033	ADQUISICION DE LASER TERAPEÚTICO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION.	0.00	54,000.00	1,104.00	52,896.00	52,896.00	0.00
AD034	ADQUISICION DE LAMPARA DE LUZ INFRARROJA CON CONTROL DE INTENSIDAD Y TIEMPO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION.	0.00	11,500.00	50.00	11,450.00	11,450.00	0.00
AD035	ADQUISICION DE FREEZER O COMPRESERO FRIO CON 2 REPISAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ALMACENAR 12 COMPRESAS ESTANDAR, COMPARTIMENTO INFERIOR INCLUYE COMPRESAS FRIAS TAMAÑO ESTANDAR, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION.	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
AD036	ADQUISICION DE TINA DE HIDROTERAPIA PARA CUERPO COMPLETO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION.	0.00	80,000.00	2,260.00	77,720.00	77,720.00	0.00
AD037	ADQUISICION DE ELECTROESTIMULADOR PORTATIL DE PISO PÉLVICO Y FACIAL, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION.	0.00	7,000.00	232.00	6,768.00	6,768.00	0.00
AD038	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.	0.00	18,200.00	106.40	18,093.60	18,093.60	0.00
AD039	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO LINEAL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE AVUNTAMIENTO.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
AD040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	19,200.00	106.40	19,093.60	19,093.60	0.00
AD041	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U., PARA SER UTILIZADO EN EL ASILO DE ANCIANOS.	0.00	30,000.00	2,206.40	27,793.60	27,793.60	0.00
AD042	ADQUISICION DE DESMALIZADORAS A GASOLINA DE 1.9 H.P. Y CILINDRO DE 29.8 CM., PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PAISAJE URBANO.	0.00	23,000.00	928.01	22,071.99	22,071.99	0.00
AD043	ADQUISICION DE PODADORA A GASOLINA DE 5 H.P., DE 20", 159CC, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PAISAJE URBANO.	0.00	14,000.00	464.01	13,535.99	13,535.99	0.00
AD044	ADQUISICION DE MOTOSIERRA DE 18", 63PM, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PAISAJE URBANO.	0.00	7,000.00	350.00	6,650.00	6,650.00	0.00
AD045	ADQUISICION DE NEBULIZADOR GENERADOR DE AEROSOL FRÍOS A ULTRABAJO VOLUMEN (ULV) PARA APLICACIONES Y NEBULIZACIONES INSECTICIDAS COMO TACOMETRO, SISTEMA DE DESCARGA REGULABLE, MOTOR DE 18 HP, BOQUILLA DE ALTO RENDIMIENTO GIRATORIA DE 360°, HORIZONTAL Y VERTICALMENTE, COMPRESOR CON DESPLAZAMIENTO ROTATIVO CON MANÓMETRO.	0.00	220,000.00	60,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
AD046	ADQUISICION DE IMPRESORA A COLOR PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	5,647.08	5,647.08	0.00	0.00	0.00
AD047	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00
AD048	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE) PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0.00	76,800.00	425.60	76,374.40	76,374.40	0.00
AD049	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	0.00	19,200.00	106.40	19,093.60	19,093.60	0.00
AD050	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU, PARA	0.00	15,000.00	523.20	14,476.80	14,476.80	0.00

Ejercicio: 2019

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019



Proy.	Descripción	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
		Autorizado	Ampliaciones					
	UTILIZARSE EN EL AREA DE SISTEMAS DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD051	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD052	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	13,000.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00
AD053	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U., PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	0.00	31,227.21	16,750.41	14,476.80	14,476.80	14,476.80	0.00
AD054	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	0.00	13,000.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00
AD055	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL.	0.00	57,600.00	319.20	57,280.80	57,280.80	57,280.80	0.00
AD056	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 B.T.U., PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL.	0.00	39,000.00	5,070.00	33,930.00	33,930.00	33,930.00	0.00
AD057	ADQUISICION DE EQUIPO FIREWALL, PARA LA ADMINISTRACION DE LA RED LAN DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.	0.00	20,500.00	400.84	20,099.16	20,009.16	20,009.16	0.00
AD058	ADQUISICION DE LICENCIA PARA FIREWALL, PARA REALIZAR EL FILTRADO DE CONTENIDO WEB, CONTROL DE APLICACIONES, ANTIVIRUS, ANTISPYWARE, ANTISFAM, CONTROL DE BOTNETS, CONTROL DE ACCESOS-POR REGION GEOGRAFICA, DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.	0.00	21,000.00	26.04	20,973.96	20,973.96	20,973.96	0.00
AD059	ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS PICKUP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO Y UNA MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	3,424,600.00	1,600,400.00	1,824,200.00	1,588,600.00	1,588,600.00	0.00
AD060	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD061	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD062	ADQUISICION DE ESCANER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD063	ADQUISICION DE TERMINALES DIGITALES MÓVILES (RADIOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD064	ADQUISICION DE ESCRITORIO SECRETARIAL, PARA SER UTILIZADA EN LA COORDINACION DE DELEGADOS.	0.00	7,000.00	694.99	6,305.01	6,305.01	6,305.01	0.00
AD065	ADQUISICION DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	14,000.00	1,389.99	12,610.01	12,610.01	12,610.01	0.00
AD066	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,000.00	854.28	7,145.72	7,145.72	7,145.72	0.00
AD067	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE DELEGADOS	0.00	19,200.00	106.40	19,093.60	19,093.60	19,093.60	0.00
AD068	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	0.00	19,200.00	106.40	19,093.60	19,093.60	19,093.60	0.00
AD069	ADQUISICION DE CREDENZA, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	8,365.13	0.00	8,365.13	8,365.13	8,365.13	0.00
AD070	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE) PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
AD071	ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	10,800.00	200.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00
AD072	ADQUISICION DE SIRENA BOCINA COMPACTA INCLUYE AMPLIFICADOR, PARA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercido : 2019

F

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019



Proy.	Descripción	Autorizado		Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido
		Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones	Reducciones					
AD073	UTILIZARSE EN LAS MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	18,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD074	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES EN VHF DE 136-174 MHZ 45W, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD074	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	212.80	0.00	38,187.20	38,187.20	38,187.20	38,187.20	0.00
AD075	ADQUISICION DE PODADORAS CON MOTOR DE 5HP, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PAISAJE URBANO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	6,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00
AD076	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO, INCLUYE: CAJAS ACUSTICAS AUTOAMPLIFICADAS, CONSOLA DIGITAL Y JUEGO DE MICROFONOS INALAMBRICOS, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD077	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FINANZAS.	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD078	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	0.00	0.00	8,900.00	168.58	8,731.32	8,731.32	8,731.32	8,731.32	0.00
AD079	ADQUISICION DE ESCRITORIOS, PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,700.00	88.99	12,610.01	12,610.01	12,610.01	12,610.01	0.00
AD080	ADQUISICION DE DESBROZADORA A GASOLINA DE 2 HP, 18", 9000 RPM, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO.	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD081	ADQUISICION DE ROUTERBOARD CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES: 4 NUCLEOS DEL C.P.U., 1.4 GHZ DE FRECUENCIA, NIVEL DE LICENCIAS 6, SISTEMA OPERATIVO ROUTEROS, MEMORIA RAM DE 1GB, ALMACENAMIENTO DE 128 GB, TIPO DE ALMACENAMIENTO NAND, PUERTOS ETHERNET 13X10/100/1000 MBPS.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD082	ADQUISICION DE ESCRITORIO METALICO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	6,500.00	194.99	6,305.01	6,305.01	6,305.01	6,305.01	0.00
AD083	ADQUISICION DE ESCRITORIO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	0.00	5,647.08	0.00	5,647.08	5,647.08	5,647.08	5,647.08	0.00
AD084	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO, INCLUYE: CAJAS ACUSTICAS AUTOAMPLIFICADAS, CONSOLA DIGITAL Y JUEGO DE MICROFONOS INALAMBRICOS, PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	260,000.00	4,367.44	255,632.56	255,632.56	255,632.56	255,632.56	0.00
AD085	ADQUISICION DE PANTALLA LED DE 65" 4K SMART TV	0.00	0.00	25,000.00	2,381.16	22,618.84	22,618.84	22,618.84	22,618.84	0.00
AD086	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 1/2 HP, PARA UTILIZARSE EN EL DIF MUNICIPAL.	0.00	0.00	13,000.00	1,690.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00
AD087	ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 H.P., PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	15,000.00	523.20	14,476.80	14,476.80	14,476.80	14,476.80	0.00
AD088	ADQUISICION DE DESBROZADORAS A GASOLINA DE 2 HP, 18", 9000 RPM, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO.	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD089	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA ELECTRICA DE ALTA PRESION DE 1800 PSI, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV. MUNICIPALES.	0.00	0.00	7,500.00	76.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	0.00
AD090	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD091	ADQUISICION DE MOTOSIERRA CLINDRADA 45.4 CMS, POTENCIA 2.3 KW (3.1 CV) A 16,000 RPM, ESPADA DE 30"; PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PROTECCION	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD092	ADQUISICION DE MOTOSIERRA CLINDRADA 64.9 CMS, POTENCIA 4.8 KW (6.5 CV) A 9,500 RPM, ESPADA DE 30"; PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD093	ADQUISICION DE PODADORAS CON MOTOR DE 5HP DE 20", PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019



Proy.	Descripción	Acreditaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido
		Autorizado	Reducciones					
AD094	ADQUISICION DE ESCRITORIO METALICO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC074	GASTOS PARA LA ADQUISICION DE PANTALLA PARA PROYECTOR PLEGABLE (TIPO COPIA)	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00
	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	2,670,000.00	0.00	2,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC043	PAGO DE LAUDOS LABORALES	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC060	PAGO DE LAUDOS LABORALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	1,810,000.00	0.00	1,810,000.00	152,723.82	152,723.82	155,652.09	0.00
GC046	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,810,000.00	0.00	1,810,000.00	152,723.82	152,723.82	155,652.09	0.00
	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	49,075,392.00	28,175,542.54	20,900,000.00	41,748,057.18	41,748,057.18	40,376,479.91	16,209.90
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	7,117,874.00	2,354,454.31	4,763,419.69	5,918,861.53	5,918,861.53	5,668,284.99	0.00
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,450,020.00	1,939,664.98	1,510,355.02	3,288,000.28	3,288,000.28	3,166,621.57	0.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y	12,275,321.00	6,321,171.27	5,954,149.73	10,876,800.70	10,876,800.70	10,502,101.11	15,009.90
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	21,488,555.00	7,522,303.28	13,966,251.72	15,911,500.36	15,911,500.36	15,392,634.04	1,209.90
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,733,521.00	1,336,893.15	3,396,627.85	3,268,050.67	3,268,050.67	3,115,762.66	0.00
GC075	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN EL EDIFICIO PUBLICO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO	0.00	103,055.54	103,055.54	103,055.54	103,055.54	103,055.54	0.00
GC173	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS DEL FISE CON RECURSOS DE FISMDF RAMO 33 FONDO III - 2019	0.00	2,428,000.00	2,428,000.00	2,428,000.00	2,428,000.00	2,428,000.00	0.00
GC174	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DEL FISE - 2019	893,651.00	0.00	893,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ATENCIÓN A EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN CIVIL	893,651.00	0.00	893,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC057	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES 2019	5,217,785.00	0.00	5,217,785.00	2,217,151.03	2,217,151.03	2,106,745.43	2,099.88
	EVALUACIÓN Y CONTROL	52,004,730.00	28,821,712.13	23,183,017.87	26,896,232.29	26,896,232.29	26,896,232.29	0.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	20,814,550.00	5,998,066.56	14,816,483.44	16,459,882.11	16,459,882.11	15,862,200.80	520.00
	PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	41,190,210.00	18,089,154.54	23,101,055.46	26,142.34	26,142.34	0.00	0.00
GC068	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FII 2019	0.00	26,142.34	26,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00
GC077	REMANENTES DE RECURSOS DEL CRÉDITO BANOBRAS 2018	0.00	400,203.61	400,203.61	2,876.22	2,876.22	0.00	0.00
GC080	REMANENTES DE HIDROCARBUROS 2018	0.00	11,089.17	11,089.17	0.00	0.00	0.00	0.00
GC081	REMANENTES DE R33 FONDO III 2017	0.00	3,861,682.71	3,861,682.71	2,100,017.71	2,100,017.71	0.00	0.00
GC121	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	0.00	435,353.00	435,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC124	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,295,750.00	1,295,750.00	1,295,750.00	0.00
	PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,295,750.00	1,295,750.00	1,295,750.00	0.00
GC049	EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	34,752,602.00	7,896,022.10	26,856,579.90	21,590,269.22	21,590,269.22	20,731,377.38	2,803.08
GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,196,317.00	3,572,959.51	14,623,357.49	11,585,587.43	11,585,587.43	11,095,168.88	2,803.08
GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,767,299.00	3,923,873.17	10,843,425.83	9,225,989.98	9,225,989.98	8,988,825.76	0.00
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1,788,986.00	25,671.70	1,814,657.70	776,691.81	776,691.81	797,576.74	0.00
	ADMINISTRACION FISCAL	6,516,029.00	1,189,266.34	5,326,762.66	6,821,865.64	6,821,865.64	4,174,241.45	0.00

Ejercido : 2019

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019



Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido
			Ampliaciones	Reducciones					
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	763,679.00	666,003.34	229,345.11	1,190,337.23	659,955.52	659,955.52	654,832.45	0.00
GC064	SUBSIDIO A ADULTOS MAYORES 2019	180,000.00	103,263.00	86,263.00	195,000.00	187,820.00	187,820.00	182,670.00	0.00
GC073	PAGOS DE GASTOS DE EJECUCION A NOTIFICADORES (REM. PAR-2018)	5,572,350.00	280,000.00	415,821.89	5,436,528.41	3,356,839.00	3,356,839.00	3,356,839.00	0.00
	ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	25,423,706.00	12,637,189.31	10,823,185.04	27,137,730.27	19,169,184.89	19,169,184.89	18,869,764.67	3,150.00
GC041	PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	10,532,430.00	4,546,714.30	2,519,615.45	12,559,326.85	8,121,113.77	8,117,963.77	7,821,895.46	3,150.00
GC042	PAGO DE INTERESES DE CREDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	4,475,000.00	140,000.00	1,179.30	4,473,820.70	4,473,820.70	4,473,820.70	4,473,820.70	0.00
GC044	PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	2,415,776.00	140,000.00	181,749.92	2,374,026.08	2,374,026.08	2,374,026.08	2,374,026.08	0.00
GC045	PAGO DE INTERESES DE CREDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	5,285,000.00	3,163,894.80	5,849,539.33	3,579,056.56	3,579,056.56	3,579,056.56	3,579,056.56	0.00
GC070	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	1,725,000.00	1,286,749.92	2,370,592.04	621,187.88	621,187.88	621,187.88	621,187.88	0.00
		10,500.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC183	PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	0.00	2,684,292.42	0.00	2,684,292.42	0.00	0.00	0.00	0.00
GC184	PAGO DE INTERESES DE CREDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	0.00	835,537.78	0.00	835,537.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	7,660,689.00	32,832,521.89	30,540,799.80	10,052,410.99	3,947,212.99	3,947,212.99	3,740,036.76	0.00
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	7,660,689.00	1,665,886.05	3,075,775.48	6,150,806.57	3,947,212.99	3,947,212.99	3,740,036.76	0.00
GC076	REMANENTES DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2018	0.00	3,081,049.25	2,584,351.48	926,697.79	0.00	0.00	0.00	0.00
GC078	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTION 2016	0.00	1,062,336.00	1,031,365.13	50,970.87	0.00	0.00	0.00	0.00
GC079	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTION 2017	0.00	4,810.89	4,810.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC116	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2019	0.00	21,726,350.86	21,133,530.77	592,820.09	0.00	0.00	0.00	0.00
GC125	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2019	0.00	5,472,078.84	2,740,968.17	2,731,110.67	0.00	0.00	0.00	0.00
GC185	INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS, PARA SISTEMA DE COMUNICACION DE ESTE AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIDAD DE GENERO	7,787,857.00	1,116,913.08	667,532.67	6,994,237.41	1,753,191.03	1,753,191.03	1,693,634.72	0.00
		1,741,857.00	1,119,913.08	887,532.67	2,440,292.31	1,753,191.03	1,753,191.03	1,693,634.72	0.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE ATENCION A LAS MUJERES								

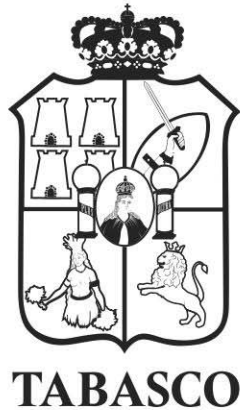


DIRECCION DE PROGRAMACION
 TRIENIO 2018-2021
 C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCIA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

DIRECCION DE FINANZAS
 TRIENIO 2018-2021
 LIC. SANDRA BEATRIZ GONZALEZ JIMENEZ
 SINDICO DE HACIENDA

PRESIDENCIA
 TRIENIO 2018-2021
 LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Ejercido : 2019



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: cM0Tnljr1cm6/UQ25u59pTq//2j20mSyX/QRamV8Vmc8fTQxSxWYmfAcDXQG1rRz6fC2XKXulw sXddS0Aul0yzVre0SIYiiGqwCOc2kzmShioDzh9ICf7rAUyXFZ6r8X9duSywEln1aCBGQ2IVMKI6JN/oBKTnjfhyw3L eMVqndNE9QxPzAY4uh2xPsgJaJrZCAazpEblg4MbZcCQZLK0YsIHPyZ0paHyjt3+t6JM8PQPxka6AemSMxDhdPF x1Xs2UA2cycbB5/HZdVIEAL3Hfm6DTqQrfrFbK7kSlwBFB5LL8ih/oPXVRbPM8uZ+9Cay3c1oBcjKB0+8wPG3Pxb w==