

TENOQUIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

**MODIFICACIONES AL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
-PT1, PT2 y PT3-
3er. TRIMESTRE
SEPTIEMBRE 2024**



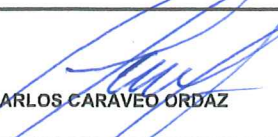
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

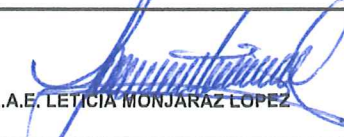
CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
U.R.	Prog. Pptario.						
TOTAL		503,095,699.61	624,310,355.26	570,183,548.92	479,195,275.67	479,195,275.67	478,085,417.41
01	PRESIDENCIA	17,874,933.00	17,585,420.34	16,358,602.42	12,532,528.38	12,532,528.38	12,484,706.81
	K015 EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00
	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	17,874,933.00	17,577,532.34	16,350,714.42	12,524,640.38	12,524,640.38	12,476,818.81
02	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	17,047,480.00	17,471,931.08	17,213,133.80	13,481,236.85	13,481,236.85	13,401,309.17
	E029 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN	2,168,605.00	2,175,745.00	2,146,871.61	1,511,280.93	1,511,280.93	1,494,937.64
	K015 EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	182,914.40	182,914.40	182,914.40	182,914.40	182,914.40
	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	14,878,875.00	15,113,271.68	14,883,347.79	11,787,041.52	11,787,041.52	11,723,457.13
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS	26,559,085.61	25,651,447.08	21,915,531.14	17,943,234.10	17,943,234.10	17,873,571.20
	C001 FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	6,600,000.00	6,600,000.00	3,515,349.00	3,515,349.00	3,515,349.00	3,515,349.00
	C003 EROGACIONES CONTINGENTES	2,168,742.61	248,693.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	E023 ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	312,000.00	592,000.00	398,809.38	398,809.38	398,809.38	398,809.38
	E072 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL	1,264,229.00	1,264,229.00	1,214,229.00	892,116.98	892,116.98	887,819.65
	K015 EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	124,812.86	124,812.86	124,812.86	124,812.86	124,812.86
	P025 ADMINISTRACION Y RECAUDACION MUNICIPAL	16,214,114.00	16,754,696.73	16,595,315.54	12,945,130.52	12,945,130.52	12,879,764.95
	U001 SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS	0.00	67,015.36	67,015.36	67,015.36	67,015.36	67,015.36
04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	39,488,310.00	15,093,836.80	7,916,708.62	6,080,061.47	6,080,061.47	6,053,701.40
	C003 EROGACIONES CONTINGENTES	28,993,880.00	5,360,240.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	K015 EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	106,066.71	106,066.71	106,066.71	106,066.71	106,066.71
	M002 APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL	8,794,430.00	8,728,529.91	6,911,641.91	5,074,994.76	5,074,994.76	5,048,634.69
	P007 DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO	1,700,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00
05	CONTRALORIA MUNICIPAL	9,069,217.00	9,926,933.09	9,784,373.76	7,842,579.21	7,842,579.21	7,816,211.87
	K015 EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	50,685.01	50,685.01	50,685.01	50,685.01	50,685.01
	O001 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	9,069,217.00	9,876,248.08	9,733,688.75	7,791,894.20	7,791,894.20	7,765,526.86
06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	11,178,674.00	12,950,339.76	12,394,818.54	10,139,734.95	10,139,734.95	10,100,612.86
	F003 DESARROLLO AGRÍCOLA	0.00	1,207,797.76	1,207,797.76	1,207,797.76	1,207,797.76	1,207,797.76
	F004 DESARROLLO PECUARIO	1,950,000.00	2,761,440.00	2,761,440.00	2,761,440.00	2,761,440.00	2,761,440.00
	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,228,674.00	8,981,102.00	8,425,580.78	6,170,497.19	6,170,497.19	6,131,375.10
07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	15,193,802.00	17,929,584.58	17,545,831.03	15,667,916.79	15,667,916.79	15,651,001.00
	F011 FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL	3,200,000.00	4,189,920.00	4,189,920.00	4,189,920.00	4,189,920.00	4,189,920.00
	F036 PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO	5,030,000.00	6,752,009.88	6,422,009.88	6,422,009.88	6,422,009.88	6,422,009.88
	K015 EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	15,776.00	15,776.00	15,776.00	15,776.00	15,776.00
	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,963,802.00	6,971,878.70	6,918,125.15	5,040,210.91	5,040,210.91	5,023,295.12
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	194,811,364.00	307,540,231.26	281,119,195.98	243,302,394.58	243,302,394.58	242,887,007.99


L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

Formato PT-1

Clave U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
SERVICIOS MUNICIPALES								
C003		EROGACIONES CONTINGENTES	97,331,146.00	18,265,535.65	6,309,168.66	6,309,168.66	6,309,168.66	6,309,168.66
E010		AGUA POTABLE	214,704.00	277,513.00	248,812.01	203,693.34	203,693.34	203,693.34
E011		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	600,000.00	600,000.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00
E091		ALUMBRADO PUBLICO	25,453,000.00	19,773,849.46	12,511,578.55	12,511,578.55	12,511,578.55	12,511,578.55
K002		MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	10,343,473.18	10,266,121.21	8,112,872.31	8,112,872.31	8,112,872.31
K003		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	9,988,521.88	8,635,057.32	7,550,822.76	7,550,822.76	7,550,822.76
K004		URBANIZACIÓN	0.00	10,839,052.83	10,823,991.28	10,634,936.48	10,634,936.48	10,634,936.48
K005		MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	0.00	1,760,382.93	1,760,382.93	1,760,382.93	1,760,382.93	1,760,382.93
K006		INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA.	0.00	153,156.26	153,156.26	153,156.26	153,156.26	153,156.26
K007		CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K008		PUENTES	0.00	2,050,443.92	2,028,773.87	1,159,212.81	1,159,212.81	1,159,212.81
K015		EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	13,091,056.16	13,091,056.16	13,091,056.16	13,091,056.16	13,091,056.16
K017		MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCIÓN CIUDADANA	0.00	495,113.55	495,113.55	495,113.55	495,113.55	495,113.55
K018		MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,369,464.40	5,348,474.93	4,529,885.43	4,529,885.43	4,529,885.43
K021		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	27,595,119.98	27,079,367.05	17,672,305.37	17,672,305.37	17,672,305.37
K031		EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	28,279,878.64	28,103,586.73	24,891,564.05	24,891,564.05	24,891,564.05
K033		MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	0.00	2,071,362.90	2,071,362.90	2,071,362.90	2,071,362.90	2,071,362.90
K040		INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD MUNICIPAL	0.00	84,141,538.48	83,951,257.30	80,590,956.30	80,590,956.30	80,590,956.30
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	41,910,546.00	39,950,782.40	35,950,115.08	26,128,434.17	26,128,434.17	25,805,487.90
O003		SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR	0.00	334,800.00	223,184.00	223,184.00	223,184.00	223,184.00
P005		DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	27,301,968.00	28,410,317.95	27,850,160.98	20,994,233.34	20,994,233.34	20,901,793.02
R009		FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	2,000,000.00	3,748,867.69	3,674,435.21	3,674,435.21	3,674,435.21	3,674,435.21
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	28,099,718.00	33,286,845.38	32,599,696.59	28,375,691.72	28,375,691.72	28,303,298.50
E013		ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	6,500,000.00	8,129,062.59	8,129,062.59	8,129,062.59	8,129,062.59	8,129,062.59
F038		FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	0.00	3,384.83	3,384.83	3,384.83	3,384.83	3,384.83
F043		PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL	0.00	69,680.72	69,680.72	69,680.72	69,680.72	69,680.72
K015		EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00
K021		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	5,283,752.44	5,283,752.44	5,283,752.44	5,283,752.44	5,283,752.44
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	17,849,718.00	17,731,148.90	17,044,000.11	12,819,995.24	12,819,995.24	12,747,602.02
U003		SUBSIDIO AL TRANSPORTE	3,750,000.00	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. LECICIA MONJARAZ LOPEZ

SÍNDICO DE HACIENDA

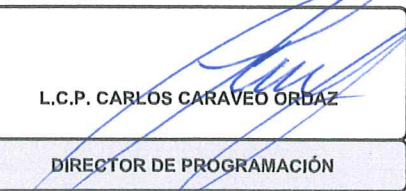
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

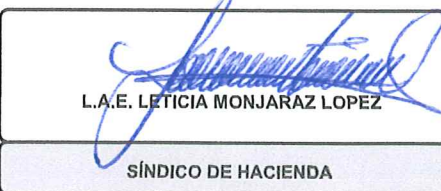
CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

Formato PT-1

Clave U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	31,379,000.00	32,250,210.27	29,444,757.05	25,721,031.01	25,721,031.01	25,669,298.78
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	54,908.94	54,908.94	54,908.94	54,908.94	54,908.94
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	31,379,000.00	32,195,301.33	29,389,848.11	25,666,122.07	25,666,122.07	25,614,389.84
11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	35,943,062.00	44,822,633.88	43,114,544.30	32,697,207.54	32,697,207.54	32,636,130.80
	E037	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	35,943,062.00	41,838,521.43	40,130,431.85	29,713,095.09	29,713,095.09	29,652,018.35
	K013	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0.00	101,370.16	101,370.16	101,370.16	101,370.16	101,370.16
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	2,882,742.29	2,882,742.29	2,882,742.29	2,882,742.29	2,882,742.29
12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	7,355,926.00	8,645,090.72	7,716,711.94	6,074,651.47	6,074,651.47	6,059,641.68
	E021	PROTECCIÓN VIAL	7,355,926.00	8,645,090.72	7,716,711.94	6,074,651.47	6,074,651.47	6,059,641.68
13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	9,783,392.00	10,169,777.81	5,491,530.88	4,484,632.29	4,484,632.29	4,479,427.12
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	30,951.96	30,951.96	30,951.96	30,951.96	30,951.96
	L001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	5,300,000.00	5,300,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,483,392.00	4,838,825.85	4,710,578.92	3,703,680.33	3,703,680.33	3,698,475.16
14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	8,424,779.00	13,796,689.90	13,655,190.96	12,097,262.23	12,097,262.23	12,084,226.68
	E025	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	2,500,000.00	4,788,673.00	4,737,327.92	4,737,327.92	4,737,327.92	4,737,327.92
	F014	VIVIENDA	0.00	3,074,000.00	3,074,000.00	3,074,000.00	3,074,000.00	3,074,000.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	5,924,779.00	5,934,016.90	5,843,863.04	4,285,934.31	4,285,934.31	4,272,898.76
15		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	2,472,581.00	2,559,486.71	2,539,280.09	1,922,228.97	1,922,228.97	1,914,417.11
	E050	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GÉNERO	2,472,581.00	2,559,486.71	2,539,280.09	1,922,228.97	1,922,228.97	1,914,417.11
16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,312,445.00	5,315,445.00	5,269,746.52	3,825,276.09	3,825,276.09	3,807,110.43
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	5,312,445.00	5,315,445.00	5,269,746.52	3,825,276.09	3,825,276.09	3,807,110.43
17		COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	7,616,558.00	11,441,484.32	9,760,390.00	8,434,389.37	8,434,389.37	8,426,458.52
	E028	PROTECCIÓN CIVIL	6,616,558.00	6,766,129.93	6,085,035.61	4,759,034.98	4,759,034.98	4,751,104.13
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	3,675,354.39	3,675,354.39	3,675,354.39	3,675,354.39	3,675,354.39
	N001	DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18		COORDINACIÓN DEL DIF	35,485,373.00	37,872,967.28	36,343,505.30	28,573,218.65	28,573,218.65	28,437,285.49
	E013	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	5,250,000.00	5,739,007.42	5,739,007.42	5,739,007.42	5,739,007.42	5,739,007.42
	E015	ATENCIÓN A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA	4,830,959.00	4,661,699.45	4,088,368.92	2,995,084.23	2,995,084.23	2,950,287.20
	E022	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	500,000.00	2,430,722.40	2,430,722.40	2,430,722.40	2,430,722.40	2,430,722.40
	E023	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	1,927,422.00	2,098,859.81	1,912,709.21	1,440,348.58	1,440,348.58	1,440,348.58
	E056	ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN	1,574,134.00	1,576,947.55	1,471,829.85	1,077,338.60	1,077,338.60	1,061,817.32
	E062	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	0.00	11,999.97	11,999.97	11,999.97	11,999.97	11,999.97
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	196,469.96	196,469.96	196,469.96	196,469.96	196,469.96
	P013	PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	21,402,858.00	21,157,260.72	20,492,397.57	14,682,247.49	14,682,247.49	14,606,632.64


L.C.P. CARLOS CARAVEDO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

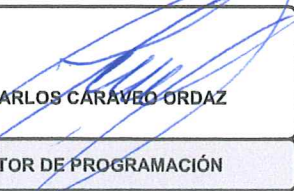
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

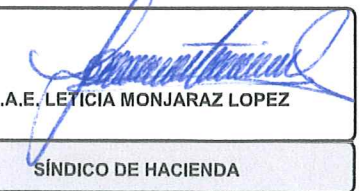
CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

Formato PT-1

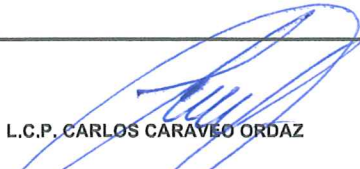
Clave		Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
U.R.	Prog. Pptario.							


 L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



 C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
 SÍNDICO DE HACIENDA

RESUMEN POR TIPO DE GASTO								
Tipo Gasto	Capítulo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre 2024	Pagado al 30 de Septiembre 2024
TOTAL			503,095,699.61	624,310,355.26	570,183,548.92	479,195,275.67	479,195,275.67	478,085,417.41
GASTO CORRIENTE			503,095,699.61	415,511,912.03	363,755,969.31	293,861,770.24	293,861,770.24	292,751,911.98
	1000	SERVICIOS PERSONALES	245,188,911.00	245,188,911.00	245,188,911.00	175,912,054.16	175,912,054.16	174,802,195.90
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,346,620.00	54,900,545.27	40,743,721.79	40,743,721.79	40,743,721.79	40,743,721.79
	3000	SERVICIOS GENERALES	62,032,200.00	60,217,747.12	40,948,463.88	40,331,121.65	40,331,121.65	40,331,121.65
	4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,034,200.00	31,330,239.68	30,565,703.98	30,565,703.98	30,565,703.98	30,565,703.98
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	128,493,768.61	17,565,300.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	6,309,168.66	6,309,168.66	6,309,168.66	6,309,168.66	6,309,168.66
GASTO DE CAPITAL			0.00	208,798,443.23	206,427,579.61	185,333,505.43	185,333,505.43	185,333,505.43
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	30,010,934.28	30,010,934.28	30,010,934.28	30,010,934.28	30,010,934.28
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	178,787,508.95	176,416,645.33	155,322,571.15	155,322,571.15	155,322,571.15


L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

Formato PT-3

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre 2024	Pagado al 30 de Septiembre 2024
TOTAL		503,095,699.61	624,310,355.26	570,183,548.92	479,195,275.67	479,195,275.67	478,085,417.41
02	CONVENIOS	1,462,898.00	2,298,306.41	1,585,339.00	1,288,497.43	1,288,497.43	1,288,497.42
04	RAMO 04. GOBERNACION	0.00	2,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00
23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	6,339,488.00	12,887,683.77	9,517,469.06	9,041,390.72	9,041,390.72	9,041,390.72
33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	147,815,022.00	204,528,630.70	186,509,728.95	160,747,641.34	160,747,641.34	160,714,768.45
47	RAMO 47. ENTIDADES NO SECTORIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	PARTICIPACIONES	323,204,549.00	373,880,781.63	343,853,794.47	281,489,165.30	281,489,165.30	280,412,179.94
63	GENERADOS	24,273,742.61	30,712,486.02	28,717,217.44	26,628,580.88	26,628,580.88	26,628,580.88

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ

SÍNDICO DE HACIENDA

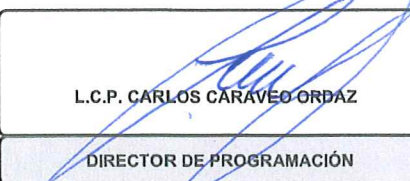
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

Formato PT-1

U.R.	Clave Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
		TOTAL	0.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00
01	PRESIDENCIA		0.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00
	AD021	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00
		TOTAL	17,874,933.00	17,577,532.34	16,350,714.42	12,524,640.38	12,524,640.38	12,476,818.81
01	PRESIDENCIA		17,874,933.00	17,577,532.34	16,350,714.42	12,524,640.38	12,524,640.38	12,476,818.81
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	17,874,933.00	17,577,532.34	16,350,714.42	12,524,640.38	12,524,640.38	12,476,818.81
	GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,027,385.00	15,965,665.54	14,742,447.62	11,327,315.57	11,327,315.57	11,289,502.20
	GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1,397,548.00	1,611,866.80	1,608,266.80	1,197,324.81	1,197,324.81	1,187,316.61
	GC062	3ER. INFORME DE GOBIERNO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	2,168,605.00	2,358,659.40	2,329,786.01	1,694,195.33	1,694,195.33	1,677,852.04
02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,168,605.00	2,358,659.40	2,329,786.01	1,694,195.33	1,694,195.33	1,677,852.04
	E029	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN	2,168,605.00	2,175,745.00	2,146,871.61	1,511,280.93	1,511,280.93	1,494,937.64
	GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	2,168,605.00	2,175,745.00	2,146,871.61	1,511,280.93	1,511,280.93	1,494,937.64
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	182,914.40	182,914.40	182,914.40	182,914.40	182,914.40
	AD009	ADQUISICION DE CAMARA PROFESIONAL CON LENTE, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	73,058.60	73,058.60	73,058.60	73,058.60	73,058.60
	AD010	ADQUISICION DE LENTE PROFESIONAL DE 70-200 MM, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	77,118.60	77,118.60	77,118.60	77,118.60	77,118.60
	AD011	ADQUISICION DE ESTABILIZADOR PORTATIL PARA CAMARA PROFESIONAL MOTORIZADO, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	24,318.60	24,318.60	24,318.60	24,318.60	24,318.60
	AD012	ADQUISICION DE MICROFONO WIRELESS INALAMBRIICO COMPACTO, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	8,418.60	8,418.60	8,418.60	8,418.60	8,418.60
		TOTAL	14,878,875.00	15,113,271.68	14,883,347.79	11,787,041.52	11,787,041.52	11,723,457.13
02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		14,878,875.00	15,113,271.68	14,883,347.79	11,787,041.52	11,787,041.52	11,723,457.13
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	14,878,875.00	15,113,271.68	14,883,347.79	11,787,041.52	11,787,041.52	11,723,457.13
	GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,878,875.00	14,713,271.68	14,483,847.79	11,787,041.52	11,787,041.52	11,723,457.13
	GC140	TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2024-2027	0.00	400,000.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	6,600,000.00	6,600,000.00	3,515,349.00	3,515,349.00	3,515,349.00	3,515,349.00


L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

Formato PT-1

U.R.	Clave Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS		6,600,000.00	6,600,000.00	3,515,349.00	3,515,349.00	3,515,349.00	3,515,349.00
	C001	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	6,600,000.00	6,600,000.00	3,515,349.00	3,515,349.00	3,515,349.00	3,515,349.00
	GC038	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL	6,600,000.00	6,600,000.00	3,515,349.00	3,515,349.00	3,515,349.00	3,515,349.00
		TOTAL	2,168,742.61	248,693.13	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS		2,168,742.61	248,693.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	C003	EROGACIONES CONTINGENTES	2,168,742.61	248,693.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC067	RECURSOS POR APLICAR DE INGRESOS PROPIOS 2024	2,168,742.61	248,693.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	312,000.00	592,000.00	398,809.38	398,809.38	398,809.38	398,809.38
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS		312,000.00	592,000.00	398,809.38	398,809.38	398,809.38	398,809.38
	E023	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	312,000.00	592,000.00	398,809.38	398,809.38	398,809.38	398,809.38
	GC033	SUBSIDIO A ADULTOS MAYORES 2024	312,000.00	592,000.00	398,809.38	398,809.38	398,809.38	398,809.38
		TOTAL	1,264,229.00	1,264,229.00	1,214,229.00	892,116.98	892,116.98	887,819.65
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS		1,264,229.00	1,264,229.00	1,214,229.00	892,116.98	892,116.98	887,819.65
	E072	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL	1,264,229.00	1,264,229.00	1,214,229.00	892,116.98	892,116.98	887,819.65
	GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	1,264,229.00	1,264,229.00	1,214,229.00	892,116.98	892,116.98	887,819.65
		TOTAL	0.00	124,812.86	124,812.86	124,812.86	124,812.86	124,812.86
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	124,812.86	124,812.86	124,812.86	124,812.86	124,812.86
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	124,812.86	124,812.86	124,812.86	124,812.86	124,812.86
	AD046	ADQUISICION DE MINI SPLIT 12000 BTU, PARA LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (REM.ING.PROPIOS 2022)	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	AD050	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FINANZAS (REM.FEIEF 2023)	0.00	54,908.95	54,908.95	54,908.95	54,908.95	54,908.95
	AD054	ADQUISICION DE ESCANER TIPO CAMA, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FINANZAS. (REM.PART.2023)	0.00	61,903.91	61,903.91	61,903.91	61,903.91	61,903.91
		TOTAL	16,214,114.00	16,754,696.73	16,595,315.54	12,945,130.52	12,945,130.52	12,879,764.95
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS		16,214,114.00	16,754,696.73	16,595,315.54	12,945,130.52	12,945,130.52	12,879,764.95
	P025	ADMINISTRACION Y RECAUDACION MUNICIPAL	16,214,114.00	16,754,696.73	16,595,315.54	12,945,130.52	12,945,130.52	12,879,764.95
	GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	16,214,114.00	16,754,696.73	16,595,315.54	12,945,130.52	12,945,130.52	12,879,764.95
		TOTAL	0.00	67,015.36	67,015.36	67,015.36	67,015.36	67,015.36
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	67,015.36	67,015.36	67,015.36	67,015.36	67,015.36

L.C.P. CARLOS GARAVEO ORDAZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ

SÍNDICO DE HACIENDA

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
U.R.	Prog. Pptario.						
U001	SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS	0.00	67,015.36	67,015.36	67,015.36	67,015.36	67,015.36
GC077	SUBSIDIOS A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS 2024	0.00	67,015.36	67,015.36	67,015.36	67,015.36	67,015.36
TOTAL		28,993,880.00	5,360,240.18	0.00	0.00	0.00	0.00
04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	28,993,880.00	5,360,240.18	0.00	0.00	0.00	0.00
C003	EROGACIONES CONTINGENTES	28,993,880.00	5,360,240.18	0.00	0.00	0.00	0.00
GC066	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2024	22,654,392.00	401,182.51	0.00	0.00	0.00	0.00
GC073	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2024.	6,339,488.00	2,186,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00
GC082	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE LAS PARTICIPACIONES 2023 (REM.PAR.2023)	0.00	570,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00
GC083	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES 2022 (REM.PAR.2022)	0.00	798,799.11	0.00	0.00	0.00	0.00
GC084	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES 2023	0.00	89,627.49	0.00	0.00	0.00	0.00
GC085	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022	0.00	41,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00
GC086	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2023)	0.00	75,490.69	0.00	0.00	0.00	0.00
GC087	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2022)	0.00	18,287.92	0.00	0.00	0.00	0.00
GC088	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2023)	0.00	2,566.70	0.00	0.00	0.00	0.00
GC089	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2022)	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
GC090	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2021)	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
GC091	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2020)	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
GC092	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE LOS INGRESOS PROPIOS 2023	0.00	543,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00
GC093	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE LOS INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,890.82	0.00	0.00	0.00	0.00
GC094	PRODUCTOS FINANCIEROS DE LOS INGRESOS PROPIOS 2023	0.00	218,084.04	0.00	0.00	0.00	0.00
GC095	PRODUCTOS FINANCIEROS DE LOS INGRESOS PROPIOS 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022	0.00	3,564.14	0.00	0.00	0.00	0.00
GC096	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2023	0.00	2,932.37	0.00	0.00	0.00	0.00
GC097	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2022	0.00	16,250.87	0.00	0.00	0.00	0.00
GC098	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2023	0.00	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00
GC099	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022	0.00	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
GC100	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

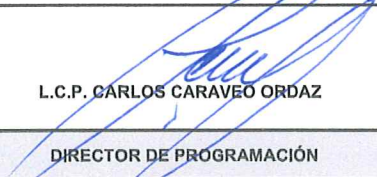
C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ

SÍNDICO DE HACIENDA

U.R.	Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
		DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE HIDROCARBUROS 2023						
	GC102	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2023	0.00	2,084.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC103	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2021 Y 2022	0.00	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC104	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL APOYO EXTRAORDINARIO DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS DEL EJERCICIO 2023	0.00	1,572.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC105	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG-2019)	0.00	2,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC116	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFRENDOS DEL (FEIEF 2023) FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	25,606.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC138	RECURSOS POR APLICAR DE REFRENDOS DE PARTICIPACIONES 2023	0.00	92,408.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC142	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES 2024	0.00	53,598.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC143	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONDO III 2024	0.00	167,020.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC145	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2024	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC146	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2024	0.00	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	106,066.71	106,066.71	106,066.71	106,066.71	106,066.71
04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	106,066.71	106,066.71	106,066.71	106,066.71	106,066.71
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	106,066.71	106,066.71	106,066.71	106,066.71	106,066.71
	AD020	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INFORMATICA.	0.00	22,489.26	22,489.26	22,489.26	22,489.26	22,489.26
	AD023	ADQUISICION DE SWITCH 13 PUERTOS GIGABIT, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INFORMATICA	0.00	24,514.60	24,514.60	24,514.60	24,514.60	24,514.60
	AD033	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION. (REM. FEIEF 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD047	ADQUISICION DE MINI SPLIT 36000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION. (REM.FEIEF 2023)	0.00	19,733.05	19,733.05	19,733.05	19,733.05	19,733.05
	AD056	ADQUISICION DE ESCANER DE ALTO FLUJO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION. (REM.PART.2023)	0.00	39,329.80	39,329.80	39,329.80	39,329.80	39,329.80
		TOTAL	8,794,430.00	8,728,529.91	6,911,641.91	5,074,994.76	5,074,994.76	5,048,634.69
04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		8,794,430.00	8,728,529.91	6,911,641.91	5,074,994.76	5,074,994.76	5,048,634.69
	M002	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL	8,794,430.00	8,728,529.91	6,911,641.91	5,074,994.76	5,074,994.76	5,048,634.69


L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

U.R.	Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
	GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	8,794,430.00	8,728,529.91	6,911,641.91	5,074,994.76	5,074,994.76	5,048,634.69
		TOTAL	1,700,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00
04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		1,700,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00
P007		DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PUBLICO	1,700,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00
	GC047	EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	900,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00
	GC074	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA ADECUACION NORMATIVA DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	50,685.01	50,685.01	50,685.01	50,685.01	50,685.01
05	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	50,685.01	50,685.01	50,685.01	50,685.01	50,685.01
K015		EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	50,685.01	50,685.01	50,685.01	50,685.01	50,685.01
	AD034	ADQUISICION DE 1 MINI SPLIT DE 24000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL (REM.INGRESOS PROPIOS 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD048	ADQUISICION DE MINI SPLIT 36000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL. (REM.FEIEF 2023)	0.00	19,733.05	19,733.05	19,733.05	19,733.05	19,733.05
	AD055	ADQUISICION DE ESCANER TIPO CAMA, PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL. (REM.PART.2023)	0.00	30,951.96	30,951.96	30,951.96	30,951.96	30,951.96
		TOTAL	9,069,217.00	9,876,248.08	9,733,688.75	7,791,894.20	7,791,894.20	7,765,526.86
05	CONTRALORIA MUNICIPAL		9,069,217.00	9,876,248.08	9,733,688.75	7,791,894.20	7,791,894.20	7,765,526.86
O001		TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	9,069,217.00	9,876,248.08	9,733,688.75	7,791,894.20	7,791,894.20	7,765,526.86
	GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	9,069,217.00	9,876,248.08	9,733,688.75	7,791,894.20	7,791,894.20	7,765,526.86
		TOTAL	0.00	1,207,797.76	1,207,797.76	1,207,797.76	1,207,797.76	1,207,797.76
06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	1,207,797.76	1,207,797.76	1,207,797.76	1,207,797.76	1,207,797.76
F003		DESARROLLO AGRÍCOLA	0.00	1,207,797.76	1,207,797.76	1,207,797.76	1,207,797.76	1,207,797.76
	GC078	APOYOS CON ALAMBRE DE PÚAS	0.00	1,099,993.20	1,099,993.20	1,099,993.20	1,099,993.20	1,099,993.20
	GC079	MECANIZACIÓN AGRICOLA	0.00	107,804.56	107,804.56	107,804.56	107,804.56	107,804.56
		TOTAL	1,950,000.00	2,761,440.00	2,761,440.00	2,761,440.00	2,761,440.00	2,761,440.00
06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		1,950,000.00	2,761,440.00	2,761,440.00	2,761,440.00	2,761,440.00	2,761,440.00
F004		DESARROLLO PECUARIO	1,950,000.00	2,761,440.00	2,761,440.00	2,761,440.00	2,761,440.00	2,761,440.00
	GC069	APOYOS CON POLLITAS DE DOBLE PROPOSITO	950,000.00	908,640.00	908,640.00	908,640.00	908,640.00	908,640.00
	GC072	VI EXPOSICIÓN NACIONAL DE RAZAS DE ORIGEN INDIANO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC113	DESAZOLVE DE JAGUEYES EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE (REM.PART.2023)	0.00	352,800.00	352,800.00	352,800.00	352,800.00	352,800.00
	GC132	REPOBLACION DE ESPACIOS LAGUNARES CON	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ

SÍNDICO DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

Formato PT-1

U.R.	Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
		ALEVINES DE TILAPIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE.						
		TOTAL	9,228,674.00	8,981,102.00	8,425,580.78	6,170,497.19	6,170,497.19	6,131,375.10
06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		9,228,674.00	8,981,102.00	8,425,580.78	6,170,497.19	6,170,497.19	6,131,375.10
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		9,228,674.00	8,981,102.00	8,425,580.78	6,170,497.19	6,170,497.19	6,131,375.10
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		8,828,674.00	8,581,102.00	8,294,636.73	6,040,539.14	6,040,539.14	6,001,417.05
GC044	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA		400,000.00	400,000.00	130,944.05	129,958.05	129,958.05	129,958.05
		TOTAL	8,230,000.00	10,957,705.88	10,627,705.88	10,627,705.88	10,627,705.88	10,627,705.88
07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		8,230,000.00	10,957,705.88	10,627,705.88	10,627,705.88	10,627,705.88	10,627,705.88
F011	FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL		3,200,000.00	4,189,920.00	4,189,920.00	4,189,920.00	4,189,920.00	4,189,920.00
GC054	FIESTAS DEL QUESO TENOSIQUE 2024 RÍOS MAYAS, TABASCO, MEXICO.		3,200,000.00	4,189,920.00	4,189,920.00	4,189,920.00	4,189,920.00	4,189,920.00
F036	PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO		5,030,000.00	6,752,009.88	6,422,009.88	6,422,009.88	6,422,009.88	6,422,009.88
GC049	EXPOFERIA TENOSIQUE 2024		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC050	XXIV TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA TENOSIQUE 2024		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC056	TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA LA PALMA 2024		330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC065	FERIA TABASCO 2024		1,950,000.00	1,804,234.64	1,804,234.64	1,804,234.64	1,804,234.64	1,804,234.64
GC075	EXPO PAN		100,000.00	98,499.24	98,499.24	98,499.24	98,499.24	98,499.24
GC109	4TA. EDICION RETO TA NA TSIC MTB TENOSIQUE 2024. (PROD.FINANC.DE PART.2023)		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
GC110	CAMPEONATO MUNDIAL DE RIOS CATEGORIAS: FUERA DE BORDA RIOS MAYAS 2024		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
GC119	XXIV TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA TENOSIQUE 2024		0.00	983,968.00	983,968.00	983,968.00	983,968.00	983,968.00
GC137	EXPOFERIA TENOSIQUE 2024		0.00	1,995,200.00	1,995,200.00	1,995,200.00	1,995,200.00	1,995,200.00
GC139	EXPOFERIA ARENA DE HIDALGO 2024		0.00	390,108.00	390,108.00	390,108.00	390,108.00	390,108.00
K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA		0.00	15,776.00	15,776.00	15,776.00	15,776.00	15,776.00
AD022	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO.		0.00	15,776.00	15,776.00	15,776.00	15,776.00	15,776.00
		TOTAL	6,963,802.00	6,971,878.70	6,918,125.15	5,040,210.91	5,040,210.91	5,023,295.12
07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		6,963,802.00	6,971,878.70	6,918,125.15	5,040,210.91	5,040,210.91	5,023,295.12
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		6,963,802.00	6,971,878.70	6,918,125.15	5,040,210.91	5,040,210.91	5,023,295.12
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		6,963,802.00	6,971,878.70	6,918,125.15	5,040,210.91	5,040,210.91	5,023,295.12
		TOTAL	97,331,146.00	18,265,535.65	6,309,168.66	6,309,168.66	6,309,168.66	6,309,168.66
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		97,331,146.00	18,265,535.65	6,309,168.66	6,309,168.66	6,309,168.66	6,309,168.66

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ

SÍNDICO DE HACIENDA

U.R.	Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
	C003	EROGACIONES CONTINGENTES	97,331,146.00	18,265,535.65	6,309,168.66	6,309,168.66	6,309,168.66	6,309,168.66
	GC068	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO III 2024	90,254,532.00	10,605,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC071	RECURSOS POR APLICAR RAMO 33 FIV-2024	7,076,614.00	1,301,484.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC114	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFRENDOS DEL RAMO 33 FONDO III 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC115	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFRENDOS DEL RAMO 33 FONDO IV 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC117	APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DE PROBIPI-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC118	RECURSOS POR APLICAR DE LA OBRA DE PROBIPI-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC128	APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL FISE CON RECURSOS DEL FAISMUN RAMO 33 FONDO III 2024.	0.00	5,933,638.71	5,933,638.71	5,933,638.71	5,933,638.71	5,933,638.71
	GC129	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DEL FISE 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC141	APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL FISE CON RECURSOS DEL FAISMUN RAMO 33 FONDO III 2024 POR AMPLIACIÓN DE MONTO AL CONTRATO DE OBRA (OP115,OP116)	0.00	375,529.95	375,529.95	375,529.95	375,529.95	375,529.95
	GC144	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONDO IV 2024	0.00	49,541.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC147	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2024	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC148	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2024	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	214,704.00	277,513.00	248,812.01	203,693.34	203,693.34	203,693.34
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	214,704.00	277,513.00	248,812.01	203,693.34	203,693.34	203,693.34
	E010	AGUA POTABLE	214,704.00	277,513.00	248,812.01	203,693.34	203,693.34	203,693.34
	GC029	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL POBLADO LA PALMA	214,704.00	277,513.00	248,812.01	203,693.34	203,693.34	203,693.34
		TOTAL	600,000.00	600,000.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	600,000.00	600,000.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00
	E011	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	600,000.00	600,000.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00
	GC059	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	600,000.00	600,000.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00
		TOTAL	25,453,000.00	19,773,849.46	12,511,578.55	12,511,578.55	12,511,578.55	12,511,578.55
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	25,453,000.00	19,773,849.46	12,511,578.55	12,511,578.55	12,511,578.55	12,511,578.55
	E091	ALUMBRADO PUBLICO	25,453,000.00	19,773,849.46	12,511,578.55	12,511,578.55	12,511,578.55	12,511,578.55
	GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	278,000.00	691,808.51	570,705.64	570,705.64	570,705.64	570,705.64
	GC034	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA	5,200,000.00	3,200,000.00	114,010.65	114,010.65	114,010.65	114,010.65
	GC041	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RURAL	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC046	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO	975,000.00	975,000.00	764,252.65	764,252.65	764,252.65	764,252.65

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

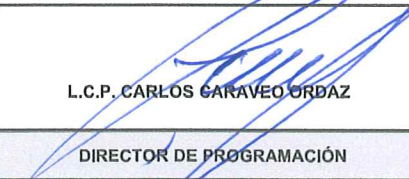
C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

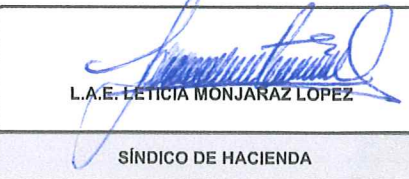
L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ

SÍNDICO DE HACIENDA

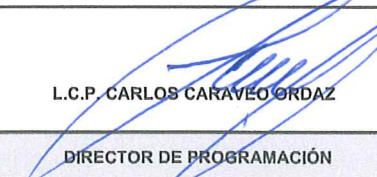
U.R.	Clave	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
	GC063		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA URBANA	11,000,000.00	8,900,000.00	7,105,568.66	7,105,568.66	7,105,568.66	7,105,568.66
	GC064		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA RURAL	5,000,000.00	3,714,652.98	2,664,652.98	2,664,652.98	2,664,652.98	2,664,652.98
	GC076		SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DEPORTIVA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	0.00	1,292,387.97	1,292,387.97	1,292,387.97	1,292,387.97	1,292,387.97
	TOTAL			0.00	35,135,031.00	33,667,482.87	29,371,383.55	29,371,383.55	29,371,383.55
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES			0.00	35,135,031.00	33,667,482.87	29,371,383.55	29,371,383.55	29,371,383.55
K002	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE			0.00	10,343,473.18	10,266,121.21	8,112,872.31	8,112,872.31	8,112,872.31
OP011	(OP109).	-05000596.-	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21	0.00	385,295.68	385,295.68	385,295.68	385,295.68	385,295.68
OP015	(OP113).	-05000600.-	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO, CALLE 27	0.00	329,723.14	329,723.14	329,723.14	329,723.14	329,723.14
OP019	(OP117).	-05000604.-	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49	0.00	449,552.77	449,552.77	449,552.77	449,552.77	449,552.77
OP030	(OP104).	-	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALBAÑILES ENTRE CALLE ELECTRICISTA Y GUARDIA NACIONAL. COL OBRERA	0.00	67,884.88	67,884.88	67,884.88	67,884.88	67,884.88
OP033	(OP125).	-	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POB. USUMACINTA.	0.00	423,467.21	423,467.21	423,467.21	423,467.21	423,467.21
OP034	(OP126).	-	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO POMONA 2DA. SECCION.	0.00	430,832.42	430,832.42	430,832.42	430,832.42	430,832.42
OP035	(OP127).	-	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. MIGUEL HIDALGO.	0.00	205,115.47	205,115.47	205,115.47	205,115.47	205,115.47
OP036	(OP128).	-	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SANTA CRUZ.	0.00	404,598.94	404,598.94	404,598.94	404,598.94	404,598.94
OP037	(OP129).	-	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. BELLA VISTA	0.00	101,216.23	101,216.23	101,216.23	101,216.23	101,216.23
OP038	(OP130).	-	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	0.00	352,297.70	352,297.70	352,297.70	352,297.70	352,297.70
OP040	(OP132).	-	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. EL PALMAR	0.00	130,175.99	130,175.99	130,175.99	130,175.99	130,175.99
OP049			REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	278,819.17	278,819.17	278,819.17	278,819.17	278,819.17
OP058			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. CANITZAN	0.00	1,090,081.17	1,090,081.17	1,090,081.17	1,090,081.17	1,090,081.17
OP064			REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 4, ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 COL. SAN ROMAN	0.00	112,130.63	112,130.63	112,130.63	112,130.63	112,130.63
OP081			REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA PALMA	0.00	849,120.00	828,481.25	0.00	0.00	0.00
OP084			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION	0.00	311,146.72	311,146.72	311,146.72	311,146.72	311,146.72
OP108			CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN MARCOS.	0.00	1,694,677.45	1,643,199.40	461,972.74	461,972.74	461,972.74
OP112			REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EJ. POMONA 1RA. SECC.	0.00	1,920,231.16	1,920,231.16	1,920,231.16	1,920,231.16	1,920,231.16



L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

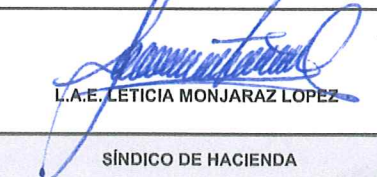

C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

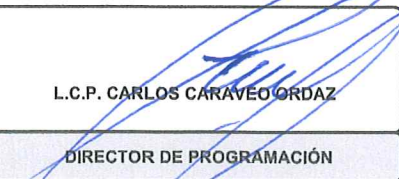
Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
OP113	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJ. EL BEJUCAL	0.00	551,806.05	551,806.05	551,806.05	551,806.05	551,806.05
OP121	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	255,300.40	250,065.23	106,524.24	106,524.24	106,524.24
K003	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	9,988,521.88	8,635,057.32	7,550,822.76	7,550,822.76	7,550,822.76
OP010	(OP108).-05000595.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21.	0.00	931,945.07	931,945.07	931,945.07	931,945.07	931,945.07
OP014	(OP112).- 05000599.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO, CALLE 27	0.00	817,231.87	817,231.87	817,231.87	817,231.87	817,231.87
OP018	(OP116).-05000603.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO.	0.00	1,370,461.76	1,370,461.76	1,370,461.76	1,370,461.76	1,370,461.76
OP025	(OP122).- CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, COL. LAZARO CARDENAS.	0.00	76,800.80	76,800.80	76,800.80	76,800.80	76,800.80
OP029	(OP103).- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALBAÑILES ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y GUARDIA NACIONAL. COL. OBRERA	0.00	325,874.53	325,874.53	325,874.53	325,874.53	325,874.53
OP039	(OP131).-REHABILITACION DE CARCAMO DEL FRACC. LAS BRISAS DEL USUMACINTA.	0.00	413,707.54	413,707.54	413,707.54	413,707.54	413,707.54
OP048	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	963,677.02	963,677.02	963,677.02	963,677.02	963,677.02
OP056	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CERRADA ENTRE CALLE 28 Y CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT, COL. LA TRINCHERA	0.00	308,092.23	308,092.23	308,092.23	308,092.23	308,092.23
OP063	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4, ENTE CALLE 59 Y CALLE 61 COLONIA SAN ROMAN.	0.00	318,044.69	318,044.69	318,044.69	318,044.69	318,044.69
OP107	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EMSAD 13, POB. SANTO TOMAS	0.00	870,025.98	631,380.52	476,952.83	476,952.83	476,952.83
OP109	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 68 Y 27, COL. FONHAPO	0.00	658,430.99	636,957.88	564,316.42	564,316.42	564,316.42
OP111	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO OLVIDADO) 1RA. ETAPA, POB. ARENA DE HIDALGO	0.00	659,101.64	637,615.14	0.00	0.00	0.00
OP120	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,338,101.40	1,203,268.27	983,718.00	983,718.00	983,718.00
OP132	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 14 COL. PUEBLO UNIDO, CALLES NIÑOS HEROES COL. NACCOZARI Y CALLE 61 COL. SAN ROMAN, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. (HIDROCARBUROS REM. 2023)	0.00	937,026.36	0.00	0.00	0.00	0.00
K004	URBANIZACION	0.00	10,839,052.83	10,823,991.28	10,634,936.48	10,634,936.48	10,634,936.48
OP005	(OP096).- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIRAUOLICO EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL. OBRERA	0.00	1,413,698.72	1,413,698.72	1,413,698.72	1,413,698.72	1,413,698.72
OP006	(OP097).-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL. OBRERA	0.00	277,208.76	277,208.76	277,208.76	277,208.76	277,208.76
OP009	(OP107).-05000594.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE,	0.00	607,211.27	607,211.27	607,211.27	607,211.27	607,211.27


L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAIZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

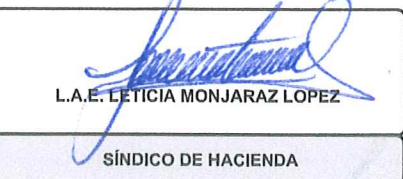

C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SINDICO DE HACIENDA

U.R.	Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
		COLONIA COCOYOL, CALLE 21						
OP013	(OP111).-05000598.-	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO CALLE 27	0.00	593,305.92	593,305.92	593,305.92	593,305.92	593,305.92
OP017	(OP115).-05000602.-	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49	0.00	1,018,563.50	1,018,563.50	1,018,563.50	1,018,563.50	1,018,563.50
OP031	(OP123).-	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	0.00	520,309.73	520,309.73	520,309.73	520,309.73	520,309.73
OP032	(OP124) .-	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.	0.00	926,914.41	926,914.41	926,914.41	926,914.41	926,914.41
OP047		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	810,694.43	810,694.43	810,694.43	810,694.43	810,694.43
OP066		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4 ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 COL. SAN ROMAN	0.00	210,822.84	210,822.84	210,822.84	210,822.84	210,822.84
OP082		ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN CALLE CERRADA ENTRE CALLE 28 Y CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT, COL. LA TRINCHERA	0.00	133,162.76	133,162.76	133,162.76	133,162.76	133,162.76
OP083		ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	421,290.41	421,290.41	421,290.41	421,290.41	421,290.41
OP085		CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL POBLADO LA PALMA	0.00	797,264.98	797,264.98	797,264.98	797,264.98	797,264.98
OP100		REHABILITACION DE CALLE 4 DE TERRACERIA, COL. PUEBLO NUEVO (PART. REM. 2023)	0.00	135,902.87	135,902.87	135,902.87	135,902.87	135,902.87
OP101		REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, FRACC. MARIA LUISA (REM. PART.2023)	0.00	88,024.23	88,024.23	88,024.23	88,024.23	88,024.23
OP114	05000689.-	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA	0.00	1,436,615.63	1,436,615.63	1,290,582.79	1,290,582.79	1,290,582.79
OP116	05000691.-	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE	0.00	524,012.21	524,012.21	524,012.21	524,012.21	524,012.21
OP128		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. OBRERA	0.00	146,821.75	146,821.75	146,821.75	146,821.75	146,821.75
OP131		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	777,228.41	762,166.86	719,144.90	719,144.90	719,144.90
K005		MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	0.00	1,760,382.93	1,760,382.93	1,760,382.93	1,760,382.93	1,760,382.93
OP059		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, E.J. SANTA ROSA	0.00	1,760,382.93	1,760,382.93	1,760,382.93	1,760,382.93	1,760,382.93
K006		INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA.	0.00	153,156.26	153,156.26	153,156.26	153,156.26	153,156.26
OP103		RAMPA DE TERRACERIA EMBARCADERO AL RIO EN EL ESPACIO PUBLICO PEDRO VEGA (PART.REM.2023)	0.00	153,156.26	153,156.26	153,156.26	153,156.26	153,156.26
K007		CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP089		PAVIMENTACION RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO: ACCESO AL EJIDO ALVARO OBREGON, UBICADO EN EL KM 9+600 DE LA CARRETERA EL NAVA-SAN FRANCISCO, AL EJIDO ALVARO OBREGON, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+750, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, ESTADO DE TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
K008	PUENTES	0.00	2,050,443.92	2,028,773.87	1,159,212.81	1,159,212.81	1,159,212.81
OP002	(OP082).- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EJ. LA ESTANCIA	0.00	1,159,212.81	1,159,212.81	1,159,212.81	1,159,212.81	1,159,212.81
OP127	CONCLUSION DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EJ. LA ESTANCIA	0.00	891,231.11	869,561.06	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	13,091,056.16	13,091,056.16	13,091,056.16	13,091,056.16	13,091,056.16
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	13,091,056.16	13,091,056.16	13,091,056.16	13,091,056.16	13,091,056.16
K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	13,091,056.16	13,091,056.16	13,091,056.16	13,091,056.16	13,091,056.16
AD001	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, EQUIPO DE EJERCITAMIENTO, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA EL PARQUE FRACCIONAMIENTO SECCION 22.	0.00	1,640,651.37	1,640,651.37	1,640,651.37	1,640,651.37	1,640,651.37
AD002	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, EQUIPO DE EJERCITAMIENTO, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA EL PARQUE COLONIA BELEN	0.00	1,796,031.37	1,796,031.37	1,796,031.37	1,796,031.37	1,796,031.37
AD003	ADQUISICION DE EQUIPO DE EJERCITAMIENTO, PARA EL PARQUE DE LA COLONIA LUIS GOMEZ ZEPEDA	0.00	155,421.93	155,421.93	155,421.93	155,421.93	155,421.93
AD004	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA PARQUE DE LA COLONIA CENTRO.	0.00	1,024,926.73	1,024,926.73	1,024,926.73	1,024,926.73	1,024,926.73
AD005	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, EQUIPO DE EJERCITAMIENTO, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA EL PARQUE COLONIA BENITO JUAREZ	0.00	1,039,112.67	1,039,112.67	1,039,112.67	1,039,112.67	1,039,112.67
AD006	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, EQUIPO DE EJERCITAMIENTO, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA EL PARQUE COLONIA HEROES DE NACOZARI	0.00	1,585,269.42	1,585,269.42	1,585,269.42	1,585,269.42	1,585,269.42
AD007	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA EL PARQUE DEL POBLADO NUEVO MEXICO.	0.00	1,595,539.13	1,595,539.13	1,595,539.13	1,595,539.13	1,595,539.13
AD008	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA EL PARQUE DEL POBLADO RANCHO GRANDE.	0.00	883,084.72	883,084.72	883,084.72	883,084.72	883,084.72
AD015	ADQUISICION DE UNIDAD CAMION RECOLECTOR EQUIPADO CON COMPACTADOR DE BASURA Y CAPACIDAD DE 6 TONELADAS	0.00	3,250,100.01	3,250,100.01	3,250,100.01	3,250,100.01	3,250,100.01
AD027	ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON CAMISA DE ENFRIAMIENTO 07s-2/115", PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. (REM. ING. PROPIOS 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD028	ADQUISICION DE DOS ESCALERAS DE EXTENSION DE ALUMINIO DE 12.192 MTS., PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. (REM. ING. PROPIOS 2023)	0.00	42,639.95	42,639.95	42,639.95	42,639.95	42,639.95
AD039	ADQUISICION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE CON CAMISA DE ENFRIAMIENTO 07s-2/115a, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. (REM.ING.PROP.2023)	0.00	16,536.96	16,536.96	16,536.96	16,536.96	16,536.96
AD044	ADQUISICION DE 3 VOLTIAMPERIMETRO DE GANCHO DE 1000A, PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	34,052.70	34,052.70	34,052.70	34,052.70	34,052.70

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

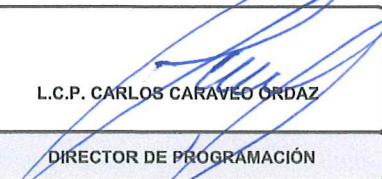
C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

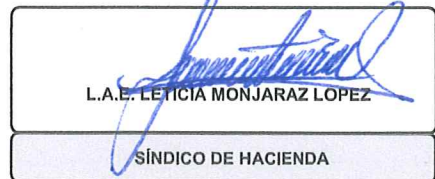
L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ

SÍNDICO DE HACIENDA

U.R.	Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
	AD049	ADQUISICION DE MINI SPLIT 24000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE RAMO 33. (REM.PART.2023)	0.00	27,689.20	27,689.20	27,689.20	27,689.20	27,689.20
		TOTAL	0.00	29,159,697.93	28,622,955.53	18,397,304.35	18,397,304.35	18,397,304.35
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	29,159,697.93	28,622,955.53	18,397,304.35	18,397,304.35	18,397,304.35
K017		MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCIÓN CIUDADANA	0.00	495,113.55	495,113.55	495,113.55	495,113.55	495,113.55
OP021		(OP086).- REUBICACION DE POSTES PARA PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE PMI DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD.	0.00	495,113.55	495,113.55	495,113.55	495,113.55	495,113.55
K018		MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,369,464.40	5,348,474.93	4,529,885.43	4,529,885.43	4,529,885.43
OP001		(OP081).- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP026		(OP098).-TRANSICION DE RED ELECTRICA DE AEREA A SUBTERRANEA EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL OBRERA	0.00	237,942.02	237,942.02	237,942.02	237,942.02	237,942.02
OP074		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION.	0.00	1,688,103.10	1,688,103.10	1,688,103.10	1,688,103.10	1,688,103.10
OP075		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. LA RAZA	0.00	637,673.59	637,673.59	637,673.59	637,673.59	637,673.59
OP087		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EL EJ. MANANTIAL (REM.PART.2023)	0.00	153,776.47	153,776.47	153,776.47	153,776.47	153,776.47
OP088		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EJ. GREGORIO MENDEZ (REM.PART.2023)	0.00	216,206.08	216,206.08	216,206.08	216,206.08	216,206.08
OP091		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN) REM.PART.2023	0.00	216,215.82	216,215.82	216,215.82	216,215.82	216,215.82
OP092		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC. (LOS CEDROS) REM.PART.2023	0.00	142,572.06	142,572.06	142,572.06	142,572.06	142,572.06
OP093		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EJ. EL FAISAN 1RA. SECC. (REM.PART.2023)	0.00	211,886.70	211,886.70	211,886.70	211,886.70	211,886.70
OP095		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO	0.00	177,934.48	177,934.48	177,934.48	177,934.48	177,934.48
OP096		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. LA ULTIMA LUCHA	0.00	478,224.71	478,224.71	478,224.71	478,224.71	478,224.71
OP126		CONCLUSION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. SAN PEDRO	0.00	839,578.97	818,589.50	0.00	0.00	0.00
OP133		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	0.00	157,052.13	157,052.13	157,052.13	157,052.13	157,052.13
OP134		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	212,298.27	212,298.27	212,298.27	212,298.27	212,298.27
K021		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	23,295,119.98	22,779,367.05	13,372,305.37	13,372,305.37	13,372,305.37


L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
OP004	(OP094).- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTIS 249, TENOSIQUE, TABASCO	0.00	1,274,678.81	1,274,678.81	1,274,678.81	1,274,678.81	1,274,678.81
OP044	REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	0.00	1,160,779.27	1,160,779.27	1,160,779.27	1,160,779.27	1,160,779.27
OP050	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. EL REPASTO	0.00	2,091,545.37	2,091,545.37	2,091,545.37	2,091,545.37	2,091,545.37
OP051	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. FRANCISCO VILLA	0.00	2,220,153.54	2,220,153.54	2,220,153.54	2,220,153.54	2,220,153.54
OP052	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,696,770.96	1,696,770.96	1,696,770.96	1,696,770.96	1,696,770.96
OP053	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	1,696,662.30	1,696,662.30	1,696,662.30	1,696,662.30	1,696,662.30
OP054	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. SANTA LUCIA	0.00	1,746,601.66	1,711,343.80	271,998.17	271,998.17	271,998.17
OP077	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	0.00	1,914,444.71	1,914,444.71	1,196,320.53	1,196,320.53	1,196,320.53
OP105	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA A DOS AGUAS EN EMSAD 14, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	0.00	471,868.71	329,388.75	27,148.33	27,148.33	27,148.33
OP106	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA A DOS AGUAS EN EMSAD 22 EJ. BENITO JUAREZ	0.00	405,123.82	256,731.13	23,271.51	23,271.51	23,271.51
OP110	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. MIGUEL HIDALGO	0.00	1,712,976.58	1,712,976.58	1,712,976.58	1,712,976.58	1,712,976.58
OP118	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, FRAC. USUMACINTA	0.00	1,770,613.35	1,724,395.62	0.00	0.00	0.00
OP138	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. MAGISTERIAL	0.00	5,132,900.90	4,989,496.21	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
K021	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
AD017	ADQUISICION DE UN PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE 15 SIN NUMERO, COLONIA COCOYOL, TENOSIQUE, TABASCO.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
AD018	ADQUISICION DE UN TERRENO RUSTICO SIN CONSTRUCCION UBICADO EN EL KM 4.5 CARRETERA TENOSIQUE-LA PALMA, ZONA SQUISCAB, TENOSIQUE, TABASCO.	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
TOTAL		0.00	114,869,175.66	114,502,602.57	107,930,278.89	107,930,278.89	107,930,278.89
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	114,869,175.66	114,502,602.57	107,930,278.89	107,930,278.89	107,930,278.89
K031	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	28,279,878.64	28,103,586.73	24,891,564.05	24,891,564.05	24,891,564.05
OP027	(OP099).-CONSTRUCCIÓN DE CASA EJIDAL EN EL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	0.00	738,460.39	738,460.39	738,460.39	738,460.39	738,460.39
OP028	(OP102).-ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA OFICINAS DEL FOVISSSTE EN EL PARQUE DE LA COL. SAN JUAN	0.00	821,189.62	821,189.62	821,189.62	821,189.62	821,189.62
OP041	(OP133).-REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTES CORTES 2DA. ETAPA	0.00	354,467.46	354,467.46	354,467.46	354,467.46	354,467.46
OP042	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CAI	0.00	636,888.96	636,888.96	636,888.96	636,888.96	636,888.96

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

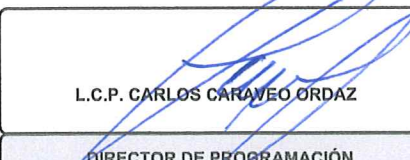
C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ

SÍNDICO DE HACIENDA

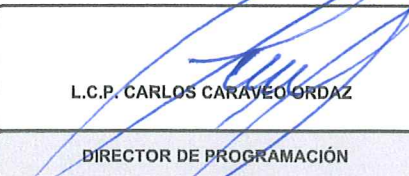
U.R.	Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
	OP043	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN POB. ARENA DE HIDALGO	0.00	5,588,360.63	5,588,360.63	5,588,360.63	5,588,360.63	5,588,360.63
	OP045	CONSTRUCCION DE GIMNASIO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	8,989,741.17	8,989,741.17	8,989,741.17	8,989,741.17	8,989,741.17
	OP076	REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO PARA PREPARATORIA, POB. USUMACINTA	0.00	2,410,606.46	2,410,606.46	2,410,606.46	2,410,606.46	2,410,606.46
	OP097	REHABILITACION DE CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTEZ CORTEZ 3RA. ETAPA. (PART. REM.2023)	0.00	1,295,125.79	1,295,125.79	1,295,125.79	1,295,125.79	1,295,125.79
	OP099	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ. LUCIO BLANCO	0.00	846,372.61	801,781.46	638,226.19	638,226.19	638,226.19
	OP123	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CAI 2DA. ETAPA	0.00	321,669.02	321,669.02	321,669.02	321,669.02	321,669.02
	OP125	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO LA CASA DE LA CULTURA	0.00	542,141.78	529,962.61	425,748.44	425,748.44	425,748.44
	OP130	CONSTRUCCION DE ANEXO DE CASA DE CULTURA EN EL EDIFICIO DEL AUDITORIO AUDIOVISUAL DEL CENTRO DE CONVIVENCIA	0.00	5,734,854.75	5,615,333.16	2,671,079.92	2,671,079.92	2,671,079.92
K033		MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	0.00	2,071,362.90	2,071,362.90	2,071,362.90	2,071,362.90	2,071,362.90
	OP003	(OP088).- CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA EN POB. GUAYACAN	0.00	1,595,316.44	1,595,316.44	1,595,316.44	1,595,316.44	1,595,316.44
	OP124	OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PLANTEL EDUCATIVO DEL CBTIS 249	0.00	295,363.58	295,363.58	295,363.58	295,363.58	295,363.58
	OP129	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PREPARATORIA DEL POB. GUAYACAN	0.00	180,682.88	180,682.88	180,682.88	180,682.88	180,682.88
K040		INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD MUNICIPAL	0.00	84,141,538.48	83,951,257.30	80,590,956.30	80,590,956.30	80,590,956.30
	OP007	(OP105).-05000592.-CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EJIDO EL PEDREGAL.	0.00	13,494,256.42	13,494,256.42	13,494,256.42	13,494,256.42	13,494,256.42
	OP008	(OP106).-05000593.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL CALLE 21.	0.00	1,658,328.17	1,658,328.17	1,658,328.17	1,658,328.17	1,658,328.17
	OP012	(OP110).-05000597.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO CALLE 27	0.00	1,651,822.90	1,651,822.90	1,651,822.90	1,651,822.90	1,651,822.90
	OP016	(OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49	0.00	5,060,068.04	5,060,068.04	5,060,068.04	5,060,068.04	5,060,068.04
	OP020	(OP118).-05000608.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, POBLADO BOCA DEL CERRO	0.00	9,804,236.42	9,804,236.42	9,804,236.42	9,804,236.42	9,804,236.42
	OP022	(OP119).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CONSTITUCION BANCO LAS MARIAS GRAVA REVESTIMIENTO.	0.00	2,802,641.83	2,802,641.83	2,802,641.83	2,802,641.83	2,802,641.83
	OP023	(OP120).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. GUADALUPE TEPEYAC, BANCO EL MOOL GRAVA EN GREÑA.	0.00	1,709,023.73	1,709,023.73	1,709,023.73	1,709,023.73	1,709,023.73
	OP024	(OP121).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, CALLE MANUEL VILLANUEVA, COL. LA ESPERANZA. BANCO LAS MARIAS GRAVA REVESTIMIENTO.	0.00	205,475.67	205,475.67	205,475.67	205,475.67	205,475.67
	OP046	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	3,192,000.00	3,192,000.00	3,192,000.00	3,192,000.00	3,192,000.00


L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

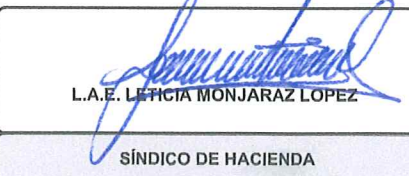

C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

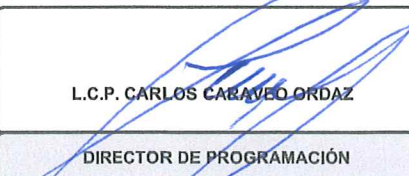
Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
OP055	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	0.00	2,277,324.78	2,277,324.78	2,277,324.78	2,277,324.78	2,277,324.78
OP057	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA ENTRE CALLE 28 Y CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT, COL. LA TRINCHERA	0.00	1,022,329.32	1,022,329.32	1,022,329.32	1,022,329.32	1,022,329.32
OP060	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. TENOSIQUE 2000	0.00	1,274,904.31	1,274,904.31	1,274,904.31	1,274,904.31	1,274,904.31
OP061	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. ROBERTO MADRAZO	0.00	761,781.33	761,781.33	761,781.33	761,781.33	761,781.33
OP062	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PROLONGACION DE LA CALLE 26, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	3,757,406.93	3,757,406.93	3,757,406.93	3,757,406.93	3,757,406.93
OP065	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4 ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 COL. SAN ROMAN.	0.00	976,728.10	976,728.10	976,728.10	976,728.10	976,728.10
OP067	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA	0.00	715,845.13	715,845.13	715,845.13	715,845.13	715,845.13
OP068	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ACATLIPA	0.00	1,018,744.13	1,018,744.13	1,018,744.13	1,018,744.13	1,018,744.13
OP069	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	0.00	1,406,774.54	1,406,774.54	1,406,774.54	1,406,774.54	1,406,774.54
OP070	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, C.A. SUEÑOS DE ORO	0.00	175,657.65	175,657.65	175,657.65	175,657.65	175,657.65
OP071	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. NUEVA JERUSALEN	0.00	1,327,667.33	1,327,667.33	1,327,667.33	1,327,667.33	1,327,667.33
OP072	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	0.00	922,907.60	922,907.60	922,907.60	922,907.60	922,907.60
OP073	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA CRUZ	0.00	1,632,795.53	1,632,795.53	1,632,795.53	1,632,795.53	1,632,795.53
OP078	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA TERMINAL A EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	0.00	1,156,305.28	1,156,305.28	1,156,305.28	1,156,305.28	1,156,305.28
OP079	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0.00	857,627.56	857,627.56	857,627.56	857,627.56	857,627.56
OP080	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A EJ. TATA LAZARO	0.00	330,196.32	330,196.32	330,196.32	330,196.32	330,196.32
OP086	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. IGNACIO ALLENDE	0.00	545,697.58	545,697.58	545,697.58	545,697.58	545,697.58
OP090	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN AL EJ. CANITZAN 2DA. SECCION	0.00	2,541,408.14	2,541,408.14	2,541,408.14	2,541,408.14	2,541,408.14
OP098	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJIDO ARENA DE HIDALGO	0.00	1,517,607.72	1,479,409.72	1,375,950.73	1,375,950.73	1,375,950.73
OP102	CONSTRUCCION DE CALLE DE TERRACERIA 15 DE MAYO, COL. LA TRINCHERA	0.00	507,393.19	492,992.99	467,640.74	467,640.74	467,640.74
OP104	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP115	05000690.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA	0.00	10,223,977.68	10,223,977.68	10,184,721.81	10,184,721.81	10,184,721.81
OP117	05000692.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE	0.00	2,846,066.19	2,846,066.19	2,846,066.19	2,846,066.19	2,846,066.19
OP119	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO POB. SANTO TOMAS	0.00	998,560.54	998,560.54	998,560.54	998,560.54	998,560.54
OP122	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	2,559,565.67	2,508,026.67	2,438,061.55	2,438,061.55	2,438,061.55
OP135	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE	0.00	1,252,746.92	1,222,603.16	0.00	0.00	0.00

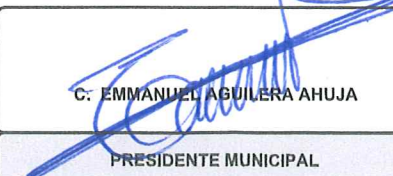

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAIZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

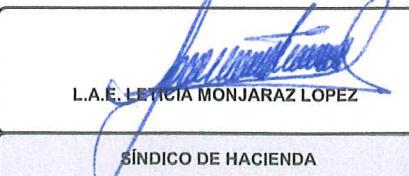

C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

U.R.	Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
		TERRACERIA DEL ENTRONQUE W.O. E.J. SANTA CRUZ AL E.J. NUEVA ESPERANZA						
	OP136	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. JAVIER ROJO GOMEZ	0.00	1,011,052.61	982,170.38	0.00	0.00	0.00
	OP137	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	0.00	944,613.22	917,495.23	0.00	0.00	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	376,395.64	376,395.64	376,395.64	376,395.64	376,395.64
	GC111	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CONVENCIONES (PROD.FINANC.DE PART.2023)	0.00	376,395.64	376,395.64	376,395.64	376,395.64	376,395.64
		TOTAL	7,093,309.00	7,039,754.97	6,794,216.58	4,542,006.85	4,542,006.85	4,452,551.12
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,093,309.00	7,039,754.97	6,794,216.58	4,542,006.85	4,542,006.85	4,452,551.12
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	7,093,309.00	7,039,754.97	6,794,216.58	4,542,006.85	4,542,006.85	4,452,551.12
	GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO	7,093,309.00	7,039,754.97	6,794,216.58	4,542,006.85	4,542,006.85	4,452,551.12
		TOTAL	31,882,823.00	29,497,862.79	26,031,515.75	19,424,806.59	19,424,806.59	19,229,498.88
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	31,882,823.00	29,497,862.79	26,031,515.75	19,424,806.59	19,424,806.59	19,229,498.88
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	31,882,823.00	29,497,862.79	26,031,515.75	19,424,806.59	19,424,806.59	19,229,498.88
	GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO	27,210,823.00	26,683,145.99	24,445,828.85	17,839,119.69	17,839,119.69	17,643,811.98
	GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	4,672,000.00	2,814,716.80	1,585,686.90	1,585,686.90	1,585,686.90	1,585,686.90
		TOTAL	2,497,054.00	2,599,409.00	2,324,268.11	1,519,743.31	1,519,743.31	1,488,094.16
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,497,054.00	2,599,409.00	2,324,268.11	1,519,743.31	1,519,743.31	1,488,094.16
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,497,054.00	2,599,409.00	2,324,268.11	1,519,743.31	1,519,743.31	1,488,094.16
	GC022	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	2,136,359.00	2,238,714.00	1,999,573.11	1,306,266.11	1,306,266.11	1,279,344.71
	GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	360,695.00	360,695.00	324,695.00	213,477.20	213,477.20	208,749.45
		TOTAL	437,360.00	437,360.00	423,719.00	265,481.78	265,481.78	258,948.10
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	437,360.00	437,360.00	423,719.00	265,481.78	265,481.78	258,948.10
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	437,360.00	437,360.00	423,719.00	265,481.78	265,481.78	258,948.10
	GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS MUNICIPALES	437,360.00	437,360.00	423,719.00	265,481.78	265,481.78	258,948.10
		TOTAL	29,301,968.00	31,173,985.64	30,435,844.92	23,579,917.28	23,579,917.28	23,487,476.96
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	29,301,968.00	31,173,985.64	30,435,844.92	23,579,917.28	23,579,917.28	23,487,476.96


L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

Clave U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
O003		SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR	0.00	334,800.00	223,184.00	223,184.00	223,184.00	223,184.00
GC124		ARRENDAMIENTO DE CINCO CAMIONETAS PICK UP, PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y PROYECTOS DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.	0.00	334,800.00	223,184.00	223,184.00	223,184.00	223,184.00
P005		DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	27,301,968.00	28,410,317.95	27,850,160.98	20,994,233.34	20,994,233.34	20,901,793.02
GC008		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	27,301,968.00	27,740,765.95	27,515,384.98	20,659,457.34	20,659,457.34	20,567,017.02
GC135		GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION DEL FAISMUN 2024	0.00	669,552.00	334,776.00	334,776.00	334,776.00	334,776.00
R009		FORTEALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	2,000,000.00	2,428,867.69	2,362,499.94	2,362,499.94	2,362,499.94	2,362,499.94
GC055		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	2,000,000.00	2,428,867.69	2,362,499.94	2,362,499.94	2,362,499.94	2,362,499.94
TOTAL			0.00	1,320,000.00	1,311,935.27	1,311,935.27	1,311,935.27	1,311,935.27
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,320,000.00	1,311,935.27	1,311,935.27	1,311,935.27	1,311,935.27
R009		FORTEALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	0.00	1,320,000.00	1,311,935.27	1,311,935.27	1,311,935.27	1,311,935.27
GC126		SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA Y RURAL (REM.PART.2023)	0.00	1,320,000.00	1,311,935.27	1,311,935.27	1,311,935.27	1,311,935.27
TOTAL			6,500,000.00	8,132,447.42	8,132,447.42	8,132,447.42	8,132,447.42	8,132,447.42
09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		6,500,000.00	8,132,447.42	8,132,447.42	8,132,447.42	8,132,447.42	8,132,447.42
E013		ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	6,500,000.00	8,129,062.59	8,129,062.59	8,129,062.59	8,129,062.59	8,129,062.59
GC045		CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2024	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC051		CARNAVAL TENOSIQUE 2024	5,000,000.00	6,241,971.51	6,241,971.51	6,241,971.51	6,241,971.51	6,241,971.51
GC136		CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2024	0.00	1,887,091.08	1,887,091.08	1,887,091.08	1,887,091.08	1,887,091.08
F038		FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	0.00	3,384.83	3,384.83	3,384.83	3,384.83	3,384.83
GC108		APOYOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y RECREATIVAS 2024	0.00	3,384.83	3,384.83	3,384.83	3,384.83	3,384.83
TOTAL			0.00	69,680.72	69,680.72	69,680.72	69,680.72	69,680.72
09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	69,680.72	69,680.72	69,680.72	69,680.72	69,680.72
F043		PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL	0.00	69,680.72	69,680.72	69,680.72	69,680.72	69,680.72
GC107		APOYO PARA EL DEPORTE EN TENOSIQUE 2024	0.00	69,680.72	69,680.72	69,680.72	69,680.72	69,680.72
TOTAL			0.00	5,585,352.44	5,585,352.44	5,585,352.44	5,585,352.44	5,585,352.44
09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	5,585,352.44	5,585,352.44	5,585,352.44	5,585,352.44	5,585,352.44

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

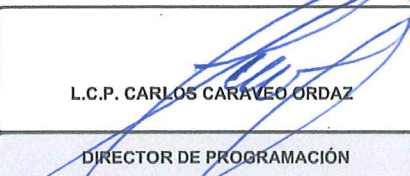
C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

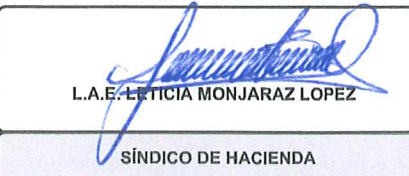
L.A.E. TETICIA MONJARAZ LOPEZ

SÍNDICO DE HACIENDA

U.R.	Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00
	AD013	ADQUISICION DE 2 TRACTORES JARDINEROS, PARA UTILIZARSE EN LA DECUR MUNICIPAL	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00
	K021	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	5,283,752.44	5,283,752.44	5,283,752.44	5,283,752.44	5,283,752.44
	AD029	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIO MUNICIPAL	0.00	4,828,475.64	4,828,475.64	4,828,475.64	4,828,475.64	4,828,475.64
	AD035	ADQUISICION DE 3 BANCAS TANDEM METALICA DE 4 PIEZAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DEL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL BICENTENARIO	0.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00
	AD036	ADQUISICION DE ESCRITORIO DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DEL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL BICENTENARIO	0.00	31,673.80	31,673.80	31,673.80	31,673.80	31,673.80
	GC134	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPETES PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL DEL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL BICENTENARIO	0.00	395,415.00	395,415.00	395,415.00	395,415.00	395,415.00
		TOTAL	17,849,718.00	17,731,148.90	17,044,000.11	12,819,995.24	12,819,995.24	12,747,602.02
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	17,849,718.00	17,731,148.90	17,044,000.11	12,819,995.24	12,819,995.24	12,747,602.02
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	17,849,718.00	17,731,148.90	17,044,000.11	12,819,995.24	12,819,995.24	12,747,602.02
	GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	17,849,718.00	17,731,148.90	17,044,000.11	12,819,995.24	12,819,995.24	12,747,602.02
		TOTAL	3,750,000.00	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,750,000.00	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90
	U003	SUBSIDIO AL TRANSPORTE	3,750,000.00	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90
	GC035	SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2024	3,500,000.00	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90
	GC058	APOYO AL TRANSPORTE GRATUITO "JUNTOS POR LA EDUCACION UJAT-DAMRIOS"	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	54,908.94	54,908.94	54,908.94	54,908.94	54,908.94
10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	54,908.94	54,908.94	54,908.94	54,908.94	54,908.94
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	54,908.94	54,908.94	54,908.94	54,908.94	54,908.94
	AD051	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. (REM.FEIEF 2023)	0.00	27,454.47	27,454.47	27,454.47	27,454.47	27,454.47
	AD052	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (REM. PART.2023)	0.00	27,454.47	27,454.47	27,454.47	27,454.47	27,454.47
		TOTAL	31,379,000.00	32,195,301.33	29,389,848.11	25,666,122.07	25,666,122.07	25,614,389.84
10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	31,379,000.00	32,195,301.33	29,389,848.11	25,666,122.07	25,666,122.07	25,614,389.84
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	31,379,000.00	32,195,301.33	29,389,848.11	25,666,122.07	25,666,122.07	25,614,389.84


L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

U.R.	Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
	GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	29,179,000.00	29,347,093.33	28,041,640.11	24,629,039.67	24,629,039.67	24,577,307.44
	GC040	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE BASE	700,000.00	700,000.00	700,000.00	388,874.40	388,874.40	388,874.40
	GC061	SUMINISTRO DE PAVO CRUDOS CONGELADOS, PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, JEFES DE SECTOR Y DELEGADOS 2024	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC127	CELEBRACION DEL SERVIDOR PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	648,208.00	648,208.00	648,208.00	648,208.00	648,208.00
		TOTAL	35,943,062.00	44,822,633.88	43,114,544.30	32,697,207.54	32,697,207.54	32,636,130.80
11	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		35,943,062.00	44,822,633.88	43,114,544.30	32,697,207.54	32,697,207.54	32,636,130.80
	E037	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	35,943,062.00	41,838,521.43	40,130,431.85	29,713,095.09	29,713,095.09	29,652,018.35
	GC011	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	34,483,876.00	38,909,335.43	37,201,245.85	27,156,980.84	27,156,980.84	27,124,107.95
	GC039	GASTOS DE OPERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,459,186.00	1,459,186.00	1,459,186.00	1,086,114.25	1,086,114.25	1,057,910.40
	GC120	CURSO DE FORMACION INICIAL ASPIRANTES PARA POLICIA DE PROXIMIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
	GC123	CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA PARA ELEMENTOS EN ACTIVO	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00
	K013	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0.00	101,370.16	101,370.16	101,370.16	101,370.16	101,370.16
	AD025	ADQUISICION DE UNA TERMINAL DE ACCESO FACIAL WIFI CON PANTALLA DE 7", PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE MONITOREO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	10,560.64	10,560.64	10,560.64	10,560.64	10,560.64
	AD026	ADQUISICION DE 09 SWITCH INDUSTRIAL ADMINISTRABLE DE PARED CAPA 2, PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE MONITOREO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	90,809.52	90,809.52	90,809.52	90,809.52	90,809.52
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	2,882,742.29	2,882,742.29	2,882,742.29	2,882,742.29	2,882,742.29
	AD024	ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,064,568.00	2,064,568.00	2,064,568.00	2,064,568.00	2,064,568.00
	AD030	ADQUISICION DE UNA CAMARA TIPO DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXELES, PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE MONITOREO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	21,681.43	21,681.43	21,681.43	21,681.43	21,681.43
	AD031	ADQUISICION DE 02 CAMARAS DE TIPO BALA IP 8 MEGAPIXELES, PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE MONITOREO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	18,487.62	18,487.62	18,487.62	18,487.62	18,487.62
	AD040	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	705,299.67	705,299.67	705,299.67	705,299.67	705,299.67
	AD041	ADQUISICION DE 02 MULTICARGADORES DE 12 CAVIDADES, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	60,932.29	60,932.29	60,932.29	60,932.29	60,932.29
	AD042	ADQUISICION DE 01 UPS DE 1000 VA/900W, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	11,773.28	11,773.28	11,773.28	11,773.28	11,773.28

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ

SÍNDICO DE HACIENDA

U.R.	Clave Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
		TOTAL	7,355,926.00	8,645,090.72	7,716,711.94	6,074,651.47	6,074,651.47	6,059,641.68
12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	7,355,926.00	8,645,090.72	7,716,711.94	6,074,651.47	6,074,651.47	6,059,641.68
	E021	PROTECCIÓN VIAL	7,355,926.00	8,645,090.72	7,716,711.94	6,074,651.47	6,074,651.47	6,059,641.68
	GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	5,893,028.00	6,366,132.72	6,131,372.94	4,786,154.04	4,786,154.04	4,771,144.26
	GC057	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO) 2024	1,462,898.00	1,462,898.00	769,279.00	472,437.43	472,437.43	472,437.42
	GC125	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS VIALES (REM.CONV.TRANSITO MPAL.2023)	0.00	816,060.00	816,060.00	816,060.00	816,060.00	816,060.00
		TOTAL	9,783,392.00	10,169,777.81	5,491,530.88	4,484,632.29	4,484,632.29	4,479,427.12
13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	9,783,392.00	10,169,777.81	5,491,530.88	4,484,632.29	4,484,632.29	4,479,427.12
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	30,951.96	30,951.96	30,951.96	30,951.96	30,951.96
	AD053	ADQUISICION DE ESCANER TIPO CAMA, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (PROD.FINANC.DE LOS INGRESOS PROP.2018,2019,2020,2021 Y 2022)	0.00	30,951.96	30,951.96	30,951.96	30,951.96	30,951.96
	L001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	5,300,000.00	5,300,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
	GC036	PAGO DE LAUDOS LABORALES	5,300,000.00	5,300,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,483,392.00	4,838,825.85	4,710,578.92	3,703,680.33	3,703,680.33	3,698,475.16
	AD016	ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE 15 DE LA COLONIA COCOYOL, PARA CONSTRUIR PARQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,483,392.00	4,838,825.85	4,710,578.92	3,703,680.33	3,703,680.33	3,698,475.16
		TOTAL	8,424,779.00	13,828,493.43	13,686,994.49	12,129,065.76	12,129,065.76	12,116,030.21
14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	8,424,779.00	13,796,689.90	13,655,190.96	12,097,262.23	12,097,262.23	12,084,226.68
	E025	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	2,500,000.00	4,788,673.00	4,737,327.92	4,737,327.92	4,737,327.92	4,737,327.92
	GC052	DONATIVOS 2024	2,000,000.00	3,011,033.96	2,959,688.88	2,959,688.88	2,959,688.88	2,959,688.88
	GC070	BRIGADAS DE LA ESPERANZA	500,000.00	352,638.20	352,638.20	352,638.20	352,638.20	352,638.20
	GC081	APOYO DE MOLINOS	0.00	1,425,000.84	1,425,000.84	1,425,000.84	1,425,000.84	1,425,000.84
	F014	VIVIENDA	0.00	3,074,000.00	3,074,000.00	3,074,000.00	3,074,000.00	3,074,000.00
	GC080	APOYO CON PAQUETE DE 10 LAMINAS	0.00	3,074,000.00	3,074,000.00	3,074,000.00	3,074,000.00	3,074,000.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	5,924,779.00	5,934,016.90	5,843,863.04	4,285,934.31	4,285,934.31	4,272,898.76
	GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	5,924,779.00	5,934,016.90	5,843,863.04	4,285,934.31	4,285,934.31	4,272,898.76
15		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	31,803.53	31,803.53	31,803.53	31,803.53	31,803.53
	E050	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GÉNERO	0.00	31,803.53	31,803.53	31,803.53	31,803.53	31,803.53
	GC131	CAPACITACIÓN "HOMBRES Y MUJERES UNIDOS CONTRA LA VIOLENCIA" (REM.PART.2023)	0.00	31,803.53	31,803.53	31,803.53	31,803.53	31,803.53

L.C.P. CARLOS GARAYEO ORDAZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ

SÍNDICO DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
U.R.	Prog. Pptario.						
	TOTAL	2,472,581.00	2,527,683.18	2,507,476.56	1,890,425.44	1,890,425.44	1,882,613.58
15	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	2,472,581.00	2,527,683.18	2,507,476.56	1,890,425.44	1,890,425.44	1,882,613.58
	E050 IGUALDAD SUSTANTIVA DE GÉNERO	2,472,581.00	2,527,683.18	2,507,476.56	1,890,425.44	1,890,425.44	1,882,613.58
	GC015 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,472,581.00	2,502,158.30	2,481,951.68	1,864,900.56	1,864,900.56	1,857,088.70
	GC130 CAPACITACIÓN "EMPODERAMIENTO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" (REM.PART. 2023)	0.00	25,524.88	25,524.88	25,524.88	25,524.88	25,524.88
	TOTAL	5,312,445.00	5,315,445.00	5,269,746.52	3,825,276.09	3,825,276.09	3,807,110.43
16	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,312,445.00	5,315,445.00	5,269,746.52	3,825,276.09	3,825,276.09	3,807,110.43
	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	5,312,445.00	5,315,445.00	5,269,746.52	3,825,276.09	3,825,276.09	3,807,110.43
	GC016 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,312,445.00	5,315,445.00	5,269,746.52	3,825,276.09	3,825,276.09	3,807,110.43
	TOTAL	7,616,558.00	11,441,484.32	9,760,390.00	8,434,389.37	8,434,389.37	8,426,458.52
17	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	7,616,558.00	11,441,484.32	9,760,390.00	8,434,389.37	8,434,389.37	8,426,458.52
	E028 PROTECCIÓN CIVIL	6,616,558.00	6,766,129.93	6,085,035.61	4,759,034.98	4,759,034.98	4,751,104.13
	GC017 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	6,516,558.00	6,596,065.31	5,914,970.99	4,588,970.36	4,588,970.36	4,581,039.51
	GC053 SEMANA SANTA 2024	100,000.00	170,064.62	170,064.62	170,064.62	170,064.62	170,064.62
	K015 EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	3,675,354.39	3,675,354.39	3,675,354.39	3,675,354.39	3,675,354.39
	AD014 ADQUISICION DE PIPA DE AGUA DE 10,000 LITROS, PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	0.00	3,620,708.00	3,620,708.00	3,620,708.00	3,620,708.00	3,620,708.00
	AD019 ADQUISICION DE GENERADOR CON MOTOR DE GASOLINA DE 4 TIEMPOS DE 17 HP Y 10,000 WATTS CON ARRANQUE ELECTRICO, PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	54,646.39	54,646.39	54,646.39	54,646.39	54,646.39
	N001 DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC048 APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	5,250,000.00	5,739,007.42	5,739,007.42	5,739,007.42	5,739,007.42	5,739,007.42
18	COORDINACIÓN DEL DIF	5,250,000.00	5,739,007.42	5,739,007.42	5,739,007.42	5,739,007.42	5,739,007.42
	E013 ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	5,250,000.00	5,739,007.42	5,739,007.42	5,739,007.42	5,739,007.42	5,739,007.42
	GC037 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE REYES 2024	2,500,000.00	2,495,995.42	2,495,995.42	2,495,995.42	2,495,995.42	2,495,995.42
	GC042 CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO 2024	1,250,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00
	GC043 CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE 2024	1,500,000.00	2,025,012.00	2,025,012.00	2,025,012.00	2,025,012.00	2,025,012.00
	TOTAL	8,832,515.00	10,768,229.21	9,903,630.38	7,943,493.81	7,943,493.81	7,883,175.50
18	COORDINACIÓN DEL DIF	8,832,515.00	10,768,229.21	9,903,630.38	7,943,493.81	7,943,493.81	7,883,175.50

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. LETICIA MONJARAZ LOPEZ

SÍNDICO DE HACIENDA

U.R.	Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2024	Devengado al 30 de Septiembre 2024	Ejercido al 30 de Septiembre	Pagado al 30 de Septiembre
	E015	ATENCIÓN A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA	4,830,959.00	4,661,699.45	4,088,368.92	2,995,084.23	2,995,084.23	2,950,287.20
	GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CAI - DIF MUNICIPAL	4,830,959.00	4,661,699.45	4,088,368.92	2,995,084.23	2,995,084.23	2,950,287.20
	E022	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	500,000.00	2,430,722.40	2,430,722.40	2,430,722.40	2,430,722.40	2,430,722.40
	GC060	DONACION DE SILLAS DE RUEDAS, BASTONES Y APARATOS ORTOPEDICOS	500,000.00	476,922.40	476,922.40	476,922.40	476,922.40	476,922.40
	GC106	PROGRAMA DE APOYO DE "CIRUGIA DE CATARATAS Y CARNOSIDAD", EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	0.00	1,270,100.00	1,270,100.00	1,270,100.00	1,270,100.00	1,270,100.00
	GC122	APOYO DE CIRUGIA DE CATARATAS Y CARNOSIDAD EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA. ETAPA)	0.00	683,700.00	683,700.00	683,700.00	683,700.00	683,700.00
	E023	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	1,927,422.00	2,098,859.81	1,912,709.21	1,440,348.58	1,440,348.58	1,440,348.58
	GC032	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS	1,927,422.00	2,098,859.81	1,912,709.21	1,440,348.58	1,440,348.58	1,440,348.58
	E056	ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN	1,574,134.00	1,576,947.55	1,471,829.85	1,077,338.60	1,077,338.60	1,061,817.32
	GC031	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	1,574,134.00	1,576,947.55	1,471,829.85	1,077,338.60	1,077,338.60	1,061,817.32
		TOTAL	0.00	11,999.97	11,999.97	11,999.97	11,999.97	11,999.97
18	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	11,999.97	11,999.97	11,999.97	11,999.97	11,999.97
	E062	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	0.00	11,999.97	11,999.97	11,999.97	11,999.97	11,999.97
	GC112	ELABORACION DE VELAS	0.00	11,999.97	11,999.97	11,999.97	11,999.97	11,999.97
		TOTAL	0.00	196,469.96	196,469.96	196,469.96	196,469.96	196,469.96
18	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	196,469.96	196,469.96	196,469.96	196,469.96	196,469.96
	K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00	196,469.96	196,469.96	196,469.96	196,469.96	196,469.96
	AD037	ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR, PARA UTILIZARSE EN EL ASILO DE ANCIANOS "CASA DE LOS ABUELOS" (FEIEF 2023)	0.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00
	AD038	ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR, PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CAI) FEIEF 2023.	0.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00
	AD043	ADQUISICION DE UN JUEGO INFANTIL, PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CAI)	0.00	159,999.96	159,999.96	159,999.96	159,999.96	159,999.96
		TOTAL	21,402,858.00	21,157,260.72	20,492,397.57	14,682,247.49	14,682,247.49	14,606,632.64
18	COORDINACIÓN DEL DIF		21,402,858.00	21,157,260.72	20,492,397.57	14,682,247.49	14,682,247.49	14,606,632.64
	P013	PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	21,402,858.00	21,157,260.72	20,492,397.57	14,682,247.49	14,682,247.49	14,606,632.64
	GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	21,402,858.00	21,157,260.72	20,492,397.57	14,682,247.49	14,682,247.49	14,606,632.64

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. LERECIA MONJARAZ LOPEZ

SÍNDICO DE HACIENDA