



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

**E T A ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR
PROGRAMAS Y PROYECTOS.
DICIEMBRE 2024.**



MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
C001		FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	503,095,699.61	542,609,955.09	416,991,572.27	628,714,082.43	594,674,836.78	594,674,836.78	598,543,483.38	0.00
	GC038	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL	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	0.00
		EROGACIONES CONTINGENTES	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	0.00
C003	GC066	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2024	128,493,768.61	171,610,724.02	268,723,902.30	31,380,590.33	6,309,168.66	6,309,168.66	6,309,168.66	0.00
	GC067	RECURSOS POR APLICAR DE INGRESOS PROPIOS 2024	22,654,392.00	43,501,666.07	49,059,902.05	17,096,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC068	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO III 2024	2,168,742.61	9,472,524.13	7,904,262.73	3,737,004.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC070	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV-2024	90,254,532.00	3,541,668.73	93,796,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC071	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,076,614.00	11,834,085.40	18,910,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC073	PRODUCTOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2024.	6,339,488.00	594,171.46	5,249,925.62	1,683,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC082	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES 2023 (REM.PAR.2023)	0.00	39,234,895.40	39,156,474.15	78,421.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC083	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE LAS PARTICIPACIONES 2022 (REM.PAR.2022)	0.00	1,674,093.22	1,460,335.83	213,757.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC084	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES 2023	0.00	616,023.82	526,396.33	89,627.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC085	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022	0.00	41,000.45	0.00	41,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC086	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2023)	0.00	5,242,490.69	5,167,000.00	75,490.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC087	LA ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2022)	0.00	195,287.92	177,000.00	18,287.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC088	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2023)	0.00	2,566.70	0.00	2,566.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC089	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2022)	0.00	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC090	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2021)	0.00	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC091	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2020)	0.00	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC092	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE LOS INGRESOS PROPIOS 2023	0.00	5,850,570.05	5,307,209.25	543,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC093	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DE LOS INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	675,170.60	664,279.78	10,890.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC094	PRODUCTOS FINANCIEROS DE LOS INGRESOS PROPIOS 2023	0.00	256,080.08	219,103.55	36,976.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC095	PRODUCTOS FINANCIEROS DE LOS INGRESOS PROPIOS 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022	0.00	35,564.14	32,796.41	2,767.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC096	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2023	0.00	821,924.74	818,992.37	2,932.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC097	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2022	0.00	16,250.87	0.00	16,250.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC098	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2023	0.00	90.53	54.77	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC099	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022	0.00	56.91	47.53	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC100	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE HIDROCARBUROS 2023	0.00	3,761,686.90	3,500,509.54	261,177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC102	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	2,084.70	783.48	1,291.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC103	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	141.06	137.78	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC104	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	1,572.22	1,572.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC105	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REMANENTES DEL FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG-2019)	0.00	2,466.73	0.00	2,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC114	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFERENDOS DEL RAMO 33 FONDO III 2023.	0.00	1,290,833.53	1,290,833.53	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	58,956.11	58,956.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC116	RECURSOS POR APLICAR DE LOS REFERENDOS DEL (FEIEF 2023) FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	441,876.68	416,270.56	25,606.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC117	APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DE PROBIPI-2024	0.00	2,454,901.94	2,454,901.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC118	RECURSOS POR APLICAR DE LA OBRA DE PROBIPI-2024	0.00	16,366,012.94	16,366,012.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000802

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	GC128	APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL FISE CON RECURSOS DEL FAISMUN RAMO 33 FONDO III 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	0.00
	GC129	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DEL FISE 2024.	0.00	15,755,768.99	15,755,768.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC138	RECURSOS POR APLICAR DE REFERENDOS DE PARTICIPACIONES 2023	0.00	92,408.61	0.00	92,408.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC141	APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL FISE CON RECURSOS DEL FAISMUN RAMO 33 FONDO III 2024 POR AMPLIACION DE MONTO AL CONTRATO DE OBRA (OPT15:OP116)	0.00	375,529.95	0.00	375,529.95	375,529.95	375,529.95	375,529.95	0.00
	GC142	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES 2024	0.00	53,598.91	0.00	53,598.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC143	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONDO III 2024	0.00	276,742.61	276,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC144	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONDO IV 2024	0.00	75,616.05	75,616.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC145	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2024	0.00	40.53	0.00	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC146	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2024	0.00	329.55	0.00	329.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC147	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC148	PRODUCTOS FINANCIEROS EN REGIONES MARITIMAS 2024	0.00	1,396.50	1,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC158	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2024	0.00	122,425.00	0.00	122,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC160	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES	0.00	842,362.97	0.00	842,362.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC161	FEDERATIVAS (FEIEF-2024)	0.00	20,381.52	0.00	20,381.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC166	RECURSOS POR APLICAR DEL CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL 2024	0.00	108,362.00	119,372.66	203,693.34	203,693.34	203,693.34	203,693.34	0.00
E010	GC029	AGUA POTABLE	214,704.00	108,362.00	119,372.66	203,693.34	203,693.34	203,693.34	203,693.34	0.00
E011	GC059	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	214,704.00	108,362.00	119,372.66	203,693.34	203,693.34	203,693.34	203,693.34	0.00
E013	GC037	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	600,000.00	544,040.00	600,000.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	0.00
	GC042	CELEBRACION DEL DIA DE REYES 2024	600,000.00	544,040.00	600,000.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	0.00
	GC043	CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2024	600,000.00	544,040.00	600,000.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	0.00
	GC045	CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2024	600,000.00	544,040.00	600,000.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	544,040.00	0.00
	GC051	CARNIVAL TENOSIQUE 2024	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	0.00
	GC136	CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 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	0.00
	GC153	FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2024 (REM.PRODUC.FINANC.DE LOS ING.PROPIOS 2023)	1,250,000.00	1,252,000.00	1,252,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00
	GC154	MAGICA NAVIDAD TENOSIQUE 2024 (ING. DE GESTION 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	0.00
	GC051	CARNIVAL TENOSIQUE 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	0.00
	GC136	CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2024	0.00	1,951,180.00	64,068.92	1,887,091.08	1,887,091.08	1,887,091.08	1,887,091.08	0.00
	GC153	FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2024 (REM.PRODUC.FINANC.DE LOS ING.PROPIOS 2023)	0.00	175,000.00	25,496.04	149,503.96	149,503.96	149,503.96	149,503.96	0.00
	GC154	MAGICA NAVIDAD TENOSIQUE 2024 (ING. DE GESTION 2024)	0.00	1,000,000.00	2,400.00	997,600.00	997,600.00	997,600.00	997,600.00	0.00
E015	GC154	ATENCIÓN A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA	4,830,959.00	1,998,908.81	1,765,925.18	5,063,942.63	5,063,942.63	5,063,942.63	5,063,942.63	0.00
E021	GC030	PROTECCIÓN VIAL	4,830,959.00	1,998,908.81	1,765,925.18	5,063,942.63	5,063,942.63	5,063,942.63	5,063,942.63	0.00
	GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	7,355,926.00	2,170,621.39	1,881,714.34	7,644,833.05	7,644,833.05	7,644,833.05	7,644,833.05	0.00
	GC057	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO) 2024	5,893,028.00	1,226,492.65	923,288.90	6,325,541.30	6,325,541.30	6,325,541.30	6,325,541.30	0.00
E022	GC125	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS VIALES (REM.CONV.TRANSITO MPAL.2023)	1,462,898.00	125,136.37	955,493.07	632,541.30	632,541.30	632,541.30	632,541.30	0.00
	GC125	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	816,992.37	2,932.37	816,060.00	816,060.00	816,060.00	816,060.00	0.00
	GC060	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	500,000.00	3,664,000.00	1,733,277.60	2,430,722.40	2,430,722.40	2,430,722.40	2,430,722.40	0.00
	GC106	DONACION DE SILLAS DE RUEDAS, BASTONES Y APARATOS ORTOPEDICOS	500,000.00	500,000.00	523,077.60	476,922.40	476,922.40	476,922.40	476,922.40	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	0.00
	GC122	APOYO DE CIRUGIA DE CATARATAS Y CARNOSIDAD EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA. ETAPA)	0.00	1,415,000.00	731,300.00	663,700.00	663,700.00	663,700.00	663,700.00	0.00
E023	GC032	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	2,239,422.00	1,092,230.96	987,812.01	2,343,840.95	2,343,840.95	2,343,840.95	2,343,840.95	0.00
	GC033	GASTOS DE OPERACION 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	0.00
E025	GC052	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	0.00
	GC052	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	2,500,000.00	3,344,684.68	945,356.63	4,899,328.05	4,899,328.05	4,899,328.05	4,899,328.05	0.00
	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	0.00

000803

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
E028	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	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	0.00
	GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	6,616,558.00	1,347,152.50	1,529,177.19	6,434,533.31	6,434,533.31	6,434,533.31	6,434,533.31	0.00
	GC053	SEMANA SANTA 2024	100,000.00	1,161,152.50	1,413,241.81	6,264,468.69	6,264,468.69	6,264,468.69	6,176,312.10	0.00
E029	GC020	REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION	2,168,605.00	603,574.61	438,011.48	170,064.62	170,064.62	170,064.62	170,064.62	0.00
E035	GC155	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA 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	2,278,335.84	0.00
	GC156	GASTOS DE OPERACION PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO	0.00	584,229.35	141,689.35	442,540.00	442,540.00	442,540.00	442,540.00	0.00
	GC155	OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EN GREÑA EN TRAMOS AISLADOS DE LA AV. CONSTITUCION (ING-DE GESTION 2024)	0.00	443,223.64	140,463.64	302,760.00	302,760.00	302,760.00	302,760.00	0.00
E037	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	0.00
	GC011	SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	35,943,062.00	17,943,462.81	14,541,434.63	39,345,090.18	39,345,090.18	38,217,838.24	38,217,838.24	0.00
	GC039	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	34,483,876.00	13,143,340.24	14,246,574.91	33,380,641.33	33,380,641.33	33,380,641.33	32,906,078.85	0.00
	GC120	GASTOS DE OPERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,459,186.00	172,122.57	221,450.52	1,409,858.05	1,409,858.05	1,409,858.05	1,355,168.59	0.00
	GC123	CURSO DE FORMACION 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	0.00
	GC151	CAPACITACION DE FORMACION CONTINUA PARA ELEMENTOS EN ACTIVO PUBLICA MUNICIPAL	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00
	GC152	SUMINISTRO DE CASCOS BALISTICOS NIVEL III-A, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	364,000.00	5,374.40	358,625.60	358,625.60	358,625.60	358,625.60	0.00
	GC159	SUMINISTRO DE CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	786,000.00	5,088.00	780,912.00	780,912.00	780,912.00	780,912.00	0.00
E050	GC015	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	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	0.00
	GC130	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,472,581.00	485,478.13	411,826.86	2,546,232.27	2,546,232.27	2,546,232.27	2,494,425.04	0.00
	GC131	CAPACITACION "HOMBRES Y MUJERES UNIDOS CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" (REM.PART. ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION)	2,472,581.00	422,963.13	406,640.27	2,488,903.86	2,488,903.86	2,488,903.86	2,437,096.63	0.00
E056	GC031	FORMACION PARA EL TRABAJO	0.00	30,515.00	4,980.12	25,524.88	25,524.88	25,524.88	25,524.88	0.00
	GC031	ELABORACION DE VELAS	1,574,134.00	32,000.00	196.47	31,803.53	31,803.53	31,803.53	31,803.53	0.00
	GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	1,574,134.00	1,175,730.83	652,312.01	2,097,552.82	2,097,552.82	2,097,552.82	2,019,452.38	0.00
E062	GC028	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,500.00	500.03	11,999.97	11,999.97	11,999.97	11,999.97	0.00
	GC034	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,500.00	500.03	11,999.97	11,999.97	11,999.97	11,999.97	0.00
	GC041	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA	1,264,229.00	423,906.05	312,509.45	1,375,625.60	1,375,625.60	1,375,625.60	1,349,249.02	0.00
	GC046	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RURAL	1,264,229.00	423,906.05	312,509.45	1,375,625.60	1,375,625.60	1,375,625.60	1,349,249.02	0.00
E072	GC063	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO	25,453,000.00	4,493,016.06	13,269,953.74	16,676,062.32	16,676,062.32	16,676,062.32	16,676,062.32	0.00
	GC064	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA URBANA	278,000.00	494,266.89	201,561.25	570,705.64	570,705.64	570,705.64	570,705.64	0.00
	GC076	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA RURAL	3,000,000.00	114,010.65	4,107,088.31	1,206,922.34	1,206,922.34	1,206,922.34	1,206,922.34	0.00
E091	GC076	MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F003	GC078	DESARROLLO AGRICOLA	0.00	2,631,381.25	1,423,583.49	1,207,797.76	1,207,797.76	1,207,797.76	1,207,797.76	0.00
	GC079	MECANIZACION AGRICOLA	0.00	2,631,381.25	1,423,583.49	1,207,797.76	1,207,797.76	1,207,797.76	1,207,797.76	0.00
F004	GC069	DESARROLLO PECUARIO	1,950,000.00	2,637,800.00	2,026,360.00	2,761,440.00	2,761,440.00	2,761,440.00	2,761,440.00	0.00
	GC072	VI EXPOSICION NACIONAL DE RAZAS DE ORIGEN INDIANO	950,000.00	800,000.00	841,360.00	908,640.00	908,640.00	908,640.00	908,640.00	0.00
			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000804

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	GC113	DESAZOLVE 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	352,800.00	0.00
	GC132	REPOBLACION DE ESPACIOS LAGUNARES CON ALEVINAS 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	1,500,000.00	0.00
F011		FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL	3,200,000.00	1,000,000.00	10,080.00	4,189,920.00	4,189,920.00	4,189,920.00	4,189,920.00	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	4,189,920.00	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	3,074,000.00	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	3,074,000.00	0.00
F036		PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	5,030,000.00	7,053,826.80	5,161,616.92	6,922,009.88	6,922,009.88	6,922,009.88	6,922,009.88	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
	GC050	XIV 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
	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
	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	1,804,234.64	0.00
	GC075	EXPO PAN	100,000.00	53,500.00	55,000.00	98,499.24	98,499.24	98,499.24	98,499.24	0.00
	GC109	ATA. EDICION RETO TA MA TSIC MTB TENOSIQUE 2024. (PROD.FINANC.DE PART.2023)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	GC110	CAMPEONATO MUNDIAL DE RIOS CATEGORIAS: FUERA DE BORDA RIOS MAYAS 2024	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	GC119	XIV TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA TENOSIQUE 2024	0.00	1,000,000.00	16,032.00	983,968.00	983,968.00	983,968.00	983,968.00	0.00
	GC137	EXPOFERIA TENOSIQUE 2024	0.00	2,000,000.00	4,800.00	1,995,200.00	1,995,200.00	1,995,200.00	1,995,200.00	0.00
	GC139	EXPOFERIA ARENA DE HIDALGO 2024	0.00	400,000.00	9,892.00	390,108.00	390,108.00	390,108.00	390,108.00	0.00
F038		FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00	50,000.00	46,615.17	3,384.83	3,384.83	3,384.83	3,384.83	0.00
	GC149	XII TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA RIO SAN PEDRO LA PALMA 2024 (REM.PART.2023)	0.00	50,000.00	46,615.17	3,384.83	3,384.83	3,384.83	3,384.83	0.00
F043		APOYOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y RECREATIVAS 2024	0.00	500,000.00	430,319.28	69,680.72	69,680.72	69,680.72	69,680.72	0.00
	GC108	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL	0.00	500,000.00	430,319.28	69,680.72	69,680.72	69,680.72	69,680.72	0.00
K002		APOYO PARA EL DEPORTE EN TENOSIQUE 2024	0.00	11,935,324.63	914,326.40	11,020,998.23	10,129,597.12	10,129,597.12	10,129,597.12	0.00
	GC107	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	385,295.68	0.00	385,295.68	385,295.68	385,295.68	385,295.68	0.00
	OP011	Ciudad de Tenosique, Colonia Cocoyol, Calle 21	0.00	329,723.14	0.00	329,723.14	329,723.14	329,723.14	329,723.14	0.00
	OP015	Ciudad de Tenosique, Colonia Centro, Calle 27	0.00	449,552.77	0.00	449,552.77	449,552.77	449,552.77	449,552.77	0.00
	OP019	Ciudad de Tenosique, Colonia Pueblo Nuevo, Calle 49	0.00	67,884.88	0.00	67,884.88	67,884.88	67,884.88	67,884.88	0.00
	OP030	Ciudad de Tenosique, Colonia Pueblo Nuevo, Calle 49	0.00	423,467.21	0.00	423,467.21	423,467.21	423,467.21	423,467.21	0.00
	OP033	Ciudad de Tenosique, Colonia Centro, Calle 27	0.00	460,080.78	29,248.36	430,832.42	430,832.42	430,832.42	430,832.42	0.00
	OP034	Ciudad de Tenosique, Colonia Pueblo Nuevo, Calle 49	0.00	275,995.00	70,477.53	205,517.47	205,517.47	205,517.47	205,517.47	0.00
	OP035	Ciudad de Tenosique, Colonia Pueblo Nuevo, Calle 49	0.00	454,019.45	49,420.51	404,598.94	404,598.94	404,598.94	404,598.94	0.00
	OP036	Ciudad de Tenosique, Colonia Pueblo Nuevo, Calle 49	0.00	125,812.01	24,595.78	101,216.23	101,216.23	101,216.23	101,216.23	0.00
	OP037	Ciudad de Tenosique, Colonia Pueblo Nuevo, Calle 49	0.00	456,236.84	103,939.14	352,297.70	352,297.70	352,297.70	352,297.70	0.00
	OP038	Ciudad de Tenosique, Colonia Pueblo Nuevo, Calle 49	0.00	132,472.75	2,296.76	130,175.99	130,175.99	130,175.99	130,175.99	0.00
	OP040	Ciudad de Tenosique, Colonia Pueblo Nuevo, Calle 49	0.00	379,197.85	100,378.68	278,819.17	278,819.17	278,819.17	278,819.17	0.00
	OP049	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	1,185,626.33	95,545.16	1,090,081.17	1,090,081.17	1,090,081.17	1,090,081.17	0.00
	OP058	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. CANITZAN	0.00	163,920.53	51,789.90	112,130.63	112,130.63	112,130.63	112,130.63	0.00
	OP064	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 4, ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 COL. SAN ROMAN	0.00	849,120.00	27,956.88	821,163.12	821,163.12	821,163.12	821,163.12	0.00
	OP081	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA PALMA	0.00	390,715.79	79,569.07	311,146.72	311,146.72	311,146.72	311,146.72	0.00
	OP084	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. CORTIJO NUEVO ZDA. SECCION	0.00	1,844,276.50	0.00	1,844,276.50	1,844,276.50	1,844,276.50	1,844,276.50	0.00
	OP108	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN MARCOS.	0.00	2,150,738.69	230,507.53	1,920,231.16	1,920,231.16	1,920,231.16	1,920,231.16	0.00
	OP112	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EJ. POMONA 1RA. SECC.	0.00	551,806.05	0.00	551,806.05	551,806.05	551,806.05	551,806.05	0.00
	OP113	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJ. EL BEJUCAL	0.00	551,806.05	0.00	551,806.05	551,806.05	551,806.05	551,806.05	0.00

000805

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	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
	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	141,229.10	140,376.85	0.00
	OP157	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. LUCIO BLANCO	0.00	363,484.38	43,363.93	320,120.45	320,120.45	320,120.45	318,188.69	0.00
K003	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	13,980,986.60	838,959.10	13,142,027.50	12,170,784.77	12,170,784.77	12,154,986.80	0.00
	OP010	(OP106).- 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	931,945.07	0.00
	OP014	(OP112).- 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	817,231.87	0.00
	OP018	(OP116).- 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	1,370,461.76	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	76,800.80	0.00
	OP028	(OP109).- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALBAÑILES 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	325,874.53	0.00
	OP039	(OP137).- REHABILITACION DE CARCAMO DEL FRACC. LAS BRISAS DEL USUMCINTA.	0.00	413,707.54	0.00	413,707.54	413,707.54	413,707.54	413,707.54	0.00
	OP048	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUENTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	963,677.02	0.00	963,677.02	963,677.02	963,677.02	963,677.02	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	308,092.23	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	318,044.69	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	870,025.98	868,585.88	0.00
	OP109	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	957,498.43	0.00
	OP111	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO OLVIDADO) 1RA. ETAPA, POB. ARENA DE HIDALGO	0.00	659,101.64	121,121.00	537,980.64	537,980.64	537,980.64	537,980.64	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	1,203,268.27	0.00
	OP132	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 14 COL. PUEBLO UNIDO, CALLES NIÑOS HEROES COL. NACCOZARI Y CALLE 61 COL. SAN ROMAN, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.	0.00	973,026.36	246,115.81	726,910.55	726,910.55	726,910.55	726,910.55	0.00
	OP139	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	346,598.20	344,506.66	0.00
	OP140	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AV. CONSTITUCION, COL. MUNICIPAL	0.00	436,989.81	0.00	436,989.81	292,883.03	292,883.03	291,115.63	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	281,830.56	280,129.86	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	669,946.38	665,903.60	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	758,007.22	753,433.04	0.00
K004	URBANIZACION		0.00	11,095,513.66	261,522.38	10,823,991.28	10,823,991.28	10,823,991.28	10,823,110.05	0.00
OP005		(OP096).- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIRAUALICO EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL. OBRERA	0.00	1,413,698.72	0.00	1,413,698.72	1,413,698.72	1,413,698.72	1,413,698.72	0.00
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
OP008		(OP107).- 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
OP013		(OP115).- 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
OP017		(OP111).- 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
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
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
OP047		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUENTE, 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



MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado		Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
			Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones	Reducciones					
	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
	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
	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
	OP085	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL POBLADO LA PALMA	0.00	632,662.74	35,397.76		797,264.98	797,264.98	797,264.98	797,264.98	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
	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
	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	1,436,615.63	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
	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
	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
K005		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
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
K006		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
OP103		RAMPA DE TERRACERIA EMBARCADERO AL RIO EN EL ESPACIO PUBLICO PEDRO VEGA	0.00	213,050.21	59,893.95		153,156.26	153,156.26	153,156.26	153,156.26	0.00
K007		CARRETERAS	0.00	8,183,006.47	8,183,006.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP089			0.00	8,183,006.47	8,183,006.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K008		PAVIMENTACION RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO: ACCESO AL EJIDO ALVARO OBREGON, UBICADO EN EL KM 9+600 DE LA CARRETERA EL NAVA-SAN FRANCISCO, AL EJIDO ALVARO OBREGON, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+750. EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, ESTADO DE TABASCO.	0.00	2,620,807.35	592,033.46		2,028,773.87	2,028,773.87	2,028,773.87	2,028,773.87	0.00
OP002			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
K013		ESTANCIA (OP082).- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EJ. LA 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
AD025		TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	0.00	120,000.00	18,629.84		101,370.16	101,370.16	101,370.16	101,370.16	0.00
AD026		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	20,000.00	9,439.36		10,560.64	10,560.64	10,560.64	10,560.64	0.00
AD001		ADQUISICION DE 09 SWITCH INDUSTRIAL ADMINISTRABLE DE PARED CABA 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
AD002		EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	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
AD003		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
AD004		ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, EQUIPO DE EJERCITAMIENTO, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA EL PARQUE FRACCIONAMIENTO SECCION 22.	0.00	1,805,000.00	8,968.63		1,796,031.37	1,796,031.37	1,796,031.37	1,796,031.37	0.00
AD005		ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, EQUIPO DE EJERCITAMIENTO, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA EL PARQUE COLONIA BELEN	0.00	320,000.00	164,578.07		155,421.93	155,421.93	155,421.93	155,421.93	0.00
AD006		ADQUISICION DE EQUIPO DE EJERCITAMIENTO, PARA EL PARQUE DE LA COLONIA LUIS GOMEZ ZEPEDA	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
AD007		ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA PARQUE DE LA COLONIA NUEVO MEXICO	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
AD008		ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, EQUIPO DE EJERCITAMIENTO, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA EL PARQUE COLONIA BENITO JUAREZ	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
AD009		ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, EQUIPO DE EJERCITAMIENTO, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA EL PARQUE COLONIA HEROES DE MICOZARI	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
AD010		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
AD011		ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS Y BOTES DE BASURA, PARA EL PARQUE DEL POBLADO RANCHO GRANDE.	0.00	78,000.00	4,941.40		73,058.60	73,058.60	73,058.60	73,058.60	0.00
		COORDINACION DE CAMARA PROFESIONAL CONLENTE, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LA	0.00	82,000.00	4,881.40		77,118.60	77,118.60	77,118.60	77,118.60	0.00
		COORDINACION DE LENTE PROFESIONAL DE 70-200 MM, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LA	0.00	28,500.00	4,181.40		24,318.60	24,318.60	24,318.60	24,318.60	0.00
		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
		ADQUISICION DE ESTABILIZADOR PORTATIL PARA CAMARA PROFESIONAL MOTORIZADO, PARA	0.00	28,500.00	4,181.40		24,318.60	24,318.60	24,318.60	24,318.60	0.00

000807

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	AD011	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
	AD012	ADQUISICION DE MICROFONO WIRELESS INALAMBRIKO 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
	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
	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
	AD015	ADQUISICION DE UNIDAD CAMION RECOLECTOR EQUIPADO CON COMPACTADOR DE BASURA Y CAPACIDAD DE 6 TONELADAS	0.00	3,300,000.00	48,898.99	3,250,100.01	3,250,100.01	3,250,100.01	3,250,100.01	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
	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
	AD021	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	8,000.00	112.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	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
	AD023	ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALAZAMIENTO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	485.40	24,514.60	24,514.60	24,514.60	24,514.60	0.00
	AD024	ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON CAMISA DE ENFRIAMIENTO 07s-2/115", PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	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
	AD027	ADQUISICION 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
	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
	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
	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
	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
	AD034	ADQUISICION DE 1 MINI SPLIT DE 24000 BTU, PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL (REM.ING.PROP.2023)	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	AD039	ADQUISICION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE CON CAMISA DE ENFRIAMIENTO 07s-2/115s, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. (REM.ING.PROP.2023)	0.00	18,000.00	1,463.04	16,536.96	16,536.96	16,536.96	16,536.96	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
	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
	AD042	ADQUISICION DE 01 UPS DE 1000 VA/900W, 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
	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
	AD044	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	34,150.00	97.30	34,052.70	34,052.70	34,052.70	34,052.70	0.00
	AD046	ADQUISICION DE MINI SPLIT 12000 BTU, PARA LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (REM.ING. PROPIOS 2023)	0.00	8,500.00	500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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
	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

000808

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	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
	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
	AD051	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. (REM.FEIEF 2023)	0.00	28,000.00	545.53	27,454.47	27,454.47	27,454.47	27,454.47	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
	AD053	ADQUISICION DE ESCANER TIPO CAMA, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (PROD.FINANC.DE LOS INGRESOS PROP.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
	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
	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
	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
K017	MEJORAMIENTO	PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA	0.00	554,089.66	58,956.11	495,133.55	495,133.55	495,133.55	495,133.55	0.00
	OP021	REUBICACION DE POSTES PARA PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE PMI DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD.	0.00	554,089.66	58,956.11	495,133.55	495,133.55	495,133.55	495,133.55	0.00
K018	MEJORAMIENTO	PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,006,225.57	1,657,750.64	5,348,474.93	5,348,474.93	5,348,474.93	5,343,535.17	0.00
	OP001	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. SAN PEDRO	0.00	720,470.10	720,470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP026	TRANSICION DE RED ELECTRICA DE AEREA A SUBTERRANEA EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBANIILES. COL OBRERA	0.00	237,942.02	0.00	237,942.02	237,942.02	237,942.02	237,942.02	0.00
	OP074	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION.	0.00	1,990,377.52	302,274.42	1,688,103.10	1,688,103.10	1,666,103.10	1,666,103.10	0.00
	OP075	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. LA RAZA	0.00	768,876.04	151,202.45	637,673.59	637,673.59	637,673.59	637,673.59	0.00
	OP087	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EL EJ. 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
	OP088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EJ. 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
	OP091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EJ. 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
	OP092	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
	OP093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EJ. 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
	OP095	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO	0.00	183,801.81	5,867.33	177,934.48	177,934.48	177,934.48	177,934.48	0.00
	OP096	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. 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
	OP126	CONCLUSION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. SAN PEDRO	0.00	839,578.97	20,989.47	818,589.50	818,589.50	818,589.50	813,649.74	0.00
	OP133	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	0.00	162,483.30	5,441.17	157,052.13	157,052.13	157,052.13	157,052.13	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
	OP158	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR DE 25 KVA., PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. ALVARO OBREGON	0.00	152,446.92	152,446.92	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
	OP160	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR, PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL PEDREGAL	0.00	89,932.89	89,932.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K021	MEJORAMIENTO	DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.00	33,563,373.12	1,212,471.04	32,350,902.08	28,741,961.94	28,741,961.94	28,708,994.94	0.00
	AD017	ADQUISICION DE UN PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE 15 SIN NUMERO, COLONIA COCOYOL, TENOSIQUE, TABASCO.	0.00	1,600,000.00	100,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
	AD018	ADQUISICION DE UN TERRENO RUSTICO SIN CONSTRUCCION UBICADO EN EL KM 4.5 CARRETERA TENOSIQUE-LA PALMA, ZONA SIQUISCAB, 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
	AD029	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIO MUNICIPAL	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
	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	30,000.00	1,812.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00	0.00



MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
			0.00	35,000.00	3,326.20	31,673.80	31,673.80	31,673.80	31,673.80	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
GC134		SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPETES PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL DEL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL BICENTENARIO	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
OP004		(OP094).- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTS 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
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
OP060		CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, E.J. EL REPASTO	0.00	2,360,128.63	139,973.09	2,220,155.54	2,220,155.54	2,220,155.54	2,220,155.54	0.00
OP051		CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, E.J. FRANCISCO VILLA	0.00	1,746,801.66	49,830.70	1,696,970.96	1,696,970.96	1,696,970.96	1,696,970.96	0.00
OP052		CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, E.J. GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,746,801.66	49,830.36	1,696,970.96	1,696,970.96	1,696,970.96	1,696,970.96	0.00
OP053		CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, E.J. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	1,746,801.66	207,731.19	1,538,870.47	1,538,870.47	1,538,870.47	1,531,225.55	0.00
OP054		CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, E.J. SANTA LUCIA	0.00	1,914,444.71	13,413.59	1,901,031.12	1,901,031.12	1,901,031.12	1,895,778.56	0.00
OP077		CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, E.J. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION ENSAD 14, E.J. SAN ISIDRO GUASIVAN	0.00	471,868.71	74,065.73	397,802.98	397,802.98	397,802.98	396,655.78	0.00
OP105		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA A DOS AGUAS EN ENSAD 22, E.J. BENITO JUAREZ	0.00	405,123.82	43,137.41	361,986.41	361,986.41	361,986.41	360,800.86	0.00
OP106		CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, E.J. MIGUEL HIDALGO	0.00	1,770,613.35	57,636.77	1,712,976.58	1,712,976.58	1,712,976.58	1,713,989.79	0.00
OP110		CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, FRAC. USUMACINTA	0.00	5,132,900.90	143,404.69	4,989,496.21	4,989,496.21	4,989,496.21	4,989,496.21	0.00
OP138		CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. MAGISTERIAL	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
OP027		(OP099).-CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL E.J. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	0.00	830,869.00	92,408.61	738,460.39	738,460.39	738,460.39	738,460.39	0.00
OP028		(OP102).-ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA OFICINAS DEL FOYSSSTE EN EL PARQUE DE LA COL. SAN JUAN	0.00	821,189.62	0.00	821,189.62	821,189.62	821,189.62	821,189.62	0.00
OP041		(OP133).-REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTES 2DA. ETAPA	0.00	354,467.46	0.00	354,467.46	354,467.46	354,467.46	354,467.46	0.00
OP042		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CAI	0.00	655,779.78	18,890.82	636,888.96	636,888.96	636,888.96	636,888.96	0.00
OP043		CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN POB. ARENA DE HIDALGO	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
OP045		CONSTRUCCION DE GIMNASIO PUBLICO MUNICIPAL	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
OP076		REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO PARA PREPARATORIA, POB. USUMACINTA	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
OP087		REHABILITACION DE CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTES 3RA. ETAPA. (PART. REM.2023)	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
OP099		CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL E.J. LUCIO BLANCO	0.00	846,372.61	37,972.26	808,400.35	808,400.35	808,400.35	808,400.35	0.00
OP123		REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CAI 2DA. ETAPA	0.00	326,736.72	5,067.70	321,669.02	321,669.02	321,669.02	321,669.02	0.00
OP125		REHABILITACION DE AUDITORIO LA CASA DE LA CULTURA	0.00	542,141.78	12,179.17	529,962.61	529,962.61	529,962.61	529,962.61	0.00
OP130		CONSTRUCCION DE ANEXO DE CASA DE CULTURA EN EL EDIFICIO DEL AUDITORIO AUDIOVISUAL DEL CENTRO DE CONVIVENCIA	0.00	5,734,854.75	0.00	5,734,854.75	5,734,854.75	5,734,854.75	5,716,386.44	0.00
K033		MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	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
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
OP124		OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PLANTEL EDUCATIVO DEL CBTS 249	0.00	302,947.98	7,584.40	295,363.58	295,363.58	295,363.58	295,363.58	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
K040		INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD MUNICIPAL	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	0.00
OP007		(OP105).-05000592.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EJIDO EL PEDREGAL	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
OP008		(OP106).-05000593.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYL CALLE 21.	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
OP012		(OP110).-05000597.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO CALLE 27	0.00	1,651,822.90	0.00	1,651,822.90	1,651,822.90	1,651,822.90	1,651,822.90	0.00
OP016		(OP114).-05000601.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49	0.00	5,060,068.04	0.00	5,060,068.04	5,060,068.04	5,060,068.04	5,060,068.04	0.00

000810

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
OP020		(OP118).-05000608.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE. POBLADO BOCA DEL CERRO	0.00	9,804,236.42	0.00	9,804,236.42	9,804,236.42	9,804,236.42	9,804,236.42	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
OP023		(OP120).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. GUADALUPE TEPEYAC. BANCO EL MOOL GRAVA EN GREÑA.	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
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
OP046		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUENTE, 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
OP055		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL E.J. 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
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
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
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
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
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
OP067		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. LA ULTIMA LUCHA	0.00	729,888.93	14,143.60	715,845.13	715,845.13	715,845.13	715,845.13	0.00
OP068		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. ACATLIPA	0.00	1,053,240.92	44,486.79	1,018,744.13	1,018,744.13	1,018,744.13	1,018,744.13	0.00
OP069		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. CARLOS PELICER 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
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
OP071		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. 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
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
OP073		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, E.J. SANTA CRUZ	0.00	1,691,865.05	58,869.52	1,632,795.53	1,632,795.53	1,632,795.53	1,632,795.53	0.00
OP078		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA TERMINAL A E.J. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	0.00	1,184,566.72	28,281.44	1,156,305.28	1,156,305.28	1,156,305.28	1,156,305.28	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
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
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
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
OP098		REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJIDO ARENA DE HIDALGO	0.00	1,517,807.72	38,198.00	1,479,409.72	1,479,409.72	1,479,409.72	1,479,409.72	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
OP104		BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	0.00	1,750,254.77	175,025.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP115		09000690.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA	0.00	10,393,368.61	169,410.93	10,223,977.68	10,223,977.68	10,223,977.68	10,223,977.68	0.00
OP117		09000692.- 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
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
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
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
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
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
OP145		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. BOCA DEL CERRO AL E.J. CENTRO USUMACINTA	0.00	1,868,732.64	6,885.76	1,861,846.88	1,861,846.88	1,861,846.88	1,861,846.88	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	1,136,921.54	0.00
OP147		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL E.J. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. AL E.J. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	0.00	736,335.57	10,786.17	727,549.40	727,549.40	727,549.40	727,549.40	0.00

000811

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
			0.00	407,541.18	5,937.35	401,603.83	401,603.83	401,603.83	399,180.36	0.00
		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	0.00	720,631.99	10,515.14	710,116.85	710,116.85	710,116.85	705,831.66	0.00
		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. NUEVO PROGRESO	0.00	428,331.39	2,553.27	425,778.12	425,778.12	425,778.12	423,208.77	0.00
		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL CRUCERO EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS AL EJ. SANTA ROSA	0.00	263,065.75	8,034.88	255,030.87	255,030.87	255,030.87	253,491.89	0.00
		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION	0.00	230,659.50	7,666.90	222,992.60	222,992.60	222,992.60	221,646.95	0.00
		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO DE LOS OLIVOS	0.00	141,632.52	2,226.04	139,406.48	139,406.48	139,406.48	138,565.23	0.00
		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. ARENA DE HIDALGO	0.00	546,220.80	2,227.20	543,993.60	543,993.60	543,993.60	540,710.88	0.00
		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA LUCIA	0.00	276,952.61	8,452.63	268,499.98	268,499.98	268,499.98	266,879.71	0.00
		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL FAISAN TRA. SECCION	0.00	510,035.67	14,122.43	495,911.24	495,911.24	495,911.24	492,918.67	0.00
		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ IRA.	0.00	3,518,446.70	22,206.70	3,496,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRANULICO EN CALLE JALPA ENTRE CALLE MACAJUCAS Y AV. LUIS DONALDO COLOSO, COL. MUNICIPAL	5,300,000.00	0.00	4,550,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00
		JURIDICAS INELUDIBLES	5,300,000.00	0.00	4,550,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00
		PAGO DE LAUDOS LABORALES	155,806,164.00	38,446,892.90	42,379,545.15	151,873,511.75	151,873,511.75	151,873,511.75	149,104,210.17	0.00
		DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE 15 DE LA COLONIA COCOYOL, PARA CONSTRUIR PARQUE	16,027,385.00	2,727,134.51	3,601,200.43	15,153,319.08	15,153,319.08	15,153,319.08	14,881,682.88	0.00
		GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,876,875.00	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
		GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,828,674.00	1,308,235.85	1,776,723.08	8,358,186.77	8,358,186.77	8,358,186.77	8,190,201.97	0.00
		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	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
		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	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
		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	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
		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	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
		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	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
		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	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
		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO	1,397,548.00	458,342.12	226,769.24	1,629,120.88	1,629,120.88	1,629,120.88	1,594,532.87	0.00
		GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	2,136,359.00	652,398.46	764,167.42	2,026,590.04	2,026,590.04	2,026,590.04	1,957,231.76	0.00
		GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	360,685.00	148,671.29	98,048.17	411,318.12	411,318.12	411,318.12	394,435.79	0.00
		GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	437,360.00	328,376.64	144,663.40	621,075.24	621,075.24	621,075.24	566,799.05	0.00
		GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS MUNICIPALES	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
		GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO	7,093,309.00	1,448,319.74	1,638,699.24	6,902,929.50	6,902,929.50	6,902,929.50	6,659,017.28	0.00
		GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO	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
		MANUTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	311,125.60	388,874.40	388,874.40	388,874.40	388,874.40	0.00
		PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE BASE	400,000.00	45,405.38	315,447.33	129,958.05	129,958.05	129,958.05	129,958.05	0.00
		MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUMINISTRO DE PAVO CRUDDOS CONGELADOS, PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, JEFES DE SECTOR Y DELEGADOS 2024	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3ER. INFORME DE GOBIERNO	0.00	376,396.33	0.69	376,395.64	376,395.64	376,395.64	376,395.64	0.00
		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CONVENCIONES (PROD.FINANC.DE PART.2023)	0.00	650,000.00	1,792.00	648,208.00	648,208.00	648,208.00	646,208.00	0.00
		CELEBRACION DEL SERVIDOR PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO	0.00	400,000.00	500.00	399,500.00	399,500.00	399,500.00	399,500.00	0.00
		TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2024-2027	0.00	798,799.11	102,141.39	696,657.72	696,657.72	696,657.72	696,657.72	0.00
		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (REM.PART.2022)	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
		SUMINISTRO DE CAJAS NAVIDENAS PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO 2024.	8,794,430.00	1,368,667.36	3,387,286.01	6,775,811.35	6,775,811.35	6,775,811.35	6,633,402.49	0.00
		APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA GESTION GUBERNAMENTAL	8,794,430.00	1,368,667.36	3,387,286.01	6,775,811.35	6,775,811.35	6,775,811.35	6,633,402.49	0.00
		GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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

000812

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
0001	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 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	9,843,879.83	0.00
	GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	9,069,217.00	2,599,673.84	1,659,575.96	10,009,314.88	10,009,314.88	10,009,314.88	9,843,879.83	0.00
0003	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR		0.00	334,800.00	111,616.00	223,184.00	223,184.00	223,184.00	223,184.00	0.00
	GC124	ARRENDAMIENTO DE CINCO CAMIONETAS PICK UP, PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y PROYECTOS	0.00	334,800.00	111,616.00	223,184.00	223,184.00	223,184.00	223,184.00	0.00
P005	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	28,239,387.73	0.00
	GC008	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	27,670,795.73	0.00
P007	DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO		1,700,000.00	900,000.00	1,701,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	0.00
	GC047	EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	900,000.00	900,000.00	901,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	0.00
	GC074	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA ADECUACION NORMATIVA DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P013	PLANEACIÓN 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	19,431,391.55	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	19,431,391.55	0.00
P025	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	16,905,075.71	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	16,905,075.71	0.00
R009	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,000,000.00	2,906,232.32	1,217,350.05	3,688,882.27	3,688,882.27	3,688,882.27	3,688,882.27	0.00
	GC055	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	2,000,000.00	1,566,232.32	1,209,285.32	2,376,947.00	2,376,947.00	2,376,947.00	2,376,947.00	0.00
	GC126	SUMINISTRO DE MATERIALES 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	0.00
U001	SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS		0.00	940,000.00	872,984.64	67,015.36	67,015.36	67,015.36	67,015.36	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	0.00
U003	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	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	0.00
	GC058	APOYO AL TRANSPORTE GRATUITO "JUNTOS POR LA EDUCACION UJAT-DAMRIOS"	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

M.A.P. HECTOR MANUEL BARAHONA PERALTA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

LIC. URBINO MISAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL