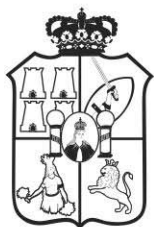




PERIÓDICO OFICIAL

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

1 DE FEBRERO DE 2020

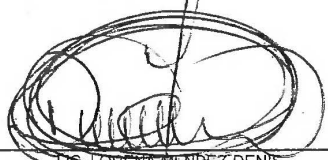


PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

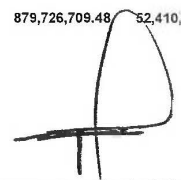
No.- 2755

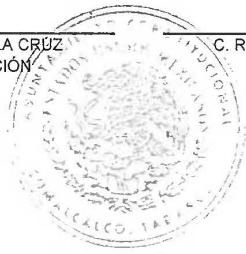
MUNICIPIO DE COMALCALCO						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)						
AL MES DE: DICIEMBRE DE 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1000 SERVICIOS PERSONALES	323,401,329.76	4,679,677.96	328,081,007.72	328,081,007.72	328,081,007.72	0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	89,116,199.76	3,185,698.55	92,301,898.31	92,301,898.31	92,301,898.31	0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	17,472,582.16	3,083,551.86	20,556,134.02	20,556,134.02	20,556,134.02	0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	71,780,198.48	1,603,360.90	73,383,559.38	73,383,559.38	73,383,559.38	0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	28,388,367.64	-2,396,090.56	25,992,277.08	25,992,277.08	25,992,277.08	0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	26,546,755.00	2,133,794.32	28,680,549.32	28,680,549.32	28,680,549.32	0.00
1600 PREVISIONES	2,283,928.00	-2,283,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	87,813,298.72	-646,709.11	87,166,589.61	87,166,589.61	87,166,589.61	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	62,817,725.35	-5,615,578.79	57,202,146.56	57,202,146.56	57,202,146.56	0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	10,013,000.00	-2,326,057.27	7,686,942.73	7,686,942.73	7,686,942.73	0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	264,000.00	136,872.31	400,872.31	400,872.31	400,872.31	0.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	6,584,659.13	-5,833,024.83	751,634.30	751,634.30	751,634.30	0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	14,612,832.57	-2,304,049.94	12,308,782.63	12,308,782.63	12,308,782.63	0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,591,190.70	660,396.75	2,251,587.45	2,251,587.45	2,251,587.45	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,029,641.61	2,835,346.27	21,864,987.88	21,864,987.88	21,864,987.88	0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,712,493.39	2,560,562.65	6,273,056.04	6,273,056.04	6,273,056.04	0.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	245,014.42	245,014.42	245,014.42	245,014.42	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,009,907.95	-1,590,639.15	5,419,268.80	5,419,268.80	5,419,268.80	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	110,889,683.56	40,675,329.57	151,565,013.13	151,559,278.13	151,559,278.13	5,735.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	35,747,500.00	24,092,957.26	59,840,457.26	59,840,457.26	59,840,457.26	0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,860,680.20	4,692,772.81	15,553,453.01	15,553,453.01	15,553,453.01	0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,493,000.00	3,401,468.27	7,894,468.27	7,894,468.27	7,894,468.27	0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,667,952.00	-395,891.13	2,272,060.87	2,266,325.87	2,266,325.87	5,735.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	21,026,661.36	299,218.61	21,325,879.97	21,325,879.97	21,325,879.97	0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,199,000.00	-439,437.58	6,759,562.42	6,759,562.42	6,759,562.42	0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	590,000.00	-380,845.57	209,154.43	209,154.43	209,154.43	0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	21,024,000.00	3,120,323.68	24,144,323.68	24,144,323.68	24,144,323.68	0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	7,280,890.00	6,284,763.22	13,565,653.22	13,565,653.22	13,565,653.22	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	98,547,848.33	22,033,448.97	120,581,297.30	120,581,297.30	120,581,297.30	0.00
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,200,000.00	307,099.40	8,507,099.40	8,507,099.40	8,507,099.40	0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	89,747,848.33	21,868,136.99	111,615,985.32	111,615,985.32	111,615,985.32	0.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	600,000.00	-141,787.42	458,212.58	458,212.58	458,212.58	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,786,480.20	5,786,480.20	5,786,480.20	5,786,480.20	0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,095,534.08	1,095,534.08	1,095,534.08	1,095,534.08	0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	47,795.00	47,795.00	47,795.00	47,795.00	0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	20,636.40	20,636.40	20,636.40	20,636.40	0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,821,336.19	1,821,336.19	1,821,336.19	1,821,336.19	0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,701,178.53	1,701,178.53	1,701,178.53	1,701,178.53	0.00
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
5800 BIENES INMUEBLES	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	137,555,880.00	127,291,284.11	264,847,164.11	213,794,291.48	213,794,291.48	51,052,872.63
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	137,555,880.00	127,291,284.11	264,847,164.11	213,794,291.48	213,794,291.48	51,052,872.63

 MUNICIPIO DE COMALCALCO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) AL MES DE: DICIEMBRE DE 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7,035,013.26	-5,683,122.12	1,351,891.14	0.00	0.00	1,351,891.14
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,035,013.26	-5,683,122.12	1,351,891.14	0.00	0.00	1,351,891.14
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,800,000.00	-457,807.00	2,342,193.00	2,342,193.00	2,342,193.00	0.00
8500 CONVENIOS	2,800,000.00	-457,807.00	2,342,193.00	2,342,193.00	2,342,193.00	0.00
9000 DEUDA PUBLICA	0.00	380,015.09	380,015.09	380,015.09	380,015.09	0.00
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	380,015.09	380,015.09	380,015.09	380,015.09	0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	743,047,480.26	189,089,727.99	932,137,208.25	879,726,709.48	879,726,709.48	52,410,498.77

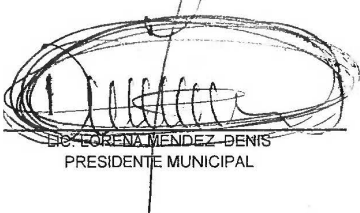

 L.S. LORENA MÉNDEZ DENIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. DIANA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

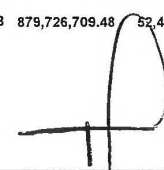

 C. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


 DIRECCIÓN
 DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE COMALCALCO						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DEL GASTO)						
AL MES DE: DICIEMBRE DE 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 GASTO CORRIENTE	604,891,600.26	54,526,829.79	659,418,430.05	658,060,803.91	658,060,803.91	1,357,626.14
2 GASTO DE CAPITAL	137,555,880.00	134,160,248.93	271,716,128.93	220,663,256.30	220,663,256.30	51,052,872.63
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	380,015.09	380,015.09	380,015.09	380,015.09	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	600,000.00	22,634.18	622,634.18	622,634.18	622,634.18	0.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	743,047,480.26	189,089,727.99	932,137,208.25	879,726,709.48	879,726,709.48	52,410,498.77

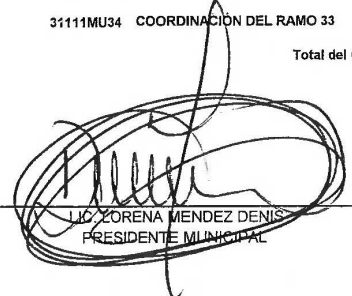

 LIC. LORENA MÉNDEZ-DENIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. DIANA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

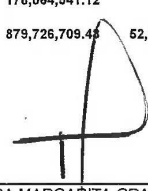

 C. ROSA MARGARITA GRANJEL ZENTENO
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



 MUNICIPIO DE COMALCALCO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA AL MES DE: DICIEMBRE DE 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
31111MU01 PRESIDENCIA	4,544,525.00	62,298.04	4,606,823.04	4,606,823.04	4,606,823.04	0.00
31111MU02 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,190,500.00	654,803.82	16,845,303.82	16,845,303.82	16,845,303.82	0.00
31111MU03 DIRECCION DE FINANZAS	18,666,607.86	-3,663,630.50	15,102,977.36	15,097,242.36	15,097,242.36	5,735.00
31111MU04 DIRECCION DE PROGRAMACION	12,898,998.44	-7,162,586.77	5,736,411.67	4,384,520.53	4,384,520.53	1,351,891.14
31111MU05 CONTRALORIA MUNICIPAL	6,388,882.00	-481,970.38	5,906,911.62	5,906,911.62	5,906,911.62	0.00
31111MU06 DIRECCION DE DESARROLLO	31,539,100.00	-7,906,073.75	23,633,026.25	23,633,026.25	23,633,026.25	0.00
31111MU07 DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	26,367,300.00	-4,553,981.91	21,813,318.09	21,813,318.09	21,813,318.09	0.00
31111MU08 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	150,903,927.64	124,355,069.29	275,258,996.93	224,206,124.30	224,206,124.30	51,052,872.63
31111MU09 DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	68,983,903.50	5,415,297.31	74,399,200.81	74,399,200.81	74,399,200.81	0.00
31111MU10 DIRECCION DE ADMINISTRACION	48,497,469.00	-6,322,630.81	42,174,838.19	42,174,838.19	42,174,838.19	0.00
31111MU11 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	111,450,410.00	15,407,255.55	126,857,665.55	126,857,665.55	126,857,665.55	0.00
31111MU12 DIRECCION DE TRANSITO	12,176,849.82	-729,848.81	11,447,001.01	11,447,001.01	11,447,001.01	0.00
31111MU13 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	5,006,186.00	9,391,557.91	14,397,743.91	14,397,743.91	14,397,743.91	0.00
31111MU14 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	15,973,574.00	25,734,207.81	41,707,781.81	41,707,781.81	41,707,781.81	0.00
31111MU15 DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,752,501.00	-197,014.69	2,555,486.31	2,555,486.31	2,555,486.31	0.00
31111MU16 DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	3,355,557.00	82,877.43	3,438,434.43	3,438,434.43	3,438,434.43	0.00
31111MU17 UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	5,244,157.00	2,898,854.10	8,143,011.10	8,143,011.10	8,143,011.10	0.00
31111MU18 SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF	36,583,516.00	6,440,825.36	43,024,341.36	43,024,341.36	43,024,341.36	0.00
31111MU20 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	474,176.00	135,717.89	609,893.89	609,893.89	609,893.89	0.00
31111MU30 SUBDIRECCION DE CATASTRO	3,063,874.00	-389,677.78	2,664,196.22	2,664,196.22	2,664,196.22	0.00
31111MU32 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,461,095.00	-175,553.60	8,285,541.40	8,285,541.40	8,285,541.40	0.00
31111MU33 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL	5,716,440.00	-252,677.64	5,463,762.36	5,463,762.36	5,463,762.36	0.00
31111MU34 COORDINACIÓN DEL RAMO 33	147,817,931.00	30,246,610.12	178,064,541.12	178,064,541.12	178,064,541.12	0.00
Total del Gasto	743,047,480.26	189,089,727.99	932,137,208.25	879,726,709.48	879,726,709.48	52,410,498.77


 LIC. LORENA MENDEZ DENIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

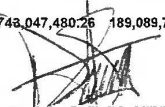

 ING. DIANA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

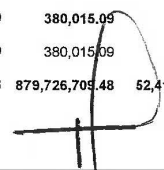

 C. ROSA MARGARITA GRANJEL ZENTENO
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



 MUNICIPIO DE COMALCALCO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD FUNCIÓN) AL MES DE: DICIEMBRE DE 2019						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 GOBIERNO	456,498,100.26	20,273,558.90	476,771,659.16	475,419,768.02	475,419,768.02	1,351,891.14
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	290,309,521.90	16,485,279.34	306,794,801.24	305,442,910.10	305,442,910.10	1,351,891.14
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	23,830,256.36	-9,436,201.59	14,394,054.77	14,394,054.77	14,394,054.77	0.00
6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	1,541,436.19	1,541,436.19	1,541,436.19	1,541,436.19	0.00
7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	123,726,913.00	13,058,952.98	136,785,865.98	136,785,865.98	136,785,865.98	0.00
8 OTROS SERVICIOS GENERALES	18,631,409.00	-1,375,908.02	17,255,500.98	17,255,500.98	17,255,500.98	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	266,632,080.00	167,637,726.99	434,269,806.99	383,216,934.36	383,216,934.36	51,052,872.63
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	25,628,821.87	14,732,537.40	40,361,359.27	40,361,359.27	40,361,359.27	0.00
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	128,576,806.13	100,025,548.48	228,602,354.61	177,549,481.98	177,549,481.98	51,052,872.63
3 SALUD	4,099,200.00	9,363,529.97	13,462,729.97	13,462,729.97	13,462,729.97	0.00
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	35,498,067.50	17,304,714.52	52,802,782.02	52,802,782.02	52,802,782.02	0.00
5 EDUCACIÓN	33,098,252.00	-1,139,739.36	31,958,512.64	31,958,512.64	31,958,512.64	0.00
6 PROTECCIÓN SOCIAL	400,000.00	-203,559.45	196,440.55	196,440.55	196,440.55	0.00
7 OTROS ASUNTOS	39,330,932.50	27,554,895.43	66,885,827.93	66,885,827.93	66,885,827.93	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	19,917,300.00	798,427.01	20,715,727.01	20,709,992.01	20,709,992.01	5,735.00
1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,150,000.00	-101,872.08	2,048,127.92	2,042,392.92	2,042,392.92	5,735.00
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	12,100,000.00	-1,187,631.19	10,912,368.81	10,912,368.81	10,912,368.81	0.00
6 COMUNICACIONES	0.00	3,454,159.65	3,454,159.65	3,454,159.65	3,454,159.65	0.00
7 TURISMO	2,667,300.00	1,060,494.63	3,727,794.63	3,727,794.63	3,727,794.63	0.00
9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	3,000,000.00	-2,426,724.00	573,276.00	573,276.00	573,276.00	0.00
4 OTRAS FUNCIONES NO CLASIFICADAS EN ANTERIORES	0.00	380,015.09	380,015.09	380,015.09	380,015.09	0.00
1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	380,015.09	380,015.09	380,015.09	380,015.09	0.00
Total del Gasto	743,047,480.26	189,089,727.99	932,137,208.25	879,726,709.48	879,726,709.48	52,410,498.77


 LORENA MÉNDEZ DEMIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. DIANA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN


 C. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

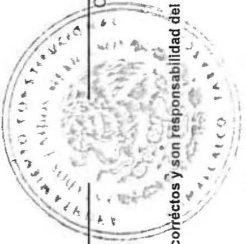


CUENTA PUBLICA 2019 MUNICIPIO DE COMALCALCO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (En Pesos Mexicanos)						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
D DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	498,730,181.36	165,211,047.98	663,941,229.34	612,882,621.71	612,882,621.71	51,058,607.63
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS	42,800,781.36	-10,358,118.34	32,442,663.02	32,436,928.02	32,436,928.02	5,735.00
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	196,850,770.52	19,480,781.83	216,331,552.35	216,331,552.35	216,331,552.35	0.00
F PROMOCIÓN Y FOMENTO	185,879,950.00	23,049,378.57	208,929,328.57	208,929,328.57	208,929,328.57	0.00
K PROYECTOS DE INVERSIÓN	73,198,679.48	133,039,005.92	206,237,685.40	155,184,812.77	155,184,812.77	51,052,872.63
A ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	242,717,298.90	17,091,809.19	259,809,108.09	258,457,216.95	258,457,216.95	1,351,891.14
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	236,328,416.90	12,523,008.25	248,851,425.15	247,499,534.01	247,499,534.01	1,351,891.14
O APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	6,388,882.00	4,568,800.94	10,957,682.94	10,957,682.94	10,957,682.94	0.00
O OBLIGACIONES DE GOBIERNO FEDERAL	600,000.00	22,634.18	622,634.18	622,634.18	622,634.18	0.00
J PENSIONES Y JUBILACIONES	600,000.00	22,634.18	622,634.18	622,634.18	622,634.18	0.00
C COMPROMISOS DE GOBIERNO FEDERAL	1,000,000.00	1,528,355.10	2,528,355.10	2,528,355.10	2,528,355.10	0.00
N DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	1,528,355.10	2,528,355.10	2,528,355.10	2,528,355.10	0.00
S SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	3,598,779.77	3,598,779.77	3,598,779.77	3,598,779.77	0.00
S SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	3,598,779.77	3,598,779.77	3,598,779.77	3,598,779.77	0.00
Total del Gasto	743,047,480.26	189,085,727.99	932,137,208.25	879,726,709.48	879,726,709.48	52,410,498.77

ING. DIANA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

LIC. LORENA MENDEZ DENIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DIRECCION
DE PROGRAMACIÓN

C. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE COMALCALCO
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
AL MES DE: DICIEMBRE DE 2019



PP	PROYECTO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AJUSTACIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES					
0001		COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.0	\$380,015.09	\$0.0	\$380,015.09	\$380,015.09	\$380,015.09	\$380,015.09	\$0.0
GC068		PAGO DE INTERESES DEL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD.	\$0.0	\$380,015.09	\$0.0	\$380,015.09	\$380,015.09	\$380,015.09	\$380,015.09	\$0.0
0001		SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.0	\$577,435.56	-\$304,127.70	\$273,307.86	\$273,307.86	\$273,307.86	\$273,307.86	\$0.0
IS106		MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	\$0.0	\$433,023.42	-\$300,756.48	\$132,266.94	\$132,266.94	\$132,266.94	\$132,266.94	\$0.0
OP079		ESTUDIOS PRELIMINARES (VIDEO Y AFORO) EN POZO PROFUNDO DEL POBLADO COCOHITAL.	\$0.0	\$144,412.14	-\$3,371.22	\$141,040.92	\$141,040.92	\$141,040.92	\$141,040.92	\$0.0
0004		PROTECCION AL AMBIENTE	\$0.0	\$548,611.59	-\$1,497.79	\$547,113.80	\$547,113.80	\$547,113.80	\$547,113.80	\$0.0
OP107		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE CIUDAD TECOLITILLAS	\$0.0	\$548,611.59	-\$1,497.79	\$547,113.80	\$547,113.80	\$547,113.80	\$547,113.80	\$0.0
ED19		VIGILANCIA DE TRANSITO	\$12,176,503.00	\$3,166,892.67	-\$4,244,170.83	\$11,119,224.84	\$11,119,224.84	\$11,119,224.84	\$11,119,224.84	\$0.0
GC039		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	\$2,105,076.00	\$933,968.77	-\$823,568.12	\$2,215,476.65	\$2,215,476.65	\$2,215,476.65	\$2,215,476.65	\$0.0
GC041		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (FIV)	\$10,071,427.00	\$2,252,923.90	-\$3,420,602.71	\$8,903,748.19	\$8,903,748.19	\$8,903,748.19	\$8,903,748.19	\$0.0
ED29		PROTECCION CIVIL	\$4,244,167.00	\$5,808,045.56	-\$4,458,346.56	\$5,593,856.00	\$5,593,856.00	\$5,593,856.00	\$5,593,856.00	\$0.0
GC034		GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	\$4,144,167.00	\$959,184.03	-\$3,658,905.56	\$1,344,535.47	\$1,344,535.47	\$1,344,535.47	\$1,344,535.47	\$0.0
GC047		GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	\$0.0	\$4,910,165.93	-\$700,028.20	\$4,210,137.73	\$4,210,137.73	\$4,210,137.73	\$4,210,137.73	\$0.0
IS001		OPERATIVO CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA	\$100,000.00	\$38,695.60	-\$99,512.80	\$39,182.80	\$39,182.80	\$39,182.80	\$39,182.80	\$0.0
ED46		SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	\$111,450,410.00	\$27,677,317.70	-\$15,920,761.86	\$123,206,965.84	\$123,206,965.84	\$123,206,965.84	\$123,206,965.84	\$0.0
GC040		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$108,660,410.00	\$13,960,809.33	-\$11,992,027.41	\$110,619,191.92	\$110,619,191.92	\$110,619,191.92	\$110,619,191.92	\$0.0
IS068		APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CON FORTASEG.	\$2,800,000.00	\$0.0	-\$457,807.00	\$2,342,193.00	\$2,342,193.00	\$2,342,193.00	\$2,342,193.00	\$0.0
IS080		PROFESIONALIZACION E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.0	\$13,016,508.37	-\$3,470,927.45	\$9,545,580.92	\$9,545,580.92	\$9,545,580.92	\$9,545,580.92	\$0.0
IS083		PREVENCION SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	\$0.0	\$700,000.00	\$0.0	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.0
GC067		RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	\$14,300,000.00	\$9,030,408.81	-\$4,189,637.19	\$19,140,771.62	\$19,140,771.62	\$19,140,771.62	\$19,140,771.62	\$0.0
IS031		GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$0.0	\$1,563,336.53	-\$99,308.96	\$1,464,027.57	\$1,464,027.57	\$1,464,027.57	\$1,464,027.57	\$0.0
IS081		GASTOS DE OPERACION DEL BASURERO MUNICIPAL	\$11,700,000.00	\$1,950,000.00	-\$1,490,328.23	\$12,159,671.77	\$12,159,671.77	\$12,159,671.77	\$12,159,671.77	\$0.0
IS110		GASTOS DE OPERACION DEL BASURERO MUNICIPAL	\$2,600,000.00	\$0.0	-\$2,600,000.00	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
ED49		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	\$0.0	\$5,517,072.28	\$0.0	\$5,517,072.28	\$5,517,072.28	\$5,517,072.28	\$5,517,072.28	\$0.0
GC021		GASTO DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO	\$42,135,848.32	\$6,970,566.29	-\$6,334,227.48	\$42,772,177.13	\$42,772,177.13	\$42,772,177.13	\$42,772,177.13	\$0.0
IS042		PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO.	\$39,836,950.00	\$6,680,354.09	-\$5,704,381.32	\$40,820,922.77	\$40,820,922.77	\$40,820,922.77	\$40,820,922.77	\$0.0
IS069		MANTENIMIENTO DE CALLE (BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO) PRIMERA ETAPA (CIUDAD)	\$450,000.00	\$4,292.00	-\$249,642.16	\$204,649.84	\$204,649.84	\$204,649.84	\$204,649.84	\$0.0
			\$1,848,898.32	\$277,910.20	-\$380,204.00	\$1,746,604.52	\$1,746,604.52	\$1,746,604.52	\$1,746,604.52	\$0.0
ED50		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$3,266,660.33	\$6,247,154.18	-\$3,049,809.47	\$6,463,995.04	\$6,463,995.04	\$6,463,995.04	\$6,463,995.04	\$0.0

PP	PROYECTO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	ADECUACIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO	
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES						
E045	IS045	SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES RECONSTRUIDOS EN DIVERSAS COMUNIDADES.	\$2,766,660.33	\$0.0	-\$2,463,310.33	\$303,340.00	\$303,340.00	\$303,340.00	\$303,340.00	\$0.0	
	IS046	SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES RECONSTRUIDOS PARA DIVERSAS COMUNIDADES.	\$0.0	\$2,004,824.09	-\$572,804.09	\$1,432,020.00	\$1,432,020.00	\$1,432,020.00	\$1,432,020.00	\$0.0	
	IS118	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES.	\$500,000.00	\$4,242,330.09	-\$13,695.05	\$4,728,635.04	\$4,728,635.04	\$4,728,635.04	\$4,728,635.04	\$0.0	
	E061		SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS	\$4,984,000.00	\$576,658.66	-\$382,721.75	\$5,177,836.91	\$5,177,836.91	\$5,177,836.91	\$5,177,836.91	\$0.0
		GC016	GASTOS DE OPERACION DEL MERCADO PUBLICO.	\$4,984,000.00	\$576,658.66	-\$382,721.75	\$5,177,836.91	\$5,177,836.91	\$5,177,836.91	\$5,177,836.91	\$0.0
		E083	SERVICIOS A RASTROS	\$3,346,500.00	\$538,293.73	-\$647,354.08	\$3,237,439.65	\$3,237,439.65	\$3,237,439.65	\$3,237,439.65	\$0.0
			GC010	GASTOS DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL.	\$3,346,500.00	\$538,293.73	-\$647,354.08	\$3,237,439.65	\$3,237,439.65	\$3,237,439.65	\$3,237,439.65
	E084		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PUBLICOS	\$966,701.87	\$259,306.31	-\$416,006.15	\$810,005.03	\$810,005.03	\$810,005.03	\$810,005.03	\$0.0
		IS036	APOYO CON CHAPEO DE CAMPOS DEPORTIVOS Y AREAS VERDES Y DE CULTIVOS.	\$250,000.00	\$100,000.00	-\$150,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.0
	F001	IS082	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO SECO (CIUDAD).	\$716,701.87	\$159,305.31	-\$266,006.15	\$610,005.03	\$610,005.03	\$610,005.03	\$610,005.03	\$0.0
F001		DESARROLLO AGRICOLA	\$9,300,000.00	\$4,388,105.20	-\$5,774,947.78	\$7,913,157.42	\$7,913,157.42	\$7,913,157.42	\$7,913,157.42	\$0.0	
		IS002	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN DIVERSAS LOCALIDADES	\$3,800,000.00	\$0.0	-\$275,000.00	\$3,525,000.00	\$3,525,000.00	\$3,525,000.00	\$3,525,000.00	\$0.0
IS039		APOYO CON INSUMO PARA LA PRODUCCION DE MAIZ.	\$1,000,000.00	\$689,104.00	-\$394,827.84	\$734,276.16	\$734,276.16	\$734,276.16	\$734,276.16	\$0.0	
IS044		APOYO CON SULFATO DE COBRE.	\$1,000,000.00	\$1,919,000.00	-\$1,950,000.00	\$969,000.00	\$969,000.00	\$969,000.00	\$969,000.00	\$0.0	
IS074		APOYO CON CARRETIILLAS	\$1,000,000.00	\$1.20	\$0.0	\$1,000,001.20	\$1,000,001.20	\$1,000,001.20	\$1,000,001.20	\$0.0	
IS075		APOYO A LA DEMANDA CIUDADANA (MAIZ)	\$0.0	\$800,000.00	-\$57,600.00	\$742,400.00	\$742,400.00	\$742,400.00	\$742,400.00	\$0.0	
IS084		APOYO A PRODUCTORES DE HORTICOLAS.	\$0.0	\$500,000.00	-\$9,353.94	\$490,646.06	\$490,646.06	\$490,646.06	\$490,646.06	\$0.0	
IS085		APOYO A PRODUCTORES CACAOTEROS	\$1,500,000.00	\$0.0	-\$1,500,000.00	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
F002		IS089	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS	\$1,000,000.00	\$0.0	-\$1,000,000.00	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
	IS102	APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS	\$0.0	\$500,000.00	-\$48,166.00	\$451,834.00	\$451,834.00	\$451,834.00	\$451,834.00	\$0.0	
	F002	DESARROLLO PECUARIO	\$2,000,000.00	\$0.0	-\$403,005.76	\$1,596,994.24	\$1,596,994.24	\$1,596,994.24	\$1,596,994.24	\$0.0	
		IS029	APOYO CON ALAMBRE DE PUAS	\$1,000,000.00	\$0.0	-\$5,776	\$999,994.24	\$999,994.24	\$999,994.24	\$999,994.24	\$0.0
	IS088	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE SEMENTALES	\$1,000,000.00	\$0.0	-\$403,000.00	\$597,000.00	\$597,000.00	\$597,000.00	\$597,000.00	\$0.0	
	F004	DESARROLLO FORESTAL	\$800,000.00	\$1,512,525.90	-\$985,345.87	\$1,347,180.03	\$1,347,180.03	\$1,347,180.03	\$1,347,180.03	\$0.0	
		GC037	GASTOS DE OPERACION DEL VIVERO FORESTAL	\$800,000.00	\$703,925.69	-\$963,236.11	\$620,689.58	\$620,689.58	\$620,689.58	\$620,689.58	\$0.0
	F005	OP103	CONSTRUCCION DE OFICINA CON BAÑOS Y BODEGA EN VIVERO FORESTAL.	\$0.0	\$728,600.21	-\$2,109.76	\$726,490.45	\$726,490.45	\$726,490.45	\$726,490.45	\$0.0
			DESARROLLO ACUICOLA	\$1,000,000.00	\$740,981.96	-\$685,930.60	\$1,055,031.36	\$1,055,031.36	\$1,055,031.36	\$1,055,031.36	\$0.0
	F007	GC044	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REPRODUCCION ACUICOLA.	\$1,000,000.00	\$740,981.96	-\$685,930.60	\$1,055,031.36	\$1,055,031.36	\$1,055,031.36	\$1,055,031.36	\$0.0
F007		APOYO PARA EL COMERCIO	\$3,100,000.00	\$2,037,655.61	-\$4,550,130.81	\$587,524.80	\$587,524.80	\$587,524.80	\$587,524.80	\$0.0	
		IS650	TIANGUIS CAMPESINO	\$100,000.00	\$14,035.80	-\$99,788.00	\$14,248.80	\$14,248.80	\$14,248.80	\$14,248.80	\$0.0
IS077		FORTALECIENDO TU NEGOCIO	\$3,000,000.00	\$2,023,616.81	-\$4,450,342.81	\$573,276.00	\$573,276.00	\$573,276.00	\$573,276.00	\$0.0	
F008		APOYO TURISTICO	\$125,300.00	\$1,187,228.00	-\$1,082,998.39	\$279,529.61	\$279,529.61	\$279,529.61	\$279,529.61	\$0.0	
		IS055	FIESTA DE LOS MANGLARES	\$50,000.00	\$1,009,000.00	-\$1,014,030.39	\$44,969.61	\$44,969.61	\$44,969.61	\$44,969.61	\$0.0
IS058		FOMENTO AL TURISMO	\$75,300.00	\$178,228.00	-\$68,368.00	\$184,560.00	\$184,560.00	\$184,560.00	\$184,560.00	\$0.0	
F011			DESARROLLO ECONOMICO	\$1,000,000.00	\$1,028,801.88	-\$1,030,000.00	\$998,801.88	\$998,801.88	\$998,801.88	\$998,801.88	\$0.0
		IS028	PROGRAMA PRODUCCION DE POLLO ECOLOGICO	\$1,000,000.00	\$1,028,801.88	-\$1,030,000.00	\$998,801.88	\$998,801.88	\$998,801.88	\$998,801.88	\$0.0

PP	PROYECTO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	ADECUACIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES					
P015		APOYO A LA VIVIENDA	\$69,200,040.00	\$5,113,522.56	-\$4,161,986.29	\$70,151,577.27	\$70,151,577.27	\$70,151,577.27	\$70,151,577.27	\$0.0
	OP001	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ALDAMA)	\$2,661,540.00	\$0.0	-\$85,470.17	\$2,576,069.83	\$2,576,069.83	\$2,576,069.83	\$2,576,069.83	\$0.0
	OP002	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ALDAMA 2DA SECC. EL MANGUITO)	\$887,180.00	\$410,310.23	-\$6,031.54	\$1,291,467.69	\$1,291,467.69	\$1,291,467.69	\$1,291,467.69	\$0.0
	OP003	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ALDAMA 3RA HUAPACALITO)	\$887,180.00	\$0.0	-\$24,462.99	\$862,717.01	\$862,717.01	\$862,717.01	\$862,717.01	\$0.0
	OP004	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ALDAMA 4TA NARANJITO)	\$887,180.00	\$410,310.23	-\$2,317.25	\$1,295,181.98	\$1,295,181.98	\$1,295,181.98	\$1,295,181.98	\$0.0
	OP005	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ARENA 1RA)	\$1,774,360.00	\$388,138.68	-\$1,222.35	\$2,153,276.33	\$2,153,276.33	\$2,153,276.33	\$2,153,276.33	\$0.0
	OP006	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ARENA 2DA)	\$1,774,360.00	\$0.0	-\$50,702.60	\$1,723,657.40	\$1,723,657.40	\$1,723,657.40	\$1,723,657.40	\$0.0
	OP008	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ARENA 6TA)	\$2,661,540.00	\$0.0	-\$89,218.36	\$2,572,321.64	\$2,572,321.64	\$2,572,321.64	\$2,572,321.64	\$0.0
	OP009	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EMILIANO ZAPATA 1RA SECC.)	\$2,661,540.00	\$0.0	-\$74,663.07	\$2,586,886.93	\$2,586,886.93	\$2,586,886.93	\$2,586,886.93	\$0.0
	OP010	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BETHANIA, CD. TECOLUTILLA)	\$1,774,360.00	\$215,138.82	-\$2,746.94	\$1,986,751.88	\$1,986,751.88	\$1,986,751.88	\$1,986,751.88	\$0.0
	OP011	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CD. TECOLUTILLA)	\$5,323,080.00	\$0.0	-\$660,084.99	\$4,662,995.01	\$4,662,995.01	\$4,662,995.01	\$4,662,995.01	\$0.0
	OP012	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CARLOS GREENE 2DA SECC)	\$1,774,360.00	\$0.0	-\$47,015.40	\$1,727,344.60	\$1,727,344.60	\$1,727,344.60	\$1,727,344.60	\$0.0
	OP013	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CARLOS GREENE)	\$1,774,360.00	\$0.0	-\$46,632.89	\$1,727,727.11	\$1,727,727.11	\$1,727,727.11	\$1,727,727.11	\$0.0
	OP014	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (NORTE 1RA SECC. BUENA VISTA)	\$1,330,770.00	\$0.0	-\$35,708.09	\$1,295,061.91	\$1,295,061.91	\$1,295,061.91	\$1,295,061.91	\$0.0
	OP015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CHICHICAPA)	\$2,661,540.00	\$0.0	-\$96,072.31	\$2,565,467.69	\$2,565,467.69	\$2,565,467.69	\$2,565,467.69	\$0.0
	OP016	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PASO DE CUPILCO)	\$1,774,360.00	\$0.0	-\$53,016.07	\$1,721,343.93	\$1,721,343.93	\$1,721,343.93	\$1,721,343.93	\$0.0
	OP017	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (NOVILLERO)	\$887,180.00	\$0.0	-\$36,600.23	\$850,679.77	\$850,679.77	\$850,679.77	\$850,679.77	\$0.0
	OP018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUPILCO)	\$887,180.00	\$0.0	-\$37,828.13	\$849,351.87	\$849,351.87	\$849,351.87	\$849,351.87	\$0.0
	OP019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO ZAPOTE PASO DE CUPILCO)	\$887,180.00	\$0.0	-\$26,057.46	\$861,122.54	\$861,122.54	\$861,122.54	\$861,122.54	\$0.0
	OP020	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO)	\$887,180.00	\$0.0	-\$28,458.06	\$858,721.94	\$858,721.94	\$858,721.94	\$858,721.94	\$0.0
	OP021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (JESUS CARRANZA)	\$1,774,360.00	\$0.0	-\$59,933.31	\$1,714,426.69	\$1,714,426.69	\$1,714,426.69	\$1,714,426.69	\$0.0
	OP022	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COMALCALCO CENTRO)	\$443,580.00	\$161,909.63	-\$10,403.23	\$595,086.40	\$595,086.40	\$595,086.40	\$595,086.40	\$0.0
	OP023	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GREGORIO MENDEZ 1RA. SECC.)	\$1,774,360.00	\$0.0	-\$59,794.44	\$1,714,565.56	\$1,714,565.56	\$1,714,565.56	\$1,714,565.56	\$0.0
	OP024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PATASAL 3RA. SECC.)	\$887,180.00	\$0.0	-\$23,794.36	\$863,385.64	\$863,385.64	\$863,385.64	\$863,385.64	\$0.0
	OP025	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (IGNACIO ZARAGOZA 1RA. SECCION)	\$1,330,770.00	\$399,228.94	-\$4,853.37	\$1,725,145.57	\$1,725,145.57	\$1,725,145.57	\$1,725,145.57	\$0.0
	OP026	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (IGNACIO ZARAGOZA 2DA. SECC.)	\$887,180.00	\$0.0	-\$33,097.40	\$854,082.60	\$854,082.60	\$854,082.60	\$854,082.60	\$0.0
	OP027	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TUPILQUILLO CD. TECOLUTILLA)	\$1,330,770.00	\$241,650.45	\$0.0	\$1,572,420.45	\$1,572,420.45	\$1,572,420.45	\$1,572,420.45	\$0.0
	OP028	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LEON ZARATE 1RA. SECCION)	\$1,774,360.00	\$0.0	-\$59,603.32	\$1,714,756.68	\$1,714,756.68	\$1,714,756.68	\$1,714,756.68	\$0.0
	OP029	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. GUATEMALAN)	\$1,774,360.00	\$0.0	-\$480,803.97	\$1,293,456.03	\$1,293,456.03	\$1,293,456.03	\$1,293,456.03	\$0.0
	OP030	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCION)	\$1,774,360.00	\$907,138.39	-\$12,831.42	\$2,668,666.97	\$2,668,666.97	\$2,668,666.97	\$2,668,666.97	\$0.0
	OP031	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SARGENTO LOPEZ 1RA. SECC.)	\$1,774,360.00	\$42,138.91	-\$4,051.95	\$1,812,446.96	\$1,812,446.96	\$1,812,446.96	\$1,812,446.96	\$0.0
	OP032	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SUR STA. SECC.)	\$1,330,770.00	\$0.0	-\$36,120.39	\$1,294,649.61	\$1,294,649.61	\$1,294,649.61	\$1,294,649.61	\$0.0
	OP033	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SUR 4TA. SECC)	\$1,330,770.00	\$465,728.91	-\$28,243.72	\$1,786,255.19	\$1,786,255.19	\$1,786,255.19	\$1,786,255.19	\$0.0
	OP034	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO SUR 4TA. SECC.)	\$1,330,770.00	\$0.0	-\$1,330,770.00	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0

PP	PROYECTO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	ADECUACIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES					
	OP035	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAZARO CARDENAS IRA. SECCION)	\$1,774,360.00	\$57,016.52	\$0.0	\$1,831,376.92	\$1,831,376.92	\$1,831,376.92	\$1,831,376.92	\$0.0
	OP036	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAZARO CARDENAS 3RA. SECC.)	\$1,330,770.00	\$0.0	-\$135,240.66	\$1,195,529.34	\$1,195,529.34	\$1,195,529.34	\$1,195,529.34	\$0.0
	OP037	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GUAYO IRA. SECCION)	\$1,774,360.00	\$0.0	-\$62,411.14	\$1,721,948.86	\$1,721,948.86	\$1,721,948.86	\$1,721,948.86	\$0.0
	OP038	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. TOMAS GARRIDO).	\$1,774,360.00	\$0.0	-\$123,242.25	\$1,651,117.75	\$1,651,117.75	\$1,651,117.75	\$1,651,117.75	\$0.0
	OP039	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ZAPOTAL IRA. SECC.)	\$1,774,360.00	\$0.0	-\$47,244.60	\$1,727,115.40	\$1,727,115.40	\$1,727,115.40	\$1,727,115.40	\$0.0
	OP040	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ZAPOTAL 2DA. SECC.)	\$1,774,360.00	\$0.0	-\$46,163.44	\$1,728,196.56	\$1,728,196.56	\$1,728,196.56	\$1,728,196.56	\$0.0
	OP041	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (JOSE MARIA PINO SUAREZ IRA. SECC.)	\$1,774,360.00	\$0.0	-\$63,909.18	\$1,720,450.82	\$1,720,450.82	\$1,720,450.82	\$1,720,450.82	\$0.0
	OP042	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (JOSE MARIA PINO SUAREZ 3RA. SECC.)	\$1,774,360.00	\$0.0	-\$64,917.56	\$1,709,442.44	\$1,709,442.44	\$1,709,442.44	\$1,709,442.44	\$0.0
	OP043	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCOHITAL)	\$1,774,360.00	\$0.0	-\$71,684.64	\$1,702,675.36	\$1,702,675.36	\$1,702,675.36	\$1,702,675.36	\$0.0
	OP101	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA PAQUETE UNO (EN DIVERSAS LOCALIDADES)	\$0.0	\$499,979.17	-\$852.76	\$499,126.41	\$499,126.41	\$499,126.41	\$499,126.41	\$0.0
	OP102	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA PAQUETE DOS EN (DIVERSAS LOCALIDADES)	\$0.0	\$499,979.17	-\$875.68	\$499,103.49	\$499,103.49	\$499,103.49	\$499,103.49	\$0.0
	OP108	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CABECERA MUNICIPAL, RA. JESUS CARRANZA, COMALCALCO, TABASCO)	\$0.0	\$264,589.37	-\$2,175.97	\$262,413.40	\$262,413.40	\$262,413.40	\$262,413.40	\$0.0
	OP109	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POBLADO MIGUEL HIDALGO)	\$0.0	\$130,246.74	-\$6,657.63	\$123,589.11	\$123,589.11	\$123,589.11	\$123,589.11	\$0.0
FO27		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	\$40,555,842.50	\$33,228,938.00	-\$8,557,943.29	\$65,226,837.21	\$65,226,837.21	\$65,226,837.21	\$65,226,837.21	\$0.0
	IS004	ATENCION A LA DEMANDA MINIMA	\$1,000,000.00	\$3,100,000.00	-\$260,249.30	\$3,839,750.70	\$3,839,750.70	\$3,839,750.70	\$3,839,750.70	\$0.0
	IS015	APOYO A PERSONAS E INSTITUCIONES.	\$1,000,000.00	\$1,175,233.03	-\$71,749.56	\$2,101,543.47	\$2,101,543.47	\$2,101,543.47	\$2,101,543.47	\$0.0
	IS016	APOYO SOCIAL (D I F).	\$1,000,000.00	\$948,640.00	-\$715.00	\$1,947,925.00	\$1,947,925.00	\$1,947,925.00	\$1,947,925.00	\$0.0
	IS020	APOYO CON ATAÚDES	\$500,000.00	\$500,000.00	-\$61,503.12	\$488,496.88	\$488,496.88	\$488,496.88	\$488,496.88	\$0.0
	IS021	APOYO CON CORONAS FLORALES	\$12,000.00	\$0.0	-\$100.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.0
	IS024	APOYO CON PAÑALES DESECHABLES.	\$400,000.00	\$0.0	-\$203,559.45	\$196,440.55	\$196,440.55	\$196,440.55	\$196,440.55	\$0.0
	IS033	SUBSIDIO ECONOMICO AL CONSUMO DE CARNES.	\$10,350,000.00	\$121,250.00	-\$3,221,802.54	\$7,249,447.46	\$7,249,447.46	\$7,249,447.46	\$7,249,447.46	\$0.0
	IS034	APOYO A LA DEMANDA CIUDADADANA.	\$10,000,000.00	\$0.0	-\$381.86	\$9,999,618.14	\$9,999,618.14	\$9,999,618.14	\$9,999,618.14	\$0.0
	IS035	APOYO CON DESPENSAS FUNERALES.	\$160,000.00	\$50,000.00	-\$1,865.50	\$208,134.50	\$208,134.50	\$208,134.50	\$208,134.50	\$0.0
	IS040	APOYO AL SISTEMA DE BOMBEO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	\$1,200,000.00	\$1,943,720.21	-\$1,423,300.00	\$1,720,420.21	\$1,720,420.21	\$1,720,420.21	\$1,720,420.21	\$0.0
	IS043	APOYO AL GAS DOMESTICO	\$10,350,000.00	\$379,900.00	-\$467,100.00	\$10,262,800.00	\$10,262,800.00	\$10,262,800.00	\$10,262,800.00	\$0.0
	IS047	APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	\$258,932.50	\$0.0	-\$74,671.50	\$184,261.00	\$184,261.00	\$184,261.00	\$184,261.00	\$0.0
	IS056	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS.	\$500,000.00	\$200,000.00	-\$15,518.80	\$684,481.20	\$684,481.20	\$684,481.20	\$684,481.20	\$0.0
	IS067	D O N A T I V O S.	\$200,000.00	\$243,791.60	-\$1.20	\$443,790.40	\$443,790.40	\$443,790.40	\$443,790.40	\$0.0
	IS071	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA (VENTILADORES)	\$0.0	\$1,900,000.00	-\$151,880.00	\$1,748,120.00	\$1,748,120.00	\$1,748,120.00	\$1,748,120.00	\$0.0
	IS076	APOYO CON ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.0	\$402,003.42	\$0.0	\$402,003.42	\$402,003.42	\$402,003.42	\$402,003.42	\$0.0
	IS078	APOYO A LA DEMANDA CIUDADANA (DESPENSA) SEGUNDA ETAPA.	\$0.0	\$10,000,000.00	-\$34.49	\$9,999,965.51	\$9,999,965.51	\$9,999,965.51	\$9,999,965.51	\$0.0
	IS087	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO EN POZOS PROFUNDO EN DIVERSAS LOCALIDADES.	\$2,624,910.00	\$70,439.90	-\$2,272,996.24	\$422,353.66	\$422,353.66	\$422,353.66	\$422,353.66	\$0.0
	IS104	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA (PAVOS).	\$1,000,000.00	\$3,855,000.00	-\$1,680,000.00	\$4,675,000.00	\$4,675,000.00	\$4,675,000.00	\$4,675,000.00	\$0.0
	IS107	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA CON VENTILADORES SEGUNDA ETAPA	\$0.0	\$1,000,000.00	-\$130,000.00	\$870,000.00	\$870,000.00	\$870,000.00	\$870,000.00	\$0.0

PP	PROYECTO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	ADECUACIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES					
F028	IS108	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA (DESPENSA) TERCERA ETAPA.	\$0.0	\$3,000,000.00	-\$81.54	\$2,999,918.46	\$2,999,918.46	\$2,999,918.46	\$2,999,918.46	\$0.0
	IS109	APOYO CON ACTAS DE NACIMIENTO (SEGUNDA ETAPA)	\$0.0	\$687,199.84	-\$5,370.43	\$681,829.41	\$681,829.41	\$681,829.41	\$681,829.41	\$0.0
	IS111	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA (VENTILADORES)	\$0.0	\$450,000.00	-\$15,000.00	\$435,000.00	\$435,000.00	\$435,000.00	\$435,000.00	\$0.0
	IS113	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA (DESPENSAS).	\$0.0	\$2,600,000.00	-\$58.76	\$2,599,941.24	\$2,599,941.24	\$2,599,941.24	\$2,599,941.24	\$0.0
	IS114	APOYO CON PRODUCTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$0.0	\$1,053,700.00	-\$4.00	\$1,053,696.00	\$1,053,696.00	\$1,053,696.00	\$1,053,696.00	\$0.0
		FOMENTO A LA SALUD	\$3,599,200.00	\$1,500,000.00	-\$76,050.98	\$5,023,149.02	\$5,023,149.02	\$5,023,149.02	\$5,023,149.02	\$0.0
	IS017	APOYO EN CIRUGIA DE CATARATAS.	\$1,500,000.00	\$0.0	\$0.0	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.0
	IS023	APOYO CON MEDICAMENTOS.	\$800,000.00	\$0.0	-\$287.02	\$799,712.98	\$799,712.98	\$799,712.98	\$799,712.98	\$0.0
	IS051	APOYO CON ANALISIS DE LABORATORIO.	\$550,000.00	\$0.0	-\$202.92	\$549,797.08	\$549,797.08	\$549,797.08	\$549,797.08	\$0.0
	IS052	APOYO CON ULTRASONIDO.	\$400,000.00	\$0.0	\$0.0	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.0
	IS053	APOYO CON RAYOS X.	\$349,200.00	\$0.0	-\$600.01	\$348,599.99	\$348,599.99	\$348,599.99	\$348,599.99	\$0.0
	IS066	APOYO CON ENFERMEDADES DE LA VISTA.	\$0.0	\$214,688.00	-\$3,138.00	\$211,550.00	\$211,550.00	\$211,550.00	\$211,550.00	\$0.0
	IS067	APOYO CON ANALISIS DE LABORATORIO	\$0.0	\$755,212.00	-\$70,723.05	\$684,488.95	\$684,488.95	\$684,488.95	\$684,488.95	\$0.0
	IS068	APOYO CON ULTRASONIDOS	\$0.0	\$190,000.00	\$0.0	\$190,000.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.0
F029	IS101	APOYO CON RAYOS X	\$0.0	\$340,100.00	-\$1,099.98	\$339,000.02	\$339,000.02	\$339,000.02	\$339,000.02	\$0.0
		APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	\$16,525,500.00	\$803,500.41	-\$2,488,734.43	\$14,642,265.98	\$14,642,265.98	\$14,642,265.98	\$14,642,265.98	\$0.0
	IS005	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON VELADORES E INTENDENTES.	\$324,000.00	\$13,000.00	\$0.0	\$337,000.00	\$337,000.00	\$337,000.00	\$337,000.00	\$0.0
	IS022	PROGRAMA REGRESO A CLASE	\$14,386,500.00	\$549,000.41	-\$2,387,534.43	\$12,567,965.98	\$12,567,965.98	\$12,567,965.98	\$12,567,965.98	\$0.0
	IS037	BECAS A NIÑOS CEICO	\$765,000.00	\$41,500.00	-\$85,000.00	\$721,500.00	\$721,500.00	\$721,500.00	\$721,500.00	\$0.0
	IS048	BECAS DE HIJOS DE SINDICALIZADOS.	\$1,000,000.00	\$0.0	-\$2,700.00	\$997,300.00	\$997,300.00	\$997,300.00	\$997,300.00	\$0.0
	IS049	BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO	\$50,000.00	\$0.0	-\$31,500.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.0
		APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	\$36,039,867.50	\$22,824,887.21	-\$14,823,097.80	\$44,140,866.91	\$44,140,866.91	\$44,140,866.91	\$44,140,866.91	\$0.0
	IS003	EVENTOS ESPECIALES DEL MUNICIPIO.	\$1,000,000.00	\$2,654,903.43	-\$954,332.68	\$2,700,570.75	\$2,700,570.75	\$2,700,570.75	\$2,700,570.75	\$0.0
	IS007	CELEBRACION DEL DIA DE REYES	\$3,500,000.00	\$163,842.42	\$0.0	\$3,663,842.42	\$3,663,842.42	\$3,663,842.42	\$3,663,842.42	\$0.0
	IS008	CELEBRACION DEL CARNAVAL.	\$1,060,000.00	\$3,688.80	-\$131,526.31	\$932,162.49	\$932,162.49	\$932,162.49	\$932,162.49	\$0.0
	IS009	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.	\$1,000,000.00	\$0.0	-\$524,662.40	\$475,337.60	\$475,337.60	\$475,337.60	\$475,337.60	\$0.0
	IS010	CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO.	\$3,000,000.00	\$201,894.44	\$0.0	\$3,201,894.44	\$3,201,894.44	\$3,201,894.44	\$3,201,894.44	\$0.0
	IS011	CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.	\$500,000.00	\$300,579.25	-\$57,269.06	\$743,320.19	\$743,320.19	\$743,320.19	\$743,320.19	\$0.0
F030	IS012	CELEBRACION DE LA FUNDACION DE COMALCALCO.	\$500,000.00	\$500,000.00	-\$631,447.80	\$368,552.20	\$368,552.20	\$368,552.20	\$368,552.20	\$0.0
	IS013	FIESTAS DEL 20 DE NOVIEMBRE.	\$100,000.00	\$110,500.00	-\$178,000.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.0
	IS014	CELEBRACION DE FIESTAS DECEMBRINAS.	\$1,000,000.00	\$6,319,380.72	-\$4,669,090.04	\$2,660,290.68	\$2,660,290.68	\$2,660,290.68	\$2,660,290.68	\$0.0
	IS018	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	\$3,000,000.00	\$1,651,184.00	-\$612,791.67	\$4,038,392.33	\$4,038,392.33	\$4,038,392.33	\$4,038,392.33	\$0.0
	IS025	CELEBRACION DE LA FERIA ESTATAL.	\$2,000,000.00	\$118,419.60	-\$1,315,551.80	\$802,867.80	\$802,867.80	\$802,867.80	\$802,867.80	\$0.0
	IS026	CELEBRACION DE LA FERIA MUNICIPAL.	\$19,000,000.00	\$10,746,602.55	-\$5,427,632.66	\$24,318,969.89	\$24,318,969.89	\$24,318,969.89	\$24,318,969.89	\$0.0
	IS057	ACTIVIDADES CULTURALES PERMANENTES.	\$259,867.50	\$5,000.00	-\$187,839.50	\$79,228.00	\$79,228.00	\$79,228.00	\$79,228.00	\$0.0
	IS069	CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	\$120,000.00	\$79,280.00	-\$12,549.08	\$66,730.92	\$66,730.92	\$66,730.92	\$66,730.92	\$0.0
	IS112	CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	\$0.0	\$66,612.00	-\$414.80	\$66,197.20	\$66,197.20	\$66,197.20	\$66,197.20	\$0.0

PP	PROYECTO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	ADECUACIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES					
F031		APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	\$2,635,000.00	\$60,000.00	-\$914,217.06	\$1,780,782.94	\$1,780,782.94	\$1,780,782.94	\$1,780,782.94	\$0.00
	IS006	PROGRAMA DE DEPORTE Y RECREACION MUNICIPAL	\$2,000,000.00	\$10,000.00	-\$709,817.06	\$1,300,182.94	\$1,300,182.94	\$1,300,182.94	\$1,300,182.94	\$0.00
	IS038	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO AL PERSONAL SINDICALIZADO.	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
	IS003	APOYO CON TRANSPORTE A DIVERSAS INSTITUCIONES.	\$500,000.00	\$50,000.00	-\$204,400.00	\$345,600.00	\$345,600.00	\$345,600.00	\$345,600.00	\$0.00
J001		SEGURIDAD SOCIAL	\$600,000.00	\$170,154.44	-\$147,520.26	\$622,634.18	\$622,634.18	\$622,634.18	\$622,634.18	\$0.00
	IS072	PAGO DE PENSIONES	\$600,000.00	\$170,154.44	-\$147,520.26	\$622,634.18	\$622,634.18	\$622,634.18	\$622,634.18	\$0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	\$8,059,688.00	\$5,166,014.37	-\$8,066,165.10	\$5,158,937.27	\$5,158,937.27	\$5,158,937.27	\$5,158,937.27	\$0.00
	OP044	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (EJIDO BUENA VISTA)	\$309,088.00	\$0.00	-\$309,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OP045		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. SUR ALDAMA)	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OP046		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (SARGENTO LOPEZ 1RA SECC.)	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OP047		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (SARGENTO LOPEZ 2DA SECC.)	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OP048		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CARLOS GREENE 3RA SECC.)	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OP049		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (PINO SUAREZ 1RA SECC.)	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OP050		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (PINO SUAREZ 2DA SECC.)	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OP051		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE FRANCISCO I. MADERO (2DA SECC.)	\$2,700,000.00	\$0.00	-\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OP052		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CUPILCO)	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OP062		CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COCOHITAL	\$2,950,000.00	\$0.00	-\$2,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OP091		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES: EJIDO BUENA VISTA, COL. SUR VILLA ALDAMA, SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, SARGENTO LOPEZ 2DA SECCION Y CUPILCO.	\$0.00	\$1,386,972.41	-\$2,002.97	\$1,384,969.44	\$1,384,969.44	\$1,384,969.44	\$1,384,969.44	\$0.00
OP092		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES: CARLOS GREENE 3RA SECCION, PINO SUAREZ 1RA SECCION Y PINO SUAREZ 2DA SECCION.	\$0.00	\$2,136,832.99	-\$1,966.93	\$2,136,866.06	\$2,136,866.06	\$2,136,866.06	\$2,136,866.06	\$0.00
OP100		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION ELECTROMECANICA Y CIVIL DEL POZO PROFUNDO (EJIDO CHICOZAPOTE).	\$0.00	\$1,640,208.97	-\$3,107.20	\$1,637,101.77	\$1,637,101.77	\$1,637,101.77	\$1,637,101.77	\$0.00
K003	IS065	DRENAJE Y ALICANTARILLADO	\$9,612,120.00	\$16,901,349.25	-\$8,978,355.53	\$17,535,113.72	\$17,535,113.72	\$17,535,113.72	\$17,535,113.72	\$0.00
	IS070	SUMINISTRO Y FABRICACION DE REJILLAS PARA AGUA PLUVIAL.	\$0.00	\$206,128.82	-\$115,040.06	\$90,088.76	\$90,088.76	\$90,088.76	\$90,088.76	\$0.00
	IS079	CONSTRUCCION DE ENTONQUE DE AGUAS NEGRAS (DESCARGAS DOMICILIARIAS) CIUDAD	\$500,000.00	\$451,886.52	-\$440,741.74	\$511,144.78	\$511,144.78	\$511,144.78	\$511,144.78	\$0.00
	IS099	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	\$1,012,120.00	\$86,220.44	-\$32,104.69	\$1,065,235.75	\$1,065,235.75	\$1,065,235.75	\$1,065,235.75	\$0.00
	IS105	SUMINISTRO DE BOMBAS Y MANTENIMIENTO DE CARCAMOS.	\$0.00	\$1,432,774.63	-\$773,194.01	\$1,159,580.62	\$1,159,580.62	\$1,159,580.62	\$1,159,580.62	\$0.00
	OP063	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ARMADILLO (ENTRE CALLE LEON Y VIA DEL TREN) Y CALLE JABALI (ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA A ZAPOTAL).	\$1,800,000.00	\$0.00	-\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OP064		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (VILLA CHICHICAPA)	\$1,800,000.00	\$0.00	-\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OP065		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CIUDAD TECOLITILLA)	\$2,700,000.00	\$0.00	-\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OP066		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (R/A. REYES HERNANDEZ 2DA. SEC.)	\$1,800,000.00	\$0.00	-\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PP	PROYECTO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	ADECUACIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES					
K004	OP078	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES, PROLONGACION DE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CORDOVATITLAN Y CARLOS GREENE, (VILLA ALDAMA).	\$0.0	\$2,024,485.01	-\$1,975.40	\$2,022,509.61	\$2,022,509.61	\$2,022,509.61	\$2,022,509.61	\$0.0
	OP082E	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO.	\$0.0	\$1,080,000.00	-\$1,195.70	\$1,078,804.30	\$1,078,804.30	\$1,078,804.30	\$1,078,804.30	\$0.0
	OP082M	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO.	\$0.0	\$720,000.00	-\$858.88	\$719,141.12	\$719,141.12	\$719,141.12	\$719,141.12	\$0.0
	OP086E	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA CHICHICAPA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO.	\$0.0	\$1,080,000.00	-\$1,578.89	\$1,078,421.11	\$1,078,421.11	\$1,078,421.11	\$1,078,421.11	\$0.0
	OP086M	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA CHICHICAPA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO.	\$0.0	\$720,000.00	-\$2,376.86	\$717,623.14	\$717,623.14	\$717,623.14	\$717,623.14	\$0.0
	OP087E	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA TECOLUTILLA DE MUNICIPIO DE COMALCALCO.	\$0.0	\$1,620,000.00	-\$1,498.34	\$1,618,501.66	\$1,618,501.66	\$1,618,501.66	\$1,618,501.66	\$0.0
	OP087M	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA TECOLUTILLA DE MUNICIPIO DE COMALCALCO.	\$0.0	\$1,080,000.00	-\$1,088.33	\$1,078,911.67	\$1,078,911.67	\$1,078,911.67	\$1,078,911.67	\$0.0
	OP088E	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD TECOLUTILLA.	\$0.0	\$2,693,121.15	-\$2,051.10	\$2,691,070.05	\$2,691,070.05	\$2,691,070.05	\$2,691,070.05	\$0.0
	OP089M	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD TECOLUTILLA.	\$0.0	\$2,059,080.56	-\$1,477.37	\$2,057,603.19	\$2,057,603.19	\$2,057,603.19	\$2,057,603.19	\$0.0
	OP093	REHABILITACION DE DRENAJE (POBLADO CUPILCO)	\$0.0	\$350,000.00	-\$585.88	\$349,414.12	\$349,414.12	\$349,414.12	\$349,414.12	\$0.0
	OP106	DESASOLVE DE DREN (CIUDAD TECOLUTILLA)	\$0.0	\$1,299,672.12	-\$2,588.28	\$1,297,083.84	\$1,297,083.84	\$1,297,083.84	\$1,297,083.84	\$0.0
	IS065	ELECTRIFICACION	\$13,500,000.00	\$6,472,449.17	-\$1,846,960.63	\$18,125,488.54	\$18,125,488.54	\$18,125,488.54	\$18,125,488.54	\$0.0
	OP053	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
	OP053	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (RIA. MIGUEL HIDALGO COCHITE)	\$1,500,000.00	\$948,838.16	-\$64,311.55	\$2,384,526.61	\$2,384,526.61	\$2,384,526.61	\$2,384,526.61	\$0.0
	OP054	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (RIA. NORTE 1RA SECC.)	\$1,500,000.00	\$440,938.96	-\$2,784.32	\$1,938,154.64	\$1,938,154.64	\$1,938,154.64	\$1,938,154.64	\$0.0
	OP055	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (RIA. REYES HERNANDEZ 1RA. SECC.)	\$1,500,000.00	\$202,524.18	-\$5,610.98	\$1,696,913.20	\$1,696,913.20	\$1,696,913.20	\$1,696,913.20	\$0.0
K005	OP056	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (OCCIDENTE 1RA. SECC. "LA RAYA")	\$1,500,000.00	\$66,273.68	-\$2,988.63	\$1,563,315.05	\$1,563,315.05	\$1,563,315.05	\$1,563,315.05	\$0.0
	OP057	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ARENA 1RA. SECCION).	\$1,500,000.00	\$0.0	-\$162,233.88	\$1,337,766.12	\$1,337,766.12	\$1,337,766.12	\$1,337,766.12	\$0.0
	OP058	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN FRANCISCO).	\$1,500,000.00	\$0.0	-\$1,500,000.00	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
	OP059	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC.)	\$1,500,000.00	\$1,728,096.74	-\$2,993.33	\$3,225,103.41	\$3,225,103.41	\$3,225,103.41	\$3,225,103.41	\$0.0
	OP060	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC)	\$1,500,000.00	\$12,226.04	-\$7,274.93	\$1,504,951.11	\$1,504,951.11	\$1,504,951.11	\$1,504,951.11	\$0.0
	OP061	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LAGARTERA)	\$1,500,000.00	\$1,622,325.82	-\$94,882.18	\$3,027,443.64	\$3,027,443.64	\$3,027,443.64	\$3,027,443.64	\$0.0
	OP065	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COLONIA SAN FRANCISCO).	\$0.0	\$1,451,225.59	-\$3,910.83	\$1,447,314.76	\$1,447,314.76	\$1,447,314.76	\$1,447,314.76	\$0.0
		URBANIZACION	\$986,228.60	\$87,775,898.28	-\$2,298,850.18	\$86,463,276.70	\$86,463,276.70	\$86,463,276.70	\$86,463,276.70	\$51,052,872.63

PP	PROYECTO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	ADECUACIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES					
K006	IS006	BACHEO CON ASFALTO EN FRIO, EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$886,228.60	\$755,111.67	-\$692,810.17	\$1,048,530.10	\$1,048,530.10	\$1,048,530.10	\$1,048,530.10	\$0.0
	IS003	MAQUILA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$0.0	\$126,290.36	\$0.0	\$126,290.36	\$126,290.36	\$126,290.36	\$126,290.36	\$0.0
	OP072	CONSTRUCCION DE BOVEDAS DOBLES EN EL PANTEON "ESPIRITU SANTO".	\$0.0	\$298,494.01	-\$1,366.18	\$298,494.01	\$298,494.01	\$298,494.01	\$298,494.01	\$0.0
	OP076	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE (PUMA) DE LA COLONIA TOMAS GARRIDO.	\$0.0	\$2,783,644.80	-\$2,301.26	\$2,783,644.80	\$2,783,644.80	\$2,783,644.80	\$2,783,644.80	\$0.0
	OP080	CONSTRUCCION DE BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERA COMALCALCO - TECOLUTILLA Y BOULEVARD OTTO WOLTER PERALTA A ENTRONQUE AL BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE; UBICADA: CIUDAD, COMALCALCO, TABASCO (F)	\$0.0	\$70,000,000.00	-\$1,600,000.00	\$68,400,000.00	\$28,580,008.87	\$28,580,008.87	\$28,580,008.87	\$32,819,991.13
K008	OP081	CONSTRUCCION DE BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERA COMALCALCO - TECOLUTILLA Y BOULEVARD OTTO WOLTER PERALTA A ENTRONQUE AL BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE; UBICADA: CIUDAD, COMALCALCO, TABASCO. (PAR)	\$0.0	\$11,600,000.00	\$0.0	\$11,600,000.00	\$367,118.50	\$367,118.50	\$367,118.50	\$11,232,881.50
	OP086E	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN COLONIA JORGE DIAZ SERRANO.	\$0.0	\$1,147,380.17	-\$1,391.52	\$1,147,380.17	\$1,147,380.17	\$1,147,380.17	\$1,147,380.17	\$0.0
	OP088M	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN COLONIA JORGE DIAZ SERRANO.	\$0.0	\$1,058,937.26	-\$981.05	\$1,058,937.26	\$1,058,937.26	\$1,058,937.26	\$1,058,937.26	\$0.0
	OP099	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD (COCOITAL).	\$0.0	\$7,755,099.75	-\$7,876.66	\$7,755,099.75	\$7,755,099.75	\$7,755,099.75	\$7,755,099.75	\$0.0
	IS041	INFRAESTRUCTURA CAMINERA	\$9,844,490.88	\$8,290,391.76	-\$1,209,646.19	\$16,835,236.47	\$16,835,236.47	\$16,835,236.47	\$16,835,236.47	\$0.0
K012	OP068	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN DIVERSAS COMUNIDADES.	\$2,044,490.88	\$2,110,825.10	-\$551,332.17	\$3,603,983.81	\$3,603,983.81	\$3,603,983.81	\$3,603,983.81	\$0.0
	OP068	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BASE DE MEZCLA ASFALTICA, EN FRIO CAMINO ENTRADA LA CONASUPO.	\$3,000,000.00	\$0.0	-\$422,041.29	\$2,577,958.71	\$2,577,958.71	\$2,577,958.71	\$2,577,958.71	\$0.0
	OP070	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DEL CAMINO EN PASO LA CANDELARIA (ORIENTE 4TA. SECC.)	\$1,800,000.00	\$89,469.54	-\$1,646.09	\$1,887,823.45	\$1,887,823.45	\$1,887,823.45	\$1,887,823.45	\$0.0
	OP071	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS (ZAPOTAL ZDA. SECC.)	\$3,000,000.00	\$0.0	-\$317,408.93	\$2,682,593.07	\$2,682,593.07	\$2,682,593.07	\$2,682,593.07	\$0.0
	OP086	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CON CARPETA ASFALTICA	\$0.0	\$3,457,963.77	-\$3,804.12	\$3,454,159.65	\$3,454,159.65	\$3,454,159.65	\$3,454,159.65	\$0.0
K014	OP068	(JESUS CARRANZA) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN ENTRADA EL PANTEON. (PROGRESO TULAR 1RA. SECCION)	\$0.0	\$2,632,133.37	-\$3,415.59	\$2,628,717.78	\$2,628,717.78	\$2,628,717.78	\$2,628,717.78	\$0.0
	IS061	EDIFICIOS PUBLICOS	\$300,000.00	\$3,939,025.24	-\$2,114,914.28	\$2,124,110.96	\$2,124,110.96	\$2,124,110.96	\$2,124,110.96	\$0.0
	OP073	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	\$300,000.00	\$3,939,025.24	-\$2,114,914.28	\$2,124,110.96	\$2,124,110.96	\$2,124,110.96	\$2,124,110.96	\$0.0
	OP074	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	\$0.0	\$536,917.10	-\$1,344.96	\$535,572.14	\$535,572.14	\$535,572.14	\$535,572.14	\$0.0
	OP073	INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA EN AREA DE ESPARCIMIENTO EN CIUDAD TECOLUTILLA.	\$0.0	\$136,917.19	-\$853.37	\$136,063.82	\$136,063.82	\$136,063.82	\$136,063.82	\$0.0
K024	OP074	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR ZDA. ETAPA.	\$0.0	\$399,999.91	-\$491.59	\$399,508.32	\$399,508.32	\$399,508.32	\$399,508.32	\$0.0
		ADQUISICION DE BIENES MUEBLES.	\$0.0	\$5,374,042.24	-\$7,113,423.26	\$5,374,042.24	\$5,374,042.24	\$5,374,042.24	\$5,374,042.24	\$0.0

