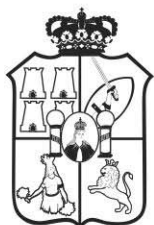




PERIÓDICO OFICIAL

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

25 DE SEPTIEMBRE 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.- 1903

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: JUNIO

CAPITULO DEL GASTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES	199,869,333.00	3,323,575.54	203,192,908.54	203,192,908.54	88,367,837.07	88,367,837.07	84,671,568.61	114,825,071.47
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,103,134.00	6,700,381.30	27,803,515.30	14,584,653.17	13,025,004.17	12,678,561.54	11,814,486.17	14,778,511.13
3000 SERVICIOS GENERALES	32,601,064.00	9,017,050.00	41,618,114.00	20,844,026.02	15,393,433.47	15,393,433.47	13,375,969.83	26,224,680.53
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,707,360.00	7,579,542.71	18,286,902.71	12,448,862.16	12,078,745.08	12,078,745.08	11,380,408.08	6,208,157.63
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,803,737.31	4,803,737.31	1,475,871.02	1,475,871.02	1,475,871.02	1,059,088.29	3,327,866.29
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	59,632,955.51	59,632,955.51	56,163,246.42	35,637,525.24	34,784,925.24	31,644,034.66	23,995,430.27
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	41,200,710.00	-13,825,272.01	27,375,437.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27,375,437.99
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,000,000.00	-111,686.40	1,888,313.60	1,888,313.60	1,888,313.60	1,888,313.60	1,888,313.60	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	14,880,776.00	-3,707,520.27	11,173,255.73	7,427,525.98	7,427,525.98	7,427,525.98	7,427,525.98	3,745,729.75
TOTAL DEL GASTO	322,362,377.00	73,412,763.69	395,775,140.69	320,025,406.91	175,294,255.63	174,095,213.00	163,261,375.22	220,480,885.06



PRESIDENCIA
TRIENIO 2018-2021

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE
FINANZAS
TRIENIO 2018 - 2021

LIC. SANDRA BEATRIZ GONZÁLEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2018 - 2021

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



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

CORTE AL MES DE: JUNIO

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado		
SERVICIOS PERSONALES	199,860,333.00	3,323,575.54	203,182,908.54	86,367,937.07	84,871,568.61	114,825,071.47
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	41,307,532.00	18,230,313.80	59,537,845.80	29,550,275.85	26,371,574.41	29,987,569.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	19,193,505.00	-17,956,265.80	1,237,239.20	1,082,503.20	1,081,744.20	154,736.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	110,704,355.00	518,192.94	111,222,547.94	44,939,963.06	44,455,576.72	66,282,584.88
SEGURIDAD SOCIAL	10,113,544.00	218,725.00	10,332,269.00	5,033,777.90	5,018,773.31	5,299,491.10
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,480,721.00	1,906,239.60	17,386,960.60	5,339,167.42	5,336,603.28	12,047,793.18
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,059,676.00	405,370.00	3,475,046.00	2,422,149.64	2,403,286.69	1,053,896.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,103,134.00	6,700,381.30	27,803,515.30	13,025,004.17	11,814,486.17	14,778,511.13
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,651,809.00	1,925,591.72	6,577,400.72	3,643,884.37	3,597,768.79	2,933,516.35
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	441,716.00	501,183.64	942,899.64	399,308.89	309,887.76	543,590.75
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	117,200.00	-4,996.00	112,204.00	7,178.43	7,178.43	105,025.57
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,577,880.00	845,782.37	3,423,662.37	1,060,810.43	971,208.27	2,342,851.94
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	64,618.00	186,317.84	250,935.84	99,227.32	56,192.42	151,708.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,080,577.00	1,040,987.30	9,121,564.30	5,141,021.52	4,620,458.97	3,980,542.68
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,171,889.00	1,584,760.00	4,756,649.00	1,524,461.87	1,524,461.87	3,232,187.13
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	361,500.00	361,500.00	0.00	0.00	361,500.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,997,445.00	259,254.43	2,256,699.43	1,129,111.24	727,329.65	1,127,588.19
SERVICIOS GENERALES	32,601,064.00	9,017,050.00	41,618,114.00	15,393,433.47	13,375,868.83	26,224,680.53
SERVICIOS BÁSICOS	10,250,863.00	5,546,028.94	15,796,891.94	7,691,854.23	6,563,834.20	8,104,037.71
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,097,707.00	719,379.89	5,817,086.89	2,290,989.17	1,873,189.86	3,526,117.72
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,957,435.00	2,037,162.36	4,994,597.36	738,066.39	455,356.81	3,656,530.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,034,493.00	463,301.41	1,497,794.41	44,620.56	44,620.56	1,453,173.85
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,130,425.00	547,510.20	1,677,935.20	1,000,554.60	878,539.48	677,380.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	915,415.00	9,879.20	925,394.20	332,606.40	265,666.80	592,787.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	293,895.00	77,251.00	371,146.00	89,247.12	89,247.12	281,858.88
SERVICIOS OFICIALES	3,126,488.00	-363,000.00	2,763,488.00	937,920.00	937,920.00	1,825,568.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,394,383.00	-19,563.00	8,374,820.00	2,267,595.00	2,267,595.00	6,107,225.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,707,360.00	7,579,542.71	18,286,902.71	12,078,745.08	11,380,406.08	6,208,157.63
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,500,000.00	5,483,593.75	6,983,593.75	2,658,049.40	2,191,869.40	4,325,544.35
AYUDAS SOCIALES	9,207,360.00	1,995,948.96	11,203,308.96	9,335,251.69	9,103,094.69	1,868,057.27
DONATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	85,443.99	85,443.99	14,556.01
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,803,737.31	4,803,737.31	1,475,871.02	1,059,068.29	3,327,866.29
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,773,613.45	1,773,613.45	836,347.16	787,718.43	937,266.29
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	114,376.00	114,376.00	114,376.00	114,376.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	301,174.00	301,174.00	208,174.00	0.00	93,000.00

Ejercicio : 2019

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



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos		Pagado	Subejercicio
			Modificado	Devengado		
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,918,741.92	1,918,741.92	93,741.92	93,741.92	1,825,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	646,857.98	646,857.98	202,257.98	42,257.98	444,600.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	48,973.96	48,973.96	20,973.96	20,973.96	28,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	59,632,955.51	59,632,955.51	35,637,525.24	31,644,034.66	23,995,430.27
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	26,199,080.84	26,199,080.84	10,938,720.38	10,872,710.86	15,260,360.48
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	33,433,874.67	33,433,874.67	24,698,804.86	20,771,323.80	8,735,069.81
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	41,200,710.00	-13,825,272.01	27,375,437.99	0.00	0.00	27,375,437.99
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	41,200,710.00	-13,825,272.01	27,375,437.99	0.00	0.00	27,375,437.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,000,000.00	-111,686.40	1,888,313.60	1,888,313.60	1,888,313.60	0.00
APORTACIONES	2,000,000.00	-111,686.40	1,888,313.60	1,888,313.60	1,888,313.60	0.00
DEUDA PÚBLICA	14,880,776.00	-3,707,520.27	11,173,255.73	7,427,525.98	7,427,525.98	3,745,729.75
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	10,740,000.00	-3,207,520.27	7,532,479.73	5,368,584.84	5,368,584.84	2,163,894.89
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,140,776.00	-500,000.00	3,640,776.00	2,058,941.14	2,058,941.14	1,581,834.86
Total del Gasto	322,362,377.00	73,412,763.89	395,775,140.89	175,284,255.63	163,261,375.22	220,480,585.06



PRESIDENCIA
TRIENIO 2018-2021

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL



**DIRECCIÓN DE
FINANZAS**
TRIENIO 2018 - 2021

LIC. SANDRA GARCÍA GONZÁLEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA



**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: JUNIO

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
			Modificado				
GASTO CORRIENTE	307,481,801.00	11,825,954.16	319,307,555.16		129,990,829.81	122,586,861.90	189,316,925.35
GASTO DE CAPITAL	0.00	65,284,329.80	65,284,329.80		37,876,099.84	33,246,987.34	27,418,229.96
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	14,860,776.00	-3,707,520.27	11,173,255.73		7,427,525.98	7,427,525.98	3,745,729.75
Total del Gasto	322,362,377.00	73,412,763.69	395,775,140.69		175,294,255.63	163,261,375.22	220,480,885.06



PRESIDENCIA
TRIENIO 2018-2021

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL



**DIRECCIÓN DE
FINANZAS**
TRIENIO 2018 - 2021

LIC. SANDRA BELTRÁN GONZÁLEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**
TRIENIO 2018 - 2021

C.P. ALEJANDRO 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: JUNIO

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
			Modificado				
PRESIDENCIA	19,985,303.00	195,746.00	20,181,049.00		8,357,099.85	7,903,767.74	11,823,949.15
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	16,311,091.00	349,835.04	16,660,926.04		6,988,087.27	6,735,475.09	9,672,838.77
DIRECCIÓN DE FINANZAS	26,367,385.00	-3,276,224.85	23,091,160.15		13,720,667.64	13,446,858.29	9,370,492.51
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	8,950,689.00	1,792,286.32	10,752,955.32		2,716,454.59	2,566,508.97	8,036,500.73
CONTRALORIA MUNICIPAL	5,217,785.00	235,041.62	5,452,826.62		1,329,738.12	1,277,515.63	4,123,088.50
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,117,874.00	3,468,222.64	10,586,096.64		4,840,546.44	4,278,005.47	5,945,550.20
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	93,700,007.00	42,192,101.99	135,892,108.99		60,719,999.23	55,411,144.94	75,172,109.66
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	17,108,273.00	6,526,778.87	23,635,051.87		15,231,079.99	14,543,435.42	8,403,971.98
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	35,792,724.00	6,732,905.92	42,525,629.92		17,081,850.35	15,567,299.92	25,443,779.57
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	31,795,546.00	13,336,517.09	45,132,063.09		13,982,566.69	12,670,601.60	31,149,496.40
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	4,419,625.00	274,251.95	4,693,876.95		2,847,715.39	2,712,875.42	1,846,161.46
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	9,213,521.00	305,339.01	9,518,860.01		2,275,520.55	2,125,423.08	7,243,339.46
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7,186,182.00	284,806.30	7,450,988.30		4,003,355.63	3,724,236.57	3,447,632.67
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,701,657.00	7,745.90	1,709,402.90		1,150,594.97	1,107,924.56	559,007.93
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,446,519.00	179,800.91	2,626,319.91		1,986,794.45	1,997,881.54	629,525.46
COORDINACIÓN DEL DIF	24,398,319.00	744,078.25	25,142,397.25		12,530,712.64	11,749,453.77	12,611,664.61
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	7,000,020.00	-46,503.24	6,953,516.76		3,633,611.60	3,567,314.20	3,319,905.16
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3,658,657.00	110,054.07	3,768,711.07		2,087,860.23	1,975,653.01	1,681,850.84
Total del Gasto	322,362,377.00	73,412,763.69	395,775,140.69		175,294,255.63	163,261,375.22	220,480,885.06



PRESIDENCIA
TRIENIO 2018-2021

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS
TRIENIO 2018 - 2021

LIC. SANDRA BEATRIZ GONZÁLEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2018 - 2021

G.P. PEDRO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	200,405,562.00	-1,397,953.77	199,007,608.23	67,640,672.30	64,103,450.53	131,166,935.93
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	46,003,908.00	921,608.99	46,925,516.99	18,212,499.53	17,327,111.34	28,713,017.46
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	64,966,179.00	-18,296,049.18	46,668,129.82	10,645,219.10	10,247,911.28	36,022,910.72
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO	39,874,828.00	13,720,823.01	53,595,651.01	18,918,142.31	17,359,130.03	34,677,508.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	49,560,647.00	2,257,663.41	51,818,310.41	20,064,811.96	19,169,287.88	31,753,499.05
DESARROLLO SOCIAL	92,956,145.00	67,070,347.27	160,026,492.27	85,666,919.26	77,836,806.63	74,359,573.01
PROTECCIÓN AMBIENTAL	24,374,264.00	9,351,430.82	33,725,694.82	11,081,067.68	10,508,073.85	22,644,627.14
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	16,209,250.00	36,926,672.51	53,135,922.51	28,183,273.83	22,796,246.07	26,952,646.98
SALUD	0.00	13,468,834.52	13,468,834.52	13,468,834.52	13,407,436.39	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	19,008,273.00	2,689,022.14	21,677,295.14	15,808,867.51	15,448,202.94	5,868,427.63
EDUCACIÓN	1,500,000.00	3,483,593.75	4,983,593.75	2,658,049.40	2,191,869.40	2,325,544.35
PROTECCIÓN SOCIAL	29,866,358.00	1,117,803.13	30,984,161.13	14,415,835.92	13,451,967.58	16,568,325.21
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	32,990.40	32,990.40	32,990.40	32,990.40	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	14,117,894.00	11,447,690.46	25,565,584.46	14,357,138.09	13,891,592.08	11,208,646.37
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	3,450,020.00	91,514.90	3,541,534.90	2,221,629.74	2,155,332.34	1,319,905.16
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	7,117,874.00	3,466,222.64	10,586,096.64	4,640,546.44	4,278,005.47	5,945,550.20
TRANSPORTE	0.00	8,026,171.06	8,026,171.06	6,082,960.05	6,046,272.41	1,943,191.01
TURISMO	3,550,000.00	-138,018.14	3,411,981.86	1,411,981.86	1,411,981.86	2,000,000.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	14,880,776.00	-3,707,520.27	11,173,255.73	7,427,525.98	7,427,525.98	3,745,729.75
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	14,880,776.00	-3,707,520.27	11,173,255.73	7,427,525.98	7,427,525.98	3,745,729.75
Total del Gasto	322,382,377.00	73,412,763.69	395,775,140.69	176,294,255.63	163,261,375.22	220,480,805.06



PRESIDENCIA
PERIODO 2018-2021

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS
PERIODO 2018 - 2021

LIC. SANDRA BEATRIZ BERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
PERIODO 2018 - 2021

C. RAFAEL GONZÁLEZ DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

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

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
Presupuesto Total										
E001		SERVICIO DE AGUA POTABLE	322,382,377.00	202,706,333.26	129,293,569.59	395,775,140.69	175,294,255.63	174,995,213.00	163,281,375.22	1,189,042.83
		GC028 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL POBLADO LA PALMA	308,438.00	1,386,751.55	200,653.52	1,494,536.03	961,445.31	961,445.31	901,075.33	0.00
			108,438.00	395,482.88	65,448.00	439,472.88	162,748.78	162,748.78	162,748.78	0.00
E018		GC093 SUMINISTRO DE AGUA A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS	200,000.00	130,997.84	130,997.84	200,000.00	153,029.34	153,029.34	138,623.34	0.00
		GC122 SUMINISTRO DE AGUA EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO	0.00	860,271.03	4,207.88	865,083.35	845,697.19	845,697.19	601,703.21	0.00
		VIGILANCIA DEL TRANSITO	4,419,625.00	1,738,360.98	1,721,120.94	4,436,885.05	2,837,370.87	2,837,370.87	2,522,205.83	0.00
		GC012 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL	3,347,781.00	1,490,301.74	1,463,769.88	3,354,292.88	2,211,751.59	2,211,751.59	2,120,041.85	0.00
		GC096 PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO) 2019	1,071,884.00	26,752.00	26,752.00	1,071,884.00	420,808.28	420,808.28	402,164.18	0.00
		GC082 REMANENTES DE CONVENIO TRANSITO 2018	0.00	188,664.36	192,747.08	5,917.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC093 REMANENTES DE CONVENIO TRANSITO 2017	0.00	9,486.87	9,486.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC123 COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES Y SILLAS DE PLASTICO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	4,810.89	0.00	4,810.89	4,810.89	4,810.89	0.00	0.00
		GC126 COMPRA DE ESCRITORIO Y MUEBLE DE OFICINA, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	8,395.13	8,395.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E029		PROTECCIÓN CIVIL	2,766,006.00	1,624,381.80	1,547,318.13	2,843,068.67	2,054,866.83	2,053,544.93	1,942,682.61	1,324.90
		GC017 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,666,006.00	1,563,877.40	1,456,354.34	2,771,628.06	1,983,429.22	1,982,104.32	1,871,222.00	1,324.90
		GC058 SEMANA SANTA 2018	100,000.00	60,404.00	88,963.79	71,440.61	71,440.61	71,440.61	71,440.61	0.00
E046		SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	31,795,546.00	30,443,676.70	19,485,113.21	42,754,106.48	13,953,613.08	13,952,263.09	12,670,801.60	1,350.00
		GC011 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	29,795,546.00	28,948,948.98	11,200,076.77	29,264,418.21	11,753,909.40	11,752,459.40	10,494,668.08	1,350.00
		GC036 APORTACIÓN MUNICIPAL AL FORTASEG 2019	2,000,000.00	0.00	111,888.40	1,888,313.60	1,888,313.60	1,888,313.60	1,988,313.60	0.00
		GC120 RECURSOS POR APLICAR DE RAMO 33 FONDO IV 2019	0.00	8,717,491.87	6,878,721.79	1,738,770.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC127 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	881,721.05	1,105	881,728.00	180,480.09	180,480.09	168,818.84	0.00
		GC128 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC129 DOTACIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,511,500.00	1,606,500.00	1,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC130 RECURSOS POR APLICAR DE FORTASEG (FEDERAL)	0.00	9,441,568.00	5,923,500.00	3,518,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC131 RECURSOS POR APLICAR DE FORTASEG (MUNICIPAL)	0.00	1,888,313.60	1,888,313.60	0.00	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	0.00	0.00	121,000.00	0.00
		GC134 (EVALUACION DEL DESEMPEÑO)	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	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 INTERVENCIÓN, 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	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC138 REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	3,880,827.20	1,840,313.60	1,840,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC139 GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	64,000.00	16,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC140 COMPRA DE UNIDADES DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS), PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC141 COMPRA DE LICENCIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E047		REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	1,543,792.00	119,503.35	91,847.47	1,571,447.89	714,439.46	714,439.46	688,635.13	0.00
E048		GC020 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	1,543,792.00	119,503.35	91,847.47	1,571,447.89	714,439.46	714,439.46	688,635.13	0.00
		RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	1,663,330.00	38,118.59	158,439.20	1,543,009.39	864,115.41	864,115.41	590,215.41	0.00
E049		GC027 MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	1,663,330.00	38,118.59	158,439.20	1,543,009.39	864,115.41	864,115.41	590,215.41	0.00
		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS	26,803,377.00	3,439,338.81	3,217,995.74	27,024,719.87	10,728,847.52	10,713,205.43	10,249,541.35	15,642.06
		GC025 GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO	20,264,415.00	3,298,569.51	3,056,005.64	20,476,978.87	8,400,157.82	8,395,501.81	8,019,976.90	4,659.01
		GC028 GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VALIAD Y BACHEO	6,258,962.00	157,805.10	148,826.10	6,267,741.00	2,307,265.57	2,298,279.49	2,208,140.32	10,988.08
		GC097 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	280,000.00	13,164.00	13,164.00	280,000.00	21,424.13	21,424.13	21,424.13	0.00
E050		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	10,780,724.00	6,676,884.38	1,057,288.48	16,405,318.88	7,623,081.84	7,623,081.84	6,504,359.74	0.00
		GC022 GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	1,817,731.00	73,026.32	63,606.32	1,827,151.00	540,682.76	540,682.76	519,208.81	0.00
		GC028 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO RURAL	241,275.00	141,964.00	93,424.00	343,835.00	112,403.11	112,403.11	101,703.11	0.00
		GC035 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA URBANA	1,920,000.00	1,275,970.00	83,875.29	2,496,995.71	2,499,995.71	2,499,995.71	2,499,995.71	0.00
		GC040 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL	1,920,000.00	27,520.00	15,383.88	1,932,136.12	1,932,136.12	1,932,136.12	1,600,806.08	0.00
		GC048 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA URBANA	4,643,817.00	2,818,520.34	0.00	7,462,337.34	2,504,368.19	2,504,368.19	1,749,160.10	0.00
		GC071 (GC160) MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN ESPACIOS PÚBLICOS	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 ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL	0.00	2,308,377.77	0.00	2,308,377.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS	550,880.00	195,918.66	28,882.86	717,915.80	364,211.83	364,211.83	357,590.38	0.00
		GC024 GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS MUNICIPALES	310,236.00	195,918.66	28,882.86	717,915.80	364,211.83	364,211.83	357,590.38	0.00
E051		SERVICIOS A PANTONES	310,236.00	4,041.67	4,041.67	310,236.00	87,075.48	87,075.48	84,023.68	0.00
E052		GC023 GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	0.00	753,018.80	185,698.80	567,320.00	376,459.96	376,459.96	313,238.86	0.00
F001		DESARROLLO AGRICOLA	310,236.00	4,041.67	4,041.67	310,236.00	87,075.48	87,075.48	84,023.68	0.00
		GC072 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	0.00	231,316.80	31,316.80	200,000.00	148,698.59	148,698.59	148,116.59	61,641.10
		GC084 MECANIZACIÓN AGRICOLA	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00
		GC085 MECANIZACIÓN AGRICOLA	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00
		GC086 MECANIZACIÓN AGRICOLA	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00
		GC087 MECANIZACIÓN AGRICOLA	0.00	55,600.00	0.00	55,600.00	35,474.24	35,474.24	35,474.24	0.00

Ejercicio 2019

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



P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
F002	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	1,648.03	1,648.03	1,648.03	0.00
	GC091	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC092	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC093	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC094	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	58,180.00	58,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC095	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	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	53,820.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC145	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA 2DA. ETAPA	0.00	3,216,044.02	0.00	3,216,044.02	61,641.10	61,641.10	61,641.10	0.00
	GC098	DESARROLLO PECUARIO	0.00	128,143.31	677,873.84	2,538,370.18	345,559.28	345,559.28	221,488.62	0.00
	GC099	DESARROLLO DE JAGUEYES	0.00	78,418.89	15,564.48	110,578.83	110,578.83	110,578.83	53,528.87	0.00
	GC100	DESARROLLO DE JAGUEYES	0.00	111,536.12	10,376.20	68,042.69	68,042.69	68,042.69	31,738.17	0.00
	GC101	DESARROLLO DE JAGUEYES	0.00	109,527.65	109,527.65	0.00	0.00	0.00	59,671.69	0.00
	GC102	DESARROLLO DE JAGUEYES	0.00	92,337.04	92,337.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC103	DESARROLLO DE JAGUEYES	0.00	24,080.07	24,080.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC104	DESARROLLO DE JAGUEYES	0.00	102,327.46	102,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC105	DESARROLLO DE JAGUEYES	0.00	59,351.89	59,351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC106	DESARROLLO DE JAGUEYES	0.00	48,897.57	48,897.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC107	DESARROLLO DE JAGUEYES	0.00	49,556.29	49,556.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC108	DESARROLLO DE JAGUEYES	0.00	132,145.41	16,180.22	115,565.19	43,309.42	43,309.42	43,309.42	0.00
	GC109	DESARROLLO DE JAGUEYES	0.00	153,003.62	0.00	153,003.62	33,238.47	33,238.47	33,238.47	0.00
	GC142	DESARROLLO DE JAGUEYES EJ. CANITZAN 2DA. ETAPA	0.00	33,070.80	33,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC143	DESARROLLO DE JAGUEYES POS. ESTAPILLA 2DA. ETAPA	0.00	19,416.97	19,416.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC144	DESARROLLO DE JAGUEYES EJ. MANANTIAL 2DA. ETAPA	0.00	45,867.48	45,867.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC146	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. SAN FRANCISCO.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC147	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC148	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. REPASTO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC149	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC150	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. FRANCISCO VILLA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC151	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. ESTANCIA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC152	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. ALVARO OBREGON	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC153	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. IGNACIO ALLENDE	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC154	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. BEJUCAL	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC155	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. REPENDON DEL CAMPESINO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC156	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. SANTA ROSA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC157	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC158	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. RANCHO GRANDE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC159	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. CORREIDORA ORTIZ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC160	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. NIÑOS HEROES	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC161	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC162	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. CORTILLO NUEVO 2DA.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC163	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. CORTILLO NUEVO 1RA.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC164	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. NUEVO PROGRESO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC165	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. SANTO TOMAS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC166	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. SAN MARCOS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC167	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2019

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

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
F008	GC168	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC169	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC170	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC172	DESARROLLO DE JAGUEYES 2DA. ETAPA.	0.00	30,560.25	30,560.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC175	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC178	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJIDO NUEVA JERUSALEN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC177	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. REFORMA AGRARIA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC178	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC178	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC180	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. INDEPENDENCIA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F021	GC181	DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. ARENA DE HIDALGO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC050	APOYO TURISTICO	3,560,000.00	438,983.46	578,001.60	3,411,981.86	1,411,981.86	1,411,981.86	1,411,981.86	0.00
	GC051	EXPOFERIA TENOSIQUE 2019	1,300,000.00	288,983.46	578,001.60	1,011,981.86	1,011,981.86	1,011,981.86	1,011,981.86	0.00
	GC052	TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA "ROBALO DE ORO TENOSIQUE 2019"	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC058	FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2019	250,000.00	150,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	GC018	FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,448,518.00	1,274,742.72	1,114,141.81	2,807,119.81	1,966,794.45	1,966,794.45	1,966,794.45	5,228.86
	GC018	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	180,566.00	0.00	0.00	180,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC033	FIESTAS PATRIAS 2019	180,566.00	0.00	0.00	180,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC014	ASISTENCIA SOCIAL Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES	24,766,598.00	8,413,323.84	5,867,272.21	25,311,649.43	11,626,399.98	11,600,406.55	10,997,091.49	25,993.43
F029	GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	5,666,182.00	1,318,701.87	1,066,895.87	5,817,897.80	3,164,321.24	3,161,821.24	2,989,402.18	2,500.00
	GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	14,332,235.00	3,233,304.97	3,013,894.82	14,541,875.35	6,487,857.68	6,476,884.03	6,232,866.21	21,193.86
	GC032	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	971,482.00	164,596.35	113,201.17	1,022,887.18	508,066.82	508,066.82	480,280.81	0.00
	GC056	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	1,486,689.00	1,125,674.45	1,065,474.45	1,526,889.00	850,110.45	847,810.47	582,869.30	2,268.78
	GC061	TALLERES DE MANUALIDADES DEL ADULTO MAYOR	1,500,000.00	578,046.00	578,046.00	1,500,000.00	806,043.98	806,043.98	721,943.98	0.00
	GC081	APOYO ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC082	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC083	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC084	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC085	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F29	GC132	COMPRA DE LAPIZ PUNTAL PARA ELECTROESTIMULACION FACIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FOMENTO A LA EDUCACION	5,288,903.00	6,511,733.69	720,606.14	11,086,700.55	6,520,888.37	6,515,748.44	6,515,748.44	5,971,012.93	5,138.83
	GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI - DIF MUNICIPAL	3,448,903.00	286,239.94	217,556.14	3,498,589.90	1,256,316.97	1,251,180.04	1,172,823.53	5,138.83
	GC037	SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2019	1,500,000.00	3,391,093.75	107,500.00	4,895,593.75	2,658,049.40	2,658,049.40	2,191,866.40	0.00
	GC064	FESTIVAL DEL DIA DEL MAESTRO 2019	350,000.00	2,400.00	352,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC116	SUMINISTRO DE TABLETS PARA ALUMNOS DE DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS	0.00	2,850,000.00	43,460.00	2,806,520.00	2,608,520.00	2,608,520.00	2,608,520.00	0.00
	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	6,152,388.00	502,684.58	916,662.76	5,739,417.82	5,739,417.82	5,738,417.82	5,599,217.82	5,599,217.82	0.00
	GC038	CELEBRACION DEL DIA DE REYES 2019	2,500,000.00	0.00	61,083.82	2,438,906.08	2,438,906.08	2,438,906.08	2,438,906.08	0.00
	GC038	EVENTOS CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	500,000.00	28,988.00	30,178.28	498,819.72	488,819.72	488,819.72	488,819.72	0.00
	GC055	CARNIVAL TENOSIQUE 2019	2,802,386.00	483,546.58	763,351.48	2,502,580.00	2,502,580.00	2,502,580.00	2,502,580.00	0.00
N002	GC059	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2019	350,000.00	10,150.00	62,038.88	288,111.12	288,111.12	288,111.12	158,911.12	0.00
	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	7,938,901.09	439,944.67	138,485.70	7,498,956.42	3,156,149.04	2,886,945.56	2,886,945.56	2,886,945.56	212,203.44
	OP003	(OP104) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. FAISAN 1RA. SECCION	0.00	138,485.70	0.00	138,485.70	138,485.70	138,485.70	137,859.65	0.00
	OP004	(OP105) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL ROBLAR	0.00	70,984.72	0.00	70,984.72	70,984.72	70,984.72	70,984.72	0.00
	OP005	(OP106) REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL POB. LA PALMA	0.00	113,027.22	0.00	113,027.22	113,027.22	113,027.22	112,345.16	0.00
	OP006	(OP107) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	0.00	34,785.90	0.00	34,785.90	34,785.90	34,785.90	34,785.90	0.00
	OP021	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. NUEVA ESPERANZA	0.00	219,438.62	0.00	219,438.62	211,278.69	211,278.69	210,003.74	0.00
	OP022	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,009,960.15	0.00	1,009,960.15	853,082.24	853,082.24	847,330.88	0.00
	OP023	CONSTRUCCION DE POZO GEMELO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECC.	0.00	761,535.48	0.00	761,535.48	752,246.85	752,246.85	747,707.43	0.00
	OP024	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GUADALUPE VICTORIA	0.00	84,804.27	0.00	84,804.27	83,579.25	83,579.25	83,074.89	0.00
	OP025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. ESPERANZA NORTE (EL 20)	0.00	210,580.14	0.00	210,580.14	204,435.04	204,435.04	203,201.97	0.00
OP026	OP026	EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. HERMENEGILDO GALEANA	0.00	148,888.83	73,647.93	75,211.00	74,117.06	74,117.06	9,903.96	84,213.10
	OP027	EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC.	0.00	148,517.98	61,889.19	87,618.79	86,729.22	86,729.22	11,912.45	74,816.77
	OP027	EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC.	0.00	148,517.98	61,889.19	87,618.79	86,729.22	86,729.22	11,912.45	74,816.77

Ejercicio 2019

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subservicio
				Ampliaciones	Reducciones					
OP028		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.J. SAN FRANCISCO	0.00	243,386.79	0.00	243,386.79	234,488.12	234,488.12	233,093.04	0.00
OP029		EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. EL XOTAL 1RA SECCION.	0.00	337,409.60	168,704.80	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. COCOYOYL)	0.00	100,650.54	0.00	100,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00
OP048		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 48 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOYL)	0.00	150,028.79	0.00	150,028.79	0.00	0.00	0.00	0.00
OP049		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 48 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17 (COL. COCOYOYL)	0.00	85,833.32	0.00	85,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00
OP050		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 40 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25 (COL. COCOYOYL)	0.00	41,586.01	0.00	41,586.01	0.00	0.00	0.00	0.00
OP051		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 (COL. COCOYOYL)	0.00	97,022.45	0.00	97,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00
OP052		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA)	0.00	123,656.83	0.00	123,656.83	0.00	0.00	0.00	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	27,073.62	0.00	0.00	0.00	0.00
OP054		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	0.00	148,051.98	0.00	148,051.98	0.00	0.00	0.00	0.00
OP055		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE NOCHE BUENA (COL. BELEN)	0.00	67,642.80	0.00	67,642.80	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
OP058		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 37 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20 (COL. CENTRO)	0.00	105,846.80	0.00	105,846.80	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	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	85,325.50	0.00	85,325.50	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	66,084.93	0.00	66,084.93	0.00	0.00	0.00	0.00
OP064		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA 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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
OP066		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PENJAMO ENTRE CALLE POMONA Y CALLE BOCA DEL CERRO (COL. SAN JUAN)	0.00	43,701.89	0.00	43,701.89	0.00	0.00	0.00	0.00
OP067		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POMONA ENTRE CALLE PENJAMO Y CALLE PRIVADA (COL. SAN JUAN)	0.00	43,717.82	0.00	43,717.82	0.00	0.00	0.00	0.00
OP068		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12 (COL. PUEBLO UNIDO)	0.00	93,040.77	0.00	93,040.77	0.00	0.00	0.00	0.00
OP069		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE MIGUEL HIDALGO (COL. PUEBLO UNIDO)	0.00	73,123.67	0.00	73,123.67	0.00	0.00	0.00	0.00
OP070		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 (COL. PUEBLO UNIDO)	0.00	65,807.88	0.00	65,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00
OP071		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE FLORES MAGON (COL. PUEBLO UNIDO)	0.00	158,807.18	0.00	158,807.18	0.00	0.00	0.00	0.00
OP072		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAHUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.)	0.00	105,915.18	0.00	105,915.18	0.00	0.00	0.00	0.00
OP073		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 8 ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE 3 (COL. PUEBLO UNIDO)	0.00	189,284.06	0.00	189,284.06	0.00	0.00	0.00	0.00
OP074		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACOTALPA (COL. MUNICIPAL)	0.00	112,380.61	0.00	112,380.61	0.00	0.00	0.00	0.00
OP075		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	0.00	112,209.38	0.00	112,209.38	0.00	0.00	0.00	0.00
OP076		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES (COL. LAZARO CARDENAS)	0.00	48,851.66	0.00	48,851.66	0.00	0.00	0.00	0.00
OP078		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 54 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 33 (COL. BENITO JUAREZ)	0.00	179,073.72	0.00	179,073.72	0.00	0.00	0.00	0.00
OP079		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
OP087		EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.J. GREGORIO MENDEZ.	0.00	295,702.85	135,882.85	160,010.00	73,173.61	0.00	0.00	73,173.61
OP088		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	0.00	377,386.54	8700	0.00	0.00	0.00
OP110		CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	811,303.32	0.00	811,303.32	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2019

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



P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
K003	DRENAJE Y ALICANTILLADO									
	OP080	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 (COL. COCOYOUL).	0.00	9,079,398.65	0.00	9,079,398.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP081	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 48 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOUL).	0.00	434,529.98	0.00	434,529.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP082	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA)	0.00	648,999.90	0.00	648,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP083	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	0.00	203,748.77	0.00	203,748.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP084	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPACAN ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.)	0.00	650,133.51	0.00	650,133.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP085	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACULUIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	0.00	477,104.09	0.00	477,104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP086	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO	0.00	338,136.38	0.00	338,136.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP088	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO	0.00	491,018.63	0.00	491,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP108	CONSTRUCCIÓN DE ENVOVEDADO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACULUIS. COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	4,506,984.05	0.00	4,506,984.05	0.00	0.00	0.00	0.00
K004	ELECTRIFICACION									
	OP030	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. EJ. EL REPASTO.	0.00	3,823,404.93	340,266.42	3,483,138.51	340,266.42	340,266.42	340,266.42	0.00
	OP031	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. EJ. ALVARO OBREGON.	0.00	154,517.86	77,258.93	77,258.93	77,258.93	77,258.93	77,258.93	0.00
	OP032	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. POB. RANCHO GRANDE.	0.00	337,327.45	188,631.23	188,631.23	188,631.23	188,631.23	188,631.23	0.00
	OP033	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE.	0.00	88,267.12	44,133.56	44,133.56	44,133.56	44,133.56	44,133.56	0.00
	OP060	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	100,486.40	50,242.70	50,242.70	50,242.70	50,242.70	50,242.70	0.00
	OP002	(OP103) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,142,872.09	0.00	3,142,872.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP019	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ	0.00	5,313,371.44	21,173.29	5,292,198.15	4,364,380.61	4,364,380.61	4,338,043.82	0.00
	OP038	BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	967,247.37	0.00	967,247.37	967,247.37	967,247.37	862,013.96	0.00
	OP040	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.	0.00	387,327.59	2,876.22	384,451.37	384,451.37	384,451.37	382,488.85	0.00
K005	URBANIZACION									
	OP043	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	0.00	1,962,960.31	18,487.07	1,944,473.24	1,944,473.24	1,944,473.24	1,852,008.70	0.00
	OP097	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31	0.00	877,053.00	0.00	877,053.00	847,557.48	847,557.48	842,442.92	0.00
	OP098	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE.	0.00	303,871.17	0.00	303,871.17	290,261.17	290,261.17	288,909.58	0.00
	OP001	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	435,353.00	0.00	435,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP003	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA ETAPA)	0.00	449,259.00	0.00	449,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP011	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO. EJ. EL PEDREGAL.	0.00	13,488,834.52	0.00	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	13,407,438.39	0.00
	OP012	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO. EJ. ACATUPA	0.00	13,488,834.52	0.00	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	13,407,438.39	0.00
	OP013	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO. EJ. SANTA CRUZ	0.00	9,470,166.36	8,272.79	9,461,893.57	7,441,587.13	7,441,587.13	7,396,681.00	0.00
	OP014	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO. EJ. EL PALMAR	0.00	629,761.98	0.00	629,761.98	629,404.28	629,404.28	622,524.27	0.00
K008	CARRETERAS									
	OP015	MEJORAMIENTOS DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. EL PEDREGAL.	0.00	109,365.97	1,862.80	107,503.17	107,473.37	107,473.37	106,824.83	0.00
	OP016	MEJORAMIENTOS DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. EL PEDREGAL.	0.00	333,040.99	0.00	333,040.99	329,625.69	329,625.69	327,636.57	0.00
	OP017	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. ACATUPA.	0.00	212,778.89	2,215.05	210,563.84	210,564.84	210,564.84	209,284.19	0.00
	OP018	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. NUEVA ESPERANZA	0.00	581,598.88	0.00	581,598.88	579,414.85	579,414.85	575,918.19	0.00
	OP019	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. BENITO JUAREZ	0.00	330,180.08	0.00	330,180.08	327,757.45	327,757.45	325,779.60	0.00
	OP020	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. EL PALMAR	0.00	142,370.86	1,834.19	140,536.67	140,536.67	140,536.67	139,688.59	0.00
	OP021	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. LA ULTIMA LUCHA.	0.00	139,814.64	2,330.95	137,483.69	137,283.69	137,283.69	136,465.26	0.00
	OP022	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA. EJ. BELLA VISTA.	0.00	442,842.24	0.00	442,842.24	440,700.29	440,700.29	438,940.90	0.00
	OP023	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. C.A. EL TOTAL 1RA. SECC.	0.00	65,985.17	0.00	65,985.17	65,107.80	65,107.80	64,714.82	0.00
OP024	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO. EJ. REFORMA AGRARIA.									
	OP025	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	0.00	1,420,955.71	0.00	1,420,955.71	1,418,813.80	1,418,813.80	1,410,253.08	0.00
	OP026	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO. C.A. EL TOTAL 2DA. SECCION	0.00	481,854.19	0.00	481,854.19	488,628.69	488,628.69	486,672.03	0.00
	OP027	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. REFORMA AGRARIA.	0.00	818,010.33	0.00	818,010.33	785,175.30	785,175.30	780,376.83	0.00
	OP028	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. REFORMA AGRARIA.	0.00	416,442.51	0.00	416,442.51	414,465.43	414,465.43	411,894.16	0.00
	OP029	MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO. POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC. (LOS CEDROS)	0.00	360,865.33	0.00	360,865.33	358,709.67	358,709.67	354,677.81	0.00
	OP030	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO. EJ. REFORMA AGRARIA	0.00	220,774.78	0.00	220,774.78	223,753.63	223,753.63	202,524.08	0.00
	OP031	MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO. EJ. REFORMA AGRARIA.	0.00	380,267.72	0.00	380,267.72	357,729.69	357,729.69	355,570.97	0.00
	OP032	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A TATA LAZARO DE LOS OLIVOS. EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION	0.00	473,844.68	0.00	473,844.68	460,414.09	460,414.09	457,635.73	0.00
	OP033	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	0.00	164,355.62	0.00	164,355.62	0.00	0.00	0.00	0.00
OP034	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.									
	OP035	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	0.00	400,493.72	0.00	400,493.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP036	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	0.00	314,855.74	0.00	314,855.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP037	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	0.00	164,355.62	0.00	164,355.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP038	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	0.00	400,493.72	0.00	400,493.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP039	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	0.00	314,855.74	0.00	314,855.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP040	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	0.00	164,355.62	0.00	164,355.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP041	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	0.00	400,493.72	0.00	400,493.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP042	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	0.00	314,855.74	0.00	314,855.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP043	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	0.00	164,355.62	0.00	164,355.62	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2019

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



P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Acreditaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
K012	OP006	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	0.00	723,737.03	0.00	723,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP007	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	1,160,630.65	9,303.22	1,151,327.43	1,114,018.93	1,114,018.93	1,087,947.58	0.00
	GC110	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA EL CONACYT (GEO. CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL) EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE.	0.00	47,441.22	3,488.68	43,952.53	11,778.55	11,778.55	8,654.37	0.00
	OP007	(OP006) IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA EN DIF MUNICIPAL	0.00	281,841.57	0.00	281,841.57	281,841.57	281,841.57	280,380.88	0.00
	OP008	(OP100) IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA EN PALACIO MUNICIPAL	0.00	237,693.96	0.00	237,693.96	237,693.96	237,693.96	236,238.50	0.00
	OP008	(OP101) IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.00	196,320.25	0.00	196,320.25	196,320.25	196,320.25	195,135.56	0.00
	OP010	(OP102) IMPERMEABILIZACIÓN 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	384,238.50	0.00
	OP046	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO (ANTIGUA ESCUELA SECUNDARIA)	0.00	30,662.50	5,836.53	24,825.97	18,712.45	18,712.45	13,086.74	0.00
	GC111	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	11,980,801.77	0.00	11,980,801.77	6,463,771.72	5,611,171.72	2,646,329.65	862,600.00
	GC112	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,816,983.88	0.00	1,816,983.88	1,461,600.00	698,000.00	607,530.00	862,600.00
K022	GC113	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	289,287.20	0.00	289,287.20	202,220.48	202,220.48	95,749.88	0.00
	GC114	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,489,325.52	0.00	1,489,325.52	1,012,767.00	1,012,767.00	481,260.20	0.00
	GC115	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	2,458,034.43	0.00	2,458,034.43	1,620,670.80	1,620,670.80	873,646.51	0.00
	GC116	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,889,898.87	0.00	1,889,898.87	851,871.04	851,871.04	85,991.31	0.00
	GC117	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	2,401,023.91	0.00	2,401,023.91	738,976.40	738,976.40	221,602.82	0.00
	GC117	CONSTRUCCIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	857,258.36	0.00	857,258.36	775,666.00	775,666.00	360,946.06	0.00
	AD001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE).	0.00	5,191,426.28	383,876.98	4,807,549.30	1,478,983.02	1,478,983.02	1,062,760.28	0.00
	AD001	PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	57,600.00	319.20	57,280.80	57,280.80	57,280.80	57,280.80	0.00
	AD002	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	15,000.00	1,103.20	13,896.80	13,896.80	13,896.80	13,896.80	0.00
	AD003	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN EL CENIDI MUNICIPAL	0.00	27,000.00	610.00	26,390.00	26,390.00	26,390.00	26,390.00	0.00
K024	AD004	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	54,000.00	1,220.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00	0.00
	AD005	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN EL CENIDI MUNICIPAL	0.00	15,000.00	1,103.20	13,896.80	13,896.80	13,896.80	13,896.80	0.00
	AD006	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.00	30,000.00	2,206.40	27,793.60	27,793.60	27,793.60	27,793.60	0.00
	AD007	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	15,000.00	1,103.20	13,896.80	13,896.80	13,896.80	13,896.80	0.00
	AD008	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	15,000.00	1,103.20	13,896.80	13,896.80	13,896.80	13,896.80	0.00
	AD009	ADQUISICIÓN 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	13,896.80	0.00
	AD010	ADQUISICIÓN 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	20,184.00	0.00
	AD011	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES	0.00	7,000.00	272.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	0.00
	AD012	ADQUISICIÓN DE ULTRASONIDO CLÍNICO PARA FISIOTERAPIA, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	0.00	40,000.00	328.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	0.00	0.00
	AD013	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL	0.00	27,000.00	810.00	26,390.00	26,390.00	26,390.00	26,390.00	0.00
	AD014	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	523.20	14,476.80	14,476.80	14,476.80	14,476.80	0.00
	AD015	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR DE 3600 LUMENES PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	18,000.00	2,466.00	15,534.00	15,534.00	15,534.00	15,534.00	0.00
	AD016	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,774.87	0.00	5,774.87	5,774.87	5,774.87	5,774.87	0.00
	AD017	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	57,600.00	180.00	57,420.00	57,420.00	57,420.00	57,420.00	0.00
	AD018	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	96,500.00	2,758.08	93,741.92	93,741.92	93,741.92	93,741.92	0.00
	AD019	ADQUISICIÓN 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	76,374.40	0.00
	AD020	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	19,200.00	106.40	19,093.60	19,093.60	19,093.60	19,093.60	0.00
	AD021	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	13,000.00	1,884.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00
	AD022	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	76,800.00	425.60	76,374.40	76,374.40	76,374.40	76,374.40	0.00
	AD023	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00
	AD024	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	0.00	32,000.00	100.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00
	AD025	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,000.00	1,046.40	28,953.60	28,953.60	28,953.60	0.00	0.00

Ejercicio 2019

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTEAL MES DE: JUNIO 2019

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
A0026		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVIDOR) PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0027		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	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0028		ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA, PARA SER UTILIZADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	70,000.00	10,560.00	59,450.00	59,450.00	59,450.00	59,450.00	0.00
A0029		ADQUISICION DE LENTE DE 70-200 MM. PARA CÁMARA FOTOGRAFICA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	40,000.00	619.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00	0.00
A0030		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	88,740.00	88,740.00	0.00
A0031		ADQUISICION DE PARAFINERO CON ACCESORIOS, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION.	0.00	9,000.00	100.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00
A0032		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	10,768.00	10,768.00	0.00
A0033		ADQUISICION DE LASER TERAPÉUTICO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION.	0.00	54,000.00	1,104.00	52,896.00	52,896.00	52,896.00	52,896.00	0.00
A0034		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	11,450.00	11,450.00	0.00
A0035		ADQUISICION DE FREEZER O COMPRESERO FRIO CON 2 REPISAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ACOMODAR 12 COMPRESAS ESTANDAR, COMPARTIMIENTO INFERIOR, INCLUYE: COMPRESAS FRIAS TAMAÑO ESTANDAR, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION.	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0036		ADQUISICION DE TINA DE HIDROTERAPIA PARA CUERPO COMPLETO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION.	0.00	80,000.00	2,260.00	77,720.00	77,720.00	77,720.00	0.00	0.00
A0037		ADQUISICION DE ELECTROESTIMULADOR PORTATIL DE PISO PÉLVICO Y FACIAL, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION.	0.00	7,000.00	232.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00	0.00	0.00
A0038		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.	0.00	19,200.00	106.40	19,093.60	19,093.60	19,093.60	19,093.60	0.00
A0039		ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO LINEAL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0040		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	19,093.60	19,093.60	0.00
A0041		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	27,793.60	27,793.60	0.00
A0042		ADQUISICION DE DESMALZEADORAS A GASOLINA DE 1.6 H.P. Y CILINDRO DE 28.8 CM., PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PAISAJE URBANO.	0.00	23,000.00	628.01	22,071.99	22,071.99	22,071.99	22,071.99	0.00
A0043		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	13,535.99	13,535.99	0.00
A0044		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	6,650.00	6,650.00	0.00
A0045		ADQUISICION DE NEBLIZADOR GENERADOR DE AEROSOLLES FRÍOS A ULTRABAJO VOLUMEN (ULV) PARA APLICACIONES Y NEBLIZACIONES INSECTICIDAS CON TACÓMETRO, SISTEMA DE DESCARGA REGULABLE, MOTOR DE 16 HP, BOQUILLA DE ALTO RENDIMIENTO GIRATORIA DE 360° HORIZONTAL Y VERTICALMENTE, COMPRESOR CON DESPLAZAMIENTO ROTATIVO CON	0.00	220,000.00	60,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
A0046		ADQUISICION DE IMPRESORA A COLOR PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	5,647.08	0.00	5,647.08	0.00	0.00	0.00	0.00
A0047		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	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0048		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	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0049		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	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0050		ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SISTEMAS DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0051		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	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0052		ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	13,000.00	1,860.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00
A0053		ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U., PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	0.00	31,227.21	13,000.00	18,227.21	0.00	0.00	0.00	0.00
A0054		ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0055		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0056		ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 B.T.U., PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0057		ADQUISICION DE EQUIPO FIREWALL, PARA LA ADMINISTRACION DE LA RED LAN DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.	0.00	20,500.00	480.84	20,009.16	20,009.16	20,009.16	20,009.16	0.00
A0058		ADQUISICION DE LICENCIA PARA FIREWALL, PARA REALIZAR EL FILTRADO DE CONTENIDO WEB, CONTROL DE APLICACIONES, ANTIVIRUS, ANTISPYWARE, ANTISPAM, 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	20,973.96	0.00

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



P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
A008		ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS PICKUP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO Y UNA MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A009		ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0091		ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0092		ADQUISICION DE ESCANER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0093		ADQUISICION DE TERMINALES DIGITALES MÓVILES (RADIOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0094		ADQUISICION DE ESCRITORIO SECRETARIAL, PARA SER UTILIZADA EN LA COORDINACION DE DELEGADOS.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0095		ADQUISICION DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0096		ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0097		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	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0098		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	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0099		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	0.00
A0070		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	0.00	0.00	0.00	0.00
A0071		ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0072		ADQUISICION DE SIRENA BOBINA COMPACTA INCLUYE AMPLIFICADOR, PARA UTILIZARSE EN LAS MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0073		ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES EN VHF DE 136-174 MHz 45W, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0074		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0075		ADQUISICION DE PODADORAS CON MOTOR DE SHP, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PAISAJE URBANO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0076		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	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0078		ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0079		ADQUISICION DE ESCRITORIOS, PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0080		ADQUISICION DE DESGRASADORA A GASOLINA DE 2 HP, 16", 8000 RPM, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO.	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G0074		GASTOS PARA LA ADQUISICION DE PANTALLA PARA PROYECTOR PLEGABLE (TIPO CORTINA)	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00
L001		OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	2,670,000.00	0.00	0.00	2,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G0043		PAGO DE LAUDOS LABORALES	1,670,000.00	0.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L002		RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G0048		PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00	9,610.00	9,610.00	12,538.27	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	46,075,392.00	0.00	0.00	46,075,392.00	23,577,659.43	23,577,659.43	22,693,011.21	4,381.41
G0006		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	7,117,874.00	1,812,566.75	1,550,084.29	7,480,408.46	3,916,127.22	3,916,127.22	3,743,279.89	0.00
G0007		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,450,020.00	1,194,979.69	1,194,979.69	3,541,534.90	2,221,626.74	2,221,626.74	2,155,332.34	0.00
G0008		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	12,275,321.00	4,393,097.81	3,556,827.48	13,101,781.32	7,483,929.68	7,483,929.68	7,242,465.12	0.00
G0010		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	21,488,656.00	4,570,761.28	3,664,164.30	22,405,252.88	7,631,928.92	7,631,928.92	7,368,178.05	4,281.41
G0013		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,733,521.00	831,552.64	528,213.63	5,038,860.01	2,265,910.55	2,265,910.55	2,112,864.81	100.00
G0075		MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN EL EDIFICIO PUBLICO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,416.33	0.00	53,416.33	70,870.90	70,870.90	70,870.90	0.00
N002		ATENCIÓN A EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN CIVIL	863,651.00	0.00	0.00	863,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G0057		CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES 2019	863,651.00	0.00	0.00	863,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O001		EVALUACION Y CONTROL	5,217,785.00	269,954.03	153,814.02	5,284,125.01	1,253,363.72	1,253,363.72	1,201,141.23	0.00
P002		PLANIFICACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	62,004,730.00	269,954.03	153,814.02	62,244,538.86	10,611,407.01	10,611,407.01	10,193,229.02	2,639.49
G0008		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	20,814,520.00	4,467,692.48	4,110,010.64	21,172,201.84	10,611,407.01	10,611,407.01	10,193,229.02	2,639.49
G0098		RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FILI 2019	41,180,210.00	17,776,804.00	39,135,055.65	19,832,098.35	0.00	0.00	0.00	0.00
G0077		REMANENTES DE RECURSOS DEL CRÉDITO BANCOS 2018	0.00	26,142.34	0.00	26,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00
G0080		REMANENTES DE HIDROCARBUROS 2018	0.00	400,203.61	397,327.96	2,679,212	0.00	0.00	0.00	0.00
G0081		REMANENTES DE R33 FONDO III 2017	0.00	11,086.17	0.00	11,086.17	0.00	0.00	0.00	0.00
G0121		RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	0.00	2,125,395.00	1,761,695.00	3,886,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejercicio 2019



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

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
P003	GC124	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018	0.00	435,353.00	0.00	435,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P005	GC046	PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC046	EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC001	POLÍTICA Y GOBIERNO	34,752,602.00	3,837,402.93	3,866,206.47	34,895,798.36	14,516,018.86	14,507,098.04	13,837,876.90	10,620.82
	GC002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,199,317.00	1,745,150.78	1,869,436.76	18,252,031.00	7,741,337.91	7,730,417.09	7,307,895.30	10,920.82
	GC019	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	14,787,289.00	2,091,375.95	1,805,893.59	14,952,781.36	6,258,751.01	6,258,751.01	6,032,843.18	0.00
	GC019	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA PARTICULAR	1,788,866.00	876.12	876.12	1,789,866.00	516,828.84	516,828.84	487,240.44	0.00
	GC021	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATÁSTRO MUNICIPAL	6,516,029.00	672,182.13	666,782.13	6,851,429.00	2,890,321.15	2,890,321.15	2,893,874.00	0.00
	GC034	SUBSIDIO A ADULTOS MAYORES 2019	763,679.00	153,919.13	148,519.13	768,078.00	460,828.65	460,828.65	443,196.50	0.00
	GC047	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL	180,000.00	88,263.00	88,263.00	180,000.00	166,522.50	166,522.50	157,765.50	0.00
	GC073	PAGOS DE GASTOS DE EJECUCIÓN A NOTIFICADORES (REM. PAR-2018)	5,972,350.00	280,000.00	280,000.00	5,692,350.00	2,262,972.00	2,262,972.00	2,262,872.00	0.00
	GC003	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	25,423,706.00	1,940,889.45	5,405,582.70	21,968,102.75	12,910,340.09	12,910,340.09	12,662,877.89	0.00
	GC041	PAGO DE CAPITAL DEL CRÉDITO BANCORAS (LUMINARIAS)	10,532,430.00	1,890,989.45	1,558,072.43	10,775,347.02	5,482,814.11	5,482,814.11	5,235,451.91	0.00
	GC042	PAGO DE INTERESES DE CRÉDITO BANCORAS (LUMINARIAS)	4,475,000.00	0.00	1,176.30	4,473,823.70	4,473,820.70	4,473,820.70	4,473,820.70	0.00
	GC044	PAGO DE CAPITAL DEL CRÉDITO BANCORAS (LUMINARIAS)	2,415,778.00	140,000.00	140,000.00	2,415,778.00	2,058,941.14	2,058,941.14	2,058,941.14	0.00
	GC045	PAGO DE INTERESES DE CRÉDITO BANCORAS (LUMINARIAS)	6,285,000.00	0.00	3,206,340.87	3,058,659.03	884,784.14	884,784.14	884,784.14	0.00
	GC070	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	1,725,000.00	0.00	500,000.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC070	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P010	GC004	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	7,690,898.00	25,788,763.31	24,211,873.71	9,237,578.60	2,656,377.87	2,656,377.87	2,506,432.25	0.00
	GC076	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	7,690,898.00	830,249.56	691,543.51	7,809,395.05	2,656,377.87	2,656,377.87	2,506,432.25	0.00
	GC078	REMANENTES DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2018	0.00	2,893,647.12	2,281,276.87	600,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC078	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN 2017	0.00	1,048,890.34	1,031,385.13	17,505.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC119	REMANENTES DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES 2019	0.00	4,810.89	4,810.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC126	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2019	0.00	19,844,243.51	19,870,799.91	73,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC126	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN 2019	0.00	1,076,821.89	340,110.40	738,711.49	0.00	0.00	0.00	0.00
P013	GC015	EQUIDAD DE GÉNERO	1,701,857.00	580,053.42	582,307.52	1,708,602.80	1,150,584.97	1,150,584.97	1,107,824.56	0.00
	GC015	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,701,857.00	580,053.42	582,307.52	1,708,602.80	1,150,584.97	1,150,584.97	1,107,824.56	0.00



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2018 - 2021

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



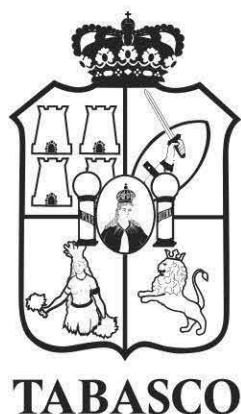
DIRECCIÓN DE FINANZAS
TRIENIO 2018 - 2021

LIC. SANDRA GARCÍA JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA



PRESIDENCIA
TRIENIO 2018-2021

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL



TABASCO

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: kSd7Kk2CPtF2dvxKGgbakFt8J04ypOyr2zdSaMCfeWJukiA4yrbdNLKNcm4yuQ9vHEGYWg6/pN1D2ygPSSg6TcKG+utsPGFfQih4zScluzczzaIRH10LDg/BwoHoV03oiUblkCFzQvinGPtSna2quwc4wy87ImN/rOkGhX9OS5B0a/d2J90jABYw4+Wy7Zo+icOajW5asvVWeeT9Pn4wWmavsNYB0fUq/7dzTfeMKifl1lV9JuVhopMovvCXoflWVYCUXbjfHDZwsKyqw+F8Kb1V1WIBHOj4dHOCnhZhNci1fYFn3uGrL0z5AANxBPvMrosK5xrpUoVEqzqsxWcmSw==