

CAPITULO	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCON (-)	MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	183,075,506.94	1,331,560.35	-2,826,507.10	181,580,560.19
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	37,079,520.00	0.00	0.00	37,079,520.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	18,076,500.00	179,750.00	0.00	18,256,250.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	99,569,052.94	297,484.27	-4,000.00	99,862,537.21
1400	SEGURIDAD SOCIAL	9,697,076.00	88,000.00	0.00	9,785,076.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,229,565.00	766,326.08	-2,822,507.10	14,173,383.98
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,423,793.00	0.00	0.00	2,423,793.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,849,448.19	3,484,126.34	-3,163,254.08	19,170,320.45
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,680,075.63	282,382.01	-58,230.28	2,904,227.36
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	404,490.00	0.00	0.00	404,490.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	662,600.00	677,747.20	-676,600.00	663,747.20
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,345,454.00	299,291.60	-625,482.00	2,019,263.60
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	15,340.00	14,100.00	-6,240.00	23,200.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,901,502.42	1,733,895.52	-1,656,328.80	7,979,069.14
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,208,880.00	362,620.63	-7,250.00	3,564,250.63
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,631,106.14	114,089.38	-133,123.00	1,612,072.52
3000	SERVICIOS GENERALES	47,504,671.16	4,191,908.94	-3,305,447.83	48,391,132.27
3100	SERVICIOS BÁSICOS	24,159,030.00	647,617.94	-355,700.84	24,450,947.10
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,185,217.00	1,672,400.00	-2,060,553.36	4,797,063.64
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,942,386.00	313,509.00	-143,845.62	3,112,049.38
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	603,078.24	70,000.00	-88,000.00	585,078.24
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,498,913.92	1,187,982.00	-356,184.00	5,330,711.92
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	69,000.00	0.00	-69,000.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	610,574.00	168,400.00	-162,072.01	616,901.99
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,842,980.00	0.00	-23,100.00	3,819,880.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,593,492.00	132,000.00	-46,992.00	5,678,500.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,784,430.00	523,651.29	-308,464.76	13,999,616.53
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,032,250.00	42,000.00	-99,760.00	4,974,490.00
4400	AYUDAS SOCIALES	8,752,180.00	481,651.29	-208,704.76	9,025,126.53
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,150,000.00	5,922,242.36	-18,720.80	12,053,521.56
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	105,000.00	-1,620.80	103,379.20
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,310,000.00	-17,100.00	1,292,900.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	507,242.36	0.00	507,242.36
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	6,150,000.00	4,000,000.00	0.00	10,150,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	5,392,156.97	0.00	5,392,156.97
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	5,392,156.97	0.00	5,392,156.97
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	30,132,217.11	39,156,660.23	-15,871,266.46	53,417,610.88
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	30,132,217.11	39,156,660.23	-15,871,266.46	53,417,610.88
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,709,248.00	0.00	0.00	4,709,248.00
8300	APORTACIONES	4,709,248.00	0.00	0.00	4,709,248.00
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	60,002,306.48	-25,493,661.03	348,220,325.45



PRESIDENCIA
TRIENIO 2016-2018

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
31111MU01	PRESIDENCIA	21,003,691.13	313,600.00	-186,389.84	21,130,901.29
31111MU02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,540,351.35	4,252,500.00	-453,361.56	29,339,489.79
31111MU03	DIRECCION DE FINANZAS	14,701,943.71	73,476.62	-1,448,013.62	13,327,406.71
31111MU04	DIRECCION DE PROGRAMACION	6,511,060.00	11,176,885.48	-9,493,718.93	8,194,226.55
31111MU05	CONTRALORIA MUNICIPAL	4,244,013.00	0.00	-10,676.00	4,233,337.00
31111MU06	DIRECCION DE DESARROLLO	8,404,310.00	6,550.00	-16,630.00	8,394,230.00
31111MU07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	8,162,240.00	7,100.00	-39,260.00	8,130,080.00
31111MU08	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	105,692,447.00	22,542,811.97	-7,668,198.35	120,567,060.62
31111MU09	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	14,922,958.00	892,700.00	-663,460.00	15,152,198.00
31111MU10	DIRECCION DE ADMINISTRACION	28,752,152.00	1,578,306.03	-2,887,379.11	27,443,078.92
31111MU11	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	28,889,550.00	17,470,315.96	-1,990,984.27	44,368,881.69
31111MU12	DIRECCION DE TRANSITO	3,671,324.00	320,850.42	-173,609.71	3,818,564.71
31111MU13	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,304,900.00	100,900.00	-12,171.00	4,393,629.00
31111MU14	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	9,361,139.00	160,310.00	-119,661.00	9,401,788.00
31111MU15	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,491,775.00	750.00	-10,950.00	1,481,575.00
31111MU16	DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,485,490.00	7,600.00	-7,600.00	1,485,490.00
31111MU17	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,934,538.00	0.00	-10,080.00	2,924,458.00
31111MU18	COORDINACION DEL DIF	23,637,797.81	1,097,650.00	-301,517.64	24,433,930.17
TOTAL		313,711,680.00	60,002,306.48	-25,493,661.03	348,220,325.45



PRESIDENCIA

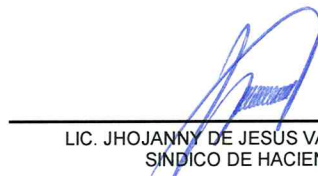
TRIENIO 2016-2018



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

FUNCIÓN	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCON (-)	MODIFICADO
GOBIERNO	186,315,569.59	50,970,913.22	-22,692,145.39	214,594,337.42
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	47,864,469.48	252,500.00	-640,098.40	47,476,871.08
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	54,000,291.11	28,202,917.81	-16,891,355.10	65,311,853.82
7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	35,495,412.00	15,146,855.38	-2,174,673.98	48,467,593.40
8 OTROS SERVICIOS GENERALES	48,955,397.00	7,368,640.03	-2,986,017.91	53,338,019.12
DESARROLLO ECONOMICO	16,566,550.00	2,023,654.78	-55,890.00	18,534,314.78
1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	3,312,240.00	7,100.00	-39,260.00	3,280,080.00
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	8,404,310.00	6,550.00	-16,630.00	8,394,230.00
5 TRANSPORTE	0.00	2,010,004.78	0.00	2,010,004.78
7 TURISMO	4,850,000.00	0.00	0.00	4,850,000.00
DESARROLLO SOCIAL	101,323,401.81	7,007,738.48	-2,745,625.64	105,585,514.65
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	22,579,990.00	3,260,549.46	-949,712.00	24,890,827.46
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	29,329,742.00	2,445,779.02	-710,225.00	31,065,296.02
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	17,079,258.00	1,051,000.00	-833,327.64	17,296,930.36
5 EDUCACIÓN	3,727,000.00	156,760.00	-114,760.00	3,769,000.00
6 PROTECCIÓN SOCIAL	28,577,411.81	93,650.00	-137,601.00	28,533,460.81
7 OTROS ASUNTOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	60,002,306.48	-25,493,661.03	348,220,325.45



PRESIDENCIA

TRIENIO 2015-2017

PROFR. ALBERTO ARA LUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

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

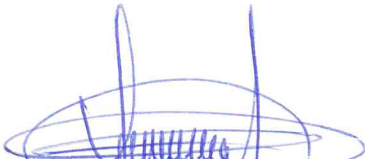
LIC. JHOJANNY DE JESUS VAZQUEZ CUJ
SINDICO DE HACIENDA

TIPO DE GASTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
GASTO CORRIENTE	298,055,521.40	48,687,907.15	-25,474,940.23	321,268,488.32
GASTO DE CAPITAL	6,150,000.00	11,314,399.33	-18,720.80	17,445,678.53
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	60,002,306.48	-25,493,661.03	348,220,325.45



PRESIDENCIA

TRIENIO 2016-2018


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

PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
3	PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS	112,882,381.59	26,395,290.81	-17,589,395.30	121,688,277.10
P002	PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	46,673,268.11	14,578,078.71	-6,015,861.35	55,235,485.47
GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	16,619,169.00	73,834.00	-55,018.00	16,637,985.00
GC082	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2017	30,054,099.11	3,172,519.40	-2,918,308.46	30,308,310.05
GC088	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO GENERAL 33 FIII 2016	0.00	1,860,670.74	0.00	1,860,670.74
GC091	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO 33 FIII 2015	0.00	49,442.18	0.00	49,442.18
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	8,510,026.09	-2,605,725.43	5,904,300.66
GC130	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FISMDF 2017 (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
GC133	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
GC145	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARÍTIMAS (2016) (REMANENTES)	0.00	128,971.06	0.00	128,971.06
GC146	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE ZONAS MARÍTIMAS (2017)	0.00	345,805.78	0.00	345,805.78
P003	PLANEACION, ESTADISTICA E INDICADORES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
GC052	EVALUACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
P005	POLÍTICA Y GOBIERNO	39,015,556.48	566,100.00	-620,851.40	38,960,805.08
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	83,600.00	-182,789.84	18,899,240.29
GC002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,011,865.35	68,000.00	-434,461.56	17,645,403.79
GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	2,005,261.00	0.00	0.00	2,005,261.00
GC111	PAGO DE AVALÚO Y ESCRITURACIÓN POR LA DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1 HAS. PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	0.00	184,500.00	0.00	184,500.00
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	0.00	0.00	0.00
P008	ADMINISTRACION FISCAL	6,855,590.00	1,000.00	-9,600.00	6,846,990.00
GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MPAL.	1,210,590.00	0.00	-9,600.00	1,200,990.00
GC033	REGULARIZA TU PREDIAL 2017	55,000.00	1,000.00	0.00	56,000.00
GC034	SUBSIDIO A LA EDAD DE ORO	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
GC036	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
P009	ADMINISTRACION FINANCIERA	12,335,132.00	72,476.62	-1,438,413.62	10,969,195.00
GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	10,375,884.00	72,476.62	-1,438,413.62	9,009,947.00
GC042	DEVOLUCION DE FEIEF 2016	1,959,248.00	0.00	0.00	1,959,248.00
P010	ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	6,211,060.00	11,176,885.48	-9,493,718.93	7,894,226.55
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	1,459,000.00	-36,600.00	7,555,342.00
GC035	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2017	0.00	4,536,957.94	-4,506,207.94	30,750.00
GC043	RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2017	78,118.00	0.00	0.00	78,118.00
GC087	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN 2016	0.00	3,218,552.60	-3,181,915.25	36,637.35
GC104	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA RED TELEFÓNICA PARA UTILIZARSE EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
GC107	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES 2016	0.00	1,580,410.83	-1,580,410.83	0.00
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	750.00	-10,950.00	1,481,575.00
GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.	1,491,775.00	750.00	-10,950.00	1,481,575.00
1	SERVICIOS PUBLICOS	87,263,640.00	20,107,742.67	-3,845,910.98	103,525,471.69
E001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	175,000.00	153,551.29	-16,200.00	312,351.29
GC057	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS	175,000.00	16,200.00	-16,200.00	175,000.00
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	0.00	104,400.00
GC114	EQUIPAMIENTO CON TANQUES HIDRONEUMÁTICOS Y TUBERÍA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	27,476.92	0.00	27,476.92
GC126	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
GC127	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
GC128	EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
GC129	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	3,671,324.00	320,850.42	-173,609.71	3,818,564.71
GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2,630,679.00	5,969.00	-16,169.00	2,620,479.00

PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCON (-)	MODIFICADO
GC086	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO)	1,040,645.00	0.00	0.00	1,040,645.00
GC090	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL CONVENIO CON TRÁNSITO DEL ESTADO	0.00	157,440.71	-157,440.71	0.00
GC100	DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL (REM. TRÁNSITO 2016)	0.00	157,440.71	0.00	157,440.71
E029	PROTECCIÓN CIVIL	2,900,038.00	0.00	-10,080.00	2,889,958.00
GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,852,838.00	0.00	-10,080.00	2,842,758.00
GC072	VACACIONES SEGURAS 2017	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	35,064,674.00	17,470,315.96	-1,990,984.27	50,544,005.69
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 CASCO POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
AD014	TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL - CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA	0.00	0.00	0.00	0.00
AD015	TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL - CUATRIMOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
AD016	TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL - LITERA, LOCKER	0.00	0.00	0.00	0.00
AD017	TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL - TERMINAL DIGITAL MÓVIL (RADIO)	0.00	0.00	0.00	0.00
GC011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	26,139,550.00	1,693,500.00	-1,693,500.00	26,139,550.00
GC040	APORTACION MUNICIPAL AL FORTASEG 2017	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00
GC084	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2017	0.00	2,644,311.00	0.00	2,644,311.00
GC085	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA RURAL	6,175,124.00	0.00	0.00	6,175,124.00
GC089	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL RAMO GENERAL 33 FIV 2016	0.00	27,956.87	0.00	27,956.87
GC093	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE FORTASEG MUNICIPAL 2016	0.00	297,484.27	-297,484.27	0.00
GC094	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE SUBSEMUN 2014	0.00	2,337.19	0.00	2,337.19
GC106	PAGO DE SUELDOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	297,484.27	0.00	297,484.27
GC115	POLÍTICAS PÚBLICAS, PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA - VIOLENCIA ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00
GC116	POLÍTICAS PÚBLICAS, PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA - MOVILIDAD SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00
GC117	DESARROLLO PROFESIONAL Y FORMACIÓN EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00
GC118	IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - KIT DE PRIMER RESPONDIENTE (PERSONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00
GC119	DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL - EVALUACIONES DE PERMANENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
GC120	DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
GC121	TECNOLOGÍA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL - VESTUARIO Y UNIFORME	0.00	0.00	0.00	0.00
GC123	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA - SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
GC131	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG (MUNICIPAL)	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
GC132	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTASEG (FEDERAL)	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
E047	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	1,378,486.00	0.00	-18,900.00	1,359,586.00
GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1,378,486.00	0.00	-18,900.00	1,359,586.00
E048	RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	2,714,844.00	5,000.00	-89,712.00	2,630,132.00
GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	2,714,844.00	5,000.00	-89,712.00	2,630,132.00
E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS	25,049,336.00	2,123,979.00	-1,518,600.00	25,654,715.00
GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO.	17,555,256.00	20,779.00	-28,000.00	17,548,035.00
GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y BACHEO	6,669,680.00	688,200.00	-666,200.00	6,691,680.00
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	0.00	315,000.00
GC103	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	15,539,162.00	34,046.00	-27,825.00	15,545,383.00
GC022	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	12,898,762.00	34,046.00	-12,825.00	12,919,983.00
GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL	2,640,400.00	0.00	-15,000.00	2,625,400.00
E051	SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS	496,316.00	0.00	0.00	496,316.00
GC024	GASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES	496,316.00	0.00	0.00	496,316.00
E052	SERVICIOS A PANTEONES	274,460.00	0.00	0.00	274,460.00
GC023	GASTOS DE OPERACION DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES	274,460.00	0.00	0.00	274,460.00
9	ORGANO INTERNO DE CONTROL	4,244,013.00	0.00	-10,676.00	4,233,337.00
O001	EVALUACIÓN Y CONTROL	4,244,013.00	0.00	-10,676.00	4,233,337.00
GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	4,244,013.00	0.00	-10,676.00	4,233,337.00
8	ACTIVIDADES DE APOYO	48,270,560.00	1,692,856.03	-2,976,200.11	46,987,215.92
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	48,270,560.00	1,692,856.03	-2,976,200.11	46,987,215.92
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	6,550.00	-16,630.00	6,334,230.00

PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,312,240.00	7,100.00	-39,260.00	3,280,080.00
GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	10,956,958.00	0.00	-20,760.00	10,936,198.00
GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	23,352,152.00	585,979.95	-2,883,779.11	21,054,352.84
GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,304,900.00	100,900.00	-12,171.00	4,393,629.00
GC124	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN	0.00	762,326.08	0.00	762,326.08
4	PROMOCION Y FOMENTO	45,360,426.81	2,158,260.00	-1,071,478.64	46,447,208.17
F001	DESARROLLO AGRICOLA	1,105,000.00	0.00	0.00	1,105,000.00
GC044	MUJERES PRODUCTIVAS MECANIZA TMX	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
GC045	MECANIZA TMX	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
GC046	TECNIFICA TMX	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
GC047	EQUIPA TMX	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
GC051	HUERTOS FAMILIARES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
GC136	APOYO CON HERRAMIENTAS MENORES A PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
F002	DESARROLLO PECUARIO	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00
GC048	IMPULSA TMX URBANO (PAQ. DE 10 POLLITOS Y UN BULTO DE ALIMENTO DE 5 KG)	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
GC049	IMPULSA TMX RURAL (PAQ. DE 10 POLLITOS Y UN BULTO DE ALIMENTOS DE 5 KG)	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
GC050	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (DESASOLVE DE JAGÜEYES)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
F008	APOYO TURISTICO	4,850,000.00	0.00	0.00	4,850,000.00
GC053	FERIA TABASCO 2017	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
GC054	EXPOFERIA TENOSIQUE 2017	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
GC055	XIX TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA "ROBALO DE ORO TENOSIQUE 2017"	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
GC056	QUINTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2017	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
GC058	VII TORNEO INTERNACIONAL DE LA PESCA DEPORTIVA DEL ROBALO "LA PALMA 2017"	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
GC135	2DO. DESAFÍO NÁUTICO CAÑÓN DEL USUMACINTA	0.00	0.00	0.00	0.00
F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	1,485,490.00	7,600.00	-7,600.00	1,485,490.00
GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,468,840.00	7,600.00	-7,600.00	1,468,840.00
GC073	TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
F27	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	23,363,397.00	942,900.00	-136,551.00	24,169,746.00
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	3,550.00	-4,901.00	4,689,788.00
GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.	14,714,959.00	89,350.00	-121,750.00	14,682,559.00
GC031	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	952,599.00	0.00	0.00	952,599.00
GC032	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	1,439,700.00	0.00	0.00	1,439,700.00
GC070	DONATIVOS 2017	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
GC076	CONSEJOS DEL ADULTO MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
GC077	APOYO ALIMENTARIO PARA ADULTO MAYORES.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
GC078	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
GC079	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
GC080	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
GC081	APOYO ALIMENTARIO PARA POBLACION VULNERABLE	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
F29	FOMENTO A LA EDUCACION	7,729,239.81	156,760.00	-114,760.00	7,771,239.81
GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI - DIF MUNICIPAL	3,752,239.81	0.00	0.00	3,752,239.81
GC037	SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2017 "SUBETE"	3,380,000.00	141,760.00	-99,760.00	3,422,000.00
GC059	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
GC060	MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
GC068	BECAS PARA JOVENES TMX	180,000.00	15,000.00	-15,000.00	180,000.00
GC069	ESCUELAS DE PRIMERA TMX	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
F30	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	5,738,800.00	1,051,000.00	-812,567.64	5,977,232.36
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	0.00	0.00	150,500.00
GC061	CARNAVAL TENOSIQUE 2017	3,217,000.00	642,700.00	-642,700.00	3,217,000.00
GC062	FIESTAS PATRIAS	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
GC063	EXPRESION URBANA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
GC064	EXPRESA TMX	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
GC074	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
GC075	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
GC125	MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS Y SUMINISTROS DE VESTUARIO PARA LOS TALLERES DE CASA DE LA CULTURA	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00

PROGRAMA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+)	REDUCCION (-)	MODIFICADO
F31	FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00
GC065	TORNEO INTERESCOLAR INFANTIL DE BALON MANO TMX	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
GC066	TMX COLOR RUN 5 KM	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
GC067	TORNEO INTERESCOLAR INFANTIL DE FUTBOL TMX	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
2	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
N002	ATENCIÓN A EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN CIVIL	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
GC071	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
7	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6,150,000.00	9,648,156.97	0.00	15,798,156.97
K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	1,254,981.73	0.00	1,254,981.73
OP003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, COL. HÉROE DE NACÓZARI	0.00	470,037.60	0.00	470,037.60
OP005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COL. HÉROE DE NACÓZARI	0.00	478,554.97	0.00	478,554.97
OP006	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN, COL. HÉROE DE NACÓZARI	0.00	306,389.16	0.00	306,389.16
K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,127,170.46	0.00	2,127,170.46
OP002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, COL. HÉROE DE NACÓZARI	0.00	802,158.51	0.00	802,158.51
OP004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COL. HÉROE DE NACÓZARI	0.00	943,948.71	0.00	943,948.71
OP007	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN, COL. HÉROE DE NACÓZARI	0.00	381,063.24	0.00	381,063.24
K008	CARRETERAS	0.00	2,010,004.78	0.00	2,010,004.78
OP001	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO: E.C. POB. GUAYACAN - EJIDO CANITZAN 2DA. SECC.	0.00	2,010,004.78	0.00	2,010,004.78
K012	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00
GC105	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00
K038	MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	6,150,000.00	4,000,000.00	0.00	10,150,000.00
AD003	ADQ. DE TERRENO DE 10 HECTAREAS EN 3 PARCIALIDADES ANUALES (2DA. PARCIALIDAD)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
AD004	ADQ. DE 650 METROS CUADRADOS DE PREDIO	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
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
12	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADELFAS)	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 BANOBRAS-FAIS	911,221.71	0.00	0.00	911,221.71
GC083	PAGO DEL CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS-FAIS	8,594,936.89	0.00	0.00	8,594,936.89
TOTAL		313,711,680.00	60,002,306.48	-25,493,661.03	348,220,325.45



PRESIDENCIA

TRIENIO 2016-2018

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