PP	PROYECTO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	ADECUACIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES					
A0002		ADQUISICION DE UNA MOTOSIERRA TELESCOPICA HT-103 12 PULGADAS MARCA STIHL, PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	\$0.0	\$12,100.00	\$0.0	\$12,100.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.0
A0003		ADQUISICION DE 12 RADIOS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.0	\$81,995.76	\$0.0	\$81,995.76	\$81,995.76	\$81,995.76	\$81,995.76	\$0.0
A0004		ADQUISICION DE UN HIDRONEUMATICO DE 1/2 HP 50 LITROS, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	\$0.0	\$8,584.00	\$0.0	\$8,584.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.0
A0005		ADQUISICION DE UN KIT DE ALCOHOLIMETRO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.0	\$20,636.40	\$0.0	\$20,636.40	\$20,636.40	\$20,636.40	\$20,636.40	\$0.0
A0006		ADQUISICION DE UNA ESCALERA CON EXTENSION DE ALUMINIO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	\$0.0	\$8,700.00	\$0.0	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.0
A0007		ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SOLDAR EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	\$0.0	\$50,750.00	\$0.0	\$50,750.00	\$50,750.00	\$50,750.00	\$50,750.00	\$0.0
A0008		ADQUISICION DE ESCANER PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.0	\$100,000.00	-\$22,648.07	\$77,351.93	\$77,351.93	\$77,351.93	\$77,351.93	\$0.0
A0009		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA DIVERSAS DIRECCIONES	\$0.0	\$109,712.41	\$0.0	\$109,712.41	\$109,712.41	\$109,712.41	\$109,712.41	\$0.0
A0010		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.0	\$9,362.94	\$0.0	\$9,362.94	\$9,362.94	\$9,362.94	\$9,362.94	\$0.0
A0011		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.0	\$33,278.66	-\$12,170.58	\$21,108.08	\$21,108.08	\$21,108.08	\$21,108.08	\$0.0
A0012		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIVERSAS DIRECCIONES	\$0.0	\$736,825.23	-\$116,820.88	\$620,004.35	\$620,004.35	\$620,004.35	\$620,004.35	\$0.0
A0013		ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	\$0.0	\$482,236.16	-\$175,994.60	\$306,241.56	\$306,241.56	\$306,241.56	\$306,241.56	\$0.0
A0014		EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATOS.	\$0.0	\$1,043,435.45	-\$159,015.40	\$884,420.05	\$884,420.05	\$884,420.05	\$884,420.05	\$0.0
A0015		EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATOS	\$0.0	\$100,343.50	\$0.0	\$100,343.50	\$100,343.50	\$100,343.50	\$100,343.50	\$0.0
A0016		ADQUISICION DE UN PROYECTOR MARCA EPSON PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER.	\$0.0	\$13,000.00	-\$356.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.0
A0017		ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.0	\$300,000.00	-\$150,244.00	\$149,756.00	\$149,756.00	\$149,756.00	\$149,756.00	\$0.0
A0018		ADQUISICION DE UNA ESCALERA DE 12 METROS, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	\$0.0	\$11,299.99	\$0.0	\$11,299.99	\$11,299.99	\$11,299.99	\$11,299.99	\$0.0
A0019		ADQUISICION DE PANTALLA MARCA LED PARA SER UTILIZADA EN LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	\$0.0	\$15,998.00	-\$7,999.00	\$7,999.00	\$7,999.00	\$7,999.00	\$7,999.00	\$0.0
A0020		ADQUISICION DE 13 AIRE ACONDICIONADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DIRECCIONES	\$0.0	\$130,000.00	-\$18,025.00	\$111,975.00	\$111,975.00	\$111,975.00	\$111,975.00	\$0.0
A0021		ADQUISICION DE DOS ARREADORES CMOTOR Y VARA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$0.0	\$11,401.76	\$0.0	\$11,401.76	\$11,401.76	\$11,401.76	\$11,401.76	\$0.0
A0022		ADQUISICION DE PERTIGAS Y ESCALERAS, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ELECTRICISTAS EN OBRAS PUBLICAS	\$0.0	\$53,024.80	\$0.0	\$53,024.80	\$53,024.80	\$53,024.80	\$53,024.80	\$0.0
A0023		ADQUISICION DE DOS PATINES HIDRAULICOS, PARA UTILIZARSE EN EL ALMACEN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.0	\$12,018.76	\$0.0	\$12,018.76	\$12,018.76	\$12,018.76	\$12,018.76	\$0.0
A0024		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.0	\$24,681.45	\$0.0	\$24,681.45	\$24,681.45	\$24,681.45	\$24,681.45	\$0.0
A0025		ADQUISICION DE 4 MINI SPLIT DE 24000 BTU, PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.0	\$39,999.96	\$0.0	\$39,999.96	\$39,999.96	\$39,999.96	\$39,999.96	\$0.0
A0026		ADQUISICION DE UN PISTOLETE ATURDIDOR, PARA UTILIZARSE EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.0	\$29,348.00	\$0.0	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$0.0
A0027		ADQUISICION DE UN PRESURIZADOR PARA UTILIZARSE EN EL MERCADO PUBLICO 27 DE OCTUBRE.	\$0.0	\$11,875.00	\$0.0	\$11,875.00	\$11,875.00	\$11,875.00	\$11,875.00	\$0.0

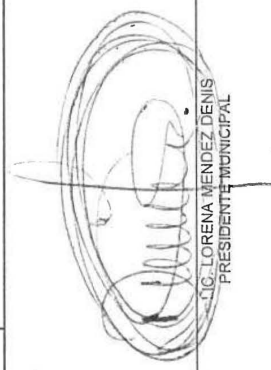
PP	PROYECTO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	ADECUACIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES					
K028	AD028	ADQUISICION DE UN ARCHIVO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	\$0.0	\$6,761.35	-\$232.00	\$6,529.35	\$6,529.35	\$6,529.35	\$6,529.35	\$0.0
	AD029	ADQUISICION DE 3 VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.0	\$1,070,780.22	-\$0.03	\$1,070,780.19	\$1,070,780.19	\$1,070,780.19	\$1,070,780.19	\$0.0
	AD030	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	\$0.0	\$360,717.70	-\$29,817.70	\$320,900.00	\$320,900.00	\$320,900.00	\$320,900.00	\$0.0
	AD031	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	\$0.0	\$300,000.00	-\$20,100.00	\$279,900.00	\$279,900.00	\$279,900.00	\$279,900.00	\$0.0
	AD032	ADQUISICION DE UNA PANTALLA LED DE 50", PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	\$0.0	\$8,598.00	\$0.0	\$8,598.00	\$8,598.00	\$8,598.00	\$8,598.00	\$0.0
	AD033	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD, ENTRONQUE CARRETERA COMALCALCO-TECOLUTILLA Y BOULEVARD OTTO WOLTER PERALTA.	\$0.0	\$900,000.00	\$0.0	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.0
K035	OP067	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$14,000,000.00	\$7,554,328.43	-\$1,123,066.19	\$20,431,262.24	\$20,431,262.24	\$20,431,262.24	\$20,431,262.24	\$0.0
	OP068	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ARISTA Y 27 DE OCTUBRE.	\$6,000,000.00	\$0.0	-\$1,109,787.66	\$4,890,212.34	\$4,890,212.34	\$4,890,212.34	\$4,890,212.34	\$0.0
	OP069	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE (CIUDAD TECOLUTILLA).	\$8,000,000.00	\$2,203,663.64	\$0.0	\$10,203,663.64	\$10,203,663.64	\$10,203,663.64	\$10,203,663.64	\$0.0
	OP064	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE, ENTRE CALLE FRANCISCO J. SANTAMARIA Y CALLE GREGORIO MENDEZ.	\$0.0	\$1,832,980.75	-\$9,218.53	\$1,823,762.22	\$1,823,762.22	\$1,823,762.22	\$1,823,762.22	\$0.0
	OP067	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO EN CALLES DE LA COLONIA 27 DE FEBRERO (EJIDO SANTO DOMINGO).	\$0.0	\$3,517,684.04	-\$4,060.00	\$3,513,624.04	\$3,513,624.04	\$3,513,624.04	\$3,513,624.04	\$0.0
	OP075	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$0.0	\$6,429,787.03	-\$6,749.93	\$6,423,037.10	\$6,423,037.10	\$6,423,037.10	\$6,423,037.10	\$0.0
K037	OP077	MANUTENIMIENTO EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES, CD. TECOLUTILLA.	\$0.0	\$1,062,252.60	-\$2,473.99	\$1,059,778.61	\$1,059,778.61	\$1,059,778.61	\$1,059,778.61	\$0.0
	OP077	REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL ANTONIO VALENZUELA ALAMILA.	\$0.0	\$5,367,534.43	-\$4,275.94	\$5,363,258.49	\$5,363,258.49	\$5,363,258.49	\$5,363,258.49	\$0.0
	SB001	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	\$16,896,732.00	\$7,124,211.94	-\$6,367,717.28	\$17,653,246.66	\$17,653,246.66	\$17,653,246.66	\$17,653,246.66	\$0.0
	SB002	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUANA GONZALEZ ROMERO (EJIDO BUENA VISTA).	\$450,000.00	\$0.0	-\$112,328.48	\$337,671.52	\$337,671.52	\$337,671.52	\$337,671.52	\$0.0
	SB002	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR Y COCINA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA.	\$350,000.00	\$0.0	-\$1,611.55	\$348,388.45	\$348,388.45	\$348,388.45	\$348,388.45	\$0.0
	SB003	DESAYUNADOR ESCUELA PRIMARIA FAUSTO OLAN (CHICHICAPA)	\$400,000.00	\$0.0	-\$400,000.00	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
SB004	SB004	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR Y COCINA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO FERRER LEON.	\$400,732.00	\$0.0	-\$3,283.51	\$397,448.49	\$397,448.49	\$397,448.49	\$397,448.49	\$0.0
	SB005	DESAYUNADOR ESCUELA JUAN ESCUTIA (POTRERILLO)	\$450,000.00	\$0.0	-\$450,000.00	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
	SB006	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA JOSE ANGEL GOMEZ MAY.	\$650,000.00	\$37,173.57	-\$2,338.87	\$684,834.70	\$684,834.70	\$684,834.70	\$684,834.70	\$0.0
	SB007	CONSTRUCCION DE UNA BARDA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ISMAEL FLORES MAGAÑA (RA. LEON ZARATE 1RA. SECC.)	\$700,000.00	\$523,486.71	-\$3,594.09	\$1,219,892.62	\$1,219,892.62	\$1,219,892.62	\$1,219,892.62	\$0.0
	SB008	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA JOSE VAZCONCELOS (GUAYO 1RA. SECC.)	\$400,000.00	\$0.0	-\$400,000.00	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
	SB009	CONSTRUCCION DE COCINA JARDIN DE NIÑOS PRIANI CORDOVA (FRANCISCO I. MADERO 1RA SECC.)	\$250,000.00	\$0.0	-\$250,000.00	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
SB010		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (ZARAGOZA 2DA. SECC)	\$600,000.00	\$55,983.16	-\$148,057.13	\$507,926.03	\$507,926.03	\$507,926.03	\$507,926.03	\$0.0

PP	PROYECTO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	ADECUACIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES					
SB011		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA	\$450,000.00	\$88,555.14	-\$262,204.18	\$276,350.96	\$276,350.96	\$276,350.96	\$276,350.96	\$0.0
SB012		TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, ESCUELA SECUNDARIA, MANUEL BELTRAN BASTAR, (COCOITAL)	\$600,000.00	\$78,125.84	-\$26,780.28	\$651,345.56	\$651,345.56	\$651,345.56	\$651,345.56	\$0.0
SB013		CONSTRUCCION DE COCINA EN JARDIN DE NIÑOS CANDELARIA IZQUIERDO TARACENA (ORIENTE 6TA SECC.)	\$250,000.00	\$0.0	-\$3,719.30	\$246,280.70	\$246,280.70	\$246,280.70	\$246,280.70	\$0.0
SB014		CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA ISABEL MOGUEL DE DIOS (SARGENTO LOPEZ 4TA SECC.)	\$700,000.00	\$0.0	-\$264,276.35	\$435,721.65	\$435,721.65	\$435,721.65	\$435,721.65	\$0.0
SB015		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (ARROYO HONDO 2DA. SECCION)	\$600,000.00	\$71,737.40	-\$74,821.64	\$596,915.76	\$596,915.76	\$596,915.76	\$596,915.76	\$0.0
SB016		TECHUMBRE EN EL AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDEZ (GUTIERREZ GOMEZ)	\$600,000.00	\$241,419.53	-\$273,720.11	\$567,699.42	\$567,699.42	\$567,699.42	\$567,699.42	\$0.0
SB017		CONSTRUCCION DE AJUA DE INFORMATICA EN ESC. TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ (JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECC.)	\$930,000.00	\$0.0	-\$194,561.35	\$735,438.65	\$735,438.65	\$735,438.65	\$735,438.65	\$0.0
SB018		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS PATRIA NUEVA.	\$600,000.00	\$0.0	-\$600,000.00	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
SB019		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, ESC. TELESECUNDARIA TITO LIVIO ENRIQUE.	\$600,000.00	\$41,793.25	-\$648.46	\$641,144.79	\$641,144.79	\$641,144.79	\$641,144.79	\$0.0
SB020		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA LA ISLA.	\$450,000.00	\$0.0	-\$85,223.95	\$364,776.05	\$364,776.05	\$364,776.05	\$364,776.05	\$0.0
SB021		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y BARRA FRONTAL EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADEL (ARROYO HONDO 1RA. SECCION.)	\$850,000.00	\$11,275.58	-\$242,616.83	\$618,658.75	\$618,658.75	\$618,658.75	\$618,658.75	\$0.0
SB022		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. FED. MOISES SAENZ GARZA, (COMALCALCO TAB.)	\$700,000.00	\$0.0	-\$700,000.00	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
SB023		CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA CRUZ JAVIER ROMERO (CD. TECOLUTILLA)	\$450,000.00	\$0.0	-\$120,299.20	\$329,700.80	\$329,700.80	\$329,700.80	\$329,700.80	\$0.0
SB024		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CAROLINA DOMINGUEZ SOSA (CUXULUAPA)	\$600,000.00	\$0.0	-\$120,052.18	\$479,947.82	\$479,947.82	\$479,947.82	\$479,947.82	\$0.0
SB025		CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA Y PAVON (COL. MORELOS)	\$400,000.00	\$28,526.30	-\$2,242.08	\$426,284.22	\$426,284.22	\$426,284.22	\$426,284.22	\$0.0
SB026		CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR (TRANSITO TULAR)	\$400,000.00	\$41,096.52	-\$2,398.46	\$438,698.06	\$438,698.06	\$438,698.06	\$438,698.06	\$0.0
SB027		CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR JN MANUEL M PONCE (CENTRO TULAR, 1RA SECCION)	\$400,000.00	\$0.0	-\$114,176.93	\$285,823.07	\$285,823.07	\$285,823.07	\$285,823.07	\$0.0
SB028		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (GUAYO 1RA SECCION)	\$600,000.00	\$159,950.54	-\$2,230.45	\$757,720.09	\$757,720.09	\$757,720.09	\$757,720.09	\$0.0
SB029		CONSTRUCCION DE BARRA EN EL JN DE NIÑOS AGUSTIN RUIZ DE LA PEÑA (GUATEMALA)	\$716,000.00	\$0.0	-\$319,336.74	\$396,663.26	\$396,663.26	\$396,663.26	\$396,663.26	\$0.0
SB030		CONSTRUCCION DE TECHADO J.N. TITO LIVIO (PASO DE CUPILCO)	\$650,000.00	\$0.0	-\$103,574.66	\$546,425.34	\$546,425.34	\$546,425.34	\$546,425.34	\$0.0
SB031		TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO (POTRERILLO)	\$450,000.00	\$30,264.56	-\$1,789.83	\$478,474.73	\$478,474.73	\$478,474.73	\$478,474.73	\$0.0
SB032		CONSTRUCCION DE COCINA EN J.N. LUIS DONALDO COLOSIO (CD. TECOLUTILLA)	\$250,000.00	\$0.0	-\$250,000.00	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
SB033		CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR Y COCINA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL AL TAMIRANO.	\$0.0	\$446,389.37	-\$1,954.79	\$446,389.37	\$446,389.37	\$446,389.37	\$446,389.37	\$0.0

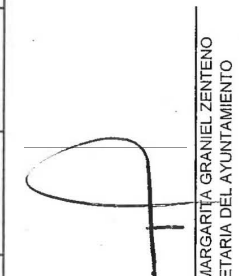
PP	PROYECTO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	ADECUACIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES					
S0034		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA (JOSE VASCONCELOS) R/A. GUAYO 1RA. SECCION.	\$0.0	\$574,629.26	-\$1,408.67	\$573,220.59	\$573,220.59	\$573,220.59	\$573,220.59	\$0.0
	S0035	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUÑO	\$0.0	\$456,283.31	-\$456,283.31	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
	S0036	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ASUNCION HERNANDEZ DE LA CRUZ.	\$0.0	\$454,000.96	-\$2,282.35	\$454,000.96	\$454,000.96	\$454,000.96	\$454,000.96	\$0.0
	S0037	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER" (FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION).	\$0.0	\$385,319.06	-\$1,504.45	\$385,319.06	\$385,319.06	\$385,319.06	\$385,319.06	\$0.0
	S0038	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA	\$0.0	\$348,508.50	-\$2,603.05	\$348,508.50	\$348,508.50	\$348,508.50	\$348,508.50	\$0.0
	S0039	CONSTRUCCION DE TECHA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA (JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ) COLONIA EL LIMON.	\$0.0	\$352,788.29	-\$352,788.29	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
	S0040	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, ESCUELA SECUNDARIA MARIA DE LA PAZ CHAPUZ FUENTES (R/A. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION)	\$0.0	\$581,795.69	-\$2,904.57	\$581,795.69	\$581,795.69	\$581,795.69	\$581,795.69	\$0.0
	S0041	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN JARDIN DE NIÑOS RAMON MENDOZA HERRERA (R/A FRANCISCO TRUJILLO GUERRA).	\$0.0	\$352,051.15	-\$2,459.51	\$352,051.15	\$352,051.15	\$352,051.15	\$352,051.15	\$0.0
	S0042	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (COLONIA EL LIMON VILLA CARLOS GREENE).	\$0.0	\$407,855.40	-\$2,972.90	\$407,855.40	\$407,855.40	\$407,855.40	\$407,855.40	\$0.0
	S0043	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA DE 6.00 X 5.30 METROS EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN CADENA DE BUENDIA (R/A ORIENTE 5TA. SECCION).	\$0.0	\$355,224.10	-\$873.65	\$355,224.10	\$355,224.10	\$355,224.10	\$355,224.10	\$0.0
	S0044	CONSTRUCCION DE LOSA EN COCINA EXISTENTE Y DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (COLONIA BETHANIA)	\$0.0	\$324,439.59	-\$1,956.29	\$324,439.59	\$324,439.59	\$324,439.59	\$324,439.59	\$0.0
	S0045	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ERNESTO PRIANI CORDOVA (R/A. FRACISCO I MADERO 1RA. SECCION)	\$0.0	\$194,288.49	-\$586.48	\$194,288.49	\$194,288.49	\$194,288.49	\$194,288.49	\$0.0
K040	S0046	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" (R/A ARENA 6TA. SECCION).	\$0.0	\$459,902.27	-\$1,946.36	\$459,902.27	\$459,902.27	\$459,902.27	\$459,902.27	\$0.0
		INFRAESTRUCTURA CULTURAL	\$0.0	\$3,969,525.26	-\$7,801.68	\$3,969,525.26	\$3,969,525.26	\$3,969,525.26	\$3,969,525.26	\$0.0
M001	OP104	BIBLIOTECA RURAL REYNALDA MENDEZ CORDOVA #5189" (R/A TRANSITO TULAR 1RA. SECCION)	\$0.0	\$2,029,682.21	-\$3,655.30	\$2,029,682.21	\$2,029,682.21	\$2,029,682.21	\$2,029,682.21	\$0.0
	OP105	BIBLIOTECA RURAL ERNESTO HERNANDEZ GIL #4420" (POBLADO COCOHITAL)	\$0.0	\$1,939,843.05	-\$4,146.38	\$1,939,843.05	\$1,939,843.05	\$1,939,843.05	\$1,939,843.05	\$0.0
		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$236,328,416.90	\$265,827,098.92	-\$254,531,855.98	\$248,623,859.84	\$247,271,968.70	\$247,271,968.70	\$247,271,968.70	\$1,351,891.14
	GC003	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO	\$5,716,440.00	\$70,452.75	-\$323,130.39	\$5,463,762.36	\$5,463,762.36	\$5,463,762.36	\$5,463,762.36	\$0.0
	GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE REGLAMENTOS	\$2,414,500.00	\$149,627.52	-\$311,298.45	\$2,252,829.07	\$2,252,829.07	\$2,252,829.07	\$2,252,829.07	\$0.0
	GC006	GASTOS DE OPERACION DEL CATASTRO	\$3,053,874.00	\$389,306.31	-\$778,984.09	\$2,664,196.22	\$2,664,196.22	\$2,664,196.22	\$2,664,196.22	\$0.0
	GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO.	\$13,742,600.00	\$956,516.17	-\$6,743,202.61	\$7,955,913.56	\$7,955,913.56	\$7,955,913.56	\$7,955,913.56	\$0.0
	GC011	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO.	\$2,542,000.00	\$1,238,185.42	-\$281,920.40	\$3,498,265.02	\$3,498,265.02	\$3,498,265.02	\$3,498,265.02	\$0.0
	GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	\$39,001,044.00	\$16,363,833.15	-\$5,573,332.37	\$49,791,544.78	\$49,791,544.78	\$49,791,544.78	\$49,791,544.78	\$0.0

PP	PROYECTO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	ADECUACIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES					
GC013		GASTOS DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMIONERA.	\$2,020,000.00	\$558,385.61	-\$16,771.35	\$2,261,624.26	\$2,261,624.26	\$2,261,624.26	\$2,261,624.26	\$0.00
GC014		GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CAMINOS.	\$2,310,216.00	\$202,076.57	-\$1,518,949.72	\$993,342.85	\$993,342.85	\$993,342.85	\$993,342.85	\$0.00
GC015		GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33.	\$4,163,885.00	\$649,386.90	-\$1,544,681.14	\$3,267,980.76	\$3,267,980.76	\$3,267,980.76	\$3,267,980.76	\$0.00
GC017		GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICISTAS.	\$5,153,736.00	\$1,895,494.39	-\$1,341,317.14	\$5,707,913.25	\$5,707,913.25	\$5,707,913.25	\$5,707,913.25	\$0.00
GC018		GASTOS DE OPERACION DEL TALLER DE CARPINTERIA.	\$1,198,885.00	\$24,503.64	-\$288,369.75	\$934,519.09	\$934,519.09	\$934,519.09	\$934,519.09	\$0.00
GC019		GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.	\$7,029,929.64	\$901,860.79	-\$762,981.81	\$7,168,808.62	\$7,168,808.62	\$7,168,808.62	\$7,168,808.62	\$0.00
GC020		GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	\$19,139,867.00	\$3,363,243.71	-\$10,197,966.71	\$12,304,924.00	\$12,304,924.00	\$12,304,924.00	\$12,304,924.00	\$0.00
GC022		GASTO DE OPERACION DE LA DECUR MUNICIPAL	\$5,422,247.00	\$178,408.81	-\$390,538.76	\$5,210,117.05	\$5,210,117.05	\$5,210,117.05	\$5,210,117.05	\$0.00
GC023		GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO	\$10,331,905.00	\$733,450.07	-\$459,661.32	\$10,605,693.75	\$10,605,693.75	\$10,605,693.75	\$10,605,693.75	\$0.00
GC024		GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO	\$6,415,184.00	\$784,639.61	-\$224,536.16	\$6,975,287.45	\$6,975,287.45	\$6,975,287.45	\$6,975,287.45	\$0.00
GC025		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$48,497,469.00	\$9,102,440.99	-\$16,303,463.77	\$41,296,446.22	\$41,296,446.22	\$41,296,446.22	\$41,296,446.22	\$0.00
GC026		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	\$5,006,186.00	\$10,245,563.21	-\$1,351,141.07	\$13,900,608.14	\$13,900,608.14	\$13,900,608.14	\$13,900,608.14	\$0.00
GC027		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	\$3,301,574.00	\$355,010.18	-\$223,969.40	\$3,432,614.78	\$3,432,614.78	\$3,432,614.78	\$3,432,614.78	\$0.00
GC028		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	\$2,632,501.00	\$136,386.36	-\$282,775.97	\$2,486,111.39	\$2,486,111.39	\$2,486,111.39	\$2,486,111.39	\$0.00
GC029		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	\$3,355,557.00	\$446,962.05	-\$384,084.62	\$3,438,434.43	\$3,438,434.43	\$3,438,434.43	\$3,438,434.43	\$0.00
GC030		GASTOS DE OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$14,514,882.00	\$3,424,718.72	-\$714,843.61	\$17,224,757.11	\$17,224,757.11	\$17,224,757.11	\$17,224,757.11	\$0.00
GC031		GASTOS DE OPERACION DEL CEICO	\$2,100,622.00	\$433,620.84	-\$41,545.81	\$2,492,697.03	\$2,492,697.03	\$2,492,697.03	\$2,492,697.03	\$0.00
GC032		GASTOS DE OPERACION DE LOS TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS DEL DIF	\$2,717,892.00	\$229,402.16	-\$42,000.88	\$2,905,093.28	\$2,905,093.28	\$2,905,093.28	\$2,905,093.28	\$0.00
GC033		GASTOS DE OPERACION PARA LA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES	\$3,486,120.00	\$141,378.42	-\$66,233.42	\$3,061,265.00	\$3,061,265.00	\$3,061,265.00	\$3,061,265.00	\$0.00
GC035		EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PARTICIPACIONES 2019.	\$0.00	\$77,505,180.33	-\$76,748,891.70	\$756,288.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,288.63
GC036		EROGACIONES COMPLEMENTARIAS INGRESOS PROPIOS GENERADOS 2019	\$0.00	\$12,883,143.05	-\$12,274,219.44	\$608,923.61	\$13,321.10	\$13,321.10	\$13,321.10	\$95,602.51
GC038		GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$474,176.00	\$144,937.73	-\$9,219.84	\$609,893.89	\$609,893.89	\$609,893.89	\$609,893.89	\$0.00
GC042		EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE PARTICIPACIONES REMANENTE 2018.	\$0.00	\$497,135.77	-\$497,135.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GC043		CONTRIBUCIONES FISCALES LOCALES (I.S.N.)	\$3,350,890.00	\$300,000.00	-\$68,131.00	\$3,582,759.00	\$3,582,759.00	\$3,582,759.00	\$3,582,759.00	\$0.00
GC045		EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FILI 2019	\$4,359,139.00	\$62,918,381.57	-\$67,277,520.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GC046		EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2018.	\$346.82	\$346.82	-\$346.82	\$346.82	\$346.82	\$346.82	\$346.82	\$0.00
GC048		EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO IV 2019.	\$0.00	\$20,862,237.69	-\$20,862,237.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GC049		GASTOS DE OPERACION DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	\$3,461,095.00	\$164,026.11	-\$836,076.71	\$7,989,044.40	\$7,989,044.40	\$7,989,044.40	\$7,989,044.40	\$0.00
GC051		GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	\$1,739,647.00	\$1,405,361.80	-\$124,786.40	\$3,020,222.40	\$3,020,222.40	\$3,020,222.40	\$3,020,222.40	\$0.00
GC055		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	\$0.00	\$514,449.17	-\$17,313.40	\$497,135.77	\$497,135.77	\$497,135.77	\$497,135.77	\$0.00
GC059		EROGACIONES DE GENERADOS (REMANENTES) 2018.	\$2,675,527.44	\$153,519.10	-\$2,829,046.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PP	PROYECTO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	ADECUACIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
				AMPLIACIONES	REDUCCIONES					
GC059		EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO33 FONDO 04 FORTASEG 2019	\$0.0	\$14,298,005.89	-\$14,298,005.89	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
GC060		GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL	\$0.0	\$415,505.84	-\$38,482.98	\$377,022.86	\$377,022.86	\$37,022.86	\$377,022.86	\$0.0
GC061		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	\$0.0	\$10,767,796.00	-\$70,563.00	\$10,696,736.00	\$10,696,736.00	\$10,696,736.00	\$10,696,736.00	\$0.0
GC062		EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 23 HIDROCARBUROS	\$0.0	\$14,133,645.04	-\$14,133,645.04	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
GC063		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	\$0.0	\$1,753,960.57	-\$1,464,207.92	\$289,752.65	\$289,752.65	\$289,752.65	\$289,752.65	\$0.0
GC065		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	\$0.0	\$1,859,000.00	-\$1,255,076.00	\$603,924.00	\$603,924.00	\$603,924.00	\$603,924.00	\$0.0
GC066		GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL	\$0.0	\$94,000.00	-\$94,000.00	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
IS079		PROGRAMA DE MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES, CONVENIO FORTASEG (COOPARTICIPACIONES) 2019.	\$0.0	\$3,382,088.89	-\$1,085,028.55	\$2,297,060.34	\$2,297,060.34	\$2,297,060.34	\$2,297,060.34	\$0.0
AD001		ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	\$0.0	\$1,193,883.96	-\$981,446.00	\$212,437.96	\$212,437.96	\$212,437.96	\$212,437.96	\$0.0
AD001		EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR.	\$0.0	\$1,193,883.96	-\$981,446.00	\$212,437.96	\$212,437.96	\$212,437.96	\$212,437.96	\$0.0
AD001		DESASTRES NATURALES	\$1,000,000.00	\$1,538,355.10	-\$10,000.00	\$2,528,355.10	\$2,528,355.10	\$2,528,355.10	\$2,528,355.10	\$0.0
IS062		APOYO PARA LA CONTINGENCIA AMBIENTAL	\$1,000,000.00	\$1,538,355.10	-\$10,000.00	\$2,528,355.10	\$2,528,355.10	\$2,528,355.10	\$2,528,355.10	\$0.0
0001		EVALUACION Y CONTROL	\$6,388,882.00	\$479,688.13	-\$961,658.51	\$5,906,911.62	\$5,906,911.62	\$5,906,911.62	\$5,906,911.62	\$0.0
GC008		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA	\$6,388,882.00	\$479,688.13	-\$961,658.51	\$5,906,911.62	\$5,906,911.62	\$5,906,911.62	\$5,906,911.62	\$0.0
P005		POLITICA Y GOBIERNO	\$19,985,025.01	\$4,117,027.68	-\$4,650,615.36	\$19,445,702.32	\$19,445,702.32	\$19,445,702.32	\$19,445,702.32	\$5,735.00
GC001		GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	\$4,544,525.00	\$2,201,041.23	-\$2,178,743.15	\$4,566,823.08	\$4,566,823.08	\$4,566,823.08	\$4,566,823.08	\$0.0
GC002		GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$15,390,500.00	\$1,915,986.45	-\$2,427,607.21	\$14,878,879.24	\$14,878,879.24	\$14,878,879.24	\$14,878,879.24	\$0.0
IS060		INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$50,000.00	\$0.0	-\$44,265.00	\$5,735.00	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$5,735.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	\$12,592,285.36	\$3,497,513.38	-\$7,469,772.47	\$8,620,026.27	\$8,620,026.27	\$8,620,026.27	\$8,620,026.27	\$0.0
GC005		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$12,592,285.36	\$3,324,019.95	-\$7,468,796.12	\$8,447,509.19	\$8,447,509.19	\$8,447,509.19	\$8,447,509.19	\$0.0
GC064		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	\$0.0	\$173,493.43	-\$876.35	\$172,517.08	\$172,517.08	\$172,517.08	\$172,517.08	\$0.0
P010		ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	\$8,823,471.00	\$1,305,054.57	-\$6,607,326.14	\$3,521,199.43	\$3,521,199.43	\$3,521,199.43	\$3,521,199.43	\$0.0
GC007		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	\$8,823,471.00	\$1,305,054.57	-\$6,607,326.14	\$3,521,199.43	\$3,521,199.43	\$3,521,199.43	\$3,521,199.43	\$0.0
P018		EVALUACION DEL DESEMPEÑO	\$1,400,000.00	\$600,000.01	-\$1,150,000.01	\$850,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.0
IS027		PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION	\$1,400,000.00	\$600,000.01	-\$1,150,000.01	\$850,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.0
Total		TOTAL	\$743,047,480.26	\$853,873,643.51	-\$394,783,915.52	\$932,137,208.25	\$879,726,709.48	\$879,726,709.48	\$879,726,709.48	\$52,410,498.77


 LIC. LORENA MENDEZ DENIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. ROSA MARGARITA GRANJEL ZENTENO
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DIRECCION
 DE PROGRAMACION

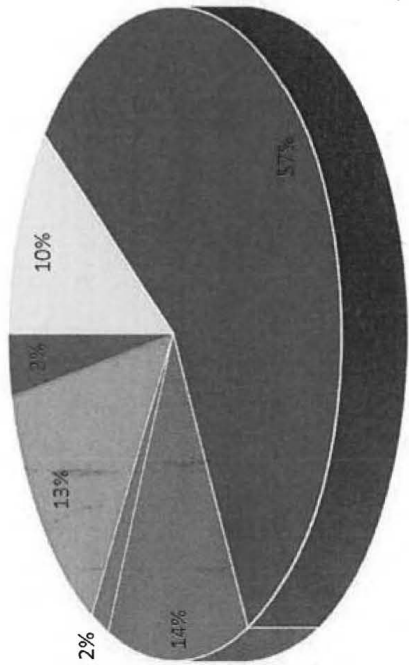


EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL 2019-2021
EVALUACION DEL AÑO 2019

EJE RECTOR	PORCENTAJE DE DISTRIBUCION	OBJETIVOS	LINEAS DE ACCION	SEMAFORIZACION			AVANCE DE CUMPLIMIENTO
GENERAL				NO REALIZADAS	EN PROCESO	REALIZADAS	(Realizadas/lineas de acción)
1 SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MUNICIPIO RESILIENTE Y DERECHOS CIUDADANOS.	10%	11	17	2	4	11	65%
2 INFRAESTRUCTURA Y DERECHOS SOCIALES PARA EL BIENESTAR	57%	34	94	5	50	39	41%
3 DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL	14%	12	23	1	14	8	35%
TRANSVERSAL							
4 DERECHOS HUMANOS E INCLUSION.	2%	3	3	0	2	1	33%
5 HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	13%	19	22	1	8	13	59%
6 POLITICAS PUBLICAS PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE.	3%	5	5	1	2	2	40%
				6%	49%	45%	

PORCENTAJE DE DISTRIBUCION EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

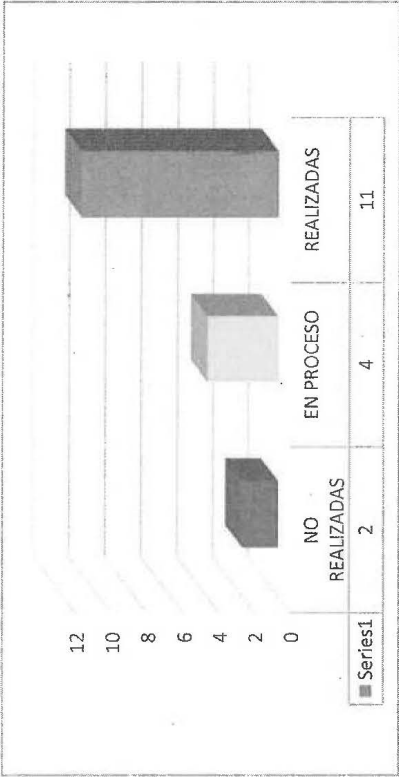
- 1 SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MUNICIPIO RESILIENTE Y DERECHOS CIUDADANOS.
- 2 INFRAESTRUCTURA Y DERECHOS SOCIALES PARA EL BIENESTAR
- 3 DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL
- 4 DERECHOS HUMANOS E INCLUSION.
- 5 HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
- 6 POLITICAS PUBLICAS PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE.



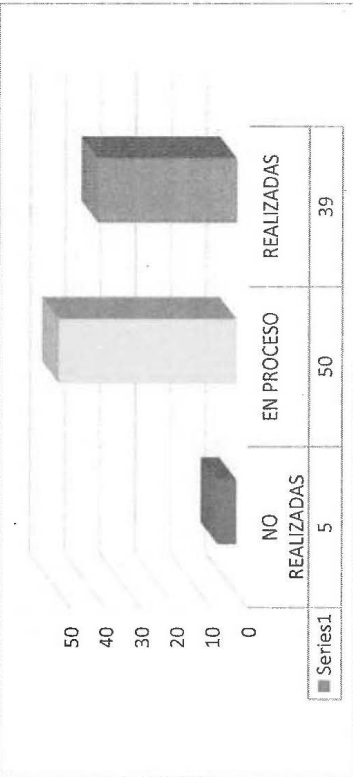
EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL 2019-2021



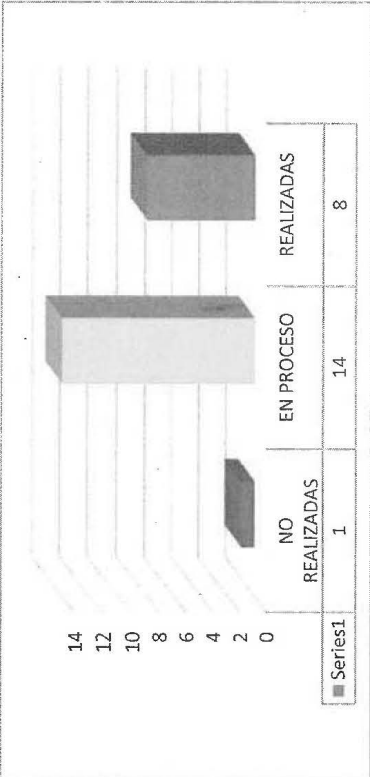
EJE RECTOR 1:SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, MUNICIPIO RESILIENTE Y DERECHOS CIUDADANOS.



EJE RECTOR 2:INFRAESTRUCTURA Y DERECHOS SOCIALES PARA EL BIENESTAR



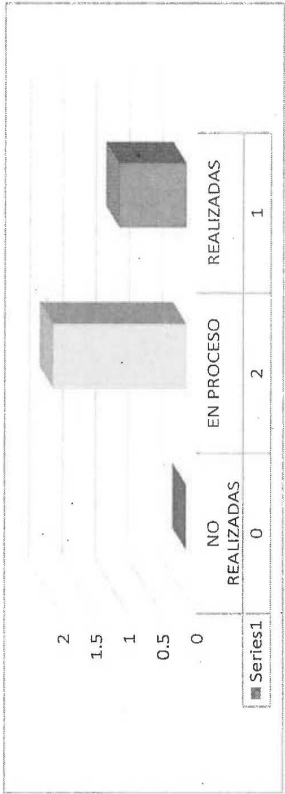
EJE RECTOR 3: DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL



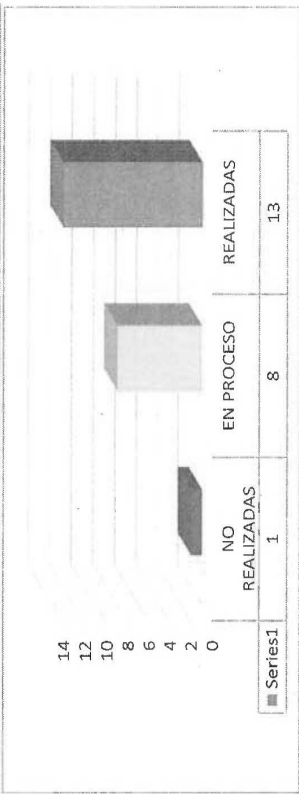


EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL 2019-2021

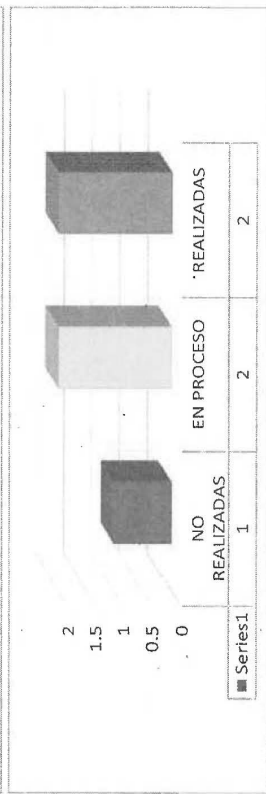
EJE RECTOR 4: DERECHOS HUMANOS E INCLUSION



EJE RECTOR 5: HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA



EJE RECTOR 6: POLITICAS PUBLICAS PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE.



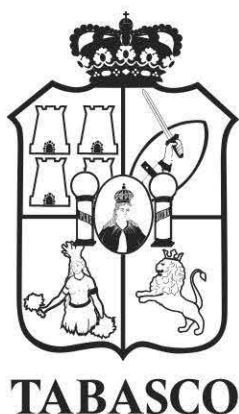
Estamos trabajando para cumplir con las metas del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, nos encontramos en la realización de los proyectos es decir vamos por buen camino, avanzando cada año, para mejorar el bienestar de las familias en Comalcalco.

LIC. MARIANA MÉNDEZ DENIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. DIANA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ
DIRECTORA DE PROGRAMACION

C. ROSA MARGARITA BRANIEL ZENTENO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN
DE PROGRAMACION



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: ATjHmlluyv8pP/36UZrkNm7Q2GGZe1zyJfwJHx/boWcVO/EY9PI5TatXmg1P2ajqYync8gCYadd2rPGjHjdjDt2Uw5LuAuV9kAky4fx4YIS3+bjgWO6LjnDtpUz2eQo0pC+OaReSHSlbFH+rgYQPvvp/IOhuDyTjSdCeS65nIOwg+ZhoHe7qlarYuqOanlIDRsvER5BAIUxpgXyMONipcKpGKETQbn//xRnC6xwXLKU7CIMsyTKMnPxx4fmssYJYehhX8P58zQcDt5Ee/UiXA9ivKkCY+rR2/vwCGinsTWJgk23E4sEtuKfsUAHlbigLW4U21pAbSgwkQ3bQ4ffODg==