



2021-2024

Expediente Número: UTAIPDP/SAIP/014/2021

No. Folio : 270511100002021

Asunto: Acuerdo de Disponibilidad de la Información.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE TENOSIQUE TABASCO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.- - - - -

VISTOS: Para atender mediante Acuerdo Disponibilidad de la Información; la Solicitud de Acceso a la Información Pública, realizada vía electrónica el día 25 de OCTUBRE del 2021 y registrada bajo el número de expediente UTAIPDP/SAIP/014/2021 en la que solicita lo siguiente:

“Monto de gasto público ejercido en los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2021. lo anterior desglosado por partida presupuestal y descripción de la partida, mes de julio, mes de agosto, mes de septiembre y monto total por mes..”** SIC

OTROS DATOS PROPORCIONADOS PARA FACILITAR LA LOCALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN: “NINGUNO- - - - -

ACUERDO



PRIMERO: Con fundamento en los artículos 13, 23, 50 fracciones III y XVII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; hago de su conocimiento que la información solicitada se encuentra disponible. -----

SEGUNDO: Toda vez que, el solicitante presentó su solicitud de acceso a la información por la vía electrónica denominada PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, notifíquesele por ese medio conforme al artículo 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. -----

TERCERO: Se le hace saber al solicitante que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en su artículo 148 puede interponer dentro de los 15 hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, RECURSO DE REVISIÓN, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando considere que la Información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud ó bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.-----



CUARTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Tenosique, tal como lo señala el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. -----

NOTIFIQUESE, tal como lo señala el solicitante en su escrito inicial y en su oportunidad archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. -----

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE L.I.A. CARMEN LANDERO GOMEZ. -----

ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. Es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos Obligados que se envíen por medio del sistema electrónico denominado PLATAFORMA NACIONAL, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. Estos acuerdos y documentos creados en procesadores de textos, deberán contener las medidas de seguridad que el Sujeto Obligado determine para garantizar la integridad de su texto. Los Sujetos Obligados son responsables de actuar conforme a los principios y bases señalados en la Constitución Federal, la Constitución Local y los ordenamientos correlativos, observando siempre la entrega de información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa.-----



Tenosique, Tabasco, a 05 de noviembre del 2021

OFICIO: DP/216/2021

ASUNTO: Respuesta a solicitud.

LIC. CARMEN LANDERO GÓMEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PRESENTE.

Por medio de la presente y en respuesta a los requerimientos que la Unidad de Transparencia nos solicita; Mediante folio No. **270511100002021**, donde se requiere la Siguiente Información:

Monto de gasto público ejercido en los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2021. Lo anterior desglosado por partida presupuestal y descripción de la partida, mes de julio, mes de agosto, mes de septiembre y monto total por mes.

Le envió un reporte por cada mes solicitado (Resumen del gasto mensual) del mes de Julio, Agosto y Septiembre de 2021, por partida, descripción de la partida y el total mensual.

Lo anterior con fundamento en el Capítulo 3, artículo 76, fracción XXI de la ley de transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Tabasco.

Sin otro particular le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ,
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN.



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**
TRIENIO 2021-2024

c.c.p. Lic. Jorge Suárez Moreno. p/su conocimiento.
c.c.p. archivo.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL
CORTE AL MES DE: JULIO

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
11101	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,442.00	-303,442.00	-303,442.00	303,442.00	277,744.60	25,697.40
11301	SUELDO DE BASE	0.00	-2,345,312.15	-2,345,312.15	-2,345,312.15	0.00	5,016,258.34	-7,361,570.49	-7,361,570.49	5,016,258.34	5,074,498.24	-58,239.90
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	28,160.00	-15,160.00	-15,160.00	28,160.00	34,160.00	-6,000.00
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,906.45	-128,906.45	-128,906.45	128,906.45	128,598.07	308.38
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	305,526.86	305,526.86	305,526.86	0.00	634,421.57	-328,894.71	-328,894.71	634,421.57	616,599.64	17,821.93
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	-554,523.49	-554,523.49	-554,523.49	0.00	11,029,945.48	-11,584,468.97	-11,584,468.97	11,029,945.48	9,990,015.68	1,039,929.80
13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	0.00	4,511,784.77	4,511,784.77	4,511,784.77	0.00	8,201,065.90	-3,689,281.13	-3,689,281.13	8,201,065.90	8,024,528.88	176,537.02
14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	-609,781.67	-609,781.67	-609,781.67	0.00	758,969.04	-1,368,750.71	-1,368,750.71	758,969.04	760,626.24	-1,657.20
14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	-316,757.97	-316,757.97	-316,757.97	0.00	0.00	-316,757.97	-316,757.97	0.00	0.00	0.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	-1,239,635.02	-1,239,635.02	-1,239,635.02	0.00	1,150,631.13	-2,390,266.15	-2,390,266.15	1,150,631.13	1,115,017.92	35,613.21
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	287,006.24	287,006.24	287,006.24	0.00	618,105.84	-331,099.60	-331,099.60	618,105.84	611,328.43	6,777.41
15404	POST MORTEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,717.00	11,717.00	11,717.00	0.00	6,117.00	5,600.00	5,600.00	6,117.00	6,117.00	0.00
15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	-38,938.00	-38,938.00	-38,938.00	0.00	188,253.10	-227,191.10	-227,191.10	188,253.10	187,631.71	621.39
15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	-24,086.57	-24,086.57	-24,086.57	0.00	121,697.46	-145,784.03	-145,784.03	121,697.46	128,241.94	-6,544.48
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,185,973.31	-28,185,973.31	-28,185,973.31	28,185,973.31	26,955,108.35	1,230,864.96
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,379,337.37	2,379,337.37	3,616,616.68	-1,237,279.31	3,616,616.68	0.00	-1,237,279.31	3,692,295.08	0.00	3,616,616.68
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	-80,767.17	-80,767.17	895.00	-81,662.17	895.00	0.00	-81,662.17	895.00	895.00	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	-48,987.11	-48,987.11	1,897.00	-50,884.11	3,031.97	-1,134.97	-52,019.08	3,031.97	0.00	3,031.97
21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	-22,984.13	-22,984.13	600.00	-23,584.13	790.00	-190.00	-23,774.13	190.00	0.00	790.00
21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	-19,035.00	-19,035.00	0.00	-19,035.00	0.00	0.00	-19,035.00	0.00	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,562,802.71	2,562,802.71	3,699,162.62	-1,136,359.91	3,699,162.62	0.00	-1,136,359.91	3,775,096.12	3,350.92	3,695,811.70
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	0.00	2,576.38	2,576.38	37,965.96	-35,389.58	37,965.96	0.00	-35,389.58	37,965.96	0.00	37,965.96
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	4,500.00	4,500.00	13,792.91	-9,292.91	13,792.91	0.00	-9,292.91	21,776.27	6,736.91	7,066.00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

**RESUMEN DEL GASTO MENSUAL
CORTE AL MES DE: JULIO**

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egreso Aprobado	Ampliaciones Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	-205,549.96	-205,549.96	0.00	-205,549.96	0.00	0.00	-205,549.96	6,491.34	9,450.84	-9,450.84
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	-18,996.42	-18,996.42	0.00	-18,996.42	3,009.31	-3,009.31	-22,005.73	17.30	0.00	3,009.31
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
24801	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	-185,664.51	-185,664.51	71,797.96	-257,462.47	71,797.96	0.00	-257,462.47	16,599.86	0.00	71,797.96
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	-1,980.00	-1,980.00	0.00	-1,980.00	0.00	0.00	-1,980.00	0.00	0.00	0.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	2,210,290.00	2,210,290.00	0.00	2,210,290.00	0.00	0.00	2,210,290.00	0.00	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	-1,397.00	-1,397.00	0.00	-1,397.00	0.00	0.00	-1,397.00	0.00	0.00	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,495.00	5.00	1,495.00	0.00	5.00	1,495.00	1,495.00	0.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	-75,169.62	-75,169.62	144.72	-75,314.34	144.72	0.00	-75,314.34	318.73	0.00	144.72
25802	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	-49,055.00	-49,055.00	0.00	-49,055.00	0.00	0.00	-49,055.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	-23,930.00	-23,930.00	169,627.12	-193,557.12	169,627.12	0.00	-193,557.12	169,627.12	84,772.33	74,854.79
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00	18,080.00	18,080.00	89,316.71	-71,236.71	89,316.71	0.00	-71,236.71	89,316.71	23,044.82	66,271.79
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-179,702.63	-179,702.63	699,955.91	-879,658.54	691,504.91	8,451.00	-871,207.54	669,499.91	353,803.57	337,701.34
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.80	-4,654.80	-4,654.80	4,654.80	0.00	4,654.80
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	47,719.56	47,719.56	1,992,708.32	-1,944,988.76	1,992,708.32	0.00	-1,944,988.76	1,992,708.32	0.00	1,992,708.32
27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	163,806.40	163,806.40	596,301.48	-432,495.08	596,301.48	0.00	-432,495.08	596,301.48	0.00	596,301.48
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	-127,714.27	-127,714.27	31,660.81	-159,374.88	35,637.71	-3,977.10	-163,351.98	31,663.52	0.00	35,637.71
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	-19,324.47	-19,324.47	0.00	-19,324.47	0.00	0.00	-19,324.47	0.00	0.00	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL

CORTE AL MES DE: JULIO

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
28401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	-25,116.00	-25,116.00	0.00	-25,116.00	0.00	0.00	-25,116.00	0.00	0.00	0.00
28601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	-268,220.12	-268,220.12	117,750.24	-385,970.36	109,466.64	8,283.60	-377,686.76	92,399.40	56,883.60	52,583.04
28801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,266.80	-95,266.80	-95,266.80	95,266.80	0.00	95,266.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,011,019.01	6,011,019.01	11,141,688.24	-5,130,669.23	11,233,186.62	-91,498.38	-5,222,167.61	11,297,810.69	550,433.09	10,682,753.53
31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	104,978.38	104,978.38	1,188,379.39	-1,083,401.01	1,188,379.39	0.00	-1,083,401.01	1,188,379.39	1,480,519.60	-292,140.21
31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	51,408.00	-51,408.00	51,408.00	0.00	-51,408.00	51,408.00	51,408.56	-0.56
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	10,234.00	-10,234.00	10,234.00	0.00	-10,234.00	10,234.00	11,116.00	-882.00
31703	SERVICIO DE INTERNET	0.00	-1,350.00	-1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	1,995.00	-1,995.00
31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,774.60	-18,774.60	-18,774.60	18,774.60	18,774.60	0.00
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-12,500.00	-12,500.00	12,500.00	1,077.59	11,422.41
32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,108.27	-89,108.27	-89,108.27	89,108.27	40,758.27	48,350.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	-137,600.04	-137,600.04	0.00	-137,600.04	48,720.00	-48,720.00	-186,320.04	48,720.00	35,000.00	13,720.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	-59,400.00	-59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	-39,440.00	-39,440.00	39,440.00	0.00	39,440.00
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	-50,750.00	-50,750.00	50,750.00	50,750.00	0.00
33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,700.00	-965,700.00	-965,700.00	965,700.00	965,700.00	0.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	4,470.00	4,470.00	47,286.47	-42,816.47	22,768.07	24,518.40	-18,288.07	22,768.07	1,565.42	21,202.65
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	-9,860.00	-9,860.00	9,860.00	0.00	9,860.00
33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	-200.00	-200.00	2,006.80	-2,206.80	2,006.80	0.00	-2,206.80	2,006.80	0.00	2,006.80
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	-36,675.00	-36,675.00	0.00	-36,675.00	0.00	0.00	-36,675.00	0.00	0.00	0.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	-1,624.41	-1,624.41	1,195,187.57	-1,196,811.98	1,195,187.57	0.00	-1,196,811.98	1,195,187.57	1,195,187.57	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-400.00	-400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35302	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL

CORTE AL MES DE: JULIO

C.C.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	-205,445.28	-205,445.28	37,454.40	-242,899.68	28,179.20	11,275.20	-231,624.48	24,019.20	62,564.00	-36,384.80
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.60	-2,667.60	-2,667.60	2,667.60	0.00	2,667.60
36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-64,000.00	-64,000.00	64,000.00	6,000.00	58,000.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	7,983.36	16.64	0.00	7,983.36	8,000.00	0.00	0.00	0.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	800.00	800.00	2,150.00	-1,350.00	2,150.00	0.00	-1,350.00	2,150.00	2,150.00	0.00
37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	0.00	12,000.00	12,000.00	12,342.00	-342.00	12,342.00	0.00	-342.00	12,342.00	0.00	12,342.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38401	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	-260,149.27	-260,149.27	363,488.00	-623,635.27	363,488.00	0.00	-623,635.27	363,488.00	363,488.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	-513,195.62	-513,195.62	2,917,917.99	-3,431,113.61	4,285,061.50	-1,367,143.51	-4,798,257.12	4,282,901.50	4,347,452.61	-62,391.11
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	194,314.09	194,314.09	120,329.50	73,984.59	41,929.50	78,400.00	152,384.59	41,929.50	111,728.00	-69,798.50
44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	194,314.09	194,314.09	120,329.50	73,984.59	41,929.50	78,400.00	152,384.59	41,929.50	111,728.00	-69,798.50
51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	32,625.00	32,625.00	0.00	32,625.00	0.00	0.00	32,625.00	0.00	0.00	0.00
54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	32,625.00	32,625.00	0.00	32,625.00	0.00	0.00	32,625.00	0.00	0.00	0.00
61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,558,458.38	2,558,458.38	79,688.67	2,478,769.71	1,926,388.00	-1,846,699.33	632,070.38	1,926,388.00	1,744,222.52	182,165.48
61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL

CORTE AL MES DE: JULIO

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	12,082,662.79	12,082,662.79	0.00	12,082,662.79	0.00	0.00	12,082,662.79	0.00	0.00	0.00
61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	29,185.12	29,185.12	50,124.92	-20,939.80	786,438.83	-736,313.81	-757,253.71	786,438.83	665,646.47	120,792.36
61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,387,758.41	3,387,758.41	1,917,155.51	1,470,602.90	1,917,155.51	0.00	1,470,602.90	1,917,155.51	1,905,586.47	11,569.04
62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	18,058,064.70	18,058,064.70	2,046,969.10	16,011,095.60	4,629,982.34	-2,583,013.24	13,428,082.36	4,629,982.34	4,315,455.46	314,526.88
70902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-14,211,057.85	-14,211,057.85	0.00	-14,211,057.85	0.00	0.00	-14,211,057.85	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	-14,211,057.85	-14,211,057.85	0.00	-14,211,057.85	0.00	0.00	-14,211,057.85	0.00	0.00	0.00
83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	5,040,622.12	5,040,622.12	5,040,622.12	0.00	5,040,622.12	0.00	0.00	5,040,622.12	0.00	5,040,622.12
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	5,040,622.12	5,040,622.12	5,040,622.12	0.00	5,040,622.12	0.00	0.00	5,040,622.12	0.00	5,040,622.12
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	-429,486.32	-429,486.32	894,764.14	-1,324,250.46	894,764.14	0.00	-1,324,250.46	894,764.14	894,764.14	0.00
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	-1,128,365.82	-1,128,365.82	82,946.47	-1,211,312.29	82,946.47	0.00	-1,211,312.29	82,946.47	82,946.47	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	-1,557,852.14	-1,557,852.14	977,710.61	-2,535,562.75	977,710.61	0.00	-2,535,562.75	977,710.61	977,710.61	0.00
Total General		0.00	13,054,539.31	13,054,539.31	22,245,237.56	-9,190,698.25	54,394,466.00	-32,149,228.44	-41,339,926.69	54,456,930.07	37,257,888.12	17,136,577.88

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL

CORTE AL MES DE: AGOSTO

C.O.G.	Distribución	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
11101	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,442.00	-303,442.00	-303,442.00	303,442.00	354,836.80	-51,394.80
11301	SUELDOS DE BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016,258.34	-5,016,258.34	-5,016,258.34	5,016,258.34	5,763,085.64	-746,827.30
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	-16,160.00	-16,160.00	16,160.00	25,160.00	-9,000.00
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,868.81	-128,868.81	-128,868.81	128,868.81	128,352.05	616.76
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.12	-15,360.12
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	136,917.00	136,917.00	136,917.00	0.00	0.00	136,917.00	136,917.00	0.00	1,033,209.32	-1,033,209.32
13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,646.39	-8,183,646.39	-8,183,646.39	8,183,646.39	8,417,113.21	-233,466.82
14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,969.04	-758,969.04	-758,969.04	758,969.04	757,536.78	1,432.26
14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	-155,134.00	-155,134.00	-155,134.00	0.00	0.00	-155,134.00	-155,134.00	0.00	35,613.21	-35,613.21
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,461.86	-1,442,461.86	-1,442,461.86	1,442,461.86	1,443,801.50	-1,439.54
15404	POST MORTEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	18,217.00	18,217.00	18,217.00	0.00	39,051.00	-20,834.00	-20,834.00	39,051.00	39,051.00	0.00
15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,253.10	-188,253.10	-188,253.10	188,253.10	188,796.34	-543.24
15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,047.46	-121,047.46	-121,047.46	121,047.46	395,600.73	-274,553.27
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,188,258.10	-16,188,258.10	-16,188,258.10	16,188,258.10	18,587,616.70	-2,399,358.60
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00	3,120.40	3,692,295.08	-3,692,295.08
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.99	-2,999.99
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011.94	-4,011.94
21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	600.00	3,569.92	-3,569.92
21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	3,526.40	3,526.40	0.00	3,526.40	0.00	0.00	3,526.40	0.00	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,760.00	2,760.00	4,590.24	-1,830.24	4,590.24	0.00	-1,830.24	4,590.24	273,710.24	-269,120.00
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	32,068.29	-32,068.29	32,068.29	0.00	-32,068.29	32,068.29	112,527.19	-80,458.90
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	2,147.08	2,147.08	12,586.02	-10,438.94	12,586.08	-0.06	-10,439.00	12,586.02	13,709.38	-1,123.30
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL

CORTE AL MES DE: AGOSTO

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	-1,272.88	-1,272.88	0.00	-1,272.98	0.00	0.00	-1,272.98	0.00	0.00	0.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	-11,221.07	-11,221.07	1,062.90	-12,283.97	1,062.90	0.00	-12,283.97	1,062.90	19,962.00	-18,900.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	-130,639.59	-130,639.59	0.00	-130,639.59	0.00	0.00	-130,639.59	3,009.31	11,089.17	-11,089.17
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	80,774.99	80,774.99	0.00	80,774.99	0.00	0.00	80,774.99	61,147.97	24,414.25	-24,414.25
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	2,920.00	-2,920.00	2,920.00	0.00	-2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,042.41	-3,042.41	3,042.41	0.00	-3,042.41	3,042.41	3,042.41	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	-86,910.00	-86,910.00	174,480.67	-261,390.67	174,480.67	0.00	-261,390.67	174,480.67	254,311.56	-79,830.89
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	231,454.61	231,454.61	94,571.58	136,883.03	94,571.58	0.00	136,883.03	94,571.58	145,868.73	-51,297.15
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	38,556.86	38,556.86	665,475.48	-626,918.62	682,613.48	2,862.00	-624,056.62	683,646.48	681,723.91	889.57
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-5,047.20	-5,047.20	0.00	-5,047.20	0.00	0.00	-5,047.20	0.00	4,654.80	-4,654.80
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.19	0.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	-27,000.00	-27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL

CORTE AL MES DE: AGOSTO

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,063.73	178,063.73	40,204.88	137,858.85	34,804.88	5,400.00	143,258.85	37,337.48	148,466.24	-113,661.36
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	-35,170.20	-35,170.20	0.00	-35,170.20	0.00	0.00	-35,170.20	0.00	16,448.40	-16,448.40
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	232,722.63	232,722.63	1,031,002.47	-796,279.84	1,022,740.53	8,261.94	-790,017.90	1,119,506.94	5,395,726.11	-4,372,985.58
31101	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	1,655,056.61	-1,655,056.61	1,655,056.61	0.00	-1,655,056.61	1,655,056.61	1,882,433.80	-227,377.18
31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.41	-2,328.41
31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	51,408.00	-51,408.00	51,408.00	0.00	-51,408.00	51,408.00	51,408.00	0.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,234.00	-10,234.00
31703	SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,774.60	-18,774.60	-18,774.60	18,774.60	18,774.60	0.00
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-12,500.00	-12,500.00	12,500.00	22,844.82	-10,344.82
32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	-350,000.00	-350,000.00	0.00	-350,000.00	89,108.27	-89,108.27	-439,108.27	89,108.27	143,790.00	-54,681.73
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	956.00	956.00	0.00	956.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00
32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	-48,720.00	-48,720.00	48,720.00	97,440.00	-48,720.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	-59,400.00	-59,400.00	59,400.00	0.00	59,400.00
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	-39,440.00	-39,440.00	39,440.00	78,880.00	-39,440.00
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	50,000.00	100,000.00	-50,000.00
33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	-50,750.00	-50,750.00	50,750.00	50,750.00	0.00
33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	0.00	-4,300.00	-4,300.00	0.00	-4,300.00	0.00	0.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	38,715.76	38,715.76	48,243.88	-9,528.12	95,530.35	-47,286.47	-56,814.59	95,530.35	3,585.85	91,944.50
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	-7,000.00	-7,000.00	812.00	-7,812.00	812.00	0.00	-7,812.00	812.00	12,296.00	-11,484.00
33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.80	-2,006.80
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35302	INSTALACIONES	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00
35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL

CORTE AL MES DE: AGOSTO

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deudas)
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	166,694.17	166,694.17	97,728.08	68,966.09	104,564.48	-6,836.40	62,129.69	106,292.48	30,899.92	73,664.56
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	-8,332.40	-8,332.40	0.00	-8,332.40	0.00	0.00	-8,332.40	0.00	2,667.60	-2,667.60
38101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	-155,000.00	-155,000.00	0.00	-155,000.00	84,000.00	-64,000.00	-219,000.00	64,000.00	122,000.00	-58,000.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983.36	-7,983.36	-7,983.36	7,983.36	0.00	7,983.36
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	450.00	450.00	500.00	-50.00	500.00	0.00	-50.00	500.00	500.00	0.00
37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,342.00	-12,342.00	-12,342.00	12,342.00	12,342.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	78,007.20	78,007.20	0.00	78,007.20	0.00	0.00	78,007.20	0.00	0.00	0.00
38401	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	655,588.00	-655,588.00	655,588.00	0.00	-655,588.00	655,588.00	655,588.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	-234,699.27	-234,699.27	2,509,336.57	-2,744,035.84	3,016,477.67	-507,141.10	-3,251,178.64	3,018,205.67	3,300,769.80	-284,292.13
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	-644,935.81	-644,935.81	149,972.50	-794,908.31	236,772.50	-66,800.00	-881,708.31	236,772.50	120,188.28	116,584.22
44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	-644,935.81	-644,935.81	149,972.50	-794,908.31	236,772.50	-66,800.00	-881,708.31	236,772.50	120,188.28	116,584.22
51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504.20	-5,504.20
51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	-365,500.00	-365,500.00	0.00	-365,500.00	0.00	0.00	-365,500.00	0.00	0.00	0.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	-7,500.00	-7,500.00	32,625.00	-40,125.00	32,625.00	0.00	-40,125.00	32,625.00	21,652.56	10,972.44
54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	0.00	12,500.00	12,500.00	12,499.00	1.00	12,499.00	0.00	1.00	12,499.00	0.00	12,499.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	-360,500.00	-360,500.00	45,124.00	-405,624.00	45,124.00	0.00	-405,624.00	45,124.00	27,156.76	17,967.24
61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,233,992.19	1,233,992.19	2,950,325.67	-1,716,333.48	602,840.88	2,347,484.79	631,151.31	602,840.88	769,743.77	-166,902.89
61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

**RESUMEN DEL GASTO MENSUAL
CORTE AL MES DE: AGOSTO**

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto no Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	68,504.84	68,504.84	11,828,724.66	-11,760,219.82	0.00	11,828,724.66	68,504.84	0.00	0.00	0.00
61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	3,276,286.00	3,276,286.00	0.00	3,276,286.00	0.00	0.00	3,276,286.00	0.00	116,046.60	-116,046.60
61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	28,697,155.55	28,697,155.55	29,831,685.63	-1,134,530.08	1,321,194.68	28,510,490.95	27,375,960.87	1,321,194.68	0.00	1,321,194.68
62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS HABITACIONALES	0.00	-29,793,978.66	-29,793,978.66	-28,611,432.54	+1,182,546.12	0.00	-28,611,432.54	-29,793,978.66	0.00	0.00	0.00
62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,398,525.88	2,398,525.88	0.00	2,398,525.88	0.00	0.00	2,398,525.88	0.00	0.00	0.00
62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,011,430.37	1,011,430.37	999,631.11	11,799.26	0.00	999,631.11	1,011,430.37	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	8,891,916.17	8,891,916.17	16,998,934.53	-10,107,018.36	1,924,035.56	15,074,898.97	4,967,880.61	1,924,035.56	885,790.37	1,038,245.19
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-5,430,913.72	-5,430,913.72	0.00	-5,430,913.72	0.00	0.00	-5,430,913.72	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	-5,430,913.72	-5,430,913.72	0.00	-5,430,913.72	0.00	0.00	-5,430,913.72	0.00	0.00	0.00
83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040,622.12	-5,040,622.12
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040,622.12	-5,040,622.12
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	894,764.14	-894,764.14	894,764.14	0.00	-894,764.14	894,764.14	894,764.14	0.00
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	79,534.09	-79,534.09	79,534.09	0.00	-79,534.09	79,534.09	79,534.09	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	974,298.23	-974,298.23	974,298.23	0.00	-974,298.23	974,298.23	974,298.23	0.00
Total General		0.00	453,590.00	453,590.00	21,708,668.30	-21,255,078.30	23,417,706.59	-1,709,038.29	-22,964,116.59	23,516,201.00	34,342,168.37	-10,824,461.78

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL

CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
11101	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,323.30	-347,323.30	-347,323.30	347,323.30	339,112.90	8,210.40
11301	SUELDOS DE BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687,787.07	-5,687,787.07	-5,687,787.07	5,687,787.07	4,934,537.83	753,249.24
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,314.67	-18,314.67	-18,314.67	18,314.67	18,314.67	0.00
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	23,570.00	23,570.00	23,570.00	0.00	159,357.99	-135,787.99	-135,787.99	159,357.99	159,049.61	308.38
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,564.10	-86,564.10	-86,564.10	86,564.10	69,222.58	17,341.52
13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,432,942.92	-9,432,942.92	-9,432,942.92	9,432,942.92	9,134,627.81	298,315.11
14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,865.21	-860,865.21	-860,865.21	860,865.21	862,679.24	-1,814.03
14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	-3,671,864.12	-3,671,864.12	-3,671,864.12	0.00	0.00	-3,671,864.12	-3,671,864.12	0.00	0.00	0.00
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	107,056.02	107,056.02	107,056.02	0.00	715,915.34	-608,859.32	-608,859.32	715,915.34	712,532.65	3,382.69
15404	POST MORTEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	-5,400.00	-5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	35,921.00	35,921.00	35,921.00	0.00	217,050.54	-181,129.54	-181,129.54	217,050.54	216,181.20	869.34
15903	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	38,153.88	38,153.88	38,153.88	0.00	146,646.08	-108,482.20	-108,482.20	146,646.08	146,522.03	124.05
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	-3,467,163.22	-3,467,163.22	-3,467,163.22	0.00	17,678,167.22	-21,145,330.44	-21,145,330.44	17,678,167.22	16,598,180.52	1,079,986.70
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	631,750.00	631,750.00	1,666.45	630,083.55	1,666.45	0.00	630,083.55	1,666.45	4,786.85	-3,120.40
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00	1,800.00	0.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	3,526.40	-3,526.40	3,526.40	0.00	-3,526.40	3,526.40	3,526.40	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	381,279.32	381,279.32	10,683.17	370,596.15	10,683.17	0.00	370,596.15	10,683.17	3,521,775.57	-3,511,092.40
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	-28,200.00	-28,200.00	10,629.00	-38,829.00	10,629.00	0.00	-38,829.00	10,629.00	10,629.00	0.00
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	-52,254.34	-52,254.34	14,858.35	-67,112.69	14,858.35	0.00	-67,112.69	14,858.35	46,724.27	-31,865.92
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	10,000.00	10,000.00	11,340.00	-1,340.00	11,340.00	0.00	-1,340.00	11,340.00	37,772.00	-28,432.00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL

CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,045.60	-3,045.60
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	83,320.00	83,320.00	3,318.00	80,002.00	3,318.00	0.00	80,002.00	3,318.00	19,388.40	-16,070.40
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,786.45	-3,786.45
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	20,630.20	20,630.20	81,335.15	-60,704.95	81,335.15	0.00	-60,704.95	81,335.15	140,063.02	-58,727.87
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00	-2,200,000.00	-2,200,000.00	0.00	-2,200,000.00	0.00	0.00	-2,200,000.00	0.00	5,394.60	-5,394.60
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.73	-318.73
25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	-7,550.00	-7,550.00	203,900.00	-211,450.00	203,900.00	0.00	-211,450.00	203,900.00	285,553.83	-81,653.83
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00	53,200.00	53,200.00	87,200.00	-34,000.00	87,200.00	0.00	-34,000.00	87,200.00	181,771.58	-94,571.58
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,086,443.95	1,086,443.95	722,917.00	363,526.95	736,984.00	-14,067.00	348,459.95	739,792.00	1,459,154.08	-722,170.08
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,510.14	10,510.14	10,510.14	0.00	10,510.14	0.00	0.00	10,510.14	4,762.00	5,758.14
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,708.32	-1,892,708.32
27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	-11,954.68	-11,954.68	0.00	-11,954.68	0.00	0.00	-11,954.68	0.00	596,301.48	-596,301.48
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,199.27	-286,199.27	-286,199.27	286,199.27	286,199.27	0.00
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	560.00	560.00	559.04	-0.96	559.04	0.00	0.96	559.04	38,193.95	-37,634.91
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL

CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE

C.C.O.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Aplicaciones Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	321,670.00	321,670.00	26,863.02	294,806.98	40,546.62	-13,683.60	281,123.38	71,227.26	518,177.70	-477,631.08
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	136,981.96	136,981.96	147,981.96	-11,000.00	147,981.96	0.00	-11,000.00	147,981.96	78,818.40	69,163.56
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	571,386.55	571,386.55	1,339,087.68	-767,701.13	1,653,037.55	-313,949.87	-1,081,651.00	1,686,526.19	9,250,641.50	-7,597,603.95
31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	-114,000.00	-114,000.00	1,189,116.04	-1,303,116.04	1,189,116.04	0.00	-1,303,116.04	1,189,116.04	2,288,535.97	-1,099,419.93
31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00	189,752.56	189,752.56	116,923.00	72,829.56	116,923.00	0.00	72,829.56	116,923.00	51,408.00	65,515.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	2,750.00	2,750.00	11,549.00	-8,799.00	11,549.00	0.00	-8,799.00	11,549.00	11,549.00	0.00
31703	SERVICIO DE INTERNET	0.00	-148,650.00	-148,650.00	1,995.00	-150,645.00	1,995.00	0.00	-150,645.00	1,995.00	1,995.00	0.00
31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,277.88	-21,277.88	-21,277.88	21,277.88	40,052.48	-18,774.60
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.02	14,168.64	-14,168.62	-14,168.64	14,168.64	26,522.96	-12,356.32
32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	-1,440.05	101,440.05	97,210.58	-98,650.63	2,789.42	97,210.58	183,555.76	-86,345.18
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	-10,000.00	-10,000.00	3,456.00	-13,456.00	3,456.00	0.00	-13,456.00	3,456.00	3,456.00	0.00
32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	-117,599.87	117,599.87	48,720.00	-166,319.97	-48,720.00	48,720.00	97,440.00	-48,720.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	-83,893.30	-83,893.30	0.00	-83,893.30	59,400.00	-59,400.00	-143,293.30	59,400.00	118,800.00	-59,400.00
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,698.65	-44,698.65	-44,698.65	44,698.65	84,139.65	-39,440.00
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	-40,000.00	-40,000.00	-0.02	-39,999.98	56,666.66	-56,666.68	-96,666.66	56,666.66	100,000.00	-43,333.34
33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	-101,500.00	-101,500.00	101,500.00	101,500.00	0.00
33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	40,000.00	40,000.00	46,520.87	-6,520.87	46,520.87	0.00	-6,520.87	46,520.87	185,301.24	-138,780.37
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	-10,968.00	-10,968.00	0.00	-10,968.00	0.00	0.00	-10,968.00	0.00	0.00	0.00
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	-327,667.00	-327,667.00	0.00	-327,667.00	0.00	0.00	-327,667.00	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	-200,000.00	-200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35302	INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	5,100.01	-3,100.01	5,100.01	0.00	-3,100.01	5,100.01	5,100.01	0.00
35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL

CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	278,410.00	278,410.00	32,669.28	245,740.72	39,959.28	-7,290.00	238,450.72	40,391.28	236,709.01	-196,749.73
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	-11,321.00	-11,321.00	0.00	-11,321.00	0.00	0.00	-11,321.00	0.00	0.00	0.00
36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-5,999.96	-0.04	64,000.00	-69,999.96	-70,000.00	64,000.00	122,000.00	-58,000.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	-23,308.00	-23,308.00	0.00	-23,308.00	0.00	0.00	-23,308.00	0.00	0.00	0.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	-3,751.00	-3,751.00	0.00	-3,751.00	0.00	0.00	-3,751.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983.36	-7,983.36
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	-11,309.00	-11,309.00	0.00	-11,309.00	0.00	0.00	-11,309.00	0.00	0.00	0.00
37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,342.00	-12,342.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	-5,000.00	-5,000.00	78,607.20	-83,607.20	78,607.20	0.00	-83,607.20	78,607.20	78,607.20	0.00
38401	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	412,324.45	412,324.45	363,531.00	48,793.45	363,531.00	0.00	48,793.45	363,531.00	363,531.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	-5,630.29	-5,630.29	1,724,427.42	-1,730,057.71	2,364,397.81	-639,970.39	-2,370,028.10	2,364,829.81	4,120,527.64	-1,756,129.83
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	55,599.79	55,599.79	167,999.79	-112,400.00	167,999.79	0.00	-112,400.00	167,999.79	323,501.79	-155,502.00
44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	55,599.79	55,599.79	167,999.79	-112,400.00	167,999.79	0.00	-112,400.00	167,999.79	323,501.79	-155,502.00
51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,625.00	-32,625.00
54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,499.00	-12,499.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,124.00	-45,124.00
61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	197,189.47	197,189.47	0.00	197,189.47	0.00	0.00	197,189.47	0.00	0.00	0.00
61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,671,824.50	1,671,824.50	2,403,635.41	-731,810.91	4,171,777.80	-1,768,142.39	-2,499,953.30	4,171,777.80	3,047,133.54	1,124,644.26
61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL

CORTE AL MES DE: SEPTIEMBRE

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	6,870.10	6,870.10	87,760.52	-80,890.42	8,724,079.64	-8,636,319.12	-8,717,209.54	8,724,079.64	8,671,434.32	52,645.32
61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	370,486.18	370,486.18	3,642,514.86	-3,272,028.68	3,252,535.84	389,079.02	-2,882,049.66	3,252,535.84	3,232,908.47	19,627.37
61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,749,977.78	3,749,977.78	4,020,069.31	-270,091.53	28,978,312.55	-24,858,243.24	-25,228,334.77	28,978,312.55	26,413,419.56	2,564,892.97
62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,337,558.96	-2,337,558.96	2,337,558.96	0.00	-2,337,558.96	2,337,558.96	0.00	2,337,558.96
62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	-11,799.26	-11,799.26	0.00	-11,799.26	999,631.11	-999,631.11	-1,011,430.37	999,631.11	993,598.83	6,032.28
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	5,984,548.77	5,984,548.77	12,491,539.06	-6,506,990.29	48,463,895.90	-35,972,356.84	-42,479,347.13	48,463,895.90	42,358,494.74	6,105,401.16
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	-2,655,188.95	-2,655,188.95	0.00	-2,655,188.95	0.00	0.00	-2,655,188.95	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	-2,655,188.95	-2,655,188.95	0.00	-2,655,188.95	0.00	0.00	-2,655,188.95	0.00	0.00	0.00
83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	894,764.14	-894,764.14	894,764.14	0.00	-894,764.14	894,764.14	894,764.14	0.00
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	86,440.93	-86,440.93	86,440.93	0.00	-86,440.93	86,440.93	86,440.93	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	981,205.07	-981,205.07	981,205.07	0.00	-981,205.07	981,205.07	981,205.07	0.00
Total General		0.00	483,552.65	483,552.65	13,237,095.80	-12,753,543.15	71,308,703.34	-58,071,607.54	-70,825,150.69	71,342,523.98	73,677,875.26	-2,368,971.92