

**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	1,059,068.29	3,327,866.29
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	59,632,955.51	59,632,955.51	58,163,246.42	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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>322,362,377.00</b>	<b>73,412,763.69</b>	<b>395,775,140.69</b>	<b>320,025,406.91</b>	<b>175,294,255.63</b>	<b>174,095,213.00</b>	<b>163,261,375.22</b>	<b>220,480,885.06</b>



**RESIDENCIA**  
**PERIODO 2018-2021**  
 LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIERREZ CORTÉS  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
**PERIODO 2018 - 2021**

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ 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 POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
CORTE AL MES DE: JUNIO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>199,869,333.00</b>	<b>3,323,575.54</b>	<b>203,192,908.54</b>	<b>88,367,837.07</b>	<b>84,671,568.61</b>	<b>114,825,071.47</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	41,307,532.00	19,230,313.80	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	44,459,576.72	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	5,298,491.10
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	3,069,676.00	406,370.00	3,476,046.00	2,422,149.64	2,403,296.69	1,053,896.36
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>21,103,134.00</b>	<b>6,700,381.30</b>	<b>27,803,515.30</b>	<b>13,025,004.17</b>	<b>11,814,486.17</b>	<b>14,778,511.13</b>
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	1,080,810.43	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	5,141,021.62	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	727,329.66	1,127,588.19
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>32,601,064.00</b>	<b>9,017,050.00</b>	<b>41,618,114.00</b>	<b>15,393,433.47</b>	<b>13,375,968.83</b>	<b>26,224,680.53</b>
SERVICIOS BÁSICOS	10,250,863.00	5,545,028.94	15,795,891.94	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	2,290,969.17	1,873,189.86	3,526,117.72
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,357,435.00	2,037,162.36	4,394,597.36	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	9,979.20	925,394.20	332,606.40	265,666.80	592,787.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	293,855.00	77,251.00	371,106.00	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
<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>10,707,360.00</b>	<b>7,579,542.71</b>	<b>18,286,902.71</b>	<b>12,078,745.08</b>	<b>11,380,408.08</b>	<b>6,208,157.63</b>
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
<b>BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,803,737.31</b>	<b>4,803,737.31</b>	<b>1,475,871.02</b>	<b>1,059,068.29</b>	<b>3,327,866.29</b>
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

**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					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>59,632,955.51</b>	<b>59,632,955.51</b>	<b>35,637,525.24</b>	<b>31,644,034.66</b>	<b>23,995,430.27</b>
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	15,260,360.46
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>41,200,710.00</b>	<b>-13,825,272.01</b>	<b>27,375,437.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,375,437.99</b>
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-111,686.40</b>	<b>1,888,313.60</b>	<b>1,888,313.60</b>	<b>1,888,313.60</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES	2,000,000.00	-111,686.40	1,888,313.60	1,888,313.60	1,888,313.60	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>14,880,776.00</b>	<b>-3,707,520.27</b>	<b>11,173,255.73</b>	<b>7,427,525.98</b>	<b>7,427,525.98</b>	<b>3,745,729.75</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>322,362,377.00</b>	<b>73,412,763.69</b>	<b>395,775,140.69</b>	<b>175,294,255.63</b>	<b>163,261,375.22</b>	<b>220,480,885.06</b>



**PRESIDENCIA**  
TRIENIO 2018-2021

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**DIRECCIÓN DE  
FINANZAS**  
TRIENIO 2018 - 2021

LIC. SANDRA BEATRIZ FERNÁNDEZ 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	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	307,481,601.00	11,825,954.16	319,307,555.16	129,990,629.81	122,586,861.90	189,316,925.35
GASTO DE CAPITAL	0.00	65,294,329.80	65,294,329.80	37,876,099.84	33,246,987.34	27,418,229.96
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	14,680,776.00	-3,707,520.27	11,173,255.73	7,427,525.98	7,427,525.98	3,745,729.75
<b>Total del Gasto</b>	<b>322,362,377.00</b>	<b>73,412,763.69</b>	<b>395,775,140.69</b>	<b>175,294,255.63</b>	<b>163,261,375.22</b>	<b>220,480,885.06</b>



**PRESIDENCIA**  
**TRIENIO 2018-2021**

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**DIRECCIÓN DE**  
**FINANZAS**  
**TRIENIO 2018 - 2021**

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ 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 ADMINISTRATIVA**  
**CORTE AL MES DE: JUNIO**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENCIA	19,985,303.00	195,746.00	20,181,049.00	8,357,099.85	7,903,767.74	11,823,949.15
SECRETARIA 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	8,960,689.00	1,792,266.32	10,752,955.32	2,716,454.59	2,566,508.97	8,036,500.73
CONTRALORÍA 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	4,640,546.44	4,278,005.47	5,945,550.20
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	93,700,007.00	42,192,101.89	135,892,108.89	60,719,999.23	55,411,144.94	75,172,109.66
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	17,108,273.00	6,526,778.97	23,635,051.97	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	274,251.85	4,693,876.85	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	7,166,182.00	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	1,701,857.00	7,745.90	1,709,602.90	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	1,996,794.45	1,897,881.54	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	12,611,684.61
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 PROTECCION CIVIL	3,659,657.00	110,054.07	3,769,711.07	2,087,860.23	1,975,653.01	1,681,850.84
<b>Total del Gasto</b>	<b>322,362,377.00</b>	<b>73,412,763.69</b>	<b>395,775,140.69</b>	<b>175,294,255.63</b>	<b>163,261,375.22</b>	<b>220,480,885.06</b>



**PRESIDENCIA**  
**TRIENIO 2018-2021**

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
**TRIENIO 2018 - 2021**

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
**SÍNDICO DE HACIENDA**



**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**  
**TRIENIO 2018 - 2021**

C.P. ALONSO 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	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>GOBIERNO</b>	<b>200,405,562.00</b>	<b>-1,397,953.77</b>	<b>199,007,608.23</b>	<b>67,840,672.30</b>	<b>64,103,450.53</b>	<b>131,166,935.93</b>
COORDINACION DE LA POLITICA 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	-18,298,049.18	46,668,129.82	10,645,219.10	10,247,911.28	36,022,910.72
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	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	20,064,811.36	19,169,297.88	31,753,499.05
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>92,956,145.00</b>	<b>67,070,347.27</b>	<b>160,028,492.27</b>	<b>65,668,919.26</b>	<b>77,838,806.63</b>	<b>74,359,573.01</b>
PROTECCION 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	18,209,250.00	36,926,672.51	55,135,922.51	28,183,273.83	22,798,246.07	28,952,648.68
SALUD	0.00	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	13,407,436.39	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	19,008,273.00	2,669,022.14	21,677,295.14	15,808,867.51	15,448,202.94	5,868,427.63
EDUCACION	1,500,000.00	3,483,593.75	4,983,593.75	2,658,049.40	2,191,869.40	2,325,544.35
PROTECCION SOCIAL	29,866,358.00	1,117,803.13	30,984,161.13	14,415,835.92	13,451,987.58	16,568,325.21
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	32,990.40	32,990.40	32,990.40	32,990.40	0.00
<b>DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>14,117,894.00</b>	<b>11,447,690.46</b>	<b>25,565,784.46</b>	<b>14,357,138.09</b>	<b>13,891,592.08</b>	<b>11,208,646.37</b>
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	3,468,222.64	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	6,082,980.05	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
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>14,880,776.00</b>	<b>-3,707,520.27</b>	<b>11,173,255.73</b>	<b>7,427,525.98</b>	<b>7,427,525.98</b>	<b>3,745,729.75</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/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
<b>Total del Gasto</b>	<b>322,362,377.00</b>	<b>73,412,763.69</b>	<b>395,775,140.69</b>	<b>175,294,255.63</b>	<b>163,261,375.22</b>	<b>220,480,885.06</b>



**PRESIDENCIA**  
TRIENIO 2018-2021

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTÉRREZ CORTÉS

PRESIDENTE MUNICIPAL



**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
TRIENIO 2018 - 2021

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

SÍNDICO DE HACIENDA



**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**  
TRIENIO 2018 - 2021

C.P. ALFONSO 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					
		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	24,600.00	0.00	24,600.00	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	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC096 MECANIZACION AGRICOLA	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC097 MECANIZACION AGRICOLA	0.00	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	61,700.00	0.00	61,700.00	61,641.10	0.00	0.00	61,641.10
F002		DESARROLLO PECUARIO	0.00	3,218,044.02	677,673.84	2,538,370.18	345,959.26	345,959.26	221,488.82	0.00
		GC088 DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	128,143.31	15,564.48	110,578.83	110,578.83	110,578.83	53,528.87	0.00
		GC089 DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	78,418.89	10,376.20	68,042.69	68,042.69	68,042.69	31,738.17	0.00
		GC100 DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	111,539.12	20,749.27	90,789.85	90,789.85	90,789.85	59,671.69	0.00
		GC101 DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	109,527.65	109,527.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC102 DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	92,337.04	92,337.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC103 DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	24,080.07	24,080.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC104 DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	102,327.46	102,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC105 DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	59,351.99	59,351.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC106 DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	48,897.57	48,897.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC107 DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	49,556.29	49,556.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC108 DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	132,145.41	16,190.22	115,955.19	43,309.42	43,309.42	43,309.42	0.00
		GC109 DESAZOLVE DE JAGÜEYES	0.00	153,003.62	0.00	153,003.62	33,238.47	33,238.47	33,238.47	0.00
		GC142 DESAZOLVE DE JAGÜEYES EJ. CANITZAN 2DA. ETAPA	0.00	33,070.90	33,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC143 DESAZOLVE DE JAGÜEYES POB. ESTAPILLA 2DA. ETAPA	0.00	19,416.97	19,416.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC144 DESAZOLVE DE JAGÜEYES EJ. MANANTIAL 2DA. ETAPA	0.00	45,667.48	45,667.48	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 HIDALDO.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	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. BEJUICAL	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. REDENCION 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	80,000.00	0.00	80,000.00	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. CORREGIDORA ORTIZ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC160 DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. NIÑOS HÉROES	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. CORTIJO 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. CORTIJO 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 JOSÉ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	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					
GC168		DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. ADOLFO LÓPEZ 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 ECHEVERRÍA ÁLVAREZ	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 GÓMEZ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC172		DESARROLVE DE JAGUEYES 2DA. ETAPA	0.00	30,580.25	30,580.25	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
GC176		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
GC179		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
GC181		DOTACION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA REHABILITACION DE PRADERAS EN EL EJ. ARENA DE HIDALGO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F008		APOYO TURISTICO	3,550,000.00	439,983.46	576,001.60	3,411,981.88	1,411,981.86	1,411,981.86	1,411,981.86	0.00
GC050		FERIA TABASCO 2019	1,300,000.00	269,983.46	576,001.60	1,011,981.86	1,011,981.86	1,011,981.86	1,011,981.86	0.00
GC051		EXPOFERIA TENOSIQUE 2019	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC052		TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA "ROBALO DE ORO TENOSIQUE 2019"	250,000.00	150,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
GC066		FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2019	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F021		APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	2,446,519.00	1,274,742.72	1,114,141.81	2,607,119.91	1,996,794.45	1,991,567.49	1,897,881.54	5,226.96
GC016		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,446,519.00	1,274,742.72	1,114,141.81	2,607,119.91	1,996,794.45	1,991,567.49	1,897,881.54	5,226.96
F030		APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	180,568.00	0.00	0.00	180,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC033		FIESTAS PATRIAS 2019	180,568.00	0.00	0.00	180,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F27		ASISTENCIA SOCIAL Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES	24,765,598.00	6,413,323.64	5,867,272.21	25,311,849.43	11,626,399.98	11,600,406.55	10,997,091.49	25,993.43
GC014		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	5,686,182.00	3,318,701.87	1,066,885.87	5,917,997.90	3,164,321.24	3,161,821.24	2,869,402.18	2,500.00
GC018		GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	14,332,235.00	3,223,304.97	3,013,684.62	14,541,875.35	6,497,857.68	6,476,684.03	6,232,686.21	21,193.85
GC031		GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	971,482.00	164,596.35	113,201.17	1,022,887.18	508,068.62	508,068.62	480,289.81	0.00
GC032		GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	1,485,688.00	1,125,674.45	1,095,474.45	1,525,889.00	850,110.45	847,810.67	592,869.30	2,269.78
GC056		DONATIVOS 2019	1,500,000.00	578,046.00	578,046.00	1,500,000.00	806,043.99	806,043.99	721,843.99	0.00
GC081		TALLERES DE MANUALIDADES DEL ADULTO MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC082		APOYO ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES	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
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
F29		FOMENTO A LA EDUCACION	5,298,903.00	6,511,733.69	720,936.14	11,069,700.55	6,520,888.37	6,515,749.44	5,971,012.93	5,138.93
GC030		GASTOS DE OPERACION DEL CENDI - DIF MUNICIPAL	3,448,903.00	268,238.94	217,556.14	3,499,586.80	1,256,318.97	1,251,180.04	1,172,623.53	5,138.93
GC037		SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2019	1,500,000.00	3,591,093.75	107,500.00	4,983,593.75	2,658,049.40	2,658,049.40	2,191,869.40	0.00
GC054		FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2019	350,000.00	2,400.00	352,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC118		SUMINISTRO DE TABLETS PARA ALUMNOS DE DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS	0.00	2,650,000.00	43,480.00	2,606,520.00	2,606,520.00	2,606,520.00	2,606,520.00	0.00
F30		FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	6,152,386.00	502,694.58	916,662.76	5,738,417.82	5,738,417.82	5,738,417.82	5,599,217.82	0.00
GC036		CELEBRACION DEL DIA DE REYES 2019	2,500,000.00	0.00	61,053.92	2,438,906.08	2,438,906.08	2,438,906.08	2,438,906.08	0.00
GC039		EVENTOS CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	500,000.00	28,998.00	30,178.28	468,819.72	468,819.72	468,819.72	468,819.72	0.00
GC055		CARNIVAL TENOSIQUE 2019	2,802,386.00	463,546.58	763,351.68	2,502,580.90	2,502,580.90	2,502,580.90	2,502,580.90	0.00
GC059		CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2019	350,000.00	10,150.00	62,038.88	298,111.12	298,111.12	298,111.12	158,911.12	0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	7,936,901.09	439,944.67	7,496,956.42	3,199,149.04	2,986,945.56	2,970,070.58	212,203.48
OP003		(OP104) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. FAISÁN 1RA. SECCION	0.00	138,495.70	0.00	138,495.70	138,495.70	138,495.70	137,659.95	0.00
OP004		(OP105) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL ROBLAR	0.00	70,994.72	0.00	70,994.72	70,994.72	70,994.72	70,566.31	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 ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1RA SECCION	0.00	34,785.90	0.00	34,785.90	34,785.90	34,785.90	34,575.98	0.00
OP021		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVA ESPERANZA	0.00	219,436.62	0.00	219,436.62	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	953,082.24	947,330.88	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	204,435.64	204,435.64	203,201.97	0.00
OP026		EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. HERMENEGILDO GALEANA	0.00	149,856.83	73,847.83	76,009.00	74,117.08	9,903.98	9,903.98	64,213.10
OP027		EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC.	0.00	149,517.98	61,899.19	87,618.79	86,729.22	11,912.45	11,912.45	74,816.77

**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					
OP028		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. EJ. SAN FRANCISCO	0.00	243,356.79	0.00	243,356.79	234,498.12	234,498.12	233,083.04	0.00
OP029		EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. EL XOTAL 1RA SECCION.	0.00	337,408.60	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. COCOYOL)	0.00	100,850.54	0.00	100,850.54	0.00	0.00	0.00	0.00
OP048		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL)	0.00	150,028.79	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. COCOYOL)	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. COCOYOL)	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 15 (COL. COCOYOL)	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	123,858.83	0.00	123,858.83	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	146,051.99	0.00	146,051.99	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	67,642.60	0.00	67,642.60	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	105,846.60	0.00	105,846.60	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	65,325.50	0.00	65,325.50	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	87,449.16	0.00	87,449.16	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	66,064.93	0.00	66,064.93	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 PROPIEDAD 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	158,907.18	0.00	158,907.18	0.00	0.00	0.00	0.00
OP072		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.)	0.00	105,915.16	0.00	105,915.16	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	112,390.61	0.00	112,390.61	0.00	0.00	0.00	0.00
OP075		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACULIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	0.00	112,209.36	0.00	112,209.36	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, EJ. GREGORIO MENDEZ.	0.00	285,702.85	135,892.85	160,010.00	73,173.61	0.00	0.00	73,173.61
OP089		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	0.00	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 MACULIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	811,303.32	0.00	811,303.32	0.00	0.00	0.00	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					
K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	9,079,386.65	0.00	9,079,386.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP080	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 (COL. COCOYOL).	0.00	434,526.98	0.00	434,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP081	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL)	0.00	648,996.90	0.00	648,996.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP082	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA)	0.00	203,748.77	0.00	203,748.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP083	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	0.00	650,133.51	0.00	650,133.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP084	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.)	0.00	477,104.09	0.00	477,104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP085	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACULIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	0.00	336,136.36	0.00	336,136.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP086	CONSTRUCCION 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	CONSTRUCCION DE ENBOVEDADO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACULIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	4,506,984.05	0.00	4,506,984.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP109	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACULIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	1,330,737.36	0.00	1,330,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00
K004	ELECTRIFICACIÓN		0.00	3,823,404.93	340,286.42	3,483,138.51	340,286.42	340,286.42	340,286.42	0.00
	OP030	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO.	0.00	154,517.86	77,258.93	77,258.93	77,258.93	77,258.93	77,258.93	0.00
	OP031	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ALVARO OBREGON	0.00	337,262.46	168,631.23	168,631.23	168,631.23	168,631.23	168,631.23	0.00
	OP032	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. RANCHO GRANDE.	0.00	88,267.12	44,133.56	44,133.56	44,133.56	44,133.56	44,133.56	0.00
	OP033	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE.	0.00	100,485.40	50,242.70	50,242.70	50,242.70	50,242.70	50,242.70	0.00
	OP090	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	3,142,872.09	0.00	3,142,872.09	0.00	0.00	0.00	0.00
K005	URBANIZACIÓN		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
	OP002	(OP103) BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	867,247.37	0.00	867,247.37	867,247.36	867,247.36	862,013.96	0.00
	OP019	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ	0.00	397,527.59	2,676.22	394,851.37	394,851.37	394,851.37	392,468.65	0.00
	OP039	BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO	0.00	1,962,960.31	18,497.07	1,964,463.24	1,964,463.23	1,964,463.23	1,952,608.70	0.00
	OP040	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.	0.00	877,053.00	0.00	877,053.00	847,557.48	847,557.48	842,442.92	0.00
	OP043	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	0.00	303,971.17	0.00	303,971.17	290,261.17	290,261.17	288,509.59	0.00
	OP087	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31	0.00	435,353.00	0.00	435,353.00	0.00	0.00	0.00	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	449,259.00	0.00	449,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K006	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD		0.00	13,488,834.52	0.00	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	13,407,436.39	0.00
	OP001	(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	13,488,834.52	0.00	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	13,407,436.39	0.00
K008	CARRETERAS		0.00	9,470,196.36	8,272.79	9,461,923.57	7,441,587.13	7,441,587.13	7,396,881.00	0.00
	OP011	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PEDREGAL	0.00	629,761.98	0.00	629,761.98	626,404.28	626,404.28	622,624.27	0.00
	OP012	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. ACATLIPA	0.00	109,365.97	1,892.60	107,473.37	107,473.37	107,473.37	106,824.83	0.00
	OP013	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. SANTA CRUZ.	0.00	333,040.99	0.00	333,040.99	329,625.89	329,625.89	327,636.57	0.00
	OP014	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR	0.00	212,779.89	2,215.05	210,564.84	210,564.84	210,564.84	209,294.18	0.00
	OP015	MEJORAMIENTOS DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PEDREGAL.	0.00	581,598.98	0.00	581,598.98	579,414.65	579,414.65	575,918.18	0.00
	OP016	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ACATLIPA.	0.00	330,190.08	0.00	330,190.08	327,757.45	327,757.45	325,779.80	0.00
	OP017	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NUEVA ESPERANZA	0.00	142,370.86	1,834.19	140,536.67	140,536.67	140,536.67	139,688.59	0.00
	OP018	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ	0.00	138,814.64	2,330.95	137,283.69	137,283.69	137,283.69	136,455.26	0.00
	OP020	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	0.00	442,642.24	0.00	442,642.24	440,700.29	440,700.29	438,040.90	0.00
	OP034	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ÚLTIMA LUCHA.	0.00	66,985.17	0.00	66,985.17	65,107.80	65,107.80	64,714.92	0.00
	OP035	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA.	0.00	1,420,955.71	0.00	1,420,955.71	1,418,813.90	1,418,813.90	1,410,252.09	0.00
	OP036	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECC.	0.00	491,634.19	0.00	491,634.19	489,626.69	489,626.69	486,672.03	0.00
	OP037	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, C.A. EL XOTAL 2DA. SECCION	0.00	818,010.33	0.00	818,010.33	795,175.30	795,175.30	790,376.83	0.00
	OP038	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. REFORMA AGRARIA.	0.00	416,442.51	0.00	416,442.51	414,495.43	414,495.43	411,994.16	0.00
	OP041	MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC. (LOS CEDROS)	0.00	360,865.33	0.00	360,865.33	336,709.67	336,709.67	334,677.81	0.00
	OP042	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. REFORMA AGRARIA	0.00	220,774.78	0.00	220,774.78	203,753.63	203,753.63	202,524.08	0.00
	OP044	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
	OP045	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
	OP091	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
	OP092	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
	OP093	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECC.	0.00	314,955.74	0.00	314,955.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP094	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	0.00	132,953.47	0.00	132,953.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP095	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	0.00	162,554.73	0.00	162,554.73	0.00	0.00	0.00	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						
K012	OP086	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	
	EDIFICIOS PÚBLICOS		0.00	1,160,630.65	9,303.22	1,151,327.43	1,114,018.93	1,114,018.93	1,087,947.56	0.00	
	GC110	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA EL CONACYT (GEO "CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL") EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE.	0.00	47,441.22	3,466.68	43,974.53	11,779.55	11,779.55	8,856.37	0.00	
	OP007	(OP089) IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA EN DIF MUNICIPAL	0.00	261,941.57	0.00	261,941.57	261,941.57	261,941.57	260,380.89	0.00	
	OP008	(OP100) IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA, EN PALACIO MUNICIPAL	0.00	237,693.86	0.00	237,693.86	237,693.86	237,693.86	236,259.50	0.00	
	OP009	(OP101) IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA, EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (IIRP)	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	5,838.53	24,825.97	19,712.45	19,712.45	13,096.74	0.00	
	K022	INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA		0.00	11,080,801.77	0.00	11,080,801.77	6,463,771.72	5,611,171.72	2,646,328.65	852,600.00
		GC111	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,816,963.68	0.00	1,816,963.68	1,461,600.00	609,000.00	607,530.00	852,600.00
GC112		CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	258,297.20	0.00	258,297.20	202,220.48	202,220.48	95,749.68	0.00	
GC113		CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,499,325.52	0.00	1,499,325.52	1,012,767.00	1,012,767.00	491,250.20	0.00	
GC114		CONSTRUCCION 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	673,649.51	0.00	
GC115		CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,689,898.67	0.00	1,689,898.67	851,971.04	851,971.04	185,591.31	0.00	
GC116		CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	2,401,023.91	0.00	2,401,023.91	738,676.40	738,676.40	221,602.92	0.00	
GC117		CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	957,258.36	0.00	957,258.36	775,866.00	775,866.00	360,656.05	0.00	
K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES		0.00	5,191,426.29	383,976.98	4,807,449.31	1,479,583.02	1,479,583.02	1,062,780.29	0.00	
	AD001	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	57,600.00	319.20	57,280.80	57,280.80	57,280.80	57,280.80	0.00	
	AD002	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	15,000.00	1,103.20	13,896.80	13,896.80	13,896.80	13,896.80	0.00	
	AD003	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN EL CENDI MUNICIPAL	0.00	27,000.00	610.00	26,390.00	26,390.00	26,390.00	26,390.00	0.00	
	AD004	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	54,000.00	1,220.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00	0.00	
	AD005	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN EL CENDI MUNICIPAL	0.00	15,000.00	1,103.20	13,896.80	13,896.80	13,896.80	13,896.80	0.00	
	AD006	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	0.00	30,000.00	2,206.40	27,793.60	27,793.60	27,793.60	27,793.60	0.00	
	AD007	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	15,000.00	1,103.20	13,896.80	13,896.80	13,896.80	13,896.80	0.00	
	AD008	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	15,000.00	1,103.20	13,896.80	13,896.80	13,896.80	13,896.80	0.00	
	AD009	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICIALIA 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	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL	0.00	21,000.00	816.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	0.00	
	AD011	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	0.00	7,000.00	272.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	0.00	
	AD012	ADQUISICION DE ULTRASONIDO CLÍNICO PARA FISIOTERAPIA, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	0.00	40,000.00	328.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	0.00	0.00	
	AD013	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL	0.00	27,000.00	610.00	26,390.00	26,390.00	26,390.00	26,390.00	0.00	
	AD014	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	523.20	14,476.80	14,476.80	14,476.80	14,476.80	0.00	
	AD015	ADQUISICION DE PROYECTOR DE 3500 LUMENES PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	18,000.00	2,456.00	15,544.00	15,544.00	15,544.00	15,544.00	0.00	
	AD016	ADQUISICION DE IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,774.87	0.00	5,774.87	5,774.87	5,774.87	5,774.87	0.00	
	AD017	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	57,600.00	180.00	57,420.00	57,420.00	57,420.00	57,420.00	0.00	
	AD018	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION 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	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	78,800.00	425.60	78,374.40	76,374.40	76,374.40	76,374.40	0.00	
	AD020	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	19,200.00	106.40	19,093.60	19,093.60	19,093.60	19,093.60	0.00	
	AD021	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	13,000.00	1,884.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	
	AD022	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	76,800.00	425.60	76,374.40	76,374.40	76,374.40	76,374.40	0.00	
	AD023	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	33,408.00	33,408.00	33,408.00	0.00	
	AD024	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	32,000.00	100.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	
AD025	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,000.00	1,046.40	28,953.60	28,953.60	28,953.60	0.00	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					
AD026		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
AD027		ADQUISICION DE SOFTWARE (SISTEMA OPERATIVO) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVIDOR DEL AREA INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	0.00	56,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD028		ADQUISICION DE CÁMARA FOTOGRÁFICA, PARA SER UTILIZADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	70,000.00	10,550.00	59,450.00	59,450.00	59,450.00	59,450.00	0.00
AD029		ADQUISICION DE LENTE DE 70-200 MM. PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	40,000.00	618.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00	39,382.00	0.00
AD030		ADQUISICION DE SCANNER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS.	0.00	90,000.00	1,280.00	88,740.00	88,740.00	88,740.00	88,740.00	0.00
AD031		ADQUISICION DE PARAFINERO CON ACCESORIOS, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION.	0.00	8,000.00	100.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00
AD032		ADQUISICION DE COMPRESERO CALIENTE PARA 4 COMPRESAS INCLUIDAS, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION.	0.00	11,000.00	232.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	0.00
AD033		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
AD034		ADQUISICION DE LAMPARA DE LUZ INFRARROJA CON CONTROL DE INTENSIDAD Y TIEMPO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION.	0.00	11,500.00	50.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00
AD035		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
AD036		ADQUISICION DE TINA DE HIDROTERAPIA PARA CUERPO COMPLETO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION.	0.00	80,000.00	2,280.00	77,720.00	77,720.00	77,720.00	77,720.00	0.00
AD037		ADQUISICION DE ELECTROESTIMULADOR PORTATIL DE PISO PÉLVICO Y FACIAL, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION.	0.00	7,000.00	232.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00	0.00
AD038		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.	0.00	19,200.00	106.40	19,093.60	19,093.60	19,093.60	19,093.60	0.00
AD039		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
AD040		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	19,200.00	106.40	19,093.60	19,093.60	19,093.60	19,093.60	0.00
AD041		ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U., PARA SER UTILIZADO EN EL ASILO DE ANCIANOS.	0.00	30,000.00	2,206.40	27,793.60	27,793.60	27,793.60	27,793.60	0.00
AD042		ADQUISICION DE DESMALEZADORAS A GASOLINA DE 1.9 H.P. Y CILINDRO DE 29.8 CM., PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PAISAJE URBANO.	0.00	23,000.00	928.01	22,071.99	22,071.99	22,071.99	22,071.99	0.00
AD043		ADQUISICION DE PODADORA A GASOLINA DE 5 H.P., DE 20", 159CC, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PAISAJE URBANO.	0.00	14,000.00	484.01	13,535.99	13,535.99	13,535.99	13,535.99	0.00
AD044		ADQUISICION DE MOTOSIERRA DE 18", 63PM, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PAISAJE URBANO.	0.00	7,000.00	350.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00
AD045		ADQUISICION DE NEBULIZADOR GENERADOR DE AEROSOLIOS FRÍOS A ULTRABAJO VOLUMEN (ULV) PARA APLICACIONES Y NEBULIZACIONES INSECTICIDAS CON TACOMETRO, SISTEMA DE DESCARGA REGULABLE, MOTOR DE 18 HP, BOQUILLA DE ALTO RENDIMIENTO GIRATORIA DE 360° HORIZONTAL Y VERTICALMENTE, COMPRESOR CON DESPLAZAMIENTO ROTATIVO CON 1/2 HP.	0.00	220,000.00	60,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
AD046		ADQUISICION DE IMPRESORA A COLOR PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	5,647.08	0.00	5,647.08	0.00	0.00	0.00	0.00
AD047		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD048		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE) PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0.00	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD049		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD050		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
AD051		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD052		ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	13,000.00	1,680.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00
AD053		ADQUISICION DE AIRES 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
AD054		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
AD055		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
AD056		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
AD057		ADQUISICION DE EQUIPO FIREWALL, PARA LA ADMINISTRACION DE LA RED LAN DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.	0.00	20,500.00	490.84	20,009.16	20,009.16	20,009.16	20,009.16	0.00
AD058		ADQUISICION DE LICENCIA PARA FIREWALL, PARA REALIZAR EL FILTRADO DE CONTENIDO WEB, CONTROL DE APLICACIONES, ANTIVIRUS, ANTISPYWARE, 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					
AD059		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
AD060		ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD061		ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD062		ADQUISICION DE ESCANER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD063		ADQUISICION DE TERMINALES DIGITALES MÓVILES (RADIOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD064		ADQUISICION DE ESCRITORIO SECRETARIAL, PARA SER UTILIZADA EN LA COORDINACION DE DELEGADOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD065		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
AD066		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
AD067		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE DELEGADOS.	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD068		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE), PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD069		ADQUISICION DE CREDENZA, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	8,365.13	0.00	8,365.13	8,365.13	8,365.13	0.00	0.00
AD070		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETO (C.P.U., MONITOR, TECLADO Y MOUSE) PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD071		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
AD072		ADQUISICION DE SIRENA BOCINA COMPACTA INCLUYE AMPLIFICADOR, PARA UTILIZARSE EN LAS MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD073		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
AD074		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
AD075		ADQUISICION DE PODADORAS CON MOTOR DE 5HP, 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
AD076		ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO. INCLUYE: CAJAS ACUSTICAS AUTOAMPLIFICADAS, CONSOLA DIGITAL Y JUEGO DE MICROFONOS INALAMBRICOS, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE EDUCACION. CULTURA Y RECREACION.	0.00	260,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD078		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
AD079		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
AD080		ADQUISICION DE DESBROZADORA A GASOLINA DE 2 HP, 18", 9000 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
GC074		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 JURÍDICAS INELUDIBLES	2,670,000.00	0.00	0.00	2,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC043		PAGO DE LAUDOS LABORALES	1,670,000.00	0.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC060		PAGO DE LAUDOS LABORALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L002		RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00	9,610.00	9,610.00	12,538.27	0.00
GC048		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	49,075,392.00	13,067,819.40	10,491,949.40	51,651,262.00	23,577,658.43	23,573,297.02	22,693,011.21	4,361.41
GC006		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	7,117,674.00	1,912,596.75	1,550,064.29	7,480,408.48	3,919,127.22	3,919,127.22	3,743,279.99	0.00
GC007		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,450,020.00	1,288,394.59	1,194,879.69	3,541,534.90	2,221,629.74	2,221,629.74	2,155,332.34	0.00
GC009		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	12,275,321.00	4,383,097.81	3,556,627.48	13,101,791.32	7,463,929.69	7,463,929.69	7,242,465.12	0.00
GC010		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	21,498,656.00	4,570,761.28	3,664,164.30	22,405,252.99	7,636,190.33	7,631,928.92	7,368,178.95	4,261.41
GC013		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,733,521.00	831,552.64	528,213.63	5,038,960.01	2,265,910.55	2,265,910.55	2,112,884.81	100.00
GC075		MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN EL EDIFICIO PUBLICO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO	0.00	83,416.33	0.00	83,416.33	70,870.90	70,870.90	70,870.90	0.00
N002		ATENCIÓN A EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN CIVIL	893,851.00	0.00	0.00	893,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC057		CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES 2019	893,851.00	0.00	0.00	893,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O001		EVALLUACIÓN Y CONTROL	5,217,795.00	269,954.03	193,614.02	5,294,125.01	1,253,363.72	1,253,363.72	1,201,141.23	0.00
GC005		GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	5,217,795.00	269,954.03	193,614.02	5,294,125.01	1,253,363.72	1,253,363.72	1,201,141.23	0.00
P002		PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	62,004,730.00	25,245,679.80	45,404,208.64	41,846,200.92	10,611,407.01	10,608,767.52	10,193,229.02	2,639.49
GC008		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	10,608,767.52	10,193,229.02	2,639.49
GC068		RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2019	41,190,210.00	17,778,604.00	39,135,005.65	19,832,008.35	0.00	0.00	0.00	0.00
GC077		REMANENTES DE RECURSOS DEL CRÉDITO BANOBRAS 2018	0.00	28,142.34	0.00	28,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00
GC080		REMANENTES DE HIDROCARBUROS 2018	0.00	409,203.81	397,527.59	2,676.22	0.00	0.00	0.00	0.00
GC081		REMANENTES DE R33 FONDO III 2017	0.00	11,089.17	0.00	11,089.17	0.00	0.00	0.00	0.00
GC121		RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	0.00	2,128,395.00	1,761,665.00	366,730.00	0.00	0.00	0.00	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					
		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
P003		PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC049 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
P005		POLÍTICA Y GOBIERNO	34,752,602.00	3,837,402.83	3,596,206.47	34,993,798.36	14,518,018.86	14,507,098.04	13,837,878.90	10,920.82
		GC001 GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,196,317.00	1,745,150.76	1,689,436.76	18,252,031.00	7,741,337.91	7,730,417.09	7,307,695.30	10,920.82
		GC002 GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,787,299.00	2,091,375.95	1,905,893.59	14,952,781.36	6,259,751.01	6,259,751.01	6,032,943.16	0.00
		GC019 GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1,788,986.00	876.12	876.12	1,788,986.00	516,929.94	516,929.94	497,240.44	0.00
P008		ADMINISTRACIÓN FISCAL	6,516,029.00	672,182.13	666,782.13	6,521,429.00	2,890,321.15	2,890,321.15	2,863,874.00	0.00
		GC021 GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	763,679.00	153,919.13	148,519.13	769,079.00	460,826.65	460,826.65	443,136.50	0.00
		GC034 SUBSIDIO A ADULTOS MAYORES 2019	180,000.00	88,263.00	88,263.00	180,000.00	166,522.50	166,522.50	157,765.50	0.00
		GC047 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA ESTATAL	5,572,350.00	280,000.00	280,000.00	5,572,350.00	2,262,972.00	2,262,972.00	2,262,972.00	0.00
		GC073 PAGOS DE GASTOS DE EJECUCION A NOTIFICADORES (REM. PAR-2018)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	25,423,706.00	1,940,989.45	5,405,592.70	21,959,102.75	12,910,340.09	12,910,340.09	12,662,977.89	0.00
		GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	10,532,430.00	1,800,989.45	1,558,072.43	10,775,347.02	5,482,814.11	5,482,814.11	5,235,451.91	0.00
		GC041 PAGO DE CAPITAL DEL CRÉDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	4,475,000.00	0.00	1,179.30	4,473,820.70	4,473,820.70	4,473,820.70	4,473,820.70	0.00
		GC042 PAGO DE INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS (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
		GC044 PAGO DE CAPITAL DEL CRÉDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	6,285,000.00	0.00	3,208,340.87	3,058,659.03	894,764.14	894,764.14	894,764.14	0.00
		GC045 PAGO DE INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	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		ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	7,660,689.00	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
		GC004 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	7,660,689.00	830,249.56	881,543.51	7,809,395.05	2,656,377.87	2,656,377.87	2,506,432.25	0.00
		GC076 REMANENTES DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2018	0.00	2,883,647.12	2,283,276.87	600,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC078 REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN 2018	0.00	1,048,990.34	1,031,385.13	17,625.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC079 REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN 2017	0.00	4,810.89	4,810.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC119 RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2019	0.00	19,944,243.51	19,870,796.91	73,476.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		GC125 RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN 2019	0.00	1,078,821.89	340,110.40	736,711.49	0.00	0.00	0.00	0.00
P013		EQUIDAD DE GÉNERO	1,701,857.00	560,053.42	552,307.52	1,709,602.90	1,150,594.97	1,150,594.95	1,107,924.56	0.02
		GC015 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,701,857.00	560,053.42	552,307.52	1,709,602.90	1,150,594.97	1,150,594.95	1,107,924.56	0.02



**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. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN