



**DIRECCIÓN DE  
PROGRAMACIÓN**

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:**

**GA TO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DICIEMBRE 2024**



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.**  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado		Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Salidos		Devengado por Ejercer
			Amplificaciones	Reducciones	SubEjercicio	Por Devengar							
C001		<b>FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES</b>	6,600,000.00	44,088.00	1,692,911.00	4,951,177.00	4,951,177.00	4,951,177.00	4,951,177.00	4,951,177.00	34,039,245.65	8,967,823.98	0.00
		<b>Presupuesto Total</b>	6,600,000.00	44,088.00	1,692,911.00	4,951,177.00	4,951,177.00	4,951,177.00	4,951,177.00	4,951,177.00	34,039,245.65	8,967,823.98	0.00
C003		<b>EROGACIONES CONTINGENTES</b>	128,483,768.61	9,472,524.13	7,904,262.73	3,737,004.01	6,309,168.66	6,309,168.66	6,309,168.66	6,309,168.66	25,071,421.67	0.00	0.00
		<b>PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL</b>	6,600,000.00	44,088.00	1,692,911.00	4,951,177.00	4,951,177.00	4,951,177.00	4,951,177.00	4,951,177.00	0.00	0.00	0.00
		<b>RECURSOS POR APLICAR DE INGRESOS PROPIOS 2024</b>	2,168,742.61	9,472,524.13	7,904,262.73	3,737,004.01	6,309,168.66	6,309,168.66	6,309,168.66	6,309,168.66	25,071,421.67	0.00	0.00
		<b>GC067 PRODUCTOS FINANCIEROS DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN 2024</b>	0.00	20,381.52	0.00	20,381.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20,381.52	0.00	0.00
		<b>GC066 RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2024</b>	22,654,392.00	43,501,666.07	49,059,902.05	17,096,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17,096,156.02	0.00	0.00
		<b>GC073 RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2024</b>	6,339,488.00	594,171.46	5,249,925.62	1,683,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,733.84	0.00	0.00
		<b>GC082 RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE LAS PARTICIPACIONES 2023 (REM.PAR.2023)</b>	0.00	39,234,895.40	39,156,474.15	78,421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	78,421.25	0.00	0.00
		<b>GC083 RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES 2022 (REM.PAR.2022)</b>	0.00	1,674,093.22	1,460,335.83	213,757.39	0.00	0.00	0.00	0.00	213,757.39	0.00	0.00
		<b>GC084 PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES 2023</b>	0.00	616,023.82	526,396.33	89,627.49	0.00	0.00	0.00	0.00	89,627.49	0.00	0.00
		<b>GC085 PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022</b>	0.00	41,000.45	0.00	41,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.45	0.00	0.00
		<b>GC086 RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2023)</b>	0.00	5,242,480.69	5,167,000.00	75,480.69	0.00	0.00	0.00	0.00	75,480.69	0.00	0.00
		<b>GC087 RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2022)</b>	0.00	195,287.92	177,000.00	18,287.92	0.00	0.00	0.00	0.00	18,287.92	0.00	0.00
		<b>GC088 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2023)</b>	0.00	2,566.70	0.00	2,566.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.70	0.00	0.00
		<b>GC089 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2022)</b>	0.00	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	0.00	0.00
		<b>GC090 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2021)</b>	0.00	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87	0.00	0.00
		<b>GC091 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2020)</b>	0.00	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00
		<b>GC092 RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE LOS INGRESOS PROPIOS 2023</b>	0.00	5,850,570.05	5,307,209.25	543,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	543,360.80	0.00	0.00
		<b>GC093 RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE LOS INGRESOS PROPIOS 2022</b>	0.00	675,170.60	664,279.78	10,890.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.82	0.00	0.00
		<b>GC094 PRODUCTOS FINANCIEROS DE LOS INGRESOS PROPIOS 2023</b>	0.00	256,080.08	219,103.55	36,976.53	0.00	0.00	0.00	0.00	36,976.53	0.00	0.00
		<b>GC095 PRODUCTOS FINANCIEROS DE LOS INGRESOS PROPIOS 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022</b>	0.00	35,564.14	32,796.41	2,767.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767.73	0.00	0.00
		<b>GC096 RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2023</b>	0.00	821,924.74	818,992.37	2,932.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.37	0.00	0.00
		<b>GC097 RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2022</b>	0.00	16,250.87	0.00	16,250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.87	0.00	0.00
		<b>GC098 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2023</b>	0.00	90.53	54.77	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	35.76	0.00	0.00
		<b>GC099 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022</b>	0.00	56.91	47.53	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38	0.00	0.00
		<b>GC100 RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE HIDROCARBUROS 2023</b>	0.00	3,761,686.90	3,500,509.54	261,177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	261,177.36	0.00	0.00
		<b>GC102 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2023</b>	0.00	2,084.70	793.48	1,291.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.22	0.00	0.00
		<b>GC103 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES</b>	0.00	141.06	137.78	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00

000764



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.**  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado		Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		Devengado por Ejercer
			Ampliaciones	Reducciones	SubEjercicio	Por Devenegar							
		FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2021 Y 2022	0.00	1,572.22	1,572.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC104	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL APOYO EXTRAORDINARIO DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS DEL EJERCICIO 2023	0.00	2,466.73	0.00	2,466.73	0.00	0.00	0.00	2,466.73	0.00	0.00	0.00
	GC105	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG-2019)	0.00	441,876.68	416,270.56	25,606.12	0.00	0.00	0.00	25,606.12	0.00	0.00	0.00
	GC116	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFERENDOS DEL (FEIF 2023) FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	92,408.61	0.00	92,408.61	0.00	0.00	0.00	92,408.61	0.00	0.00	0.00
	GC138	RECURSOS POR APLICAR DE REFERENDOS DE PARTICIPACIONES 2023	0.00	53,598.91	0.00	53,598.91	0.00	0.00	0.00	53,598.91	0.00	0.00	0.00
	GC142	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES 2024	0.00	276,742.61	276,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC143	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONDO III 2024	0.00	40.53	0.00	40.53	0.00	0.00	0.00	40.53	0.00	0.00	0.00
	GC145	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2024	0.00	329.55	0.00	329.55	0.00	0.00	0.00	329.55	0.00	0.00	0.00
	GC146	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2024	0.00	122,425.00	0.00	122,425.00	0.00	0.00	0.00	122,425.00	0.00	0.00	0.00
	GC158	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIF-2024)	0.00	842,362.97	0.00	842,362.97	0.00	0.00	0.00	842,362.97	0.00	0.00	0.00
	GC180	RECURSOS POR APLICAR DEL CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL 2024	90,254,532.00	3,541,868.73	93,796,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC088	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO III 2024	7,076,614.00	11,834,085.40	18,910,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC071	RECURSOS POR APLICAR RAMO 33 FIV-2024	0.00	1,290,833.53	1,290,833.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC114	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFERENDOS DEL RAMO 33 FONDO III 2023.	0.00	58,956.11	58,956.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC115	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFERENDOS DEL RAMO 33 FONDO IV 2023	0.00	2,454,901.94	2,454,901.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC117	APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DE PROBIPI-2024	0.00	16,366,012.94	16,366,012.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC118	RECURSOS POR APLICAR DE LA OBRA DE PROBIPI-2024	0.00	6,007,076.16	73,437.45	5,933,638.71	5,933,638.71	5,933,638.71	5,933,638.71	5,933,638.71	0.00	0.00	0.00
	GC128	APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL FISE CON RECURSOS DEL FAISMUN RAMO 33 FONDO III 2024.	0.00	15,755,768.99	15,755,768.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC129	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DEL FISE 2024.	0.00	375,529.95	0.00	375,529.95	375,529.95	375,529.95	375,529.95	375,529.95	0.00	0.00	0.00
	GC141	APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL FISE CON RECURSOS DEL FAISMUN RAMO 33 FONDO III 2024 POR AMPLIACION DE MONTO AL CONTRATO DE OBRA (OP115/OP116)	0.00	75,616.05	75,616.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC144	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONDO IV 2024	0.00	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC147	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2024	0.00	1,396.50	1,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC148	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2024	214,704.00	108,362.00	119,372.66	203,693.34	203,693.34	203,693.34	203,693.34	203,693.34	0.00	0.00	0.00
E010		AGUA POTABLE	214,704.00	108,362.00	119,372.66	203,693.34	203,693.34	203,693.34	203,693.34	203,693.34	0.00	0.00	0.00
	GC029	GASTOS DE OPERACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL POBLADO LA PALMA	600,000.00	544,040.00	600,000.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	0.00	0.00	0.00
E011		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	600,000.00	544,040.00	600,000.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	0.00	0.00	0.00
	GC059	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	11,750,000.00	10,459,022.03	7,193,848.06	15,015,173.97	15,015,173.97	15,015,173.97	15,015,173.97	15,015,173.97	0.00	0.00	0.00
E013		ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00	175,000.00	25,486.04	149,503.96	149,503.96	149,503.96	149,503.96	149,503.96	0.00	0.00	0.00
	GC158	FESTIVO DE DIA DE MUERTOS 2024 (REM.PRODUC.FINANC.DE LOS ING.PROPIOS 2023)	0.00	1,000,000.00	2,400.00	997,600.00	997,600.00	997,600.00	997,600.00	997,600.00	0.00	0.00	0.00
	GC154	MAGIA NAVIDAD TENOSIQUE 2024 (ING. DE GESTION 2024)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC045	CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2024	5,000,000.00	5,562,842.03	4,320,870.52	6,241,971.51	6,241,971.51	6,241,971.51	6,241,971.51	6,241,971.51	0.00	0.00	0.00
	GC051	CARNAVAL TENOSIQUE 2024	0.00	1,951,180.00	64,088.92	1,887,091.08	1,887,091.08	1,887,091.08	1,887,091.08	1,887,091.08	0.00	0.00	0.00
	GC186	CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2024	0.00	1,951,180.00	64,088.92	1,887,091.08	1,887,091.08	1,887,091.08	1,887,091.08	1,887,091.08	0.00	0.00	0.00

000765



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.**  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado		Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Salidos		Devengado por Ejercer
			Ampliaciones	Reducciones	SubEjercicio	Por Devengar							
		GC037 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE REYES 2024	2,500,000.00	0.00	4,004.58	2,495,995.42	2,495,995.42	2,495,995.42	2,495,995.42	2,495,995.42	0.00	0.00	0.00
		GC042 CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO 2024	1,250,000.00	1,220,000.00	1,252,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00
		GC043 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE 2024	1,500,000.00	550,000.00	24,988.00	2,025,012.00	2,025,012.00	2,025,012.00	2,025,012.00	2,025,012.00	0.00	0.00	0.00
<b>E015</b>		<b>ATENCIÓN A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA</b>	<b>4,830,959.00</b>	<b>1,998,909.81</b>	<b>1,765,925.18</b>	<b>5,063,942.63</b>	<b>5,063,942.63</b>	<b>5,063,942.63</b>	<b>5,063,942.63</b>	<b>4,910,841.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		GC030 GASTOS DE OPERACIÓN DEL CAI - DIF MUNICIPAL	4,830,959.00	1,998,909.81	1,765,925.18	5,063,942.63	5,063,942.63	5,063,942.63	5,063,942.63	4,910,841.21	0.00	0.00	0.00
<b>E021</b>		<b>PROTECCIÓN VIAL</b>	<b>7,355,926.00</b>	<b>2,170,621.39</b>	<b>1,881,714.34</b>	<b>7,644,833.05</b>	<b>7,644,833.05</b>	<b>7,644,833.05</b>	<b>7,644,833.05</b>	<b>7,537,413.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		GC012 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL	5,893,028.00	1,226,492.65	923,288.90	6,196,231.75	6,196,231.75	6,196,231.75	6,196,231.75	6,106,488.52	0.00	0.00	0.00
		GC057 PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO) 2024	1,462,898.00	125,136.37	955,493.07	632,541.30	632,541.30	632,541.30	632,541.30	614,864.77	0.00	0.00	0.00
		GC125 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS VIALES (REM.COMV.TRANSITO MPAL.2023)	0.00	818,992.37	2,932.37	816,060.00	816,060.00	816,060.00	816,060.00	816,060.00	0.00	0.00	0.00
<b>E022</b>		<b>ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	<b>500,000.00</b>	<b>3,664,000.00</b>	<b>1,793,277.60</b>	<b>2,450,722.40</b>	<b>2,450,722.40</b>	<b>2,450,722.40</b>	<b>2,450,722.40</b>	<b>2,450,722.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		GC060 DONACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, BASTONES Y APARATOS ORTOPEDICOS	500,000.00	3,664,000.00	1,793,277.60	2,450,722.40	2,450,722.40	2,450,722.40	2,450,722.40	2,450,722.40	0.00	0.00	0.00
		GC106 PROGRAMA DE APOYO DE "CIRUGIA DE CATARATAS Y CARNOSIDAD", EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	0.00	1,749,000.00	478,900.00	1,270,100.00	1,270,100.00	1,270,100.00	1,270,100.00	1,270,100.00	0.00	0.00	0.00
		GC123 APOYO DE CIRUGIA DE CATARATAS Y CARNOSIDAD EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (ZDA. ETAPA)	0.00	1,415,000.00	731,300.00	683,700.00	683,700.00	683,700.00	683,700.00	683,700.00	0.00	0.00	0.00
<b>E023</b>		<b>ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES</b>	<b>2,239,422.00</b>	<b>1,092,230.96</b>	<b>987,812.01</b>	<b>2,343,840.95</b>	<b>2,343,840.95</b>	<b>2,343,840.95</b>	<b>2,343,840.95</b>	<b>2,326,778.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		GC033 SUBSIDIO A ADULTOS MAYORES 2024	312,000.00	401,929.33	315,119.95	398,809.38	398,809.38	398,809.38	398,809.38	398,809.38	0.00	0.00	0.00
		GC032 GASTOS DE OPERACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS	1,927,422.00	690,301.63	672,692.06	1,945,031.57	1,945,031.57	1,945,031.57	1,945,031.57	1,927,969.19	0.00	0.00	0.00
<b>E025</b>		<b>ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>3,344,684.68</b>	<b>945,356.63</b>	<b>4,889,328.05</b>	<b>4,889,328.05</b>	<b>4,889,328.05</b>	<b>4,889,328.05</b>	<b>4,889,328.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		GC052 DONATIVOS 2024	2,000,000.00	1,824,833.68	703,144.67	3,121,689.01	3,121,689.01	3,121,689.01	3,121,689.01	3,121,689.01	0.00	0.00	0.00
		GC070 BRIGADAS DE LA ESPERANZA	500,000.00	19,851.00	167,212.80	352,638.20	352,638.20	352,638.20	352,638.20	352,638.20	0.00	0.00	0.00
		GC081 APOYO DE MOLINOS	0.00	1,500,000.00	74,989.16	1,425,000.84	1,425,000.84	1,425,000.84	1,425,000.84	1,425,000.84	0.00	0.00	0.00
<b>E028</b>		<b>PROTECCIÓN CIVIL</b>	<b>6,616,558.00</b>	<b>1,347,152.50</b>	<b>1,529,177.19</b>	<b>6,434,533.31</b>	<b>6,434,533.31</b>	<b>6,434,533.31</b>	<b>6,434,533.31</b>	<b>6,346,376.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		GC017 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	6,516,558.00	1,161,152.50	1,413,241.81	6,264,468.69	6,264,468.69	6,264,468.69	6,264,468.69	6,176,312.10	0.00	0.00	0.00
		GC053 SEMANA SANTA 2024	100,000.00	186,000.00	115,935.38	170,064.62	170,064.62	170,064.62	170,064.62	170,064.62	0.00	0.00	0.00
<b>E029</b>		<b>REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN</b>	<b>2,168,605.00</b>	<b>603,574.61</b>	<b>438,011.48</b>	<b>2,334,168.13</b>	<b>2,334,168.13</b>	<b>2,334,168.13</b>	<b>2,334,168.13</b>	<b>2,278,335.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		GC020 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	2,168,605.00	603,574.61	438,011.48	2,334,168.13	2,334,168.13	2,334,168.13	2,334,168.13	2,278,335.84	0.00	0.00	0.00
<b>E035</b>		<b>OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO</b>	<b>0.00</b>	<b>584,229.35</b>	<b>141,689.35</b>	<b>442,540.00</b>	<b>442,540.00</b>	<b>442,540.00</b>	<b>442,540.00</b>	<b>442,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		GC155 SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA EN GREÑA EN TRAMOS AISLADOS DE LA AV. CONSTITUCIÓN (ING.DE GESTION 2024)	0.00	443,223.64	140,463.64	302,760.00	302,760.00	302,760.00	302,760.00	302,760.00	0.00	0.00	0.00
		GC156 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTAR POSTES DE LUMINARIAS Y GUARNICIONES	0.00	141,005.71	1,225.71	139,780.00	139,780.00	139,780.00	139,780.00	139,780.00	0.00	0.00	0.00
<b>E037</b>		<b>SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA</b>	<b>35,943,062.00</b>	<b>17,943,462.81</b>	<b>14,541,434.63</b>	<b>39,345,090.18</b>	<b>39,345,090.18</b>	<b>39,345,090.18</b>	<b>39,345,090.18</b>	<b>38,217,838.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		GC019 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	34,483,876.00	13,143,340.24	14,246,574.91	33,380,641.33	33,380,641.33	33,380,641.33	33,380,641.33	32,308,078.85	0.00	0.00	0.00
		GC039 LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,459,186.00	172,122.57	221,459.72	1,409,858.05	1,409,858.05	1,409,858.05	1,409,858.05	1,355,188.59	0.00	0.00	0.00
		GC120 CURSO DE FORMACIÓN INICIAL ASPIRANTES PARA POLICIA DE PROXIMIDAD	0.00	650,000.00	50,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
		GC123 CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA PARA ELEMENTOS EN ACTIVO	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00
		GC151 SUMINISTRO DE CASCOS BALÍSTICOS NIVEL III-A, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	0.00	364,000.00	5,374.40	358,625.60	358,625.60	358,625.60	358,625.60	358,625.60	0.00	0.00	0.00
		GC152 SUMINISTRO DE CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	0.00	786,000.00	5,088.00	780,912.00	780,912.00	780,912.00	780,912.00	780,912.00	0.00	0.00	0.00
		GC159 SUMINISTRO DE EQUIPO ANTIMOTIN, CHALECOS TÁCTICO Y CANDADOS	0.00	1,958,000.00	12,946.80	1,945,053.20	1,945,053.20	1,945,053.20	1,945,053.20	1,945,053.20	0.00	0.00	0.00

000766



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.**  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones				SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
DE MANO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.											
E050		IGUALDAD SUBSTANTIVA DE GÉNERO	2,472,581.00	485,478.13	411,826.86	2,546,232.27	2,546,232.27	2,494,425.04	0.00	0.00	0.00
	GC131	CAPACITACIÓN "HOMBRES Y MUJERES UNIDOS CONTRA LA VIOLENCIA" (REM.PART.2023)	0.00	32,000.00	196.47	31,803.53	31,803.53	31,803.53	0.00	0.00	0.00
	GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,472,581.00	422,963.13	406,640.27	2,488,903.86	2,488,903.86	2,437,096.63	0.00	0.00	0.00
	GC130	CAPACITACIÓN "EMPODERAMIENTO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" (REM.PART. 2023)	0.00	30,515.00	4,990.12	25,524.88	25,524.88	25,524.88	0.00	0.00	0.00
E056		ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN	1,574,134.00	1,175,730.83	652,312.01	2,097,552.82	2,097,552.82	2,019,452.38	0.00	0.00	0.00
	GC031	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	1,574,134.00	1,175,730.83	652,312.01	2,097,552.82	2,097,552.82	2,019,452.38	0.00	0.00	0.00
E062		FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	0.00	12,500.00	500.03	11,999.97	11,999.97	11,999.97	0.00	0.00	0.00
	GC112	ELABORACION DE VELAS	0.00	12,500.00	500.03	11,999.97	11,999.97	11,999.97	0.00	0.00	0.00
E072		MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL	1,264,229.00	423,906.05	312,509.45	1,375,625.60	1,375,625.60	1,349,249.02	0.00	0.00	0.00
	GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	1,264,229.00	423,906.05	312,509.45	1,375,625.60	1,375,625.60	1,349,249.02	0.00	0.00	0.00
E091		ALUMBRADO PUBLICO	25,453,000.00	4,493,016.06	13,269,953.74	16,676,062.32	16,676,062.32	16,676,062.32	0.00	0.00	0.00
	GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	278,000.00	494,266.89	201,561.25	570,705.64	570,705.64	570,705.64	0.00	0.00	0.00
	GC034	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA	5,200,000.00	114,010.65	4,107,088.31	1,206,922.34	1,206,922.34	1,206,922.34	-0.00	0.00	0.00
	GC041	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RURAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC046	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO	975,000.00	77,338.52	288,085.87	764,252.65	764,252.65	764,252.65	0.00	0.00	0.00
	GC065	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA URBANA	11,000,000.00	1,500,000.00	3,512,158.50	8,987,841.50	8,987,841.50	8,987,841.50	0.00	0.00	0.00
	GC064	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA RURAL	5,000,000.00	1,000,000.00	2,146,047.78	3,853,952.22	3,853,952.22	3,853,952.22	-0.00	0.00	0.00
	GC076	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DEPORTIVA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	0.00	1,307,400.00	15,012.03	1,292,387.97	1,292,387.97	1,292,387.97	0.00	0.00	0.00
F003		DESARROLLO AGRICOLA	0.00	2,631,381.25	1,423,583.49	1,207,797.76	1,207,797.76	1,207,797.76	0.00	0.00	0.00
	GC078	APOYOS CON ALAMBRE DE PÚAS	0.00	2,350,000.00	1,250,006.80	1,099,993.20	1,099,993.20	1,099,993.20	0.00	0.00	0.00
	GC079	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	281,381.25	173,576.69	107,804.56	107,804.56	107,804.56	0.00	0.00	0.00
F004		DESARROLLO PECUARIO	1,950,000.00	2,837,800.00	2,026,360.00	2,761,440.00	2,761,440.00	2,761,440.00	0.00	0.00	0.00
	GC069	APOYOS CON POLLITAS DE DOBLE PROPOSITO	950,000.00	800,000.00	841,360.00	908,640.00	908,640.00	908,640.00	0.00	0.00	0.00
	GC072	VI EXPOSICIÓN NACIONAL DE RAZAS DE ORIGEN INDIANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC113	DESARROLLO DE JAGUEYES EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE (REM.PART.2023)	0.00	437,800.00	85,000.00	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00
	GC132	REPOBLACION DE ESPACIOS LAGUNARES CON ALEVINES DE TILAPIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE.	0.00	1,600,000.00	100,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
F011		FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL	3,200,000.00	1,000,000.00	10,080.00	4,189,920.00	4,189,920.00	4,189,920.00	0.00	0.00	0.00
	GC054	FIESTAS DEL QUESO TENOSIQUE 2024 RIOS MAYAS, TABASCO, MEXICO.	3,200,000.00	1,000,000.00	10,080.00	4,189,920.00	4,189,920.00	4,189,920.00	0.00	0.00	0.00
F014		VIVIENDA	0.00	3,150,000.00	76,000.00	3,074,000.00	3,074,000.00	3,074,000.00	0.00	0.00	0.00
	GC080	APOYO CON PAQUETE DE 10 LAMINAS	0.00	3,150,000.00	76,000.00	3,074,000.00	3,074,000.00	3,074,000.00	0.00	0.00	0.00
F036		PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO	5,030,000.00	7,053,826.80	5,161,816.92	6,922,009.88	6,922,009.88	6,922,009.88	0.00	0.00	0.00
	GC049	EXPOFERIA TENOSIQUE 2024	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC050	XXIV TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA TENOSIQUE 2024	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC056	TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA LA PALMA 2024	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC065	FERIA TABASCO 2024	1,950,000.00	1,950,326.80	2,096,092.16	1,804,234.64	1,804,234.64	1,804,234.64	0.00	0.00	0.00
	GC075	EXPO PAN	100,000.00	53,500.00	55,000.76	98,499.24	98,499.24	98,499.24	0.00	0.00	0.00
	GC109	4TA. EDICION RETO TA NA TSHIC MTB TENOSIQUE 2024. (PROD.FINANC.DE PART.2023)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

000767



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.**  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado		Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	
			0.00	1,000,000.00	Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar
	GC110	CAMPEONATO MUNDIAL DE RIOS CATEGORIAS: FUERA DE BORDA RIOS MAYAS 2024	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	GC119	XIV TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA TENOSIQUE 2024	0.00	1,000,000.00	16,032.00	0.00	983,968.00	983,968.00	983,968.00	983,968.00	0.00	0.00
	GC137	EXPOFERIA TENOSIQUE 2024	0.00	2,000,000.00	4,800.00	0.00	1,995,200.00	1,995,200.00	1,995,200.00	1,995,200.00	0.00	0.00
	GC139	EXPOFERIA ARENA DE HIDALGO 2024	0.00	400,000.00	9,892.00	0.00	390,108.00	390,108.00	390,108.00	390,108.00	0.00	0.00
	GC149	XII TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA RIO SAN PEDRO LA PALMA 2024 (REM.PART.2023)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
F038		FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00	50,000.00	46,615.17	0.00	3,384.83	3,384.83	3,384.83	3,384.83	0.00	0.00
	GC108	APOYOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y RECREATIVAS 2024	0.00	50,000.00	46,615.17	0.00	3,384.83	3,384.83	3,384.83	3,384.83	0.00	0.00
F043		PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL	0.00	500,000.00	430,319.28	0.00	69,680.72	69,680.72	69,680.72	69,680.72	0.00	0.00
	GC107	APOYO PARA EL DEPORTE EN TENOSIQUE 2024	0.00	500,000.00	430,319.28	0.00	69,680.72	69,680.72	69,680.72	69,680.72	0.00	0.00
K002		MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	11,935,324.63	914,326.40	0.00	11,020,998.23	10,129,597.12	10,129,597.12	10,123,248.71	891,401.11	891,401.11
	OP011	(OP109)-05000596.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21	0.00	385,295.68	0.00	0.00	385,295.68	385,295.68	385,295.68	385,295.68	0.00	0.00
	OP015	(OP113)-05000600.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO, CALLE 27	0.00	329,723.14	0.00	0.00	329,723.14	329,723.14	329,723.14	329,723.14	0.00	0.00
	OP019	(OP117)-05000604.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49	0.00	449,552.77	0.00	0.00	449,552.77	449,552.77	449,552.77	449,552.77	0.00	0.00
	OP030	(OP104)- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALBANILES ENTRE CALLE ELECTRICISTA Y GUARDIA NACIONAL. COL OBRERA	0.00	67,884.88	0.00	0.00	67,884.88	67,884.88	67,884.88	67,884.88	0.00	0.00
	OP033	(OP125) - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POB. USUMACINTA.	0.00	423,467.21	0.00	0.00	423,467.21	423,467.21	423,467.21	423,467.21	0.00	0.00
	OP034	(OP126) - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO POMONA 2DA. SECCION.	0.00	460,080.78	29,248.36	0.00	430,832.42	430,832.42	430,832.42	430,832.42	0.00	0.00
	OP035	(OP127) - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. MIGUEL HIDALGO.	0.00	275,593.00	70,477.53	0.00	205,115.47	205,115.47	205,115.47	205,115.47	0.00	0.00
	OP036	(OP128)-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SANTA CRUZ	0.00	454,019.45	49,420.51	0.00	404,598.94	404,598.94	404,598.94	404,598.94	0.00	0.00
	OP037	(OP129)-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. BELLA VISTA	0.00	125,812.01	24,595.78	0.00	101,216.23	101,216.23	101,216.23	101,216.23	0.00	0.00
	OP038	(OP130)-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	0.00	456,236.84	103,939.14	0.00	352,297.70	352,297.70	352,297.70	352,297.70	0.00	0.00
	OP040	(OP132)-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. EL PALMAR	0.00	132,472.75	2,296.76	0.00	130,175.99	130,175.99	130,175.99	130,175.99	0.00	0.00
	OP049	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PUCTE. COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	379,197.85	100,378.68	0.00	278,819.17	278,819.17	278,819.17	278,819.17	0.00	0.00
	OP058	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. CAMITZAN	0.00	1,185,626.33	95,545.16	0.00	1,090,081.17	1,090,081.17	1,090,081.17	1,090,081.17	0.00	0.00
	OP064	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 4, ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 COL. SAN ROMAN	0.00	163,920.53	51,789.90	0.00	112,130.63	112,130.63	112,130.63	112,130.63	0.00	0.00
	OP081	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA PALMA	0.00	849,120.00	27,958.88	0.00	821,161.12	821,161.12	821,161.12	821,161.12	0.00	0.00
	OP084	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION	0.00	390,715.79	79,569.07	0.00	311,146.72	311,146.72	311,146.72	311,146.72	0.00	0.00
	OP108	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN MARCOS.	0.00	1,844,276.50	0.00	0.00	1,844,276.50	1,052,645.89	1,052,645.89	1,049,081.49	791,630.61	791,630.61
	OP112	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EJ. POMONA 1RA. SECC.	0.00	2,150,738.69	230,507.53	0.00	1,920,231.16	1,920,231.16	1,920,231.16	1,920,231.16	0.00	0.00
	OP113	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJ. EL BEJUCAL	0.00	551,806.05	0.00	0.00	551,806.05	551,806.05	551,806.05	551,806.05	0.00	0.00

000763



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.**  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado		Adecuaciones		Modificado	Ejercido	Pagado	Saldos		Devengado por Ejercer
			Ampliaciones	Reducciones	SubEjercicio	Por Devenir						
	OP121	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	255,300.40	5,235.17	250,065.23	250,065.23	250,065.23	250,065.23	0.00	0.00	0.00
	OP144	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. CONSTITUCION ENTRE 26 Y 28, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	240,999.60	0.00	240,999.60	141,229.10	140,376.85	99,770.50	99,770.50	0.00	0.00
	OP157	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL E.J. LUCIO BLANCO	0.00	363,464.38	43,363.93	320,120.45	320,120.45	318,188.69	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>K003</b>		<b>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,980,986.60</b>	<b>838,959.10</b>	<b>13,142,027.50</b>	<b>12,170,764.77</b>	<b>12,154,986.80</b>	<b>971,242.73</b>	<b>971,242.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	OP010	(OP108)-05000595.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21.	0.00	931,945.07	0.00	931,945.07	931,945.07	931,945.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP014	(OP112)- 05000598.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO, CALLE 27	0.00	817,231.87	0.00	817,231.87	817,231.87	817,231.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP018	(OP116)-05000603.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO.	0.00	1,370,461.76	0.00	1,370,461.76	1,370,461.76	1,370,461.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP025	(OP122)- CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, COL LAZARO CARDENAS.	0.00	76,800.80	0.00	76,800.80	76,800.80	76,800.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP029	(OP103)- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALBANIILES ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y GUARDIA NACIONAL, COL OBRERA	0.00	529,109.72	203,235.19	325,874.53	325,874.53	325,874.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP039	(OP131)-REHABILITACION DE CARCAMO DEL FRACC. LAS BRISAS DEL USUMACINTA.	0.00	413,707.54	0.00	413,707.54	413,707.54	413,707.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP048	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	963,677.02	0.00	963,677.02	963,677.02	963,677.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP056	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CERRADA ENTRE CALLE 28 Y CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT, COL. LA TRINCHERA	0.00	390,162.01	82,069.78	308,092.23	308,092.23	308,092.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP063	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4, ENTE CALLE 59 Y CALLE 61, COLONIA SAN ROMAN.	0.00	369,628.88	51,584.19	318,044.69	318,044.69	318,044.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP107	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EMSAD 13, POB. SANTO TOMAS	0.00	870,025.98	0.00	870,025.98	870,025.98	868,585.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP108	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 68 Y 27, COL. FONHAPO	0.00	957,498.43	0.00	957,498.43	957,498.43	957,498.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP111	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO OLVIDADÓ) 1RA. ETAPA, POB. ARENA DE HIDALGO	0.00	659,101.64	121,121.00	537,980.64	537,980.64	537,980.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP120	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,338,101.40	134,833.13	1,203,268.27	1,203,268.27	1,203,268.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP132	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 14 COL. PUEBLO UNIDO, CALLES NIÑOS HEROES COL. NACOZARI Y CALLE 61 COL. SAN ROMAN, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.	0.00	973,026.36	246,115.81	726,910.55	726,910.55	726,910.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP139	(HIDROCARBUROS REM. 2023) REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 40 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, COL. COCOYOL	0.00	470,730.59	0.00	470,730.59	346,598.20	344,506.66	124,132.39	124,132.39	0.00	0.00
	OP140	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARASO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AV. CONSTITUCION, COL. MUNICIPAL	0.00	436,989.81	0.00	436,989.81	292,883.03	291,115.63	144,106.78	144,106.78	0.00	0.00
	OP141	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 28 Y CALLE CORREGIDORA, COL. LAZARO CARDENAS.	0.00	343,016.70	0.00	343,016.70	281,830.56	280,129.86	61,186.14	61,186.14	0.00	0.00
	OP142	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 Y 1, COL. PUEBLO UNIDO	0.00	1,087,733.52	0.00	1,087,733.52	669,946.38	665,903.60	417,787.14	417,787.14	0.00	0.00
	OP143	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTITUCION ENTRE 26 Y 28, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	982,037.50	0.00	982,037.50	758,007.22	753,433.04	224,030.28	224,030.28	0.00	0.00
<b>K004</b>		<b>URBANIZACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>11,085,513.66</b>	<b>261,522.38</b>	<b>10,823,991.28</b>	<b>10,823,991.28</b>	<b>10,823,110.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	OP005	(OP096).- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIRAJULICO	0.00	1,413,698.72	0.00	1,413,698.72	1,413,698.72	1,413,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00

000769



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.**  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar
		EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL. OBRERA									
	OP006	(OP097)-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL. OBRERA	0.00	277,208.76	0.00	277,208.76	277,208.76	277,208.76	277,208.76	0.00	0.00
	OP009	(OP107)-05000564.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21	0.00	607,211.27	0.00	607,211.27	607,211.27	607,211.27	607,211.27	0.00	0.00
	OP013	(OP111)-05000598.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO CALLE 27	0.00	593,305.92	0.00	593,305.92	593,305.92	593,305.92	593,305.92	0.00	0.00
	OP017	(OP115)-05000602.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49	0.00	1,018,563.50	0.00	1,018,563.50	1,018,563.50	1,018,563.50	1,018,563.50	0.00	0.00
	OP031	(OP123)- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	0.00	520,309.73	0.00	520,309.73	520,309.73	520,309.73	520,309.73	0.00	0.00
	OP032	(OP124) - BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.	0.00	926,914.41	0.00	926,914.41	926,914.41	926,914.41	926,914.41	0.00	0.00
	OP047	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	810,694.43	0.00	810,694.43	810,694.43	810,694.43	810,694.43	0.00	0.00
	OP066	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4 ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 COL. SAN ROMAN	0.00	328,549.19	117,726.35	210,822.84	210,822.84	210,822.84	210,822.84	0.00	0.00
	OP082	ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN CALLE CERRADA ENTRE CALLE 28 Y CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT, COL. LA TRINCHERA	0.00	138,437.14	5,274.38	133,162.76	133,162.76	133,162.76	133,162.76	0.00	0.00
	OP083	ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	432,442.65	11,152.24	421,290.41	421,290.41	421,290.41	421,290.41	0.00	0.00
	OP085	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL POBLADO LA PALMA	0.00	832,662.74	35,397.76	797,264.98	797,264.98	797,264.98	797,264.98	0.00	0.00
	OP100	REHABILITACION DE CALLE 4 DE TERRACERIA, COL. PUEBLO NUEVO (PART. REM. 2023)	0.00	138,471.61	2,568.74	135,902.87	135,902.87	135,902.87	135,902.87	0.00	0.00
	OP101	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, FRACC. MARIA LUISA (REM. PART. 2023)	0.00	90,134.78	2,110.55	88,024.23	88,024.23	88,024.23	88,024.23	0.00	0.00
	OP114	05000689.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA	0.00	1,493,408.14	56,792.51	1,436,615.63	1,436,615.63	1,436,615.63	1,435,734.40	0.00	0.00
	OP116	05000691.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE	0.00	533,556.29	9,544.08	524,012.21	524,012.21	524,012.21	524,012.21	0.00	0.00
	OP128	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. OBRERA	0.00	152,715.97	5,894.22	146,821.75	146,821.75	146,821.75	146,821.75	0.00	0.00
	OP131	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	777,228.41	15,061.55	762,166.86	762,166.86	762,166.86	762,166.86	0.00	0.00
K005	OP059	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	0.00	1,760,382.93	0.00	1,760,382.93	1,760,382.93	1,760,382.93	1,760,382.93	0.00	0.00
K006	OP059	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, EJ. SANTA ROSA	0.00	1,760,382.93	0.00	1,760,382.93	1,760,382.93	1,760,382.93	1,760,382.93	0.00	0.00
	OP059	CONSTRUCCION DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES	0.00	213,050.21	59,893.95	153,156.26	153,156.26	153,156.26	153,156.26	0.00	0.00
	OP103	INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ADMINISTRACION PORTUARIA.	0.00	213,050.21	59,893.95	153,156.26	153,156.26	153,156.26	153,156.26	0.00	0.00
	OP103	RAMPA DE TERRACERIA EMBARCADERO AL RIO EN EL ESPACIO PUBLICO PEDRO VEGA (PART.REM.2023)	0.00	213,050.21	59,893.95	153,156.26	153,156.26	153,156.26	153,156.26	0.00	0.00
K007	OP089	CARRETERAS	0.00	8,183,006.47	8,183,006.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP089	PAVIMENTACION RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO: ACCESO AL EJIDO ALVARO OBREGON, UBICADO EN EL KM 9+800 DE LA CARRETERA EL NAVA SAN FRANCISCO, AL EJIDO ALVARO OBREGON, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+750, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, ESTADO DE TABASCO.	0.00	8,183,006.47	8,183,006.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K008	OP002	PUNTES	0.00	2,520,807.35	592,033.48	2,028,773.87	2,028,773.87	2,028,773.87	2,028,773.87	0.00	0.00
	OP002	(OP082)- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EJ. LA ESTANCIA	0.00	1,729,576.24	570,363.43	1,159,212.81	1,159,212.81	1,159,212.81	1,159,212.81	0.00	0.00
	OP127	CONCLUSION DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EJ. LA ESTANCIA	0.00	891,231.11	21,670.05	869,561.06	869,561.06	869,561.06	869,561.06	0.00	0.00

000770



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.**  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		Devengado por Ejercer
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devenegar	
<b>K013</b>		<b>TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>										
	AD025	ADQUISICION DE UNA TERMINAL DE ACCESO FACIAL WIFI CON PANTALLA DE 7" PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE MONITOREO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	120,000.00	18,629.84	101,370.16	101,370.16	101,370.16	101,370.16	0.00	0.00	0.00
			0.00	20,000.00	9,439.36	10,560.64	10,560.64	10,560.64	10,560.64	0.00	0.00	0.00
	AD026	ADQUISICION DE 09 SWITCH INDUSTRIAL ADMINISTRABLE DE PARED CAPA 2. PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE MONITOREO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	100,000.00	9,190.48	90,809.52	90,809.52	90,809.52	90,809.52	0.00	0.00	0.00
<b>K015</b>		<b>EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA</b>										
	AD021	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	21,511,290.00	790,063.32	20,721,226.68	20,721,226.68	20,721,226.68	20,721,226.68	0.00	0.00	0.00
			0.00	8,000.00	112.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00
	AD008	ADQUISICION DE CAMARA PROFESIONAL CONLENTE. PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL.	0.00	78,000.00	4,941.40	73,058.60	73,058.60	73,058.60	73,058.60	0.00	0.00	0.00
	AD010	ADQUISICION DELENTE PROFESIONAL DE 70-200 MM, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL.	0.00	82,000.00	4,881.40	77,118.60	77,118.60	77,118.60	77,118.60	0.00	0.00	0.00
	AD011	ADQUISICION DE ESTABILIZADOR PORTATIL. PARA CAMARA PROFESIONAL MOTORIZADO. PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL.	0.00	28,500.00	4,181.40	24,318.60	24,318.60	24,318.60	24,318.60	0.00	0.00	0.00
	AD012	ADQUISICION DE MICROFONO WIRELESS INALAMBRIICO COMPACTO, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL.	0.00	9,500.00	1,081.40	8,418.60	8,418.60	8,418.60	8,418.60	0.00	0.00	0.00
	AD046	ADQUISICION DE MINI SPLIT 12000 BTU, PARA LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. (REM.ING.PROPIOS 2022)	0.00	8,500.00	500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
	AD050	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FINANZAS (REM.FEIEF 2023)	0.00	56,000.00	1,091.05	54,908.95	54,908.95	54,908.95	54,908.95	0.00	0.00	0.00
	AD054	ADQUISICION DE ESCANER TIPO CAMA, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FINANZAS. (REM.PART.2023)	0.00	63,000.00	1,096.09	61,903.91	61,903.91	61,903.91	61,903.91	0.00	0.00	0.00
	AD020	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INFORMATICA.	0.00	24,000.00	1,510.74	22,489.26	22,489.26	22,489.26	22,489.26	0.00	0.00	0.00
	AD023	ADQUISICION DE SWITCH 13 PUERTOS GIGABIT, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INFORMATICA.	0.00	25,000.00	485.40	24,514.60	24,514.60	24,514.60	24,514.60	0.00	0.00	0.00
	AD033	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION. (REM. FEIEF 2023)	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD047	ADQUISICION DE MINI SPLIT 36000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION. (REM. FEIEF 2023)	0.00	20,000.00	266.95	19,733.05	19,733.05	19,733.05	19,733.05	0.00	0.00	0.00
	AD056	ADQUISICION DE ESCANER DE ALTO FLUJO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION. (REM.PART.2023)	0.00	41,000.00	1,670.20	39,329.80	39,329.80	39,329.80	39,329.80	0.00	0.00	0.00
	AD034	ADQUISICION DE 1 MINI SPLIT DE 24000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL. (REM.INGRESOS PROPIOS 2023)	0.00	24,000.00	266.95	19,733.05	19,733.05	19,733.05	19,733.05	0.00	0.00	0.00
	AD048	ADQUISICION DE MINI SPLIT 36000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL. (REM. FEIEF 2023)	0.00	20,000.00	266.95	19,733.05	19,733.05	19,733.05	19,733.05	0.00	0.00	0.00
	AD055	ADQUISICION DE ESCANER TIPO CAMA, PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL. (REM.PART.2023)	0.00	31,000.00	48.04	30,951.96	30,951.96	30,951.96	30,951.96	0.00	0.00	0.00
	AD022	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO.	0.00	16,000.00	224.00	15,776.00	15,776.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00	0.00
	AD001	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, EQUIPO DE EJERCITAMIENTO, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA EL PARQUE FRACCIONAMIENTO SECCION 22.	0.00	1,650,000.00	9,348.63	1,640,651.37	1,640,651.37	1,640,651.37	1,640,651.37	0.00	0.00	0.00
	AD002	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, EQUIPO DE EJERCITAMIENTO, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA EL PARQUE COLONIA BELEN.	0.00	1,805,000.00	8,988.63	1,796,031.37	1,796,031.37	1,796,031.37	1,796,031.37	0.00	0.00	0.00
	AD003	ADQUISICION DE EQUIPO DE EJERCITAMIENTO, PARA EL PARQUE DE LA COLONIA LUIS GOMEZ ZEPEDA.	0.00	320,000.00	164,578.07	155,421.93	155,421.93	155,421.93	155,421.93	0.00	0.00	0.00
	AD004	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA PARQUE DE LA COLONIA CENTRO.	0.00	1,030,000.00	5,073.27	1,024,926.73	1,024,926.73	1,024,926.73	1,024,926.73	0.00	0.00	0.00
	AD005	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, EQUIPO DE EJERCITAMIENTO, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA EL PARQUE COLONIA BENITO.	0.00	1,048,000.00	8,887.33	1,039,112.67	1,039,112.67	1,039,112.67	1,039,112.67	0.00	0.00	0.00

000771

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.**  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devenegar
		JUAREZ									
	AD006	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, EQUIPO DE EJERCITAMIENTO, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA EL PARQUE COLONIA HEROES DE NACAZARI	0.00	1,590,000.00	4,730.58	1,585,269.42	1,585,269.42	1,585,269.42	1,585,269.42	0.00	0.00
	AD007	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA EL PARQUE DEL POBLADO NUEVO MEXICO.	0.00	1,600,000.00	4,460.87	1,595,539.13	1,595,539.13	1,595,539.13	1,595,539.13	0.00	0.00
	AD008	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA EL PARQUE DEL POBLADO RANCHO GRANDE.	0.00	995,000.00	111,915.28	883,084.72	883,084.72	883,084.72	883,084.72	0.00	0.00
	AD015	ADQUISICION DE UNIDAD CAMION RECOLECTOR EQUIPADO CON COMPACTADOR DE BASURA Y CAPACIDAD DE 6 TONELADAS	0.00	3,300,000.00	49,899.99	3,250,100.01	3,250,100.01	3,250,100.01	3,250,100.01	0.00	0.00
	AD027	ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON CAMISA DE ENFRIAMIENTO 075-2/115", PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. (REM. ING. PROPIOS 2023)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD028	ADQUISICION DE DOS ESCALERAS DE EXTENSION DE ALUMINIO DE 12,192 MTS. PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. (REM. ING. PROPIOS 2023)	0.00	42,640.00	0.05	42,639.95	42,639.95	42,639.95	42,639.95	0.00	0.00
	AD039	ADQUISICION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE CON CAMISA DE ENFRIAMIENTO 075-2/115", PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. (REM. ING. PROPIOS 2023)	0.00	18,000.00	1,463.04	16,536.96	16,536.96	16,536.96	16,536.96	0.00	0.00
	AD044	ADQUISICION DE 3 VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO DE 1000A, PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	34,150.00	97.30	34,052.70	34,052.70	34,052.70	34,052.70	0.00	0.00
	AD049	ADQUISICION DE MINI SPLIT 24000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE RAMO 33. (REM.PART.2023)	0.00	29,000.00	1,310.80	27,689.20	27,689.20	27,689.20	27,689.20	0.00	0.00
	AD013	ADQUISICION DE 2 TRACTORES JARDINEROS, PARA UTILIZARSE EN LA DECUR MUNICIPAL	0.00	320,000.00	18,400.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00	0.00
	AD051	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. (REM.FIEEF 2023)	0.00	28,000.00	545.53	27,454.47	27,454.47	27,454.47	27,454.47	0.00	0.00
	AD052	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. (REM. PART.2023)	0.00	29,000.00	1,545.53	27,454.47	27,454.47	27,454.47	27,454.47	0.00	0.00
	AD024	ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,200,000.00	135,432.00	2,064,568.00	2,064,568.00	2,064,568.00	2,064,568.00	0.00	0.00
	AD030	ADQUISICION DE UNA CAMARA TIPO DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXELES, PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE MONITOREO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	3,318.57	21,681.43	21,681.43	21,681.43	21,681.43	0.00	0.00
	AD031	ADQUISICION DE 02 CAMARAS DE TIPO BALA IP 8 MEGAPIXELES, PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE MONITOREO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	25,000.00	6,512.38	18,487.62	18,487.62	18,487.62	18,487.62	0.00	0.00
	AD040	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	750,000.00	44,700.33	705,299.67	705,299.67	705,299.67	705,299.67	0.00	0.00
	AD041	ADQUISICION DE 02 MULTICARGADORES DE 12 CAVIDADES, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	62,000.00	1,067.71	60,932.29	60,932.29	60,932.29	60,932.29	0.00	0.00
	AD042	ADQUISICION DE 01 UPS DE 1000 VA/9000W, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	15,000.00	3,226.72	11,773.28	11,773.28	11,773.28	11,773.28	0.00	0.00
	AD053	ADQUISICION DE ESCANER TIPO CAMA, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (PROD.FINANC.DE LOS INGRESOS PROP.2018,2019,2020,2021 Y 2022)	0.00	32,000.00	1,048.04	30,951.96	30,951.96	30,951.96	30,951.96	0.00	0.00
	AD014	ADQUISICION DE PIPA DE AGUA DE 10,000 LITROS, PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	0.00	3,700,000.00	79,292.00	3,620,708.00	3,620,708.00	3,620,708.00	3,620,708.00	0.00	0.00
	AD019	ADQUISICION DE GENERADOR CON MOTOR DE GASOLINA DE 4 TIEMPOS DE 17 HP Y 10,000 WATTS CON ARRANQUE ELECTRICO, PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	60,000.00	5,353.61	54,646.39	54,646.39	54,646.39	54,646.39	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.**  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar
	AD037	ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR, PARA UTILIZARSE EN EL ASILO DE ANCIANOS "CASA DE LOS ABUELOS" (FEIEF 2023)	0.00	25,000.00	6,765.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00	0.00	0.00
	AD038	ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR, PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CAI) FEIEF 2023.	0.00	25,000.00	6,765.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00	0.00	0.00
	AD043	ADQUISICION DE UN JUEGO INFANTIL, PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CAI)	0.00	177,000.00	17,000.04	159,999.96	159,999.96	159,999.96	159,999.96	0.00	0.00
<b>K017</b>		<b>MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCIÓN CIUDADANA</b>	<b>0.00</b>	<b>554,069.66</b>	<b>58,956.11</b>	<b>495,113.55</b>	<b>495,113.55</b>	<b>495,113.55</b>	<b>495,113.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	OP021	(OP086)- REUBICACION DE POSTES PARA PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE PMI DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD.	0.00	554,069.66	58,956.11	495,113.55	495,113.55	495,113.55	495,113.55	0.00	0.00
<b>K018</b>		<b>MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>7,005,225.57</b>	<b>1,657,750.64</b>	<b>5,348,474.93</b>	<b>5,348,474.93</b>	<b>5,348,474.93</b>	<b>5,343,535.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	OP026	(OP088)- TRANSICION DE RED ELECTRICA DE AEREA A SUBTERRANEA EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES. COL. OBRERA	0.00	237,942.02	0.00	237,942.02	237,942.02	237,942.02	237,942.02	0.00	0.00
	OP087	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EL E.J. MANANTIAL (REM.PART.2023)	0.00	159,150.78	5,374.31	153,776.47	153,776.47	153,776.47	153,776.47	0.00	0.00
	OP088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN E.J. GREGORIO MENDEZ (REM.PART.2023)	0.00	222,854.47	6,648.39	216,206.08	216,206.08	216,206.08	216,206.08	0.00	0.00
	OP091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN E.J. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN) REM.PART.2023	0.00	222,864.41	6,648.59	216,215.82	216,215.82	216,215.82	216,215.82	0.00	0.00
	OP082	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC. (LOS CEDROS) REM.PART.2023	0.00	147,717.72	5,145.66	142,572.06	142,572.06	142,572.06	142,572.06	0.00	0.00
	OP093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN E.J. EL FAISAN 1RA. SECC. (REM.PART.2023)	0.00	218,446.94	6,560.24	211,886.70	211,886.70	211,886.70	211,886.70	0.00	0.00
	OP095	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. E.J. EL REPASTO	0.00	183,801.81	5,867.33	177,934.48	177,934.48	177,934.48	177,934.48	0.00	0.00
	OP096	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. E.J. LA ULTIMA LUCHA	0.00	490,220.42	11,995.71	478,224.71	478,224.71	478,224.71	478,224.71	0.00	0.00
	OP126	CONCLUSION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. SAN PEDRO	0.00	839,578.97	20,989.47	818,589.50	818,589.50	818,589.50	813,649.74	0.00	0.00
	OP133	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. E.J. SAN ISIDRO GUASIVAN	0.00	162,483.30	5,441.17	157,042.13	157,042.13	157,042.13	157,042.13	0.00	0.00
	OP134	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	218,866.91	6,568.64	212,298.27	212,298.27	212,298.27	212,298.27	0.00	0.00
	OP001	(OP081)- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. SAN PEDRO	0.00	720,470.10	720,470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP074	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION. E.J. EL FAISAN 2DA. SECCION.	0.00	1,990,377.52	302,274.42	1,688,103.10	1,688,103.10	1,688,103.10	1,688,103.10	0.00	0.00
	OP075	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION. COL. LA RAZA	0.00	788,876.04	151,202.45	637,673.59	637,673.59	637,673.59	637,673.59	0.00	0.00
	OP158	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR DE 25 KVA., PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA E.J. ALVARO OBREGON	0.00	152,446.92	152,446.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP159	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA., PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. POB. ARENA DE HIDALGO	0.00	160,184.35	160,184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP160	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR, PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL E.J. EL PEDREGAL	0.00	89,932.89	89,932.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>K021</b>		<b>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA</b>	<b>0.00</b>	<b>33,563,373.12</b>	<b>1,212,471.04</b>	<b>32,350,902.08</b>	<b>28,741,961.94</b>	<b>28,741,961.94</b>	<b>28,708,994.94</b>	<b>3,608,940.14</b>	<b>0.00</b>
	AD017	ADQUISICION DE UN PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE 15 SIN NUMERO, COLONIA COCOYOL, TENOSIQUE, TABASCO.	0.00	1,860,000.00	100,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	AD018	ADQUISICION DE UN TERRENO RUSTICO SIN CONSTRUCCION UBICADO EN EL KM 4.5 CARRETERA TENOSIQUE-LA PALMA, ZONA SIQUISAB, TENOSIQUE, TABASCO.	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00
	OP138	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. MAGISTERIAL	0.00	5,132,900.90	143,404.69	4,989,496.21	1,380,556.07	1,380,556.07	1,372,225.13	1,372,225.13	0.00
	OP004	(OP094)- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS	0.00	1,274,678.81	0.00	1,274,678.81	1,274,678.81	1,274,678.81	1,274,678.81	0.00	0.00

Ejercido : 2024

OSCAR G

000773

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.**  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar
		MULTIPLES EN CBTIS 249, TENOSIQUE, TABASCO	0.00	1,160,779.27	0.00	1,160,779.27	1,160,779.27	1,160,779.27	1,160,779.27	0.00	0.00
	OP044	REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	0.00	2,197,418.59	105,873.22	2,091,545.37	2,091,545.37	2,091,545.37	2,091,545.37	0.00	0.00
	OP050	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. EL REPASTO	0.00	2,360,126.63	139,973.09	2,220,153.54	2,220,153.54	2,220,153.54	2,220,153.54	0.00	0.00
	OP051	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. FRANCISCO VILLA	0.00	1,746,601.66	49,830.70	1,696,770.96	1,696,770.96	1,696,770.96	1,696,770.96	0.00	0.00
	OP052	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,746,601.66	49,939.36	1,696,662.30	1,696,662.30	1,696,662.30	1,696,662.30	0.00	0.00
	OP053	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	1,746,601.66	207,731.19	1,538,870.47	1,538,870.47	1,538,870.47	1,531,225.55	0.00	0.00
	OP054	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. SANTA LUCIA	0.00	1,914,444.71	13,413.59	1,901,031.12	1,901,031.12	1,901,031.12	1,896,778.56	0.00	0.00
	OP077	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	0.00	471,868.71	74,065.73	397,802.98	397,802.98	397,802.98	396,655.78	0.00	0.00
	OP105	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA A DOS AGUAS EN EMSAD 14, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	0.00	405,123.82	43,137.41	361,986.41	361,986.41	361,986.41	360,800.86	0.00	0.00
	OP106	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA A DOS AGUAS EN EMSAD 22 EJ. BENITO JUAREZ	0.00	1,770,613.35	57,636.77	1,712,976.58	1,712,976.58	1,712,976.58	1,712,976.58	0.00	0.00
	OP110	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. MIGUEL HIDALGO	0.00	1,770,613.35	46,217.73	1,724,395.62	1,724,395.62	1,724,395.62	1,713,989.79	0.00	0.00
	OP118	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, FRAC. USUMACINTA	0.00	5,000,000.00	171,524.36	4,828,475.64	4,828,475.64	4,828,475.64	4,828,475.64	0.00	0.00
	AD029	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIO MUNICIPAL	0.00	30,000.00	1,812.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00	0.00	0.00
	AD035	ADQUISICION DE 3 BANCAS TANDEM METALICA DE 4 PIEZAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DEL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL BICENTENARIO	0.00	35,000.00	3,326.20	31,673.80	31,673.80	31,673.80	31,673.80	0.00	0.00
	AD036	ADQUISICION DE ESCRITORIO DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DEL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL BICENTENARIO	0.00	400,000.00	4,585.00	395,415.00	395,415.00	395,415.00	395,415.00	0.00	0.00
	GC134	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPETES PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL DEL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL BICENTENARIO	0.00	28,521,038.32	291,311.11	28,229,727.21	28,229,727.21	28,229,727.21	28,211,238.90	0.00	0.00
<b>K031</b>		<b>EDIFICIOS PÚBLICOS</b>	0.00	830,869.00	92,408.61	738,460.39	738,460.39	738,460.39	738,460.39	0.00	0.00
	OP027	(OP099).-CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	0.00	821,189.62	0.00	821,189.62	821,189.62	821,189.62	821,189.62	0.00	0.00
	OP028	(OP102).-ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA OFICINAS DEL FOVISSSTE EN EL PARQUE DE LA COL. SAN JUAN	0.00	655,779.78	18,890.82	636,888.96	636,888.96	636,888.96	636,888.96	0.00	0.00
	OP042	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CAI	0.00	846,372.61	37,972.26	808,400.35	808,400.35	808,400.35	808,400.35	0.00	0.00
	OP089	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ. LUCIO BLANCO	0.00	326,736.72	5,067.70	321,669.02	321,669.02	321,669.02	321,669.02	0.00	0.00
	OP123	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CAI 2DA. ETAPA	0.00	542,141.78	12,179.17	529,962.61	529,962.61	529,962.61	529,962.61	0.00	0.00
	OP125	REHABILITACION DE AUDITORIO LA CASA DE LA CULTURA	0.00	5,713,153.18	124,792.55	5,588,360.63	5,588,360.63	5,588,360.63	5,588,360.63	0.00	0.00
	OP043	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN POB. ARENA DE HIDALGO	0.00	354,467.46	0.00	354,467.46	354,467.46	354,467.46	354,467.46	0.00	0.00
	OP044	(OP133).-REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTES CORTES 2DA. ETAPA	0.00	8,989,741.17	0.00	8,989,741.17	8,989,741.17	8,989,741.17	8,989,741.17	0.00	0.00
	OP045	CONSTRUCCION DE GIMNASIO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	1,295,125.79	0.00	1,295,125.79	1,295,125.79	1,295,125.79	1,295,125.79	0.00	0.00
	OP087	REHABILITACION DE CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTES CORTES 3RA. ETAPA. (PART. REM.2023)	0.00	5,734,854.75	0.00	5,734,854.75	5,734,854.75	5,734,854.75	5,716,366.44	0.00	0.00
	OP130	CONSTRUCCION DE ANEXO DE CASA DE CULTURA EN EL EDIFICIO DEL AUDITORIO AUDIOVISUAL DEL CENTRO DE CONVIVENCIA	0.00	2,410,606.46	0.00	2,410,606.46	2,410,606.46	2,410,606.46	2,410,606.46	0.00	0.00
	OP076	REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO PARA PREPARATORIA, POB. USUMACINTA	0.00	2,084,191.25	12,828.35	2,071,362.90	2,071,362.90	2,071,362.90	2,071,362.90	0.00	0.00
<b>K033</b>		<b>MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL</b>	0.00	12,828.35	12,828.35	0.00	12,828.35	12,828.35	12,828.35	0.00	0.00

000774



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.**  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar
		NIVEL MEDIO SUPERIOR		2,084,191.25							
	OP003	(OP088).- CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA EN POB. GUAYACAN	0.00	1,595,316.44	0.00	1,595,316.44	1,595,316.44	1,595,316.44	1,595,316.44	0.00	0.00
	OP124	OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PLANTEL EDUCATIVO DEL CBTIS 249	0.00	302,947.98	7,584.40	295,363.58	295,363.58	295,363.58	295,363.58	0.00	0.00
	OP129	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PREPARATORIA DEL POB. GUAYACAN	0.00	185,926.83	5,243.95	180,682.88	180,682.88	180,682.88	180,682.88	0.00	0.00
<b>K040</b>	OP007	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD MUNICIPAL (OP105).-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EJIDO EL PEDREGAL	0.00	97,688,810.38	3,049,545.60	94,639,264.78	91,143,024.78	91,143,024.78	91,100,488.24	3,496,240.00	0.00
	OP008	(OP106).-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL CALLE 21.	0.00	13,494,256.42	0.00	13,494,256.42	13,494,256.42	13,494,256.42	13,494,256.42	0.00	0.00
	OP012	(OP110).-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO CALLE 27	0.00	1,658,328.17	0.00	1,658,328.17	1,658,328.17	1,658,328.17	1,658,328.17	0.00	0.00
	OP016	(OP114).-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49	0.00	1,651,822.90	0.00	1,651,822.90	1,651,822.90	1,651,822.90	1,651,822.90	0.00	0.00
	OP020	(OP118).-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, POBLADO BOCCA DEL CERRO	0.00	5,080,068.04	0.00	5,080,068.04	5,080,068.04	5,080,068.04	5,080,068.04	0.00	0.00
	OP022	(OP119).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL CONSTITUCION BANCO LAS MARIAS GRAVA REVESTIMIENTO.	0.00	2,802,641.83	0.00	2,802,641.83	2,802,641.83	2,802,641.83	2,802,641.83	0.00	0.00
	OP023	(OP120).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL GUADALUPE TEPEYAC. BANCO EL MOOL GRAVA EN GRANA.	0.00	1,709,023.73	0.00	1,709,023.73	1,709,023.73	1,709,023.73	1,709,023.73	0.00	0.00
	OP024	(OP121).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, CALLE MANUEL VILLANUEVA, COL. LA ESPERANZA. BANCO LAS MARIAS GRAVA REVESTIMIENTO.	0.00	205,475.67	0.00	205,475.67	205,475.67	205,475.67	205,475.67	0.00	0.00
	OP046	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUJTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	3,192,000.00	0.00	3,192,000.00	3,192,000.00	3,192,000.00	3,192,000.00	0.00	0.00
	OP055	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	0.00	2,330,214.12	52,889.34	2,277,324.78	2,277,324.78	2,277,324.78	2,277,324.78	0.00	0.00
	OP057	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA ENTRE CALLE 28 Y CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT, COL. LA TRINCHERA	0.00	1,271,285.74	248,956.42	1,022,329.32	1,022,329.32	1,022,329.32	1,022,329.32	0.00	0.00
	OP060	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. TENOSIQUE 2000	0.00	1,300,297.14	25,392.83	1,274,904.31	1,274,904.31	1,274,904.31	1,274,904.31	0.00	0.00
	OP061	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. ROBERTO MADRAZO	0.00	778,050.00	16,268.67	761,781.33	761,781.33	761,781.33	761,781.33	0.00	0.00
	OP062	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PROLONGACION DE LA CALLE 26, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	3,757,406.93	0.00	3,757,406.93	3,757,406.93	3,757,406.93	3,757,406.93	0.00	0.00
	OP065	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4 ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 COL. SAN ROMAN	0.00	1,021,912.21	45,184.11	976,728.10	976,728.10	976,728.10	976,728.10	0.00	0.00
	OP067	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA	0.00	729,988.93	14,143.80	715,845.13	715,845.13	715,845.13	715,845.13	0.00	0.00
	OP068	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ACATLIPA	0.00	1,063,240.92	44,496.79	1,018,744.13	1,018,744.13	1,018,744.13	1,018,744.13	0.00	0.00
	OP069	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	0.00	1,436,243.78	29,469.24	1,406,774.54	1,406,774.54	1,406,774.54	1,406,774.54	0.00	0.00
	OP070	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, C.A. SUEÑOS DE ORO	0.00	179,374.09	3,716.44	175,657.65	175,657.65	175,657.65	175,657.65	0.00	0.00
	OP071	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. NUEVA JERUSALEN	0.00	1,354,991.94	27,324.61	1,327,667.33	1,327,667.33	1,327,667.33	1,327,667.33	0.00	0.00

000775

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.**  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**



P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		Devengado por Ejercer
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	
	OP072	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. EL PALMAR	0.00	955,892.20	32,984.60	922,907.60	922,907.60	922,907.60	922,907.60	0.00	0.00	0.00
	OP073	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. SANTA CRUZ	0.00	1,691,865.05	58,869.52	1,632,995.53	1,632,995.53	1,632,995.53	1,632,995.53	0.00	0.00	0.00
	OP076	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA TERMINAL A E.J. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	0.00	1,184,588.72	28,281.44	1,156,305.28	1,156,305.28	1,156,305.28	1,156,305.28	0.00	0.00	0.00
	OP079	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A E.J. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0.00	877,653.22	20,025.66	857,627.56	857,627.56	857,627.56	857,627.56	0.00	0.00	0.00
	OP080	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A E.J. TATA LAZARO	0.00	335,427.34	5,231.02	330,196.32	330,196.32	330,196.32	330,196.32	0.00	0.00	0.00
	OP086	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL E.J. IGNACIO ALLENDE	0.00	565,897.71	20,200.13	545,697.58	545,697.58	545,697.58	545,697.58	0.00	0.00	0.00
	OP090	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN AL E.J. CANITZAN 2DA. SECCION	0.00	2,593,203.50	51,795.36	2,541,408.14	2,541,408.14	2,541,408.14	2,541,408.14	0.00	0.00	0.00
	OP098	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJIDO ARENA DE HIDALGO	0.00	1,517,607.72	38,198.00	1,479,409.72	1,479,409.72	1,479,409.72	1,479,409.72	0.00	0.00	0.00
	OP102	CONSTRUCCION DE CALLE DE TERRACERIA 15 DE MAYO, COL. LA TRINCHERA	0.00	675,109.08	0.00	675,109.08	675,109.08	675,109.08	675,109.08	0.00	0.00	0.00
	OP104	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	0.00	1,750,254.77	1,750,254.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP115	05000690.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA	0.00	10,393,388.61	169,410.93	10,223,977.68	10,223,977.68	10,223,977.68	10,223,977.68	0.00	0.00	0.00
	OP117	05000692.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE	0.00	2,972,867.31	126,801.12	2,846,066.19	2,846,066.19	2,846,066.19	2,846,066.19	0.00	0.00	0.00
	OP119	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO POB. SANTO TOMAS	0.00	998,913.89	353.35	998,560.54	998,560.54	998,560.54	998,560.54	0.00	0.00	0.00
	OP122	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	2,559,565.67	51,539.00	2,508,026.67	2,508,026.67	2,508,026.67	2,508,026.67	0.00	0.00	0.00
	OP135	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL ENTRONQUE W.O. E.J. SANTA CRUZ AL E.J. NUEVA ESPERANZA	0.00	1,252,746.92	30,143.76	1,222,603.16	1,222,603.16	1,222,603.16	1,222,603.16	0.00	0.00	0.00
	OP136	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. JAVIER ROJO GOMEZ	0.00	1,011,052.61	28,882.23	982,170.38	982,170.38	982,170.38	982,170.38	0.00	0.00	0.00
	OP137	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	0.00	944,613.22	27,117.99	917,495.23	917,495.23	917,495.23	917,495.23	0.00	0.00	0.00
	OP145	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. BOCA DEL CERRO AL E.J. CENTRO USUMACINTA	0.00	1,688,732.64	6,885.76	1,681,846.88	1,681,846.88	1,681,846.88	1,671,697.80	0.00	0.00	0.00
	OP146	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL E.J. HERMENEGILDO GALEANA AL ENTRONQUE DE CARRETERA TENOSIQUE AL POB. LA PALMA	0.00	1,136,921.54	0.00	1,136,921.54	1,136,921.54	1,136,921.54	1,130,060.81	0.00	0.00	0.00
	OP147	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. AL E.J. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	0.00	738,335.57	10,786.17	727,549.40	727,549.40	727,549.40	723,159.01	0.00	0.00	0.00
	OP148	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. VEINTE DE NOVIEMBRE	0.00	407,541.18	5,937.35	401,603.83	401,603.83	401,603.83	399,180.36	0.00	0.00	0.00
	OP149	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL E.J. NUEVO PROGRESO	0.00	720,631.99	10,515.14	710,116.85	710,116.85	710,116.85	705,831.66	0.00	0.00	0.00
	OP150	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL CRUCERO E.J. ADOLFO LOPEZ MATEOS AL E.J. SANTA ROSA	0.00	428,331.39	2,553.27	425,778.12	425,778.12	425,778.12	423,208.77	0.00	0.00	0.00
	OP151	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION	0.00	263,065.75	8,034.88	255,030.87	255,030.87	255,030.87	253,491.89	0.00	0.00	0.00
	OP152	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. TATA LAZARO DE LOS OLIVOS	0.00	230,659.50	7,666.90	222,992.60	222,992.60	222,992.60	221,646.95	0.00	0.00	0.00
	OP153	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL E.J. ARENA DE HIDALGO	0.00	141,632.52	2,226.04	139,406.48	139,406.48	139,406.48	138,565.23	0.00	0.00	0.00
	OP154	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. SANTA	0.00	546,220.80	2,227.20	543,993.60	543,993.60	543,993.60	540,710.88	0.00	0.00	0.00

Ejercido: 2024

OSCAR G

000778

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.**  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado		Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones	SubEjercicio	Por Devenegar					Devengado por Ejercer	
		LUCIA										
	OP155	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. EL FAISAN 1RA. SECCION	0.00	276,952.61	8,452.63		268,499.98	268,499.98	268,499.98	266,879.71	0.00	0.00
	OP156	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECCION	0.00	510,033.67	14,122.43		495,911.24	495,911.24	495,911.24	492,918.67	0.00	0.00
	OP162	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALPA ENTRE CALLE NACAJUCA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, COL. MUNICIPAL	0.00	3,518,446.70	22,206.70		3,496,240.00	0.00	0.00	0.00	3,496,240.00	0.00
L001		<b>OBLIGACIONES JURIDICAS INELUIDIBLES</b>	<b>5,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,550,000.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	GC036	PAGO DE LAUDOS LABORALES	5,300,000.00	0.00	4,550,000.00		750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
M001		<b>ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO</b>	<b>155,806,164.00</b>	<b>38,446,892.50</b>	<b>42,379,545.15</b>		<b>151,873,511.75</b>	<b>151,873,511.75</b>	<b>151,873,511.75</b>	<b>149,104,210.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,027,385.00	2,727,134.51	3,601,200.43		15,153,319.08	15,153,319.08	15,153,319.08	14,881,662.88	0.00	0.00
	GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	1,397,546.00	458,342.12	226,769.24		1,629,120.88	1,629,120.88	1,629,120.88	1,594,532.87	0.00	0.00
	GC062	SER. INFORME DE GOBIERNO	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,878,875.00	4,920,313.47	4,063,490.94		15,735,697.53	15,735,697.53	15,735,697.53	15,436,966.08	0.00	0.00
	GC140	TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. 2024-2027	0.00	400,000.00	500.00		399,500.00	399,500.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00
	GC044	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	400,000.00	45,405.38	315,447.33		129,958.05	129,958.05	129,958.05	129,958.05	0.00	0.00
	GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	8,828,674.00	1,308,235.85	1,778,723.08		8,358,186.77	8,358,186.77	8,358,186.77	8,190,201.97	0.00	0.00
	GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	6,963,802.00	862,032.86	1,056,986.91		6,768,847.95	6,768,847.95	6,768,847.95	6,643,587.83	0.00	0.00
	GC111	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CONVENCIONES (PROD.FINANC.DE PART.2023)	0.00	376,396.33	0.69		376,395.64	376,395.64	376,395.64	376,395.64	0.00	0.00
	GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO	27,210,823.00	5,117,187.51	7,027,898.73		25,300,111.78	25,300,111.78	25,300,111.78	24,802,633.66	0.00	0.00
	GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	4,672,000.00	27,280.00	2,780,505.24		1,918,774.76	1,918,774.76	1,918,774.76	1,918,774.76	-0.00	0.00
	GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO	7,093,309.00	1,448,319.74	1,638,699.24		6,902,929.50	6,902,929.50	6,902,929.50	6,658,017.28	0.00	0.00
	GC022	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	2,136,359.00	652,398.46	762,167.42		2,026,590.04	2,026,590.04	2,026,590.04	1,957,231.76	0.00	0.00
	GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	360,695.00	148,671.29	98,048.17		411,318.12	411,318.12	411,318.12	394,435.79	0.00	0.00
	GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS MUNICIPALES	437,360.00	328,378.64	144,663.40		621,075.24	621,075.24	621,075.24	586,799.05	0.00	0.00
	GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	17,849,718.00	4,175,160.75	3,754,730.67		18,270,148.08	18,270,148.08	18,270,148.08	17,870,426.84	0.00	0.00
	GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	29,179,000.00	7,591,162.47	8,319,024.08		28,451,138.39	28,451,138.39	28,451,138.39	28,153,296.39	0.00	0.00
	GC040	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE BASE	700,000.00	0.00	311,125.60		388,874.40	388,874.40	388,874.40	388,874.40	0.00	0.00
	GC061	SUMINISTRO DE PAVO CRUDOS CONGELADOS, PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, JEFES DE SECTOR Y DELEGADOS 2024	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC127	CELEBRACION DEL SERVIDOR PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	650,000.00	1,792.00		648,208.00	648,208.00	648,208.00	648,208.00	0.00	0.00
	GC150	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (REM PART.2022)	0.00	798,799.11	102,141.39		696,657.72	696,657.72	696,657.72	696,657.72	0.00	0.00
	GC157	SUMINISTRO DE CAJAS NAVIDERAS PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO 2024.	0.00	1,649,640.00	205,127.96		1,444,512.04	1,444,512.04	1,444,512.04	1,444,512.04	0.00	0.00
AD016		<b>ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE 15 DE LA COLONIA COCOYOL, PARA CONSTRUIR PARQUE</b>	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GC013		<b>GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS</b>	4,483,392.00	1,354,508.53	864,610.00		4,973,290.53	4,973,290.53	4,973,290.53	4,886,881.16	0.00	0.00
GC014		<b>GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>	5,924,779.00	791,662.48	886,779.98		5,829,661.50	5,829,661.50	5,829,661.50	5,727,730.16	0.00	0.00
GC016		<b>GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>	5,312,445.00	1,015,863.40	889,112.65		5,439,195.75	5,439,195.75	5,439,195.75	5,316,905.84	0.00	0.00

000777



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.**  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado		Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		Devengado por Ejercer
			Ampliaciones	Reducciones	SubEjercicio	Por Devenegar							
M002		APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA GESTION GUBERNAMENTAL	8,794,430.00	3,387,286.01	3,387,286.01	6,775,811.35	6,775,811.35	6,775,811.35	6,775,811.35	6,633,402.49	0.00	0.00	0.00
N001	GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION DESASTRES NATURALES	8,794,430.00	3,387,286.01	3,387,286.01	6,775,811.35	6,775,811.35	6,775,811.35	6,775,811.35	6,633,402.49	0.00	0.00	0.00
	GC048	APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O001	GC005	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	9,069,217.00	2,599,673.84	1,659,575.96	10,009,314.88	10,009,314.88	10,009,314.88	10,009,314.88	9,843,879.83	0.00	0.00	0.00
O003	GC124	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR	9,069,217.00	2,599,673.84	1,659,575.96	10,009,314.88	10,009,314.88	10,009,314.88	10,009,314.88	9,843,879.83	0.00	0.00	0.00
		GC124 ARRENDAMIENTO DE CINCO CAMIONETAS PICK UP, PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y PROYECTOS DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.	0.00	334,800.00	111,616.00	223,184.00	223,184.00	223,184.00	223,184.00	223,184.00	0.00	0.00	0.00
P005	GC008	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	27,301,968.00	5,701,226.74	4,245,101.80	28,758,092.94	28,758,092.94	28,758,092.94	28,758,092.94	28,239,387.73	0.00	0.00	0.00
		GC135 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	27,301,968.00	5,031,674.74	4,144,141.80	28,189,500.94	28,189,500.94	28,189,500.94	28,189,500.94	27,670,795.73	0.00	0.00	0.00
P007	GC047	EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	1,700,000.00	900,000.00	1,701,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00
	GC074	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA ADECUACION NORMATIVA DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	900,000.00	900,000.00	901,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00
P013	GC018	PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	21,402,858.00	4,745,769.82	6,355,509.39	19,793,118.43	19,793,118.43	19,793,118.43	19,793,118.43	19,431,391.55	0.00	0.00	0.00
		GC018 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	21,402,858.00	4,745,769.82	6,355,509.39	19,793,118.43	19,793,118.43	19,793,118.43	19,793,118.43	19,431,391.55	0.00	0.00	0.00
P025	GC003	ADMINISTRACION Y RECAUDACION MUNICIPAL	16,214,114.00	4,309,881.68	3,272,212.00	17,251,783.68	17,251,783.68	17,251,783.68	17,251,783.68	16,905,075.71	0.00	0.00	0.00
		GC003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	16,214,114.00	4,309,881.68	3,272,212.00	17,251,783.68	17,251,783.68	17,251,783.68	17,251,783.68	16,905,075.71	0.00	0.00	0.00
R009	GC055	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	2,000,000.00	2,906,232.32	1,217,550.05	3,688,882.27	3,688,882.27	3,688,882.27	3,688,882.27	3,688,882.27	0.00	0.00	0.00
		GC055 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	2,000,000.00	1,586,232.32	1,209,285.32	2,376,947.00	2,376,947.00	2,376,947.00	2,376,947.00	2,376,947.00	0.00	0.00	0.00
		GC126 SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA Y RURAL (REM PART 2023)	0.00	1,320,000.00	8,064.73	1,311,935.27	1,311,935.27	1,311,935.27	1,311,935.27	1,311,935.27	0.00	0.00	0.00
U001	GC077	SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS	0.00	940,000.00	872,984.64	67,015.36	67,015.36	67,015.36	67,015.36	67,015.36	0.00	0.00	0.00
		GC077 SUBSIDIOS A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS 2024	0.00	940,000.00	872,984.64	67,015.36	67,015.36	67,015.36	67,015.36	67,015.36	0.00	0.00	0.00
U003	GC035	SUBSIDIO AL TRANSPORTE	3,750,000.00	200,000.00	2,181,784.10	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90	0.00	0.00	0.00
		GC035 SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2024	3,500,000.00	200,000.00	1,931,784.10	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90	1,768,215.90	0.00	0.00	0.00
		GC058 APOYO AL TRANSPORTE GRATUITO *JUNTOS POR LA EDUCACION UJAT-DAMHIOS*	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000778



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.**  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		Devengado por Ejercer
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	

*[Signature]*  
 M.A.P. HECTOR MANUEL BARRAHONA PALMA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

*[Signature]*  
 LIC. URBINO MISAEL TORRIGUEZ  
 HERNANDEZ  
 SINDICO DE HACIENDA

*[Signature]*  
 MTRA. SANDRA HELENA HERNANDEZ  
 JIMENEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

000779