

CAPITULO	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCON (-)	MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	177,100,027.41	8,353,606.24	-6,087,202.78	179,366,430.87
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	39,635,145.73	0.00	-1,455,994.40	38,179,151.33
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	17,858,074.80	208,412.00	-380,040.10	17,686,446.70
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	93,132,726.26	1,190,369.06	-3,981,374.67	90,341,720.65
1400	SEGURIDAD SOCIAL	9,749,505.47	92,000.00	-208,333.21	9,633,172.26
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,975,404.20	6,749,141.95	-50,310.60	20,674,235.55
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,749,170.95	113,683.23	-11,149.80	2,851,704.38
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,438,194.31	10,632,418.23	-3,090,359.71	26,980,252.83
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,578,450.91	685,943.58	-771,145.28	2,493,249.21
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	477,171.69	79,290.00	-27,159.00	529,302.60
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	831,700.00	0.00	-475,917.42	355,782.58
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,280,082.84	2,807,408.57	-522,040.32	3,565,451.09
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	267,292.40	396,022.24	-40,358.80	622,955.84
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,786,710.15	3,724,475.19	-903,728.40	11,607,456.94
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,574,062.54	1,780,317.64	-116,316.66	5,238,063.52
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	823,000.00	-2,109.76	820,890.24
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,642,723.87	335,961.01	-231,584.07	1,747,100.81
3000	SERVICIOS GENERALES	52,388,549.51	60,926,244.96	-8,824,583.37	104,490,211.10
3100	SERVICIOS BÁSICOS	31,217,344.36	51,692,834.28	-4,544,086.24	78,366,092.40
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,806,374.00	657,266.08	-363,963.20	5,099,676.88
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,598,440.00	4,429,656.00	-644,688.01	6,383,387.99
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	742,200.00	198,972.12	-25,500.00	915,672.12
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	946,552.00	1,420,353.33	-214,490.89	2,152,414.44
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,450,338.00	99,856.00	-542,671.60	2,007,522.40
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	660,850.00	114,569.60	-80,366.23	695,053.37
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,114,001.15	2,221,547.55	-2,367,817.20	2,967,731.50
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,852,450.00	91,210.00	-41,000.00	5,902,660.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,689,639.48	8,256,381.76	-4,659,760.02	20,286,261.22
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,092,464.00	960,452.00	-2,371,060.64	5,681,855.36
4400	AYUDAS SOCIALES	9,597,175.48	7,295,929.76	-2,288,699.38	14,604,405.86
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,500,000.00	5,027,842.36	-47,993.70	13,479,848.66
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	211,000.00	-4,737.78	206,262.22
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,184,600.00	-1.16	3,184,598.84
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	507,242.36	0.00	507,242.36
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,125,000.00	-43,254.76	1,081,745.24
5800	BIENES INMUEBLES	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	106,383,768.47	-811,883.84	105,571,884.63
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	106,383,768.47	-811,883.84	105,571,884.63
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	57,036,424.29	163,235,295.42	-215,608,370.72	4,663,348.99
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	57,036,424.29	163,235,295.42	-215,608,370.72	4,663,348.99
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,000,000.00	23,626,300.00	0.00	25,626,300.00
8300	APORTACIONES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8500	CONVENIOS	0.00	23,626,300.00	0.00	23,626,300.00
9000	DEUDA PUBLICA	19,930,940.00	0.00	-5,690,000.01	14,240,939.99
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	14,795,062.71	0.00	-4,815,000.00	9,980,062.71
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,784,864.17	0.00	-875,000.01	2,909,864.16
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,351,013.12	0.00	0.00	1,351,013.12
TOTAL		353,083,775.00	336,441,857.44	-244,820,154.15	494,705,478.29


PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA

FUNCIÓN	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
GOBIERNO	218,403,946.30	188,730,136.87	-227,472,545.45	179,661,537.72
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	45,768,665.20	1,575,450.84	-4,058,372.36	43,285,743.68
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	77,529,927.41	151,477,791.07	-204,207,441.96	24,800,276.52
7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	36,237,729.80	25,786,101.08	-13,391,243.79	48,632,587.09
8 OTROS SERVICIOS GENERALES	58,867,623.89	9,890,793.88	-5,815,487.34	62,942,930.43
DESARROLLO ECONOMICO	15,608,831.87	18,596,355.99	-5,074,192.42	29,130,995.44
1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,722,358.74	5,024,284.08	-29,650.00	7,716,992.82
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	8,616,473.13	1,952,498.40	-1,837,689.19	8,731,282.34
3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	200,063.89	-32,912.95	167,150.94
5 TRANSPORTE	0.00	10,991,009.62	-187,850.15	10,803,159.47
7 TURISMO	4,270,000.00	428,500.00	-2,986,090.13	1,712,409.87
DESARROLLO SOCIAL	99,140,056.83	179,115,364.58	-6,583,416.27	271,672,005.14
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	23,293,783.93	8,535,377.27	-496,047.35	31,333,113.85
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	26,290,297.13	87,501,983.47	-1,568,663.81	112,223,616.79
3 SALUD	0.00	47,598,000.00	-7,444.24	47,590,555.76
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	17,161,337.62	10,370,674.40	-1,640,305.18	25,891,706.84
5 EDUCACIÓN	5,715,672.00	0.00	-1,769,268.00	3,946,404.00
6 PROTECCIÓN SOCIAL	26,648,966.15	1,176,029.44	-1,007,829.33	26,817,166.26
7 OTROS ASUNTOS	30,000.00	23,933,300.00	-93,858.36	23,869,441.64
OTRAS FUNCIONES NO CLASIFICADAS EN ANTERIORES	19,930,940.00	0.00	-5,690,000.01	14,240,939.99
1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	18,579,926.88	0.00	-5,690,000.01	12,889,926.87
4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,351,013.12	0.00	0.00	1,351,013.12
TOTAL	353,083,775.00	386,441,857.44	-244,820,154.15	494,705,478.29

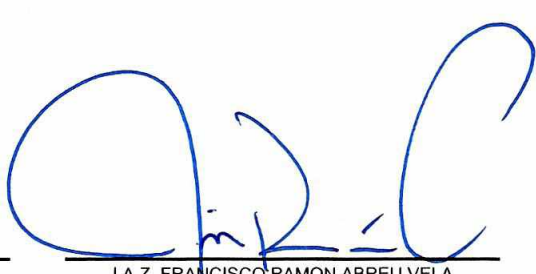

PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
31111MU01	PRESIDENCIA	19,118,311.58	1,092,965.29	-2,186,896.42	18,024,380.45
31111MU02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	26,727,891.95	468,207.75	-1,170,372.16	26,025,727.54
31111MU03	DIRECCION DE FINANZAS	20,818,702.27	268,269.26	-6,281,923.13	14,805,048.40
31111MU04	DIRECCION DE PROGRAMACION	7,113,259.50	21,120,700.84	-18,101,689.58	10,132,270.76
31111MU05	CONTRALORIA MUNICIPAL	3,840,101.11	14,613.88	-137,201.97	3,717,513.02
31111MU06	DIRECCION DE DESARROLLO	8,616,473.13	1,952,498.40	-1,837,689.19	8,731,282.34
31111MU07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	6,992,358.74	3,457,784.08	-4,515,740.13	5,934,402.69
31111MU08	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	130,318,065.45	315,528,226.28	-181,660,617.66	264,185,674.07
31111MU09	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	14,696,537.62	1,239,812.48	-1,336,464.21	14,599,885.89
31111MU10	DIRECCION DE ADMINISTRACION	36,539,806.90	10,605,475.96	-7,600,489.25	39,544,793.61
31111MU11	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	30,325,044.00	28,611,963.14	-16,124,549.45	42,812,457.69
31111MU12	DIRECCION DE TRANSITO	3,746,401.24	45,406.70	-15,693.40	3,776,114.54
31111MU13	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	5,419,494.84	4,010.00	-470,901.81	4,952,603.03
31111MU14	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	11,037,892.06	781,300.00	-2,098,802.50	9,720,389.56
31111MU15	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,118,016.82	439,001.43	-270,537.81	1,286,480.44
31111MU16	DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,785,603.96	366.00	-19,548.72	1,766,421.24
31111MU17	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,166,284.56	10,862.37	-13,787.94	2,163,358.99
31111MU18	COORDINACION DEL DIF	22,703,529.27	800,393.58	-977,248.82	22,526,674.03
TOTAL		353,083,775.00	386,441,857.44	-244,820,154.15	494,705,478.29

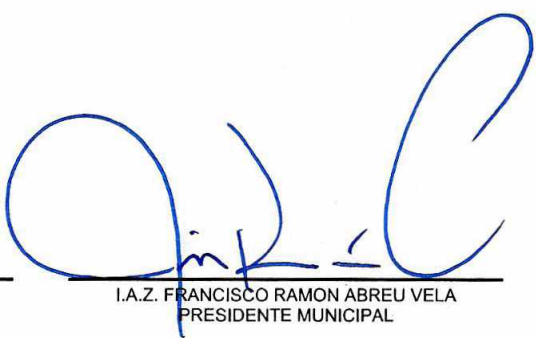

PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA

TIPO DE GASTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
GASTO CORRIENTE	326,003,848.12	268,896,785.91	-238,163,851.05	356,736,782.98
GASTO DE CAPITAL	8,500,000.00	117,545,071.53	-966,303.09	125,078,768.44
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	18,579,926.88	0.00	-5,690,000.01	12,889,926.87
TOTAL	353,083,775.00	386,441,857.44	-244,820,154.15	494,705,478.29


 PROFR. ALBERTO ARA LUNA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


 I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
 SINDICO DE HACIENDA

PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCON (-)	MODIFICADO
3	PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS	153,248,636.19	146,583,158.74	-207,338,644.39	92,493,150.54
P002	PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	75,224,525.64	123,338,360.25	-179,332,056.08	19,230,829.81
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	18,188,101.35	304,483.90	-834,505.91	17,658,079.34
GC084	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2018	33,286,424.29	10,363,853.19	-43,204,412.30	445,865.18
GC088	RECURSOS POR APLICAR DEL CRÉDITO BANOBRAS 2018	23,750,000.00	23,853,333.80	-47,500,000.00	103,333.80
GC092	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO GENERAL 33 FIII 2017	0.00	406,389.08	-406,389.08	0.00
GC093	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO 33 FIII 2015	0.00	33,181.97	-33,181.97	0.00
GC094	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL CRÉDITO DE BANOBRAS 2016	0.00	298,690.36	-241,674.21	57,016.15
GC102	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE REGIONES MARÍTIMAS 2017	0.00	233,549.84	-200,063.89	33,485.95
GC103	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DEL FISE 2018	0.00	59,110,641.88	-59,000,000.00	110,641.88
GC116	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FISMDF 2018 (GASTOS DE INDIRECTOS)	0.00	142,187.94	-32,241.55	109,946.39
GC124	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	0.00	26,018,183.73	-25,800,000.00	218,183.73
GC125	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE REGIONES MARÍTIMAS 2018	0.00	2,061,375.86	-1,579,587.17	481,788.69
GC131	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 23.- PROGRAMAS REGIONALES 2018	0.00	512,488.70	-500,000.00	12,488.70
P003	PLANEACION, ESTADISTICA E INDICADORES	500,000.00	0.00	-94,000.00	406,000.00
GC046	EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	500,000.00	0.00	-94,000.00	406,000.00
P005	POLÍTICA Y GOBIERNO	36,009,069.25	1,556,826.96	-3,356,268.58	34,209,627.63
GC001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,341,185.39	1,074,553.53	-1,928,199.29	16,487,539.63
GC002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,890,757.67	463,861.67	-1,169,372.16	16,185,247.18
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1,777,126.19	18,411.76	-258,697.13	1,536,840.82
P008	ADMINISTRACION FISCAL	6,993,594.48	0.00	-65,000.00	6,928,594.48
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MPAL.	1,058,594.48	0.00	0.00	1,058,594.48
GC033	REGULARIZA TU PREDIAL 2018	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00
GC034	SUBSIDIO A LA EDAD DE ORO 2018	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
GC036	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL	5,670,000.00	0.00	0.00	5,670,000.00
P009	ADMINISTRACION FINANCIERA	26,790,170.50	268,269.26	-6,216,923.13	20,841,516.63
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	8,210,243.62	268,269.26	-526,923.12	7,951,589.76
GC041	PAGO DE INTERESES DEL CRÉDITO BANOBRAS - FAIS 2018	309,864.17	0.00	-0.01	309,864.16
GC047	PAGO DE CAPITAL DEL CRÉDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	7,500,000.00	0.00	-4,815,000.00	2,685,000.00
GC048	PAGO DE INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	3,475,000.00	0.00	-875,000.00	2,600,000.00
GC085	PAGO DEL CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS-FAIS	7,295,062.71	0.00	0.00	7,295,062.71
P010	ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	6,613,259.50	20,987,700.84	-18,004,421.79	9,596,538.55
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	6,613,259.50	123,711.27	-104,048.10	6,632,922.67
GC035	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2018	0.00	14,450,354.53	-14,253,902.54	196,451.99
GC049	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2018	0.00	5,760,839.55	-2,998,486.55	2,762,353.00
GC090	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES 2017	0.00	57,310.89	-52,500.00	4,810.89
GC091	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN 2017	0.00	595,484.60	-595,484.60	0.00
P013	EQUIDAD DE GÉNERO	1,118,016.82	432,001.43	-269,974.81	1,280,043.44
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1,118,016.82	13,000.00	-32,971.95	1,098,044.87
GC138	TRANSVERSALIDAD CON ACTORES ESTRATÉGICOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA DISMINUIR LA DESIGUALDAD EXISTENTE ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	201,000.00	-19,001.43	181,998.57
GC139	RECURSOS POR APLICAR PARA EL PROGRAMA INMUJERES 2018	0.00	218,001.43	-218,001.43	0.00
1	SERVICIOS PUBLICOS	85,327,341.18	82,989,592.16	-17,561,621.61	150,755,311.73
E001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	482,392.00	551,632.46	-75,231.33	958,793.13
GC043	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL POBLADO LA PALMA	302,000.00	21,412.00	-24,556.32	298,855.68
GC060	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS	180,392.00	31,200.00	-50,675.01	160,916.99
GC117	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.J. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN	0.00	49,590.00	0.00	49,590.00
GC118	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.J. LA ISLA	0.00	35,380.00	0.00	35,380.00
GC119	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.J. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	0.00	62,989.69	0.00	62,989.69
GC120	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.J. SANTA LUCÍA	0.00	22,124.29	0.00	22,124.29
GC121	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.J. NIÑOS HÉROES	0.00	37,930.84	0.00	37,930.84
GC127	EQUIPAMIENTO CON TUBOS GALVANIZADOS Y COPLES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.J. CARLOS PELLICER CÁMARA (REM. 2015)	0.00	33,181.97	0.00	33,181.97
GC133	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. SANTO TOMÁS	0.00	57,069.51	0.00	57,069.51
GC140	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL POBLADO LA PALMA, 2DA. ETAPA	0.00	200,754.16	0.00	200,754.16
E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	3,746,401.24	45,406.70	-15,693.40	3,776,114.54
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2,705,756.24	18,583.40	-15,693.40	2,708,646.24
GC083	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO) 2018	1,040,645.00	0.00	0.00	1,040,645.00

PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
GC097	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL CONVENIO CON TRANSITO DEL ESTADO 2017	0.00	26,823.30	0.00	26,823.30
E029	PROTECCIÓN CIVIL	2,120,284.56	10,862.37	-13,787.94	2,117,358.99
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,077,284.56	6,751.86	-6,751.86	2,077,284.56
GC072	VACACIONES SEGURAS 2018	43,000.00	4,110.51	-7,036.08	40,074.43
E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	35,930,407.00	29,936,963.14	-16,154,643.86	49,712,726.28
AD002	(AD001-AD002-AD013) PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO (ADQUISICIÓN DE ARMAS)	0.00	97,694.04	0.00	97,694.04
AD003	(AD002-AD011) FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - ARMAS CORTAS	0.00	409,548.32	0.00	409,548.32
AD004	DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL - ADQ. DE 4 VEHÍCULOS SEDÁN Y 4 CUATRIMOTOS	0.00	3,184,600.00	-1.16	3,184,598.84
AD005	DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL - ADQ. DE 23 TERMINALES DIGITALES	0.00	1,125,000.00	-43,254.76	1,081,745.24
AD009	ADQUISICIÓN DE 5 SWITCH DE 8 PUERTOS PARA EL C2 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	28,325,044.00	563,528.09	-938,350.87	27,950,221.22
GC040	APORTACIÓN MUNICIPAL AL FORTASEG 2018	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
GC086	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2018	0.00	2,882,131.13	-2,762,787.00	119,344.13
GC087	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA RURAL	5,605,363.00	1,325,000.00	-30,094.41	6,900,268.59
GC095	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO GENERAL 33 FIV 2016	0.00	24,021.63	-24,021.63	0.00
GC096	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE FORTASEG 2016	0.00	4,069.94	-4,069.94	0.00
GC099	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE FORTASEG 2017	0.00	3,808.41	-3,808.41	0.00
GC101	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (REM. PAR. 2017)	0.00	52,500.00	-750.00	51,750.00
GC105	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	2,000,000.00	-11,970.01	1,988,029.99
GC106	DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	296,400.00	0.00	296,400.00
GC107	DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL - PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORMACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL)	0.00	637,000.00	-3,500.00	633,500.00
GC108	DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL - PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (DESARROLLO PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN POLICIAL)	0.00	665,000.00	-297,128.00	367,872.00
GC109	DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,389,000.00	-27,165.76	2,361,834.24
GC110	PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO	0.00	2,003,000.00	-7,741.91	1,995,258.09
GC111	RECURSOS POR APLICAR DE FORTASEG 2018 (FEDERAL)	0.00	10,086,019.69	-10,000,000.00	86,019.69
GC112	RECURSOS POR APLICAR DE FORTASEG 2018 (MUNICIPAL)	0.00	2,004,741.91	-2,000,000.00	4,741.91
GC148	EXAMEN TOXICOLÓGICO A ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
GC149	PAGO DE SOBREGUARDIAS PARA 19 ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (REMANENTE FIV 2016)	0.00	24,021.63	0.00	24,021.63
GC150	PAGO DE SOBREGUARDIAS PARA 4 ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (REMANENTE FORTASEG 2016)	0.00	4,069.94	0.00	4,069.94
GC151	PAGO DE SOBREGUARDIAS PARA 5 ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (REMANENTE FORTASEG 2017)	0.00	3,808.41	0.00	3,808.41
E047	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	1,337,134.28	4,346.08	-1,000.00	1,340,480.36
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1,337,134.28	4,346.08	-1,000.00	1,340,480.36
E048	RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	2,714,100.00	8,000.00	-35,023.98	2,687,076.02
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	2,714,100.00	8,000.00	-35,023.98	2,687,076.02
E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS	26,290,027.35	666,175.64	-1,026,437.85	25,929,765.14
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.	18,794,079.97	452,502.97	-347,999.82	18,898,583.12
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y BACHEO	7,266,447.38	213,672.67	-656,616.77	6,823,503.28
GC044	REPARACIÓN DE VIALIDADES POR INTERCONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	229,500.00	0.00	-21,821.26	207,678.74
E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	11,928,483.50	51,704,488.91	-188,168.56	63,444,803.85
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	10,300,983.50	2,704,488.91	-84,644.42	12,920,827.99
GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1,627,500.00	1,500,000.00	-190.34	3,127,309.66
GC089	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VIALES CON TECNOLOGÍA LED (4,975) EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	0.00	47,500,000.00	-103,333.80	47,396,666.20
E051	SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS	504,844.38	55,738.94	-30,397.07	530,186.25
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES	504,844.38	55,738.94	-30,397.07	530,186.25
E052	SERVICIOS A PANTEONES	273,266.87	5,977.92	-21,237.62	258,007.17
GC023	GASTOS DE OPERACION DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES	273,266.87	5,977.92	-21,237.62	258,007.17
9	ORGANO INTERNO DE CONTROL	3,840,101.11	14,613.88	-137,201.97	3,717,513.02
0001	EVALUACIÓN Y CONTROL	3,840,101.11	14,613.88	-137,201.97	3,717,513.02
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3,840,101.11	14,613.88	-137,201.97	3,717,513.02
8	ACTIVIDADES DE APOYO	54,480,713.11	34,571,193.71	-8,400,845.53	80,651,061.29
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	54,480,713.11	34,571,193.71	-8,400,845.53	80,651,061.29
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MPAL.	6,106,473.13	28,707.37	-165,599.51	5,969,580.99
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,722,358.74	29,284.08	-29,650.00	2,721,992.82
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	10,713,592.62	198,416.30	-132,231.31	10,779,777.61
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	22,651,793.78	4,675,475.96	-3,682,063.66	23,645,206.08

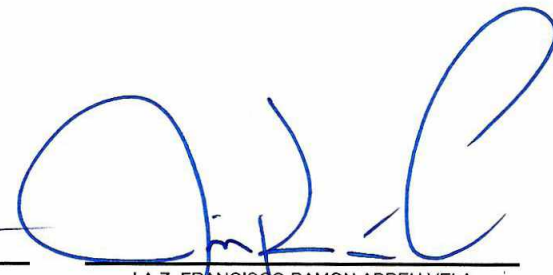
PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCON (-)	MODIFICADO
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	5,419,494.84	4,010.00	-470,901.81	4,952,603.03
GC042	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017.	6,867,000.00	0.00	-1,188,239.00	5,678,761.00
GC098	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (REM. I.G. 2017)	0.00	470,000.00	-186.59	469,813.41
GC104	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS DEL FISE CON RECURSOS DE FISMDF RAMO 33 FONDO III 2018	0.00	23,600,000.00	0.00	23,600,000.00
GC123	UNO AL MILLAR PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEL RAMO GENERAL 23 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
GC126	ADQ. DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS PARA UTILIZARSE EN LAS NUEVAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	0.00	79,000.00	-1,973.65	77,026.35
GC130	UNO AL MILLAR PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEL RAMO GENERAL 23 - PROGRAMAS REGIONALES 2018	0.00	500.00	0.00	500.00
GC136	RECURSOS POR APLICAR DEL CONVENIO CON (SERNAPEM - 052-18)	0.00	2,730,000.00	-2,730,000.00	0.00
GC137	APORTACIÓN DE RECURSOS EN ESPECIE POR LA CANTIDAD DE 150,000 (CIENTO CINCUENTA MIL) LITROS DE GASOLINA MAGNA (SERNAPEM-052-18)	0.00	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00
4	PROMOCION Y FOMENTO	46,289,970.29	13,618,022.18	-10,559,581.77	49,348,410.70
F001	DESARROLLO AGRICOLA	1,400,000.00	194,791.03	-1,050,320.93	544,470.10
GC050	MECANIZA TMX (MECANIZACIÓN AGRÍCOLA)	400,000.00	125,791.03	-50,148.37	475,642.66
GC051	APOYO CON MECANIZACIÓN AGRÍCOLA AL SECTOR PRODUCTIVO DE PALMA DE ACEITE DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00
GC052	APOYO CON COMBUSTIBLE AL SECTOR PRODUCTIVO DE PALMA DE ACEITE DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00
GC100	HERRAMIENTAS MENORES A PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR	0.00	69,000.00	-172.56	68,827.44
F002	DESARROLLO PECUARIO	1,110,000.00	1,729,000.00	-621,768.75	2,217,231.25
GC053	IMPULSA TMX URBANO (PAQ. DE 10 POLLITOS Y UN BULTO DE ALIMENTO DE 5 KG)	300,000.00	0.00	-99,500.00	200,500.00
GC054	IMPULSA TMX RURAL (PAQ. DE 10 POLLITOS Y UN BULTO DE ALIMENTO DE 5 KG)	410,000.00	0.00	-54,800.00	355,200.00
GC055	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES)	400,000.00	0.00	-1,483.27	398,516.73
GC113	TENOSIQUE, TABASCO, SEDE DE LA X EXPOSICIÓN NACIONAL DE GANADO GYR	0.00	1,264,000.00	-464,000.00	800,000.00
GC122	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES) 2DA. ETAPA	0.00	350,000.00	-1,985.48	348,014.52
GC128	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES) 3RA. ETAPA	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
F008	APOYO TURISTICO	4,270,000.00	428,500.00	-2,986,090.13	1,712,409.87
GC045	TERCER DESAFÍO NÁUTICO CAÑÓN DEL USUMACINTA 2018	820,000.00	0.00	-820,000.00	0.00
GC056	FERIA TABASCO 2018	1,350,000.00	0.00	-111,590.15	1,238,409.85
GC057	EXPOFERIA TENOSIQUE 2018	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	0.00
GC058	XX TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA "ROBALO DE ORO TENOSIQUE 2018"	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
GC059	SEXTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2018	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00
GC132	SEXTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2018	0.00	228,500.00	-119,744.00	108,756.00
GC147	FERIA TENOSIQUE 2018	0.00	200,000.00	-34,755.98	165,244.02
GC200	VII TORNEO INTERNACIONAL DE LA PESCA DEPORTIVA DEL ROBALO "LA PALMA 2018"	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00
F015	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	5,690,275.39	-104,449.66	5,585,825.73
GC134	TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, POB. NUEVO MÉXICO	0.00	86,768.00	-1.58	86,766.42
GC135	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL (REM. 2017)	0.00	273,554.99	0.00	273,554.99
OP005	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. SAN FRANCISCO	0.00	84,837.70	-2,471.00	82,366.70
OP006	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. MIGUEL HIDALGO	0.00	8,932.37	-260.19	8,672.18
OP007	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	0.00	20,173.51	-587.72	19,585.79
OP008	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. FRANCISCO VILLA	0.00	28,518.04	-930.51	27,587.53
OP009	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. ÁLVARO OBREGÓN	0.00	152,228.97	-4,430.60	147,798.37
OP010	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. LA ESTANCIA	0.00	78,356.54	-2,302.50	76,054.04
OP011	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. IGNACIO ALLENDE	0.00	113,324.80	-4,903.95	108,420.85
OP012	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. EL BEJUCAL	0.00	31,851.56	-977.49	30,874.07
OP013	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, POB. REDENCIÓN DEL CAMPESINO	0.00	60,398.86	-1,462.74	58,936.12
OP014	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. SANTA ROSA	0.00	35,543.54	-944.30	34,599.24
OP015	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	0.00	22,761.08	-1,051.49	21,709.59
OP016	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. CORREGIDORA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	0.00	67,361.57	-2,003.04	65,358.53
OP017	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECC.	0.00	58,825.46	-1,824.45	57,001.01
OP018	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. FRANCISCO I. MADERO RÍOS	0.00	55,392.69	-1,628.12	53,764.57
OP019	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. CORTIJO NUEVO 1RA SECC.	0.00	54,280.66	-1,569.31	52,711.35
OP020	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, POB. SANTO TOMÁS	0.00	68,878.02	-2,157.14	66,720.88
OP021	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. SAN MARCOS	0.00	218,028.77	-6,339.49	211,689.28
OP022	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSÉ	0.00	49,322.46	-1,537.55	47,784.91
OP023	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0.00	31,903.39	-1,036.42	30,866.97
OP024	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, POB. RANCHO GRANDE	0.00	19,181.71	-532.65	18,649.06
OP025	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1RA SECC.	0.00	103,037.09	-3,002.80	100,034.29
OP026	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. JAVIER ROJO GÓMEZ	0.00	57,254.70	-1,674.32	55,580.38
OP029	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, POB. NUEVO MÉXICO	0.00	158,502.03	-4,441.22	154,060.81

PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
OP030	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	0.00	49,017.13	-1,390.78	47,626.35
OP031	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECC.	0.00	89,097.36	-3,080.22	86,017.14
OP032	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	0.00	58,818.82	-1,916.02	56,902.80
OP033	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. TENOSIQUE 1RA. SECC. (EL MOOL)	0.00	29,090.99	-1,229.45	27,861.54
OP034	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ.. ESTAPILLA 2DA. SECC.	0.00	88,006.41	-2,683.26	85,323.15
OP035	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, POB. USUMACINTA	0.00	68,567.15	-185.06	68,382.09
OP036	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, RA EL PENSAMIENTO	0.00	19,319.75	-536.01	18,783.74
OP037	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	0.00	87,886.32	-757.32	87,129.00
OP052	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO, EJIDO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCIÓN	0.00	339,866.40	-4,418.26	335,448.14
OP053	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO, EJIDO CORTIJO NUEVO 2DA. SECCIÓN	0.00	446,212.92	-5,800.77	440,412.15
OP054	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO, EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0.00	129,595.84	-1,684.75	127,911.09
OP055	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO, EJIDO FRANCISCO I. MADERO RÍOS	0.00	211,180.78	-2,745.35	208,435.43
OP056	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO, EJIDO CORREGIDORA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	0.00	664,201.21	-8,635.83	655,565.38
OP057	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO, EJIDO NIÑOS HÉROES	0.00	368,547.96	-4,791.12	363,756.84
OP064	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. EL PEDREGAL	0.00	174,999.82	-2,625.00	172,374.82
OP065	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. EL PALMAR	0.00	111,959.17	-1,679.39	110,279.78
OP066	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. BENITO JUÁREZ	0.00	243,328.00	-3,649.97	239,678.03
OP067	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. NUEVA ESPERANZA	0.00	101,905.77	-1,528.59	100,377.18
OP068	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	0.00	39,972.35	-599.60	39,372.75
OP069	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. CARLOS PELLICER CÁMARA	0.00	82,624.29	-1,239.36	81,384.93
OP070	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, C.A. EL XOTAL 1RA. SECCIÓN	0.00	59,438.26	-891.64	58,546.62
OP071	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, C.A. EL XOTAL 2DA. SECCIÓN	0.00	39,957.27	-599.36	39,357.91
OP072	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCIÓN (LOS CEDROS)	0.00	39,271.71	-589.09	38,682.62
OP073	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, C.A. SUEÑOS DE ORO	0.00	20,355.05	-305.33	20,049.72
OP074	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. CANITZAN	0.00	83,074.77	-1,246.12	81,828.65
OP075	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. POMONÁ 2DA. SECCIÓN	0.00	66,991.87	-1,004.88	65,986.99
OP076	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO, EJ. GREGORIO MÉNDEZ	0.00	37,769.51	-566.55	37,202.96
F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	1,785,603.96	366.00	-19,548.72	1,766,421.24
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,766,403.96	366.00	-348.72	1,766,421.24
GC073	TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL	19,200.00	0.00	-19,200.00	0.00
F27	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	21,713,390.63	1,186,961.12	-1,014,014.31	21,886,337.44
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	4,322,220.06	0.00	-230,292.46	4,091,927.60
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.	13,277,752.89	307,545.64	-474,514.79	13,110,783.74
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	1,001,984.37	18,560.98	-1,250.00	1,019,295.35
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	1,498,433.31	124,054.50	-27,254.03	1,595,233.78
GC070	DONATIVOS 2018	1,000,000.00	400,000.00	-2,981.04	1,397,018.96
GC076	CONSEJOS DEL ADULTO MAYOR	30,000.00	0.00	-478.00	29,522.00
GC077	APOYO ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES.	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00
GC078	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	30,000.00	0.00	-1,331.10	28,668.90
GC079	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	25,000.00	0.00	-60.00	24,940.00
GC080	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	153,000.00	3,500.00	-464.03	156,035.97
GC081	APOYO ALIMENTARIO PARA POBLACION VULNERABLE	195,000.00	0.00	-2,008.50	192,991.50
GC144	APOYO EN ESPECIE A DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO	0.00	333,300.00	-93,380.36	239,919.64
F29	FOMENTO A LA EDUCACION	9,872,230.70	108,368.32	-1,861,968.40	8,118,630.62
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI - DIF MUNICIPAL	3,847,558.70	108,368.32	-35,700.00	3,920,227.02
GC037	SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2018 "SÚBETE"	5,185,672.00	0.00	-1,483,053.00	3,702,619.00
GC061	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2018	252,000.00	0.00	-0.40	251,999.60
GC062	MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA	57,000.00	0.00	-57,000.00	0.00
GC068	BECAS PARA JOVENES TMX	345,000.00	0.00	-151,500.00	193,500.00
GC069	ESCUELAS DE PRIMERA TMX	185,000.00	0.00	-134,715.00	50,285.00
F30	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	6,018,345.00	4,279,760.32	-2,781,020.87	7,517,084.45
GC038	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE REYES 2018	1,494,800.00	163,294.14	-170,493.13	1,487,601.01
GC039	SHOW PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	330,000.00	39,170.00	-39,451.99	329,718.01
GC063	CARNAVAL TENOSIQUE 2018	3,230,045.00	532,696.18	-573,230.40	3,189,510.78
GC064	FIESTAS PATRIAS 2018	305,000.00	0.00	-305,000.00	0.00
GC065	EXPRESION URBANA	18,500.00	0.00	-18,500.00	0.00
GC074	CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO 2018	265,000.00	17,000.00	-18,335.04	263,664.96
GC075	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES 2018	375,000.00	18,900.00	-25,908.21	367,991.79

PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCON (-)	MODIFICADO
GC114	REHABILITACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO	0.00	92,000.00	-1,873.74	90,126.26
GC115	MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS Y SUMINISTROS DE VESTUARIO PARA LOS TALLERES DE CASA DE LA CULTURA	0.00	108,000.00	-94.41	107,905.59
GC141	RECURSOS POR APLICAR DE CULTURA 2018 (FERIA DEL QUESO)	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00
GC142	6TO. FESTIVAL DEL QUESO (CULTURA)	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
GC146	FIESTAS PATRIAS 2018	0.00	308,700.00	-128,133.95	180,566.05
F31	FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	120,400.00	0.00	-120,400.00	0.00
GC066	NEÓN RUN TMX 3 Y 10 KM	120,400.00	0.00	-120,400.00	0.00
2	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
N002	ATENCIÓN A EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN CIVIL	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
GC071	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES 2018	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
7	PROYECTOS DE INVERSIÓN	8,500,000.00	108,665,276.77	-822,258.88	116,343,017.89
K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	7,031,410.01	-86,783.83	6,944,626.18
OP002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. CONSTITUCIÓN DE LA CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (1RA. ETAPA)	0.00	1,200,000.00	-16,758.31	1,183,241.69
OP004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POB. USUMACINTA, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	4,900,000.00	-26,148.73	4,873,851.27
OP061	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EJ. EL MANANTIAL	0.00	350,000.00	-3.82	349,996.18
OP079	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 50 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33 COL. SAN MIGUELITO	0.00	200,000.00	-2,780.00	197,220.00
OP088	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO PARA LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS BELEN Y CONSTITUCIÓN	0.00	381,410.01	-41,092.97	340,317.04
K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	8,074,508.30	-93,474.83	7,981,033.47
OP001	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CONSTITUCIÓN DE LA CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (1RA. ETAPA)	0.00	5,900,000.00	-67,734.84	5,832,265.16
OP041	CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA PARA DRENAJE PLUVIAL, EJ. LA ESTANCIA (REM. 2017)	0.00	43,150.20	0.00	43,150.20
OP043	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 50 Y 54, COL. BENITO JUÁREZ (REM. 2017)	0.00	89,683.89	0.00	89,683.89
OP044	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AMAPOLA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO (REM. 2016)	0.00	241,674.21	0.00	241,674.21
OP078	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL POB. REDENCIÓN DEL CAMPESINO	0.00	1,400,000.00	-17,779.99	1,382,220.01
OP080	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33 COL. SAN MIGUELITO	0.00	400,000.00	-7,960.00	392,040.00
K004	ELECTRIFICACION	0.00	4,200,063.89	-131,509.05	4,068,554.84
OP028	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EJ. CARLOS PELLICER CÁMARA	0.00	500,000.00	-8,210.12	491,789.88
OP058	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2DA. ETAPA COL. CONSTITUCIÓN	0.00	3,500,000.00	-90,385.98	3,409,614.02
OP086	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO POSTE PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL POBLADO REDENCIÓN DEL CAMPESINO	0.00	200,063.89	-32,912.95	167,150.94
K005	URBANIZACION	0.00	15,425,287.17	-255,267.20	15,170,019.97
OP027	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARRETERA TENOSIQUE- NUEVO PROGRESO EN EL EJ. SAN MARCOS	0.00	360,000.00	-14,085.65	345,914.35
OP049	INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	0.00	5,294,700.00	0.00	5,294,700.00
OP050	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL POBLADO ARENA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	4,495,500.00	-122,582.97	4,372,917.03
OP051	INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA COLONIA BELÉN DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	4,495,500.00	-95,600.76	4,399,899.24
OP059	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN DIVERSAS CALLES DE LA CD. DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	779,587.17	-22,997.82	756,589.35
K006	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	47,598,000.00	-7,444.24	47,590,555.76
GC145	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD, EJ. EL MANANTIAL	0.00	98,000.00	-94.24	97,905.76
OP003	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA. ETAPA)	0.00	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00
OP077	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD, RA. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	500,000.00	-7,350.00	492,650.00
K008	CARRETERAS	0.00	10,991,009.62	-187,850.15	10,803,159.47
OP045	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERÍA DEL CRUCERO DEL EJ. SANTA CRUZ A EL EJ. EL PEDREGAL	0.00	6,091,009.62	-119,431.21	5,971,578.41
OP081	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO EJ. LUCIO BLANCO	0.00	1,879,225.48	-26,121.23	1,853,104.25
OP082	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO EJ. ARENA DE HIDALGO	0.00	1,388,628.99	-20,412.85	1,368,216.14
OP083	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. SANTA LUCÍA	0.00	832,145.53	-10,124.86	822,020.67
OP087	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. EL PALMAR	0.00	800,000.00	-11,760.00	788,240.00
K012	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	7,843,500.00	-5,539.20	7,837,960.80
GC143	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CONVENCIONES	0.00	1,000,000.00	-5,537.67	994,462.33
GC152	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	350,000.00	-1.53	349,998.47
OP046	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA MUNICIPAL EN TENOSIQUE (CORREDOR COMERCIAL)	0.00	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00
OP047	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (COMEDOR COMUNITARIO)	0.00	1,498,500.00	0.00	1,498,500.00
K024	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES.	0.00	109,000.00	-4,737.78	104,262.22
AD006	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA (TARJETAS PVC) PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	48,000.00	-2,880.64	45,119.36
AD007	ADQ. DE 1 SWITCH DE 52 PUERTOS Y 3 PANEL DE 48 PUERTOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	0.00	54,000.00	-1,294.14	52,705.86
AD008	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 220V PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	7,000.00	-563.00	6,437.00

PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
K035	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	0.00	7,392,497.78	-49,652.60	7,342,845.18
OP048	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (CAMPO DE BEISBOL INFANTIL)	0.00	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00
OP063	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (UJAT) DAM RÍOS	0.00	499,500.00	-12,488.70	487,011.30
OP084	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL EJIDO ÁLVARO OBREGÓN	0.00	500,000.00	-6,250.00	493,750.00
OP085	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "CARLOS A. MADRAZO BECERRA" (2DA. ETAPA)	0.00	998,000.00	-24,393.94	973,606.06
OP089	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, DAM RÍOS 2DA ETAPA	0.00	399,997.78	-6,519.96	393,477.82
K038	MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
AD001	ADQ. DE TERRENO DE 10 HECTAREAS EN 3 PARCIALIDADES ANUALES (3RA. PARCIALIDAD)	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
12	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,351,013.12	0.00	0.00	1,351,013.12
H001	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,351,013.12	0.00	0.00	1,351,013.12
GC082	PAGO DE PASIVOS 2017	1,351,013.12	0.00	0.00	1,351,013.12
TOTAL		353,083,775.00	386,441,857.44	-244,820,154.15	494,705,478.29


 PROFR. ALBERTO ARA LUNA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


 I.A.Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. JOHANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
 SINDICO DE HACIENDA