

CAPITULO	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	183,075,506.94	24,835,577.58	-19,261,010.06	188,650,074.46
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	37,079,520.00	2,152,643.82	-768,946.30	38,463,217.52
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	18,076,500.00	642,317.85	-566,610.47	18,152,207.38
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	99,569,052.94	17,870,797.86	-13,694,471.86	103,745,378.94
1400	SEGURIDAD SOCIAL	9,697,076.00	176,605.62	-559,106.34	9,314,575.28
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,229,565.00	3,653,874.59	-3,639,076.93	16,244,362.66
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,423,793.00	339,337.84	-32,798.16	2,730,332.68
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,849,448.19	13,392,132.08	-8,020,215.80	24,221,364.47
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,680,075.63	1,773,307.47	-793,453.88	3,659,929.22
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	404,490.00	76,750.60	-32,235.17	449,005.43
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	662,600.00	1,028,947.20	-901,209.57	790,337.63
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,345,454.00	3,050,568.34	-1,528,869.12	3,867,153.22
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	15,340.00	74,170.84	-17,653.44	71,857.40
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,901,502.42	4,527,093.70	-3,270,557.79	9,158,038.33
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,208,880.00	1,725,888.57	-315,604.58	4,619,163.99
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	584,950.00	-428,292.00	156,658.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,631,106.14	550,455.36	-732,340.25	1,449,221.25
3000	SERVICIOS GENERALES	47,504,671.16	22,360,518.44	-12,803,893.28	57,061,296.32
3100	SERVICIOS BÁSICOS	24,159,030.00	8,277,074.53	-4,078,898.69	28,357,205.84
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,185,217.00	2,176,752.79	-3,025,409.37	4,336,560.42
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,942,386.00	7,005,299.78	-1,652,620.51	8,295,065.27
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	603,078.24	503,670.78	-145,461.07	961,287.95
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,498,913.92	1,682,783.90	-1,775,668.76	4,406,029.06
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	69,000.00	610,500.00	-69,026.80	610,473.20
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	610,574.00	520,092.83	-455,934.03	674,732.80
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,842,980.00	378,320.43	-245,473.16	3,975,827.27
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,593,492.00	1,206,023.40	-1,355,400.89	5,444,114.51
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,784,430.00	6,715,195.94	-1,804,971.60	18,694,654.34
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,032,250.00	1,083,520.00	-510,646.19	5,605,123.81
4400	AYUDAS SOCIALES	8,752,180.00	5,631,675.94	-1,294,325.41	13,089,530.53
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,150,000.00	11,117,545.14	-4,636,014.82	12,631,530.32
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,246,942.78	-5,340.23	1,241,602.55
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	173,285.00	-10,824.11	162,460.89
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	4,913,116.00	-104,948.00	4,808,168.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	507,242.36	0.00	507,242.36
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	115,240.00	-3,183.48	112,056.52
5800	BIENES INMUEBLES	6,150,000.00	4,161,719.00	-4,511,719.00	5,800,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	131,141,139.08	-1,780,224.46	129,360,914.62
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	131,141,139.08	-1,780,224.46	129,360,914.62
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	30,132,217.11	181,915,347.21	-210,598,893.29	1,448,671.03
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	30,132,217.11	181,915,347.21	-210,598,893.29	1,448,671.03
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,709,248.00	18,715,277.37	-1,039,939.65	22,384,585.72
8300	APORTACIONES	4,709,248.00	0.00	-750,000.00	3,959,248.00
8500	CONVENIOS	0.00	18,715,277.37	-289,939.65	18,425,337.72
9000	DEUDA PUBLICA	9,506,158.60	0.00	0.00	9,506,158.60
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	911,221.71	0.00	0.00	911,221.71
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	8,594,936.89	0.00	0.00	8,594,936.89
TOTAL		313,711,680.00	410,192,732.84	-259,945,162.96	463,959,249.88



PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL



LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA

FUNCIÓN	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
GOBIERNO	186,315,569.59	247,297,823.81	-244,231,476.67	189,381,916.73
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	47,864,469.48	15,124,657.86	-8,496,129.39	54,492,997.95
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	54,000,291.11	171,172,969.67	-201,819,855.39	23,353,405.39
7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	35,495,412.00	37,073,861.69	-22,916,203.51	49,653,070.18
8 OTROS SERVICIOS GENERALES	48,955,397.00	23,926,334.59	-10,999,288.38	61,882,443.21
DESARROLLO ECONOMICO	16,566,550.00	5,834,558.62	-2,808,306.25	19,592,802.37
1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	3,312,240.00	268,818.05	-660,149.78	2,920,908.27
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	8,404,310.00	2,149,714.36	-1,015,772.40	9,538,251.96
5 TRANSPORTE	0.00	2,010,004.78	-49,024.18	1,960,980.60
7 TURISMO	4,850,000.00	1,406,021.43	-1,083,359.89	5,172,661.54
DESARROLLO SOCIAL	101,323,401.81	157,060,350.41	-12,905,380.04	245,478,372.18
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	22,579,990.00	18,478,653.94	-3,890,934.29	37,167,709.65
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	29,329,742.00	93,928,187.97	-5,062,108.39	118,195,821.58
3 SALUD	0.00	28,852,748.18	-203,867.33	28,648,880.85
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	17,079,258.00	12,797,044.21	-1,568,344.08	28,307,958.13
5 EDUCACIÓN	3,727,000.00	375,760.00	-231,613.56	3,871,146.44
6 PROTECCIÓN SOCIAL	28,577,411.81	2,627,956.11	-1,948,512.35	29,256,855.57
7 OTROS ASUNTOS	30,000.00	0.00	-0.04	29,999.96
OTRAS FUNCIONES NO CLASIFICADAS EN ANTERIORES	9,506,158.60	0.00	0.00	9,506,158.60
1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	911,221.71	0.00	0.00	911,221.71
4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	8,594,936.89	0.00	0.00	8,594,936.89
TOTAL	313,711,680.00	410,192,732.84	-259,945,162.96	463,959,249.88


PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
TRIENIO 2016-2018

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA

PRESIDENCIA
TRIENIO 2016-2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
31111MU01	PRESIDENCIA	21,003,691.13	7,011,829.22	-6,130,249.99	21,885,270.36
31111MU02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,540,351.35	7,284,978.31	-6,542,136.03	26,283,193.63
31111MU03	DIRECCION DE FINANZAS	14,701,943.71	1,074,602.44	-2,721,892.73	13,054,653.42
31111MU04	DIRECCION DE PROGRAMACION	6,511,060.00	40,215,362.37	-37,192,174.88	9,534,247.49
31111MU05	CONTRALORIA MUNICIPAL	4,244,013.00	366,438.29	-257,521.88	4,352,929.41
31111MU06	DIRECCION DE DESARROLLO	8,404,310.00	2,220,499.56	-1,015,772.40	9,609,037.16
31111MU07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	8,162,240.00	1,686,239.12	-1,743,509.67	8,104,969.45
31111MU08	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	105,692,447.00	292,165,768.88	-166,050,746.23	231,807,469.65
31111MU09	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	14,922,958.00	7,512,118.71	-3,464,678.85	18,970,397.86
31111MU10	DIRECCION DE ADMINISTRACION	28,752,152.00	5,371,446.80	-6,475,083.49	27,648,515.31
31111MU11	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	28,889,550.00	37,652,715.59	-24,325,811.11	42,216,454.48
31111MU12	DIRECCION DE TRANSITO	3,671,324.00	1,117,265.04	-795,044.27	3,993,544.77
31111MU13	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,304,900.00	1,190,826.58	-70,186.58	5,425,540.00
31111MU14	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	9,361,139.00	1,544,183.85	-504,464.71	10,400,858.14
31111MU15	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,491,775.00	467,229.23	-517,627.57	1,441,376.66
31111MU16	DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,485,490.00	445,991.27	-61,064.37	1,870,416.90
31111MU17	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,934,538.00	192,742.33	-479,659.19	2,647,621.14
31111MU18	COORDINACION DEL DIF	23,637,797.81	2,672,495.25	-1,597,539.01	24,712,754.05
TOTAL		313,711,680.00	410,192,732.84	-259,945,162.96	463,959,249.88



PROFR. ALBERTO ARALLUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
PERIODO 2016-2018

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL



LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
SINDICO DE HACIENDA

PERIODO 2016-2018



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO 2017
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO MODIFICADO
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

TIPO DE GASTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
GASTO CORRIENTE	298,055,521.40	265,837,744.38	-253,505,556.17	310,387,709.61
GASTO DE CAPITAL	6,150,000.00	144,354,988.46	-6,439,606.79	144,065,381.67
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	9,506,158.60	0.00	0.00	9,506,158.60
TOTAL	313,711,680.00	410,192,732.84	-259,945,162.96	463,959,249.88



PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
TRIENIO 2016-2018



LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA

PRESIDENCIA
TRIENIO 2016-2018

PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
3	PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS	112,882,381.59	181,075,596.47	-206,234,287.31	87,723,690.75
P002	PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	46,673,268.11	129,693,009.37	-156,700,620.62	19,665,656.86
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	16,619,169.00	2,577,751.72	-413,010.02	18,783,910.70
GC082	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2017	30,054,099.11	3,911,615.35	-33,559,325.38	406,389.08
GC088	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO GENERAL 33 FIII 2016	0.00	1,860,670.74	-1,860,670.74	0.00
GC091	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO 33 FIII 2015	0.00	49,442.18	-16,260.21	33,181.97
GC092	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO 33 FIII 2014	0.00	5,474.37	-5,474.37	0.00
GC095	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE PROAGUA 2016	0.00	189,260.22	-189,260.22	0.00
GC096	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL FISE I 2016	0.00	171,550.88	-171,550.88	0.00
GC097	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL FISE II 2016	0.00	36,770.88	-36,770.88	0.00
GC098	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL FRONTERIZO 2016	0.00	33,753.11	-33,753.11	0.00
GC099	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL CRÉDITO DE BANOBRAS 2016	0.00	8,808,716.45	-8,510,026.09	298,690.36
GC130	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FISMDF 2017 (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	153,049.09	-9,564.34	143,484.75
GC133	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	0.00	25,332,730.82	-25,332,730.82	0.00
GC145	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARITIMAS (2016) (REMANENTES)	0.00	131,251.48	-131,251.48	0.00
GC146	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARITIMAS (2017)	0.00	1,832,926.04	-1,832,926.04	0.00
GC149	RECURSOS POR APLICAR DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0.00	11,421,655.20	-11,421,655.20	0.00
GC150	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA FORTALECE 2017	0.00	14,394,186.76	-14,394,186.76	0.00
GC151	RECURSOS POR APLICAR DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CON SERNAPAM 2017	0.00	561,320.50	-561,320.50	0.00
GC168	RECURSOS POR APLICAR PARA OBRAS DEL FISE 2017	0.00	16,292,545.46	-16,292,545.46	0.00
GC169	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA PROAGUA 2017	0.00	9,188,319.86	-9,188,319.86	0.00
GC172	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA CULTURA 2017	0.00	3,591,016.11	-3,591,016.11	0.00
GC192	RECURSOS POR APLICAR AL PROGAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017	0.00	7,323,180.87	-7,323,180.87	0.00
GC199	RECURSOS POR APLICAR PARA OBRAS DEL FISE 2017 (AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO)	0.00	20,131,726.67	-20,131,726.67	0.00
GC236	RECURSOS POR APLICAR DEL FISE 2017 (OP117 AL OP122)	0.00	1,694,094.61	-1,694,094.61	0.00
P003	PLANEACION, ESTADISTICA E INDICADORES	300,000.00	1,685,000.00	-303,800.00	1,681,200.00
GC052	EVALUACION DEL DESEMPEÑO AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00
GC158	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL (SEDEM)	0.00	340,000.00	-1,000.00	339,000.00
GC159	EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	0.00	870,000.00	-800.00	869,200.00
GC234	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DEL POA Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018	0.00	475,000.00	-2,000.00	473,000.00
P005	POLÍTICA Y GOBIERNO	39,015,556.48	9,806,294.72	-8,074,661.55	40,747,189.65
AD009	ADQ. DE UN VEHÍCULO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	230,000.00	-3,600.00	226,400.00
GC001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,998,430.13	5,038,567.40	-5,990,608.48	18,046,389.05
GC002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,011,865.35	2,001,958.70	-1,710,826.32	18,302,997.73
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	2,005,261.00	110,947.26	-118,534.91	1,997,673.35
GC111	PAGO DE AVALÚO Y ESCRITURACIÓN POR LA DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1 HAS. PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	0.00	184,500.00	-979.24	183,520.76
GC147	PAGO DE AVALÚO Y ESCRITURACIÓN POR LA DONACIÓN DE DOS FRACCIONES DE PREDIO UBICADO EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE 48 COL. COCOYOL	0.00	99,100.00	-500.00	98,600.00
GC164	ESCRITURACIÓN DE 3 PREDIOS EN DONACIÓN A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO Y AVALÚO Y ESCRITURACIÓN DE LA COMPRA-VENTA DE UNA FRACCIÓN DE PREDIO DE 650 M2	0.00	320,000.00	-72,920.00	247,080.00
GC194	AVALÚO Y ESCRITURACIÓN DE 4.737.95 MTS. DE LA DONACIÓN DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA CENTRAL CAMIONERA, Y 2.941.00 MTS. DEL PREDIO QUE OCUPA LA CALLE DE ACCESO A LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	235,000.00	-159,600.00	75,400.00
GC212	ZDO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	1,586,221.36	-17,092.60	1,569,128.76
P008	ADMINISTRACION FISCAL	6,855,590.00	83,207.79	-1,141,439.86	5,797,357.93
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MPAL.	1,210,590.00	60,854.29	-100,148.46	1,171,295.83
GC033	REGULARIZA TU PREDIAL 2017	55,000.00	16,000.00	-9,426.40	61,573.60
GC034	SUBSIDIO A LA EDAD DE ORO	190,000.00	6,353.50	-3,047.00	193,306.50
GC036	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL	5,400,000.00	0.00	-1,028,818.00	4,371,182.00
P009	ADMINISTRACION FINANCIERA	12,335,132.00	916,821.25	-2,609,270.87	10,642,682.38
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	10,375,884.00	916,821.25	-2,609,270.87	8,683,434.38
GC042	DEVOLUCION DE FIEIF 2016	1,959,248.00	0.00	0.00	1,959,248.00
P010	ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	6,211,060.00	38,467,034.11	-36,886,866.88	7,791,227.23
AD005	ADQUISICIÓN DE UTM FIREWALL PARA LA DIR. DE PROGRAMACIÓN	0.00	105,000.00	-1,620.80	103,379.20
GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	6,132,942.00	1,897,651.56	-1,081,000.30	6,949,593.26
GC035	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2017	0.00	23,192,428.25	-23,135,867.36	56,560.89
GC043	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2017	78,118.00	8,196,026.76	-7,679,019.31	595,125.45
GC087	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN 2016	0.00	3,218,552.60	-3,218,552.60	0.00
GC104	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA RED TELEFÓNICA PARA UTILIZARSE EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	90,000.00	-3,431.57	86,568.43
GC107	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES 2016	0.00	1,580,410.83	-1,580,410.83	0.00

PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
GC108	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES 2015	0.00	32,750.24	-32,750.24	0.00
GC109	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN 2015	0.00	146,435.92	-146,435.92	0.00
GC110	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN 2014	0.00	7,777.95	-7,777.95	0.00
P013	EQUIDAD DE GÉNERO	1,491,775.00	424,229.23	-517,627.53	1,398,376.70
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1,491,775.00	60,226.58	-310,622.27	1,241,379.31
GC170	RECURSOS POR APLICAR PARA EL PROGRAMA INMUJERES 2017	0.00	200,002.65	-200,002.65	0.00
GC171	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO	0.00	164,000.00	-7,002.61	156,997.39
1	SERVICIOS PUBLICOS	87,263,640.00	50,263,751.06	-32,375,328.14	105,152,062.92
E001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	175,000.00	2,816,966.26	-125,094.66	2,866,871.60
GC057	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS	175,000.00	23,600.00	-23,682.88	174,917.12
GC112	EQUIPAMIENTO CON TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	5,474.37	0.00	5,474.37
GC113	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	104,400.00	-43,579.76	60,820.24
GC114	EQUIPAMIENTO CON TANQUES HIDRONEUMÁTICOS Y TUBERÍA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	27,476.92	-1,167.84	26,309.08
GC126	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	43,790.00	-1,624.00	42,166.00
GC127	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	73,109.37	-23,287.37	49,822.00
GC128	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	41,610.36	-1,739.20	39,871.16
GC129	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	87,583.16	-2,552.00	85,031.16
GC161	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	33,344.04	-1,096.04	32,248.00
GC162	EQUIPAMIENTO CON TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO Y CABLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	12,814.64	0.00	12,814.64
GC197	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, CA. EL XOTAL 1RA. SECCIÓN	0.00	134,550.80	0.00	134,550.80
GC201	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.J. CARLOS PELLICER CÁMARA	0.00	89,726.00	0.00	89,726.00
GC202	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.J. SANTA CRUZ	0.00	65,192.00	0.00	65,192.00
OP018	EQUIPAMIENTO CON DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE, E.J. CERRO NORTE	0.00	165,396.57	-2,302.31	163,094.26
OP019	EQUIPAMIENTO CON DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE. POB. GUAYACÁN	0.00	714,512.88	-8,080.21	706,432.67
OP020	EQUIPAMIENTO CON DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE, E.J. GREGORIO MÉNDEZ	0.00	535,884.66	-7,470.73	528,413.93
OP036	EQUIPAMIENTO CON DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE, E.J. EL BEJUCAL	0.00	658,500.49	-8,512.32	649,988.17
E002	SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	115,605.60	0.00	115,605.60
GC193	EQUIPAMIENTO CON MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES EN LA COL. LAS BRISAS DEL USUMACINTA	0.00	115,605.60	0.00	115,605.60
E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	3,671,324.00	1,117,265.04	-795,044.27	3,993,544.77
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2,630,679.00	461,747.75	-282,949.69	2,809,477.06
GC086	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO)	1,040,645.00	299,794.57	-340,595.07	999,844.50
GC090	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL CONVENIO CON TRÁNSITO DEL ESTADO	0.00	157,481.51	-157,440.71	40.80
GC100	DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL (REM. TRÁNSITO 2016)	0.00	157,440.71	-40.80	157,399.91
GC244	RECURSOS POR APLICAR DEL CONVENIO CON TRÁNSITO DEL ESTADO	0.00	40,800.50	-14,018.00	26,782.50
E029	PROTECCIÓN CIVIL	2,900,038.00	137,658.53	-461,168.99	2,576,527.54
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,852,838.00	132,658.53	-451,737.92	2,533,758.61
GC072	VACACIONES SEGURAS 2017	47,200.00	5,000.00	-9,431.07	42,768.93
E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	35,064,674.00	37,684,026.59	-24,355,095.20	48,393,605.39
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
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
AD013	IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - CÁMARA PARA CASO POLICIAL	0.00	100,000.00	-1,400.00	98,600.00
AD014	TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL - CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA	0.00	2,002,716.00	-53,232.00	1,949,484.00
AD015	TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL - CUATRIMOTO	0.00	650,000.00	-6,200.00	643,800.00
AD016	TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL - LITERA, LOCKER	0.00	220,000.00	-3,486.00	216,514.00
AD017	TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL - TERMINAL DIGITAL MÓVIL (RADIO)	0.00	66,000.00	-961.12	65,038.88
AD018	ADQUISICIÓN DE COMPRESOR DE 2.5 H.P.	0.00	4,000.00	-64.76	3,935.24
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	26,139,550.00	4,576,288.60	-2,763,707.60	27,952,131.00
GC040	APORTACION MUNICIPAL AL FORTASEG 2017	2,750,000.00	0.00	-750,000.00	2,000,000.00
GC084	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2017	0.00	2,713,486.49	-2,713,486.49	0.00
GC085	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA ZONA RURAL	6,175,124.00	31,311.00	-29,284.09	6,177,150.91
GC089	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO GENERAL 33 FIV 2016	0.00	28,021.63	-4,000.00	24,021.63
GC093	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE FORTASEG MUNICIPAL 2016	0.00	301,554.21	-297,484.27	4,069.94
GC094	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE SUBSEMUN 2014	0.00	2,337.19	-2,337.19	0.00
GC106	PAGO DE SUELDOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	478,148.60	-184,734.27	293,414.33
GC115	POLÍTICAS PÚBLICAS, PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA - VIOLENCIA ESCOLAR	0.00	1,000,000.00	-0.01	999,999.99
GC116	POLÍTICAS PÚBLICAS, PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA - MOVILIDAD SEGURA	0.00	1,000,000.00	-0.01	999,999.99

PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
GC117	DESARROLLO PROFESIONAL Y FORMACIÓN EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0.00	466,000.00	0.00	466,000.00
GC118	IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - KIT DE PRIMER RESPONDIENTE (PERSONAL)	0.00	434,000.00	-3,060.00	430,940.00
GC119	DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL - EVALUACIONES DE PERMANENCIA	0.00	211,200.00	0.00	211,200.00
GC120	DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL	0.00	464,800.00	-90,000.00	374,800.00
GC121	TECNOLOGÍA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL - VESTUARIO Y UNIFORME	0.00	1,426,430.00	-454,486.88	971,943.12
GC122	PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	3,950,695.20	-1,954,503.61	1,996,191.59
GC123	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA - SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	4,023,140.00	-2,019,820.00	2,003,320.00
GC131	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG (MUNICIPAL)	0.00	2,458,295.29	-2,454,486.88	3,808.41
GC132	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG (FEDERAL)	0.00	10,568,360.02	-10,568,360.02	0.00
E047	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	1,378,486.00	88,658.38	-76,348.08	1,390,796.30
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1,378,486.00	88,658.38	-76,348.08	1,390,796.30
E048	RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	2,714,844.00	50,384.31	-568,488.90	2,196,739.41
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	2,714,844.00	50,384.31	-568,488.90	2,196,739.41
E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS	25,049,336.00	4,236,883.45	-3,798,387.79	25,487,831.66
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.	17,555,256.00	1,167,146.55	-733,815.83	17,988,586.72
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y BACHEO	6,669,680.00	1,654,736.90	-1,392,635.46	6,931,781.44
GC029	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	824,400.00	0.00	-824,400.00	0.00
GC101	REPARACIÓN DE VIALIDADES POR INTERCONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	0.00	315,000.00	-47,536.50	267,463.50
GC103	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	0.00	1,100,000.00	-800,000.00	300,000.00
E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	15,539,162.00	3,961,763.13	-2,112,450.11	17,388,475.02
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	12,898,762.00	1,640,763.13	-1,896,871.36	12,642,653.77
GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL	2,640,400.00	273,000.00	-176,235.87	2,737,164.13
GC137	SUMINISTRO DE LÁMPARA SOLAR DE 60W CON POSTE GALVANIZADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. CONSTITUCIÓN	0.00	18,000.00	-20.00	17,980.00
GC211	PAGO DEL 20% DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	0.00	530,000.00	-30,000.00	500,000.00
GC214	PAGO PARCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
GC215	PAGO PARCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
OP073	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 20, COL. ESTACIÓN NUEVA	0.00	500,000.00	-9,322.88	490,677.12
E051	SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS	496,316.00	25,500.98	-41,860.02	479,956.96
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES	496,316.00	25,500.98	-41,860.02	479,956.96
E052	SERVICIOS A PANTEONES	274,460.00	29,038.79	-41,390.12	262,108.67
GC023	GASTOS DE OPERACION DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES	274,460.00	29,038.79	-41,390.12	262,108.67
9	ORGANO INTERNO DE CONTROL	4,244,013.00	633,325.31	-298,117.56	4,579,220.75
O001	EVALUACIÓN Y CONTROL	4,244,013.00	633,325.31	-298,117.56	4,579,220.75
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	4,244,013.00	279,989.62	-226,558.89	4,297,443.73
GC156	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA PROAGUA 2017	0.00	140,415.86	-28,148.86	112,267.00
GC157	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA PROAGUA 2017	0.00	142,446.82	-12,446.82	130,000.00
GC200	SUPERVISIÓN NORMATIVA DE LAS OBRAS OP039, OP040 Y OP041 DEL PROGRAMA PROAGUA 2017	0.00	70,473.01	-30,962.99	39,510.02
8	ACTIVIDADES DE APOYO	48,270,560.00	18,897,398.15	-7,869,035.78	59,298,922.37
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	48,270,560.00	18,897,398.15	-7,869,035.78	59,298,922.37
AD008	ADQ. DE UN VEHÍCULO PARA LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN	0.00	230,000.00	-3,600.00	226,400.00
GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MPAL.	6,344,310.00	300,853.48	-423,433.42	6,221,730.06
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,312,240.00	268,818.05	-660,149.78	2,920,908.27
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	10,956,958.00	641,795.61	-505,182.44	11,093,571.17
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	23,352,152.00	2,098,146.17	-5,407,665.49	20,042,632.68
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,304,900.00	1,137,110.84	-70,186.58	5,371,824.26
GC102	APORTACIÓN DE RECURSOS EN ESPECIE POR LA CANTIDAD DE 32,000 (TREINTA Y DOS MIL) LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL (SERNAPEM)	0.00	1,098,880.00	-561,320.50	537,559.50
GC124	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN	0.00	762,326.08	0.00	762,326.08
GC134	UNO AL MILLAR PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEL RAMO GENERAL 23 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
GC152	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2017) APARTADO RURAL (FONDO III 2017)	0.00	3,454,390.00	-94,336.35	3,360,053.65
GC153	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA PROAGUA 2017	0.00	44,908.00	0.00	44,908.00
GC154	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA PROAGUA 2017	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
GC155	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA SUPERVISIÓN NORMATIVA DEL PROGRAMA PROAGUA 2017	0.00	56,873.00	-17,362.98	39,510.02
GC165	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS DEL FISE 2017 (BANOBAS)	0.00	5,904,300.66	-109,241.15	5,795,059.51
GC166	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS DEL FISE 2017 CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2017	0.00	500,000.00	-3,476.37	496,523.63
GC188	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	200,000.00	-248.59	199,751.41
GC195	SUMINISTRO DE PINTURA DE TRÁFICO PESADO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA CIUDAD	0.00	36,637.35	0.00	36,637.35

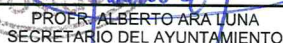
PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
GC217	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (I.G. 2017)	0.00	127,171.19	0.00	127,171.19
GC218	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (I.G. 2017)	0.00	74,573.40	0.00	74,573.40
GC219	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN (I.G. 2017)	0.00	34,328.26	0.00	34,328.26
GC220	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL (I.G. 2017)	0.00	15,975.66	0.00	15,975.66
GC221	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO (I.G. 2017)	0.00	70,785.20	0.00	70,785.20
GC222	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (I.G. 2017)	0.00	593,867.17	0.00	593,867.17
GC223	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DECUR MUNICIPAL (I.G. 2017)	0.00	44,424.10	0.00	44,424.10
GC224	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G. 2017)	0.00	145,974.55	0.00	145,974.55
GC225	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL (I.G. 2017)	0.00	71,459.48	0.00	71,459.48
GC226	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA PARTICULAR (I.G. 2017)	0.00	1,438.96	0.00	1,438.96
GC227	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL (I.G. 2017)	0.00	1,871.04	0.00	1,871.04
GC228	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL (I.G. 2017)	0.00	8,354.12	0.00	8,354.12
GC229	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS MERCADO MUNICIPALES (I.G. 2017)	0.00	2,127.86	0.00	2,127.86
GC230	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO (I.G. 2017)	0.00	8,493.80	0.00	8,493.80
GC231	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO (I.G. 2017)	0.00	17,854.14	0.00	17,854.14
GC232	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI DIF (I.G. 2017)	0.00	23,492.22	0.00	23,492.22
GC233	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN (I.G. 2017)	0.00	9,942.06	0.00	9,942.06
GC235	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROYECTOS DEL FISE 2017 (OP117 AL OP122)	0.00	664,805.71	-12,832.13	651,973.58
GC239	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (I.G. 2017)	0.00	31,654.24	0.00	31,654.24
GC240	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO (I.G. 2017)	0.00	11,399.64	0.00	11,399.64
GC241	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS (I.G. 2017)	0.00	53,715.74	0.00	53,715.74
GC242	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL (I.G. 2017)	0.00	25,374.78	0.00	25,374.78
GC243	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (I.G. 2017)	0.00	33,275.59	0.00	33,275.59
4	PROMOCION Y FOMENTO	45,360,426.81	15,712,521.57	-6,793,214.78	54,279,733.60
F001	DESARROLLO AGRICOLA	1,105,000.00	401,661.36	-538,881.26	967,780.10
GC044	MUJERES PRODUCTIVAS MECANIZA TMX	50,000.00	0.00	-39,800.00	10,200.00
GC045	MECANIZA TMX	700,000.00	9,601.36	-243,700.66	465,900.70
GC046	TECNIFICA TMX	20,000.00	40,060.00	0.00	60,060.00
GC047	EQUIPA TMX	135,000.00	0.00	-55,341.00	79,659.00
GC051	HUERTOS FAMILIARES	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00
GC136	APOYO CON HERRAMIENTAS MENORES A PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR	0.00	60,000.00	-39.60	59,960.40
GC179	APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DEL CULTIVO DEL CHILE JALAPEÑO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
GC181	APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE HORTALIZAS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
GC213	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
F002	DESARROLLO PECUARIO	955,000.00	1,426,199.52	-53,457.72	2,327,741.80
GC048	IMPULSA TMX URBANO (PAQ. DE 10 POLLITOS Y UN BULTO DE ALIMENTO DE 5 KG)	215,000.00	17,700.00	0.00	232,700.00
GC049	IMPULSA TMX RURAL (PAQ. DE 10 POLLITOS Y UN BULTO DE ALIMENTOS DE 5 KG)	340,000.00	50,600.00	-100.00	390,500.00
GC050	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES)	400,000.00	43,899.52	-43,899.84	399,999.68
GC148	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES) 2DA. ETAPA	0.00	300,000.00	-1.51	299,998.49
GC160	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES) 3RA. ETAPA	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
GC163	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00
GC176	APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE POLLOS DE ENGORDA Y GALLINAS PONEDORAS	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
GC177	APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE CERDOS DE ENGORDA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
GC180	APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE BORREGOS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
GC182	APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE CRIANZA DE CERDOS DE ENGORDA	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
GC183	APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
GC184	APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE CERDOS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
GC185	APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE GALLINAS PONEDORAS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
GC186	APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE CRIANZA POLLO DE ENGORDA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
GC187	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESAZOLVE DE JAGÜEYES) 4TA. ETAPA	0.00	200,000.00	-9,456.37	190,543.63
F003	DESARROLLO PESQUERO	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
GC178	APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO DE CRIADORES DE PECES	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
F008	APOYO TURISTICO	4,850,000.00	1,406,021.43	-1,083,359.89	5,172,661.54
GC053	FERIA TABASCO 2017	1,250,000.00	86,000.00	-23,829.04	1,312,170.96
GC054	EXPOFERIA TENOSIQUE 2017	2,500,000.00	291,901.00	-330,805.26	2,461,095.74
GC055	XIX TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA "ROBALO DE ORO TENOSIQUE 2017"	400,000.00	0.00	-100,000.00	300,000.00
GC056	QUINTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2017	300,000.00	201,943.24	-220,386.28	281,556.96
GC058	VII TORNEO INTERNACIONAL DE LA PESCA DEPORTIVA DEL ROBALO "LA PALMA 2017"	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00

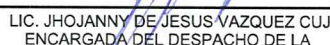
PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
GC135	2DO. DESAFÍO NÁUTICO CAÑÓN DEL USUMACINTA	0.00	826,177.19	-8,339.31	817,837.88
F015	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	2,096,304.24	-23,367.51	2,072,936.73
OP054	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. ACATLIPA	0.00	89,281.02	-604.12	88,676.90
OP055	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. SANTA CRUZ	0.00	138,384.75	-1,199.44	137,185.31
OP056	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	0.00	49,458.69	-482.56	48,976.13
OP057	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, POB. LA PALMA	0.00	61,125.04	-510.40	60,614.64
OP058	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. SAN ISIDRO GUASIVÁN	0.00	145,024.13	-1,714.95	143,309.18
OP059	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. HERMENEGILDO GALEANA	0.00	122,134.08	-895.53	121,238.55
OP060	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. 10 DE MAYO	0.00	72,267.07	-918.72	71,348.35
OP061	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN	0.00	71,988.67	-648.67	71,340.00
OP062	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. SANTA ELENA	0.00	67,525.92	-469.57	67,056.35
OP063	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, RA. CUATRO HERMANOS	0.00	6,153.10	-64.03	6,089.07
OP064	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	65,925.82	-285.83	65,639.99
OP065	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	0.00	47,829.12	-632.90	47,196.22
OP066	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. LA ÚLTIMA LUCHA	0.00	49,130.18	-397.19	48,732.99
OP067	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. TATA LÁZARO	0.00	59,554.40	-526.64	59,027.76
OP068	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. GUADALUPE VICTORIA	0.00	29,153.12	-237.80	28,915.32
OP082	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. INDEPENDENCIA	0.00	64,361.44	-972.08	63,389.36
OP083	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, POB. ARENA DE HIDALGO	0.00	32,157.52	-718.04	31,439.48
OP084	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. ARENA DE HIDALGO	0.00	71,683.13	-1,087.15	70,595.98
OP085	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. SANTA LUCÍA	0.00	72,244.57	-1,367.87	70,876.70
OP086	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, POB. GUAYACÁN	0.00	108,126.85	-2,026.75	106,100.10
OP087	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. EL ROBLAR	0.00	41,073.74	-687.64	40,386.10
OP088	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. EL COPO	0.00	34,374.28	-522.00	33,852.28
OP089	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2DA. SECCIÓN	0.00	27,617.28	-414.82	27,202.46
OP090	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. EL MANANTIAL	0.00	90,709.22	-1,607.53	89,101.69
OP091	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. EL FAISÁN 1RA. SECCIÓN	0.00	12,902.91	-192.56	12,710.35
OP092	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. CRISÓFORO CHIÑAS	0.00	12,913.58	-184.67	12,728.91
OP093	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. PASO DE LA SABANA	0.00	12,973.44	-193.49	12,779.95
OP094	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, CA. ICORSA	0.00	6,486.72	-96.74	6,389.98
OP095	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. SAN CARLOS	0.00	38,824.27	-595.77	38,228.50
OP096	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, POB. BOCA DEL CERRO	0.00	32,354.72	-497.64	31,857.08
OP097	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. POMONÁ 1RA. SECCIÓN	0.00	144,336.02	-1,357.67	142,978.35
OP098	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. LA ISLA	0.00	39,364.37	-314.59	39,049.78
OP099	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. EL RECREO	0.00	39,886.37	-558.19	39,328.18
OP100	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. CHACULÍ	0.00	6,784.61	-99.99	6,684.62
OP101	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO REFORZADO, EJ. CENTRO USUMACINTA	0.00	115,933.88	-283.97	115,649.91
OP112	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, COL. BELÉN	0.00	16,260.21	0.00	16,260.21
F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	1,485,490.00	412,715.68	-61,064.37	1,837,141.31
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,468,840.00	411,765.68	-54,414.37	1,826,191.31
GC073	TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL	16,650.00	950.00	-6,650.00	10,950.00
F27	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	23,363,397.00	3,089,782.85	-1,575,724.86	24,877,454.99
AD006	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA 15 PASAJEROS PARA LA COORDINACIÓN GRAL. DEL DIF MUNICIPAL	0.00	445,000.00	-5,000.00	440,000.00
AD007	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	0.00	405,000.00	-4,900.00	400,100.00
GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	4,691,139.00	399,877.31	-206,040.04	4,884,976.27
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.	14,714,959.00	872,736.97	-1,105,449.36	14,482,246.61
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	952,599.00	57,153.60	-61,202.66	948,549.94
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	1,439,700.00	177,227.96	-65,955.45	1,550,972.51
GC070	DONATIVOS 2017	1,000,000.00	458,545.93	-43,509.75	1,415,036.18
GC076	CONSEJOS DEL ADULTO MAYOR	30,000.00	0.00	-0.04	29,999.96
GC077	APOYO ALIMENTARIO PARA ADULTO MAYORES.	180,000.00	0.00	-109.55	179,890.45
GC078	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	30,000.00	2,905.47	-137.25	32,768.22
GC079	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	25,000.00	0.00	-2,905.47	22,094.53
GC080	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	105,000.00	0.00	-52.33	104,947.67
GC081	APOYO ALIMENTARIO PARA POBLACION VULNERABLE	195,000.00	0.00	-161.70	194,838.30
GC167	REHABILITACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE DÍA PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES	0.00	41,335.00	-0.51	41,334.49
GC173	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 20 DEL PROGRAMA (CASA DE DÍA) "CASA DE LOS ABUELOS"	0.00	80,000.61	-80,000.61	0.00
GC175	APOYO CON TRICICLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	150,000.00	-300.14	149,699.86

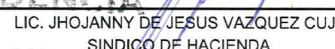
PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
F29	FOMENTO A LA EDUCACION	7,729,239.81	595,042.29	-376,712.87	7,947,569.23
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI - DIF MUNICIPAL	3,752,239.81	162,282.29	-145,063.12	3,769,458.98
GC037	SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2017 "SUBETE"	3,380,000.00	348,760.00	-132,113.56	3,596,646.44
GC059	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	250,000.00	0.00	-0.01	249,999.99
GC060	MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA	57,000.00	0.00	-57,000.00	0.00
GC068	BECAS PARA JOVENES TMX	180,000.00	24,000.00	-39,500.00	164,500.00
GC069	ESCUELAS DE PRIMERA TMX	110,000.00	3,000.00	-3,000.00	110,000.00
GC189	SUMINISTRO DE PINTURA A BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO	0.00	57,000.00	-36.18	56,963.82
F30	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	5,738,800.00	6,234,738.20	-3,025,702.62	8,947,835.58
GC038	CELEBRACION DEL DIA DE REYES 2017	1,494,800.00	158,300.00	-169,867.64	1,483,232.36
GC039	SHOW PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	150,500.00	192,000.00	-12,739.12	329,760.88
GC061	CARNAVAL TENOSIQUE 2017	3,217,000.00	642,700.00	-677,212.19	3,182,487.81
GC062	FIESTAS PATRIAS	252,000.00	27,627.00	-42,247.92	237,379.08
GC063	EXPRESION URBANA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00
GC064	EXPRESA TMX	36,500.00	0.00	-36,500.00	0.00
GC074	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	228,000.00	49,495.20	-13,503.27	263,991.93
GC075	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	340,000.00	45,500.00	-10,492.05	375,007.95
GC125	MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS Y SUMINISTROS DE VESTUARIO PARA LOS TALLERES DE CASA DE LA CULTURA	0.00	254,600.00	-4,807.75	249,792.25
GC190	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA CULTURA TENOSIQUE	0.00	2,028,416.00	-2,028,416.00	0.00
GC191	PROGRAMA CULTURA TENOSIQUE 2017	0.00	1,049,600.00	0.00	1,049,600.00
GC196	CENTRO CULTURA Y DIGITAL (SERVICIOS INTEGRALES DIGITALES)	0.00	1,750,000.00	-150.56	1,749,849.44
GC207	CELEBRACIÓN DEL MES DE MUERTOS	0.00	36,500.00	-9,766.12	26,733.88
F31	FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	133,500.00	29,056.00	-54,943.68	107,612.32
GC065	TORNEO INTERESCOLAR INFANTIL DE BALON MANO TMX	14,600.00	0.00	-14,600.00	0.00
GC066	NEÓN RUN TMX 3 Y 10 KM	104,500.00	56.00	-17,499.63	87,056.37
GC067	TORNEO INTERESCOLAR INFANTIL DE FUTBOL TMX	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00
GC208	TORNEOS DE FUTBOL	0.00	14,400.00	-740.02	13,659.98
GC209	TORNEOS DE BASQUETBOL	0.00	14,600.00	-7,704.03	6,895.97
2	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	34,500.00	634,709.02	-23,490.20	645,718.82
M002	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.	0.00	605,000.00	-5,000.00	600,000.00
GC204	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.G. 2017)	0.00	605,000.00	-5,000.00	600,000.00
N002	ATENCIÓN A EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN CIVIL	34,500.00	29,709.02	-18,490.20	45,718.82
GC071	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	34,500.00	29,709.02	-18,490.20	45,718.82
7	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6,150,000.00	142,975,431.26	-6,351,689.19	142,773,742.07
K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	16,265,235.79	-559,424.06	15,705,811.73
OP003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, COL. HÉROE DE NACOZARI	0.00	470,037.60	-4,334.07	465,703.53
OP005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COL. HÉROE DE NACOZARI	0.00	478,554.97	-3,351.95	475,203.02
OP006	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN, COL. HÉROE DE NACOZARI	0.00	306,389.16	-124,844.12	181,545.04
OP015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. CUAUHTEMOC	0.00	590,790.87	-6,789.98	584,000.89
OP022	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 28 ENTRE CALLE 55 Y CALLE MACULIS, COL. LUIS GÓMEZ Z.	0.00	648,471.10	0.00	648,471.10
OP035	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 48 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, COL. COCOYOL	0.00	295,593.67	-3,331.80	292,261.87
OP037	REHABILITACIÓN E INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. LA PALMA	0.00	1,481,704.91	0.00	1,481,704.91
OP039	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO PEDREGAL, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	2,289,150.00	-166,877.94	2,122,272.06
OP040	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO SAN ISIDRO GUASIVAN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	3,398,145.00	-47,770.00	3,350,375.00
OP041	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS EJIDOS SANTA LUCÍA Y LUCIO BLANCO, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	2,948,681.00	-21,192.94	2,927,488.06
OP044	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE R. FLORES MAGÓN ENTRE CALLE 1 Y CALLE VICENTE GUERRERO, CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	773,113.13	-6,135.83	766,977.30
OP047	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 27 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 50, CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	898,600.72	-18,938.60	879,662.12
OP050	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	423,989.38	-138,862.99	285,126.39
OP053	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 48, COL. COCOYOL	0.00	650,000.00	-6,996.00	643,004.00
OP118	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE 28 Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS DE LA CD TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	0.00	210,000.00	-3,307.12	206,692.88
OP120	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 28 DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS DE LA CD TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	0.00	135,050.00	-2,486.52	132,563.48
OP122	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 50 ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE CARLOS A. MADRAZO DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS DE LA CD TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	0.00	266,964.28	-4,204.20	262,760.08
K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	14,517,681.80	-341,195.09	14,176,486.71

PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
OP002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, COL. HÉROE DE NACOZARI	0.00	802,158.51	-18,287.62	783,870.89
OP004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COL. HÉROE DE NACOZARI	0.00	943,948.71	-48,406.43	895,542.28
OP007	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN, COL. HÉROE DE NACOZARI	0.00	381,063.24	-119,403.21	261,660.03
OP021	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 33 ENTRE LA CALLE 68 Y AV. CONSTITUCIÓN, FRACC. USUMACINTA	0.00	1,204,266.94	0.00	1,204,266.94
OP023	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 28 ENTRE CALLE 55 Y CALLE MACUILIS Y CALLE GUANACASTLE, ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, COL. LUIS GÓMEZ Z.	0.00	936,357.01	0.00	936,357.01
OP032	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 33 ENTRE LA CALLE 60 Y CALLE 68, FRACC. USUMACINTA	0.00	656,403.80	0.00	656,403.80
OP033	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 37, COL. PUEBLO NUEVO	0.00	267,288.10	-16,556.28	250,731.82
OP034	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 48 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, COL. COCOYOL	0.00	602,191.57	-6,885.35	595,306.22
OP043	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE R. FLORES MAGÓN ENTRE CALLE 1 Y CALLE VICENTE GUERRERO, CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	1,804,434.93	-14,320.89	1,790,114.04
OP046	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 27 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 50, CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	910,713.32	-19,793.62	890,919.70
OP049	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	573,676.92	-40,073.59	533,603.33
OP051	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 68, FRACC. USUMACINTA	0.00	1,325,391.75	0.00	1,325,391.75
OP070	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 21 ENTRE LA CALLE 46 Y CALLE 50, COL. COCOYOL	0.00	1,030,431.82	-12,230.65	1,018,201.17
OP071	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JESÚS GARCÍA, COL. HÉROE DE NACOZARI	0.00	317,348.79	-4,242.43	313,106.36
OP072	REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA AV. EL CHASCHIN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, COL. PUEBLO NUEVO	0.00	893,035.33	0.00	893,035.33
OP110	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 15 ENTRE 28 Y CALLE 30, COL. COCOYOL	0.00	130,000.00	-6,190.49	123,809.51
OP111	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 27 ESQUINA CON LA CALLE 72, FRACC. USUMACINTA	0.00	560,000.00	-10,441.62	549,558.38
OP116	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 7 DE LA COLONIA CERTEZA (REM 2016)	0.00	128,971.06	-2,280.42	126,690.64
OP117	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE 28 Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS DE LA CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	0.00	330,000.00	-5,196.86	324,803.14
OP119	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 28 DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS DE LA CD TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	0.00	240,000.00	-11,193.91	228,806.09
OP121	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 50 ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE CARLOS A. MADRAZO DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS DE LA CD TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	0.00	480,000.00	-5,691.72	474,308.28
K004	ELECTRIFICACION	0.00	1,600,191.24	-45,579.99	1,554,611.25
OP109	MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE CALLE 1 Y CALLE VICENTE GUERRERO, COL. PUEBLO UNIDO	0.00	400,000.00	-37,237.05	362,762.95
OP113	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 1RA. ETAPA, COL. CONSTITUCIÓN	0.00	1,200,191.24	-8,342.94	1,191,848.30
K005	URBANIZACION	0.00	59,663,112.29	-541,269.04	59,121,843.25
OP008	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DEL CHASCHIN PRIMERA ETAPA	0.00	8,491,500.00	0.00	8,491,500.00
OP009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 16 X MALECÓN COL. PUEBLO NUEVO	0.00	2,397,600.00	-179,792.00	2,217,808.00
OP010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 26 X AV. CONSTITUCIÓN COL. LUIS GÓMEZ Z.	0.00	6,393,600.00	-631.54	6,392,968.46
OP011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 28 COL. LUIS GÓMEZ Z.	0.00	2,597,400.00	0.00	2,597,400.00
OP012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 31 COL. SAN MIGUELITO	0.00	2,397,600.00	-26,777.15	2,370,822.85
OP013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 33 FRACC. USUMACINTA	0.00	2,697,300.00	-125,530.13	2,571,769.87
OP014	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE CONCRETO PARA DESEMBARCO EN ORILLA DEL RÍO USUMACINTA, EJ. CANITZAN	0.00	258,749.80	-3,723.51	255,026.29
OP025	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 55 (1ERA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN EL ESTADO DE TABASCO	0.00	3,461,500.00	-10,353.45	3,451,146.55
OP026	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE 33 POR CALLE 60, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN EL ESTADO DE TABASCO	0.00	2,670,300.00	-19,823.23	2,650,476.77
OP027	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 48 POR CALLE 15, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN EL ESTADO DE TABASCO	0.00	2,274,700.00	-9,062.59	2,265,637.41
OP028	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 15 POR 28, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN EL ESTADO DE TABASCO	0.00	3,560,400.00	-14,580.36	3,545,819.64
OP030	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE 20 ACCESO PRINCIPAL A TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	0.00	2,769,200.00	-31,225.92	2,737,974.08
OP042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE R. FLORES MAGÓN ENTRE CALLE 1 Y CALLE VICENTE GUERRERO, CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	5,739,113.17	-18,632.35	5,720,480.82
OP045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 27 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 50, CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	2,823,705.62	-10,689.62	2,813,016.00
OP048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	2,063,404.46	-14,346.32	2,049,058.14
OP075	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE 3 Y CARRETERA NUEVO PROGRESO-TENOSIQUE	0.00	1,200,000.00	-13,584.39	1,186,415.61
OP076	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARRETERA TENOSIQUE - NUEVO PROGRESO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	0.00	547,080.00	-12,084.88	534,995.12
OP077	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 26 ENTRE LA CALLE 55 Y LA CALLE MACUILIS COL. LUIS GÓMEZ Z.	0.00	900,000.00	-11,550.61	888,449.39
OP078	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN	0.00	1,255,000.00	-9,722.93	1,245,277.07
OP079	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y BARRA DEL MALECÓN EN LA AVENIDA EL CHASCHIN (ANTES CALLE MARINA)	0.00	1,100,000.00	-13,043.54	1,086,956.46
OP080	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 28, DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	0.00	535,000.00	-9,301.76	525,698.24

PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
OP081	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 50 ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS	0.00	1,710,000.00	-6,812.76	1,703,187.24
OP114	CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS CALLES DE TERRACERIA EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN	0.00	1,819,959.24	0.00	1,819,959.24
K006	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	28,852,748.18	-203,867.33	28,648,880.85
GC198	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS DEL FISE 2017 (HOSPITAL COMUNITARIO)	0.00	8,000,000.00	-52,690.67	7,947,309.33
OP016	MEJORAMIENTO DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD E.J. SAN FRANCISCO	0.00	235,878.52	-5,766.05	230,112.47
OP017	MEJORAMIENTO DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD POB. SANTO TOMÁS	0.00	276,998.30	-8,661.20	268,337.10
OP074	MEJORAMIENTO DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD, E.J. JAVIER ROJO GÓMEZ	0.00	339,871.36	-5,022.74	334,848.62
OP102	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (1RA. ETAPA)	0.00	20,000,000.00	-131,726.67	19,868,273.33
K008	CARRETERAS	0.00	2,010,004.78	-49,024.18	1,960,980.60
OP001	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO: E.C. POB. GUAYACAN - EJIDO CANITZAN 2DA. SECC.	0.00	2,010,004.78	-49,024.18	1,960,980.60
K012	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	5,201,000.00	-19,308.78	5,181,691.22
GC105	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	256,000.00	-2,512.37	253,487.63
OP024	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN EL ESTADO DE TABASCO	0.00	2,967,000.00	-8,915.93	2,958,084.07
OP029	REHABILITACIÓN DEL MERCADO NUEVO "MANUEL BARTLETT BAUTISTA"	0.00	1,978,000.00	-7,880.48	1,970,119.52
K024	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES.	0.00	1,990,867.78	-40,231.14	1,950,636.64
AD012	ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA DE 24 MEGAPIXELES	0.00	35,000.00	-9,010.00	25,990.00
AD019	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL MUNICIPIO (1 COMPUTADORA, 1 COMPUTADORA TIPO LAPTOP Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL)	0.00	33,000.00	-0.03	32,999.97
AD020	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL MUNICIPIO (1 ESCRITORIO Y 1 PANTALLA PARA PROYECTOR)	0.00	10,000.00	-0.01	9,999.99
AD022	ADQUISICIÓN DE PODADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO	0.00	16,240.00	-649.60	15,590.40
AD023	ADQUISICIÓN DE 2 MINI SPLIT 24,000 BTU PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE DÍA PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES	0.00	19,880.00	0.00	19,880.00
AD024	ADQUISICIÓN DE TELEVISIÓN LED SMART TV DE 50" Y BOCINA AMPLIFICADA DE 15" RECARGABLES CON TRIPIE, PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE DÍA PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES	0.00	18,785.00	-0.10	18,784.90
AD025	ADQ. DE UNA BOCINA DE 15" CON TRIPLIE Y UN BAFLE DE 15" PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,000.00	-414.00	12,586.00
AD027	PROGRAMA CULTURA TENOSIQUE 2017 (ADQUISICIÓN DE 2 MINIVAN)	0.00	950,400.00	-28,416.00	921,984.00
AD029	ADQ. DE UN SWITCH DE 52 PUERTOS P/UTILIZARSE EN LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL	0.00	30,000.00	-233.39	29,766.61
AD030	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN (PRODIMDF)	0.00	127,072.20	0.00	127,072.20
AD031	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA RECEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA (PRODIMDF)	0.00	708,490.58	-0.01	708,490.57
AD032	ADQ. DE UN NO BREAK UPS PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE SISTEMAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,000.00	-1,508.00	27,492.00
K028	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	850,000.00	-29,175.43	820,824.57
OP069	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y OBRAS EXTERIOR DE LA COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL C4, CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	0.00	850,000.00	-29,175.43	820,824.57
K035	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	0.00	6,032,900.00	0.00	6,032,900.00
OP031	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA "CARLOS A. MADRAZO BECERRA", EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN EL ESTADO DE TABASCO	0.00	6,032,900.00	0.00	6,032,900.00
K037	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	1,829,970.40	-10,895.15	1,819,075.25
OP038	CENTRO CULTURA Y DIGITAL	0.00	1,829,970.40	-10,895.15	1,819,075.25
K038	MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	6,150,000.00	4,161,719.00	-4,511,719.00	5,800,000.00
AD003	ADQ. DE TERRENO DE 10 HECTÁREAS EN 3 PARCIALIDADES ANUALES (2DA. PARCIALIDAD)	5,000,000.00	161,719.00	-4,161,719.00	1,000,000.00
AD004	ADQ. DE 650 METROS CUADRADOS DE PREDIO	1,150,000.00	0.00	-350,000.00	800,000.00
AD010	1ER PAGO EXTRAORDINARIO POR LA COMPRA DE UN TERRENO DE 10 HECTÁREAS (REM. PAR.-2016)	0.00	1,580,410.83	0.00	1,580,410.83
AD011	2DO PAGO EXTRAORDINARIO POR LA COMPRA DE UN TERRENO DE 10 HECTÁREAS (RIG-2016)	0.00	2,419,589.17	0.00	2,419,589.17
AD028	CENTRO CULTURA Y DIGITAL (EQUIPAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	9,506,158.60	0.00	0.00	9,506,158.60
H001	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	9,506,158.60	0.00	0.00	9,506,158.60
GC041	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRA-FAIS	911,221.71	0.00	0.00	911,221.71
GC083	PAGO DEL CAPITAL DEL CREDITO BANOBRA-FAIS	8,594,936.89	0.00	0.00	8,594,936.89
TOTAL		313,711,680.00	410,192,782.84	-259,945,162.96	463,959,249.88


PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA


LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA