



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

26 DE FEBRERO DE 2014

Suplemento
7458

No. 1748

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
CLAVE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	SALDO
01	PARTICIPACIONES	293,943,486.45	365,370,595.45	364,204,016.32	364,204,016.32	364,204,016.32	1,166,579.13
02	RECURSOS PROPIOS	37,775,938.99	68,319,939.71	66,934,635.28	66,934,635.28	66,934,635.28	1,385,304.43
03	CONVENIOS ESTATALES	4,346,355.22	37,992,268.95	33,772,398.98	33,772,398.98	33,772,398.98	4,219,869.97
04	CONVENIOS FEDERALES	22,360,016.13	134,034,702.95	132,465,065.99	120,479,313.66	120,479,313.66	13,555,389.29
06	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 - FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	95,179,302.69	104,231,394.72	101,935,150.70	101,935,150.70	101,935,150.70	2,296,244.02
07	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 - FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	96,922,778.33	93,679,833.18	93,549,127.71	93,549,127.71	93,549,127.71	330,705.47
08	RAMO 20	0.00	4,978,703.14	4,958,709.05	4,958,709.05	4,958,709.05	19,994.09
13	RAMO 15	0.00	8,182,289.32	8,182,289.32	8,182,289.32	8,182,289.32	0.00
	TOTAL	540,527,877.81	816,789,727.42	806,001,393.35	794,015,641.02	794,015,641.02	22,774,086.40

IESUS ROMERO LOPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RAFAEL AGUIRRE ALEJANDRO
TERCER REGIDOR Y SINDICO DE
HACIENDA DE EGRESOS

HECTOR PERALTRA GRAPPIN
PRESIDENTE MPAL.

CECILIA MERCEDES INCLAN MARTINEZ DE ESCOBAR
SEGUNDA REGIDOR Y SINDICA DE HACIENDA DE
INGRESOS

ANGELA TORRES FALCONI
CUARTA REGIDORA

MARTHA RABANALES PEREZ
QUINTA REGIDOR

VERONICA C.V.
VERONICA CORDOVA VALENZUELA
SEXTA REGIDORA

LIBRADO HERRERA HERRERA
SEPTIMO REGIDOR

DEYSI CRISTINA SANCHEZ CORDOVA
OCTAVA REGIDORA

IGNACIO AGUIRRE ALTUDIA
NOVENO REGIDOR

RENE BRUNISTA SUAREZ
DECIMO REGIDOR

ISORO JIMENEZ LEON
DECIMO PRIMER REGIDOR

IESUS PEREZ LOPEZ
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

JOAQUIN PEREZ ALVAREZ
DECIMO TERCER REGIDOR

MARIA ELENA GONZALEZ CASTELLANO
DECIMA CUARTA REGIDORA

RESUMEN POR TIPO DE GASTO							
TIPO DE GASTO	CAPITULO	DESCRIPCION	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO SALDO
		TOTAL	540,527,877.81	816,789,727.42	806,001,393.35	794,015,641.02	794,015,641.02 22,774,086.40
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			3,820,060.37	11,041,391.00	11,041,391.00	11,041,391.00	11,041,391.00 0.00
	9000	DEUDA PUBLICA	3,820,060.37	11,041,391.00	11,041,391.00	11,041,391.00	11,041,391.00 0.00
GASTO CORRIENTE			515,547,964.99	547,892,932.05	537,947,138.23	537,947,138.13	537,947,138.13 9,945,793.92
	1000	SERVICIOS PERSONALES	290,843,700.83	261,627,154.91	261,627,154.91	261,627,154.91	261,627,154.91 0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,129,419.52	49,010,054.83	49,010,054.83	49,010,054.83	49,010,054.83 0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	67,695,887.52	74,337,547.19	74,337,547.19	74,337,547.19	74,337,547.19 0.00
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	20,774,549.95	115,068,841.88	115,068,841.88	115,068,841.88	115,068,841.88 0.00
	6000	INVERSIÓN PUBLICA	0.00	17,759,631.39	13,552,023.89	13,552,023.79	13,552,023.79 4,207,607.60
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y	108,104,407.17	5,738,186.32			
	8000	PARTICIPACIONES Y	3,000,000.00	24,351,515.53	24,351,515.53	24,351,515.53	24,351,515.53 0.00
GASTO DE CAPITAL			21,159,852.45	257,855,404.37	257,012,864.12	245,027,111.89	245,027,111.89 12,828,292.48
	1000	SERVICIOS PERSONALES	334,871.54	0.00			
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	360,980.91	0.00			
	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	456,095.00	317,623.84	317,623.84	317,623.84 138,471.16
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	20,464,000.00	48,341,178.74	48,341,178.74	48,341,178.74	48,341,178.74 0.00
	6000	INVERSIÓN PUBLICA	0.00	208,997,796.49	208,354,061.54	196,368,309.31	196,368,309.31 12,629,487.18
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y	0.00	60,334.14			

JESUS ROMERO LOPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RAFAEL AGUILERA ALEJANDRO
TERCER REGIDOR Y SINDICO DE
HACIENDA DE EGRESOS

HECTOR PERALTA GRAPPIN
PRESIDENTE MPAL.

CECILIA MERCEDES INCLAN MARTINEZ DE ESCOBAR
SEGUNDA REGIDOR Y SINDICA DE HACIENDA DE
INGRESOS

ANGELA TORRES FALCONI
CUARTA REGIDORA

MARTHA RABANALES PEREZ
QUINTA REGIDOR

VERONICA C.V.
VERONICA CORDOVA VALENZUELA
SEXTA REGIDORA

LIBRADO HERRERA HERRERA
SEPTIMO REGIDOR

DEYSI CRISTINA SANCHEZ CORDOVA
OCTAVA REGIDORA

IGNACIO AGUILERA ALCUDIA
NOVENO REGIDOR

RENE BAUTISTA SUAREZ
DECIMO REGIDOR

ISIDRO JIMENEZ LEON
DECIMO PRIMER REGIDOR

JESUS PEREZ LOPEZ
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

JOAQUIN PEREZ ALVAREZ
DECIMO TERCER REGIDOR

MARIA ELENA GONZALEZ CASTELLANO
DECIMA CUARTA REGIDORA

UNIDAD RESPONSAB	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	SALDO
		TOTAL	540,527,877.81	816,789,727.42	806,001,393.35	794,015,641.02	794,015,641.02	22,774,086.40
01		PRESIDENCIA	10,401,883.86	6,042,266.22	6,042,266.22	6,042,266.22	6,042,266.22	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,474,826.88	6,042,266.22	6,042,266.22	6,042,266.22	6,042,266.22	0.00
	P999	CONDUCCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL	927,056.98	0.00				0.00
02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,035,550.69	29,433,750.07	29,433,750.07	29,433,750.07	29,433,750.07	0.00
	B021	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00
	K181	ADQUISICION DE BIENES PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00	915,801.48	915,801.48	915,801.48	915,801.48	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	31,035,550.69	27,299,948.59	27,299,948.59	27,299,948.59	27,299,948.59	0.00
03		DIRECCION DE FINANZAS	25,868,001.39	25,684,404.71	25,684,404.71	25,684,404.71	25,684,404.71	0.00
	H041	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,041,391.00	11,041,391.00	11,041,391.00	11,041,391.00	0.00
	M261	ATENCION DE LA DEMANDA CIUDADANA	0.00	254,907.00	254,907.00	254,907.00	254,907.00	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	24,271,051.26	12,033,764.79	12,033,764.79	12,033,764.79	12,033,764.79	0.00
	P042	DISEÑO DE LA POLITICA DE INGRESOS	2,596,950.13	2,354,341.92	2,354,341.92	2,354,341.92	2,354,341.92	0.00
04		DIRECCION DE PROGRAMACIÓN	113,390,900.07	9,791,486.55	3,992,966.09	3,992,966.09	3,992,966.09	5,798,520.46
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVOS	113,390,900.07	9,791,486.55	3,992,966.09	3,992,966.09	3,992,966.09	5,798,520.46
05		CONTRALORIA MUNICIPAL	8,722,850.15	4,270,764.33	4,270,764.33	4,270,764.33	4,270,764.33	0.00
	B002	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES PARA LA ADMINISTRACION	0.00	9,581.60	9,581.60	9,581.60	9,581.60	0.00
	O998	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO	8,722,850.15	4,261,182.73	4,261,182.73	4,261,182.73	4,261,182.73	0.00
06		DIRECCION DE DESARROLLO	11,072,086.10	21,444,699.56	21,444,699.56	21,444,699.56	21,444,699.56	0.00
	F101	MECANIZACIÓN AGRÍCOLA		3,452,962.50	3,452,962.50	3,452,962.50	3,452,962.50	0.00
	F104	FOMENTO A LA PRODUCCION DE GRANOS (MAIZ, FRIJOL, ETC)	0.00	668,340.00	668,340.00	668,340.00	668,340.00	0.00
	F112	PROGRAMA DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD GANADERA	0.00	1,115,272.67	1,115,272.67	1,115,272.67	1,115,272.67	0.00
	F113	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORESTAL	0.00	1,023,702.56	1,023,702.56	1,023,702.56	1,023,702.56	0.00
	F119	FOMENTO A LA PRODUCCION PESQUERA	0.00	243,485.23	243,485.23	243,485.23	243,485.23	0.00
	F120	DESARROLLO AGROPECUARIO		1,799,959.28	1,799,959.28	1,799,959.28	1,799,959.28	0.00
	K101	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	836,531.57	836,531.57	836,531.57	836,531.57	0.00
	M101	DOTACION DE INSUMOS BASICOS		1,631,347.36	1,631,347.36	1,631,347.36	1,631,347.36	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	11,072,086.10	10,673,098.39	10,673,098.39	10,673,098.39	10,673,098.39	0.00
07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,796,387.10	15,411,467.12	15,411,467.12	15,411,467.12	15,411,467.12	0.00
	F122	FOMENTO AL COMERCIO	0.00	13,060,572.00	13,060,572.00	13,060,572.00	13,060,572.00	0.00
	F124	PROGRAMA DE APOYO A LA INDUSTRIA FAMILIAR		175,725.38	175,725.38	175,725.38	175,725.38	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,796,387.10	2,175,169.74	2,175,169.74	2,175,169.74	2,175,169.74	0.00
08		DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	152,664,408.10	419,844,241.11	414,854,427.50	402,868,675.17	402,868,675.17	16,975,565.94
	E001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	20,000,000.00	20,192,808.20	20,192,808.20	20,192,808.20	20,192,808.20	0.00
	E142	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS		2,455,193.16	2,455,193.16	2,455,193.16	2,455,193.16	0.00
	E143	PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	3,235,937.52	3,235,937.52	3,235,937.52	3,235,937.52	0.00
	E144	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,248,927.77	9,248,927.77	9,248,927.77	9,248,927.77	0.00
	E146	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		2,261,919.84	2,261,919.84	2,261,919.84	2,261,919.84	0.00
	E147	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F141	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	16,318,770.23	16,318,770.23	16,318,770.23	16,318,770.23	0.00
	F143	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		1,979,940.00	1,979,940.00	1,979,940.00	1,979,940.00	0.00
	K141	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO Y ORDEN TERRITORIAL MUNICIPAL		2,894,739.62	2,894,739.62	2,894,739.62	2,894,739.62	0.00
	K142	PROGRAMA DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	0.00	1,133,933.20	1,133,933.20	1,133,933.20	1,133,933.20	0.00
	K143	PROGRAMA DE OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	44,030,020.43	44,019,925.09	40,733,143.81	40,733,143.81	3,296,876.62
	K144	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	107,963,558.60	107,143,027.70	107,143,027.70	107,143,027.70	820,530.90
	K145	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD		328,942.81	328,942.81	328,942.81	328,942.81	0.00
	K149	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN		22,729,895.48	22,525,897.33	19,802,641.12	19,802,641.12	2,927,254.36
	K150	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	27,460,012.47	27,460,012.47	27,460,012.47	27,460,012.47	0.00
	K151	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA OPERACION DEL SECTOR		9,530,476.92	9,530,476.92	9,530,476.92	9,530,476.92	0.00
	K154	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	9,235,821.69	8,806,180.23	2,830,465.49	2,830,465.49	6,405,356.20
	M141	ORGANIZACION DE EVENTOS Y ACTOS CIVICOS	500,000.00	2,985,810.91	2,985,810.91	2,985,810.91	2,985,810.91	0.00
	M142	APOYO A ORGANIZACIONES CIVILES COMUNIDADES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	11,969,271.20	11,969,271.20	11,969,271.20	11,969,271.20	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	132,164,408.10	117,372,913.40	117,234,442.34	117,234,442.24	117,234,442.24	138,471.16
	U141	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	8,515,347.66	3,128,270.96	3,128,270.96	3,128,270.96	3,387,076.70

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	SALDO
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	32,009,209.08	71,967,591.34	71,967,591.34	71,967,591.34	71,967,591.34	0.00
	B161	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LA DECUR	0.00	184,752.10	184,752.10	184,752.10	184,752.10	0.00
	F161	PROGRAMAS DE BECAS A DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS	3,000,000.00	4,283,650.00	4,283,650.00	4,283,650.00	4,283,650.00	0.00
	F162	PROGRAMA DE DEPORTE Y RECREACION MUNICIPAL	634,000.00	3,707,235.45	3,707,235.45	3,707,235.45	3,707,235.45	0.00
	F163	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	4,200,000.00	31,215,371.21	31,215,371.21	31,215,371.21	31,215,371.21	0.00
	F164	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	2,000,000.00	2,203,428.26	2,203,428.26	2,203,428.26	2,203,428.26	0.00
	F165	PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION		10,899,800.00	10,899,800.00	10,899,800.00	10,899,800.00	0.00
	K181	ADQUISICION DE BIENES E INMUEBLES		4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	M161	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD	310,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	21,865,209.08	18,971,954.32	18,971,954.32	18,971,954.32	18,971,954.32	0.00
10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	31,996,316.30	47,979,769.33	47,979,769.33	47,979,769.33	47,979,769.33	0.00
	E001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	0.00	189,426.00	189,426.00	189,426.00	189,426.00	0.00
	K181	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00	5,276,659.24	5,276,659.24	5,276,659.24	5,276,659.24	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	31,996,316.30	42,513,684.09	42,513,684.09	42,513,684.09	42,513,684.09	0.00
11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	74,355,326.93	89,294,801.15	89,294,801.15	89,294,801.15	89,294,801.15	0.00
	B201	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,791,498.21	1,791,498.21	1,791,498.21	1,791,498.21	0.00
	E203	POLICIA PREVENTIVA	71,355,326.93	73,084,979.97	73,084,979.97	73,084,979.97	73,084,979.97	0.00
	E204	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	999,700.00	999,700.00	999,700.00	999,700.00	0.00
	E205	PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,093,771.39	4,093,771.39	4,093,771.39	4,093,771.39	0.00
	K181	ADQUISICION DE BIENES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA		202,902.26	202,902.26	202,902.26	202,902.26	0.00
	K201	EQUIPAMIENTO DE LA CORPORACION MUNICIPAL	0.00	6,621,949.32	6,621,949.32	6,621,949.32	6,621,949.32	0.00
	M997	SUBSEMUN REMANENTES	3,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	7,490,795.31	10,468,364.60	10,468,364.60	10,468,364.60	10,468,364.60	0.00
	B221	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TRANSITO	0.00	462,113.15	462,113.15	462,113.15	462,113.15	0.00
	E221	POLICIA PREVENTIVA DE TRANSITO	7,490,795.31	9,982,773.98	9,982,773.98	9,982,773.98	9,982,773.98	0.00
	K181	ADQUISICION DE BIENES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA		23,477.47	23,477.47	23,477.47	23,477.47	0.00
13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,778,646.90	4,052,846.63	4,052,846.63	4,052,846.63	4,052,846.63	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,778,646.90	4,052,846.63	4,052,846.63	4,052,846.63	4,052,846.63	0.00
14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	4,338,083.80	21,408,792.54	21,408,792.54	21,408,792.54	21,408,792.54	0.00
	K142	PROGRAMA DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN		267,750.00	267,750.00	267,750.00	267,750.00	0.00
	M261	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA	202,696.50	17,831,630.07	17,831,630.07	17,831,630.07	17,831,630.07	0.00
	M999	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,135,387.30	3,309,412.47	3,309,412.47	3,309,412.47	3,309,412.47	0.00
15		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	2,224,810.07	2,455,778.03	2,455,778.03	2,455,778.03	2,455,778.03	0.00
	E001	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES		29,864.76	29,864.76	29,864.76	29,864.76	0.00
	M281	PROGRAMA CONTRA EL MALTRATO, LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LA DISCRIMINACION	0.00	663,359.93	663,359.93	663,359.93	663,359.93	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,224,810.07	1,762,553.34	1,762,553.34	1,762,553.34	1,762,553.34	0.00
16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,587,918.08	3,504,474.32	3,504,474.32	3,504,474.32	3,504,474.32	0.00
	F301	PROGRAMA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO MUNICIPAL		812,992.47	812,992.47	812,992.47	812,992.47	0.00
	K181	ADQUISICION DE BIENES PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		25,816.73	25,816.73	25,816.73	25,816.73	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,587,918.08	2,665,665.12	2,665,665.12	2,665,665.12	2,665,665.12	0.00
17		UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,833,155.45	2,460,542.97	2,460,542.97	2,460,542.97	2,460,542.97	0.00
	B321	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL		6,356.80	6,356.80	6,356.80	6,356.80	0.00
	E321	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,833,155.45	2,417,327.17	2,417,327.17	2,417,327.17	2,417,327.17	0.00
	K181	ADQUISICION DE BIENES E INMUEBLES		36,859.00	36,859.00	36,859.00	36,859.00	0.00
18		COORDINACION DEL DIF	21,161,548.45	31,273,686.84	31,273,686.84	31,273,686.84	31,273,686.84	0.00
	B341	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEL DIF		97,740.00	97,740.00	97,740.00	97,740.00	0.00
	E342	CAPACITACION AL TRABAJO		595,035.53	595,035.53	595,035.53	595,035.53	0.00
	F163	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	25,734.60	25,734.60	25,734.60	25,734.60	0.00
	K181	ADQUISICION DE BIENES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA		5,336.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	0.00
	K341	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	31,817.41	31,817.41	31,817.41	31,817.41	0.00
	M341	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,563,127.83	6,777,173.40	6,777,173.40	6,777,173.40	6,777,173.40	0.00
	M343	APOYAR PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES		581,592.36	581,592.36	581,592.36	581,592.36	0.00

UNIDAD	PROGRAMA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
RESPONSABLE PRESUPUESTARIO								
M346	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES		450,000.00	1,295,895.50	1,295,895.50	1,295,895.50	1,295,895.50	0.00
M347	PROGRAMA DE SALUD			536,707.20	536,707.20	536,707.20	536,707.20	0.00
M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		12,676,450.62	18,055,715.13	18,055,715.13	18,055,715.13	18,055,715.13	0.00
P347	OPERACION DE LA POLITICA DE ASISTENCIA SOCIAL		3,471,970.00	3,270,939.71	3,270,939.71	3,270,939.71	3,270,939.71	0.00

JESUS ROMERO LOPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RAFAIN AGUILERA ALEJANDRO
TERCER REGIDOR Y SINDICO DE
HACIENDA DE EGRESOS

HECTOR PEALTRA GRAPPIN
PRESIDENTE MPAL.

CECILIA MERCEDES INCLAN MARTINEZ DE ESCOBAR
SEGUNDA REGIDOR Y SINDICA DE HACIENDA DE
INGRESOS

ANGELA TORRES FALCONI
CUARTA REGIDORA

MARTHA RABANALES PEREZ
QUINTA REGIDOR

VERONICA C.V.
VERONICA CORDOVA VALENZUELA
SEXTA REGIDORA

LIBRADO HERRERA HERRERA
SEPTIMO REGIDOR

DEYSI CRISTINA SANCHEZ CORDOVA
OCTAVA REGIDORA

IGNACIO AGUILERA ALCUDIA
NOVENO REGIDOR

RENE BAUTISTA SUAREZ
DECIMO REGIDOR

ISIDRO PINO LEON
DECIMO PRIMER REGIDOR

JESUS PEREZ LOPEZ
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

JOAQUIN PEREZ ALVAREZ
DECIMO TERCER REGIDOR

MARIA ELENA GONZALEZ CASTELLANO
DECIMA CUARTA REGIDORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

0.00

UNIDAD	PROGRAMA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
RESPONSABLE PRESUPUESTARIO								
		TOTAL	540,527,877.81	816,789,727.42	806,001,393.35	794,015,841.02	794,015,841.02	22,774,086.40
01		PRESIDENCIA	10,401,893.86	6,042,266.22	6,042,266.22	6,042,266.22	6,042,266.22	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO						
	AD020	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y FLASH PARA LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	9,474,826.88	6,042,266.22	6,042,266.22	6,042,266.22	6,042,266.22	0.00
	GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA	9,474,826.88	6,028,494.70	6,028,494.70	6,028,494.70	6,028,494.70	0.00
	P998	CONDUCCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL	927,056.98	0.00				0.00
	Z11	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	927,056.98	0.00				0.00
02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,035,550.69	29,433,750.07	29,433,750.07	29,433,750.07	29,433,750.07	0.00
	B021	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00
	AD013	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00
	AD026	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	AD027	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONTRUCCION DE BIBLIOTECA		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	AD028	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	AD029	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA		55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	SALDO
	AD048	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS (COL. SANTUARIO)		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	AD059	ADQUISICION DE UN TERRENO EN DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDEZ		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	AD060	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	AD062	ADQUISICION DE UN TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA RIA, PINO SUAREZ 3RA. SECCION.		38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00
	AD071	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	AD073	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA UN PANTEON (EN LA RIA, IGNACIO ZARAGOZA 1RA. SECC.)		150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	AD074	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA POZO PROFUNDO EN EL (EJIDO ARENA)	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	K181	ADQUISICION DE BIENES PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00	915,801.48	915,801.48	915,801.48	915,801.48	0.00
	AD034	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL REGISTRO CIVIL		59,801.48	59,801.48	59,801.48	59,801.48	0.00
	AD039	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA DEPORTIVA RIA, GREGORIO MENDEZ 1RA. SECCION		145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00
	AD040	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	AD046	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	AD047	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	AD049	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	AD050	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	AD051	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	AD053	ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA RIA, ZAPOTAL 2DA. SECC.		26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
	AD054	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO EN EL POB. COCOHITAL		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	AD082	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN ACCESO EN LA RIA, REYES HERNANDEZ 1A. SECCION		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	AD083	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CAMPO EN LA RIA, REYES HERNANDEZ 1A. SECCION		135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
	AD084	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN ACCESO AL TANQUE ELEVADO (POBLADO COCOHITAL)	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	AD087	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA DEPORTIVA EN LA RIA, PATASTAL 2DA. SECCION.	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
	AD088	ADQUISICION DE UN TERRENO EN DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA LA ESCUELA PRIMARIA AUGUSTO HERNANDEZ	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	AD090	ADQUISICION DE UN TERRENO EN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL "JOSE MARIA"		0.00				0.00
	AD091	ADQUISICION DE UN TERRENO EN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL "JOSE MARIA"		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	31,035,550.69	27,299,948.59	27,299,948.59	27,299,948.59	27,299,948.59	0.00
	GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	28,506,473.92	21,004,127.59	21,004,127.59	21,004,127.59	21,004,127.59	0.00
	GC003	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO	2,529,076.77	3,658,242.80	3,658,242.80	3,658,242.80	3,658,242.80	0.00
	IS098	APOYO SOCIAL		2,637,578.20	2,637,578.20	2,637,578.20	2,637,578.20	0.00
03		DIRECCION DE FINANZAS	26,868,001.39	25,684,404.71	25,684,404.71	25,684,404.71	25,684,404.71	0.00
	H041	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,041,391.00	11,041,391.00	11,041,391.00	11,041,391.00	0.00
	H01	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (CFE)	0.00	7,442,909.87	7,442,909.87	7,442,909.87	7,442,909.87	0.00
	H02	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (CFE)		3,598,481.13	3,598,481.13	3,598,481.13	3,598,481.13	0.00
	M261	ATENCION DE LA DEMANDA CIUDADANA	0.00	254,907.00	254,907.00	254,907.00	254,907.00	0.00
	IS047	APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	254,907.00	254,907.00	254,907.00	254,907.00	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	24,271,051.26	12,033,764.79	12,033,764.79	12,033,764.79	12,033,764.79	0.00
	GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE REGLAMENTOS	1,429,893.49	2,031,284.37	2,031,284.37	2,031,284.37	2,031,284.37	0.00
	GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	11,546,012.51	7,186,505.88	7,186,505.88	7,186,505.88	7,186,505.88	0.00
	GC006	GASTOS DE OPERACION DEL CATASTRO	7,011,084.99	2,815,974.54	2,815,974.54	2,815,974.54	2,815,974.54	0.00
	Z01	ADQUISICION DE LICENCIA DEL MODULO DE CONTABILIDAD (CONTA POINT)	464,000.00	0.00				0.00
	Z04	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (CFE)	3,820,060.37	0.00				0.00
	P042	DISEÑO DE LA POLITICA DE INGRESOS	2,596,950.13	2,354,341.92	2,354,341.92	2,354,341.92	2,354,341.92	0.00
	GC048	CONTRIBUCIONES FISCALES LOCALES	2,596,950.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC061	CONTRIBUCIONES FISCALES LOCALES	0.00	2,354,341.92	2,354,341.92	2,354,341.92	2,354,341.92	0.00
	IS035	PROGRAMA TU PREDIAL AL DIA		0.00				0.00
04		DIRECCION DE PROGRAMACION	113,390,900.07	9,791,486.55	3,992,966.09	3,992,966.09	3,992,966.09	5,798,520.46
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVOS	113,390,900.07	9,791,486.55	3,992,966.09	3,992,966.09	3,992,966.09	5,798,520.46
	GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	5,296,492.90	3,992,834.10	3,992,834.10	3,992,834.10	3,992,834.10	0.00
	GC034	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE PARTICIPACIONES 2013	0.00	1,166,579.13				1,166,579.13
	GC035	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RECURSOS PROPIOS 2013	0.00	1,385,304.43				1,385,304.43
	GC036	REMANENTES PARTICIPACIONES 2012	7,946,916.45	0.00				0.00
	GC037	REMANENTES DE FONDO IV 2012	90,370.33	68.92				68.92
	GC038	REMANENTES FONCO III 2012	1,965,921.69	3,372.92				3,372.92
	GC039	REMANENTES TRANSITO CONVENIO 2012	77,341.01	0.00				0.00
	GC043	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS FONDO IV 2013	4,120,923.00	130,636.55				130,636.55

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	SALDO
			90,416,979.57	2,292,871.10				2,292,871.10
	GC044	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS FONDO III 2013						0.00
	GC047	REMANENTES RECURSOS PROPIOS 2012	1,125,938.99	0.00				0.00
	GC049	REMANENTES CONAGUA 2012	850,497.45	0.00				0.00
	GC050	REMANENTES CONACULTA 2012	147,746.80	0.00				0.00
	GC051	REMANENTES RAMO 036 SUBSEMUN 2012	1,213,188.25	0.00				0.00
	GC052	REMANENTES FOPEDEP 2012	126,258.88	0.00				0.00
	GC053	REMANENTES CONAFORT 2012	1,213.23	0.00				0.00
	GC054	REMANENTES CONADE 2012	20,587.03	0.00				0.00
	GC055	REMANENTES FODEIMM 2012	523.89	0.00				0.00
	GC059	EROGACIONES COMPLEMENTARIA DEL CONVENIO SERNAPAM 2013	0.00	500.30				500.30
	GC060	EROGACIONES COMPLEMENTARIA CONVENIO SUBSEMUN 2013	0.00	0.00				0.00
	GC064	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FOPEDEP 2013	0.00	0.00				0.00
	GC068	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL PROGRAMA DE HABITAT	0.00	0.00				0.00
	GC069	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RAMO GENERAL 23	0.00	60,334.14				60,334.14
	GC070	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS RAMO 15 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)	0.00	0.00				0.00
	GC071	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS AL CONVENIO FODEIMM (INMUJERES).		0.00				0.00
	GC072	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS CONVENIO SERNAPAM (RECOLECTORES Y LUMINARIAS).	0.00	0.00				0.00
	GC073	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONHAPO 2013		14.92				14.92
	GC074	EROGACIONES COMPLEMENTARIA DE CONADE 2013		8,600.00				8,600.00
	GC075	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS CONVENIO PROSSAPYS III CONAGUA 2013		697,520.34				697,520.34
	GC076	EROGACION COMPLEMENTARIA AL CONVENIO APAZU CONAGUA 2013		652.14				652.14
	GC077	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS CONVENIO CONACULTA		20,309.41				20,309.41
	GC078	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS CONVENIO RAMO 20 (PARIPASSU)		19,994.09				19,994.09
	GC080	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONVENIO CON INVITAB (ESPECIES)		0.00				0.00
	GC081	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION		131.99	131.99	131.99	131.99	0.00
	GC085	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS CONVENIO TRANSITO 2013		11,762.07				11,762.07
05		CONTRALORIA MUNICIPAL	8,722,850.15	4,270,764.33	4,270,764.33	4,270,764.33	4,270,764.33	0.00
	BC02	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES PARA LA ADMINISTRACION	0.00	9,581.60	9,581.60	9,581.60	9,581.60	0.00
	AD079	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE CONTRALORIA	0.00	9,581.60	9,581.60	9,581.60	9,581.60	0.00
	O998	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y GOBIERNO	8,722,850.15	4,261,182.73	4,261,182.73	4,261,182.73	4,261,182.73	0.00
	GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA	8,722,850.15	4,261,182.73	4,261,182.73	4,261,182.73	4,261,182.73	0.00
06		DIRECCION DE DESARROLLO	11,072,086.10	21,444,699.56	21,444,699.56	21,444,699.56	21,444,699.56	0.00
	F101	MECANIZACION AGRICOLA		3,452,962.50	3,452,962.50	3,452,962.50	3,452,962.50	0.00
	IS002	APOYO PARA MECANIZACION AGRICOLA EN DIVERSAS COMUNIDADES		2,413,537.50	2,413,537.50	2,413,537.50	2,413,537.50	0.00
	IS062	APOYO CON CHAPEO DE AREAS VERDES Y DE CULTIVO		63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	0.00
	IS088	APOYO PARA MECANIZACION AGRICOLA EN DIVERSAS COMUNIDADES (SEGUNDA ETAPA)		975,975.00	975,975.00	975,975.00	975,975.00	0.00
	F104	FOMENTO A LA PRODUCCION DE GRANOS (MAIZ, FRIJOL, ETC)	0.00	668,340.00	668,340.00	668,340.00	668,340.00	0.00
	IS039	APOYO CON INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	448,740.00	448,740.00	448,740.00	448,740.00	0.00
	IS089	APOYO CON INSUMO PARA LA PRODUCCION DE MAIZ (SEGUNDA ETAPA)		219,600.00	219,600.00	219,600.00	219,600.00	0.00
	F112	PROGRAMA DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD GANADERA	0.00	1,115,272.67	1,115,272.67	1,115,272.67	1,115,272.67	0.00
	IS061	APOYO CON ALAMBRE DE PUAS	0.00	1,115,272.67	1,115,272.67	1,115,272.67	1,115,272.67	0.00
	F113	FOMENTO A LA PRODUCCION FORESTAL	0.00	1,023,702.56	1,023,702.56	1,023,702.56	1,023,702.56	0.00
	GC062	GASTOS DE OPERACION DEL VIVERO FORESTAL	0.00	666,632.56	666,632.56	666,632.56	666,632.56	0.00
	IS072	PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES		357,070.00	357,070.00	357,070.00	357,070.00	0.00
	F119	FOMENTO A LA PRODUCCION PESQUERA	0.00	243,485.23	243,485.23	243,485.23	243,485.23	0.00
	AD017	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UTILIZARSE LA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00				0.00
	IS070	SUMINISTRO DE MATERIAL E INSUMOS PARA LA OPERACION DEL MODULO DE PRODUCCION ACUICOLA		243,485.23	243,485.23	243,485.23	243,485.23	0.00
	F120	DESARROLLO AGROPECUARIO		1,799,959.28	1,799,959.28	1,799,959.28	1,799,959.28	0.00
	IS086	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS		0.00				0.00
	IS092	APOYO CON COSTALES DE HENEQUEN A PRODUCTORES DE COCO		499,969.28	499,969.28	499,969.28	499,969.28	0.00
	IS122	APOYO CON MATERIAL VEGETATIVO A PRODUCTORES DE CACAO		1,299,990.00	1,299,990.00	1,299,990.00	1,299,990.00	0.00
	K101	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	836,531.57	836,531.57	836,531.57	836,531.57	0.00
	AD015	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA UTILIZARSE EN EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	790,431.57	790,431.57	790,431.57	790,431.57	0.00
	AD031	ADQUISICION DE UNA PODADORA PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00				0.00
	AD041	ADQUISICION DE UNA ELECTRO BOMBA PARA UTILIZARSE EN EL RASTRO MUNICIPAL		0.00				0.00
	AD067	ADQUISICION DE UNA DESVARADORA PARA CHAPEO DE CAMPOS DEPORTIVOS Y AREAS VERDES.		43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	SALDO
07	AD089	ADQUISICION DE UNA BASCULA DE 120 KGS. PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO.		2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
	M101	DOTACION DE INSUMOS BASICOS		1,631,347.36	1,631,347.36	1,631,347.36	1,631,347.36	0.00
	IS036	APOYO CON BOMBA ASPERSORA		675,507.60	675,507.60	675,507.60	675,507.60	0.00
	IS073	SUMINISTRO DE MATERIAL E INSUMOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO FORESTAL.		23,747.42	23,747.42	23,747.42	23,747.42	0.00
	IS074	APOYO CON INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS		156,050.84	156,050.84	156,050.84	156,050.84	0.00
	IS103	APOYO CON INSUMO PARA LA PRODUCCION DEL FRUJO.		776,041.50	776,041.50	776,041.50	776,041.50	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	11,072,086.10	10,673,098.39	10,673,098.39	10,673,098.39	10,673,098.39	0.00
	GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	5,995,053.58	6,675,457.99	6,675,457.99	6,675,457.99	6,675,457.99	0.00
	GC010	GASTOS DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL	3,077,032.52	3,942,217.09	3,942,217.09	3,942,217.09	3,942,217.09	0.00
	GC079	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	55,423.31	55,423.31	55,423.31	55,423.31	0.00
	Z08	APOYO CON MECANIZACION AGRICOLA	2,000,000.00	0.00				0.00
		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,796,387.10	15,411,467.12	15,411,467.12	15,411,467.12	15,411,467.12	0.00
	F122	FOMENTO AL COMERCIO	0.00	13,060,572.00	13,060,572.00	13,060,572.00	13,060,572.00	0.00
	IS033	SUBSIDIO ECONOMICO AL CONSUMO DE CARNE DE RES	0.00	8,912,072.00	8,912,072.00	8,912,072.00	8,912,072.00	0.00
	IS043	APOYO AL GAS DOMESTICO		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
	IS121	APOYO AL GAS DOMESTICO SEGUNDA ETAPA	0.00	1,148,500.00	1,148,500.00	1,148,500.00	1,148,500.00	0.00
	F124	PROGRAMA DE APOYO A LA INDUSTRIA FAMILIAR		175,725.38	175,725.38	175,725.38	175,725.38	0.00
	IS080	TURISMO DE FIN DE SEMANA		175,725.38	175,725.38	175,725.38	175,725.38	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,796,387.10	2,175,169.74	2,175,169.74	2,175,169.74	2,175,169.74	0.00
	GC011	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,796,387.10	2,175,169.74	2,175,169.74	2,175,169.74	2,175,169.74	0.00
08		DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	152,664,408.10	419,844,241.11	414,854,427.50	402,868,675.17	402,868,675.17	16,975,565.94
	E001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	20,000,000.00	20,192,808.20	20,192,808.20	20,192,808.20	20,192,808.20	0.00
	AD003	ADQUISICION DE PLANTA PARA EL TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS UBICADO EN EL RELLENO SANITARIO DE	20,000,000.00	19,999,417.32	19,999,417.32	19,999,417.32	19,999,417.32	0.00
	AD058	ADQUISICION DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA Y CORTADORA PARA CONCRETO		101,853.61	101,853.61	101,853.61	101,853.61	0.00
	AD061	ADQUISICION DE UN GPS. PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		8,960.42	8,960.42	8,960.42	8,960.42	0.00
	AD063	ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DEMOLEDORES DE CONCRETO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		82,576.85	82,576.85	82,576.85	82,576.85	0.00
	E142	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS		2,455,193.16	2,455,193.16	2,455,193.16	2,455,193.16	0.00
	IS057	PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO		313,423.47	313,423.47	313,423.47	313,423.47	0.00
	IS059	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO) PRIMERA ETAPA.		721,904.90	721,904.90	721,904.90	721,904.90	0.00
	IS071	PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO SEGUNDA ETAPA.		277,774.20	277,774.20	277,774.20	277,774.20	0.00
	IS082	PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO		88,059.89	88,059.89	88,059.89	88,059.89	0.00
	IS083	PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO		111,726.56	111,726.56	111,726.56	111,726.56	0.00
	IS099	BACHEO CON ASFALTO EN FRIO.		319,067.07	319,067.07	319,067.07	319,067.07	0.00
	IS100	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO) SEGUNDA ETAPA		623,237.07	623,237.07	623,237.07	623,237.07	0.00
	E143	PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	3,235,937.52	3,235,937.52	3,235,937.52	3,235,937.52	0.00
	IS066	MANTENIMIENTO DE PINTURA A LOS CORREDORES Y EDIFICIOS ALEDANOS AL PARQUE CENTRAL	0.00	172,858.87	172,858.87	172,858.87	172,858.87	0.00
	IS068	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL BENITO JUAREZ		893,648.81	893,648.81	893,648.81	893,648.81	0.00
	IS077	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO SECO		1,213,736.08	1,213,736.08	1,213,736.08	1,213,736.08	0.00
	IS134	REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO ADOLFO LOPEZ MATEO		955,693.76	955,693.76	955,693.76	955,693.76	0.00
	E144	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,248,927.77	9,248,927.77	9,248,927.77	9,248,927.77	0.00
	IS029	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO		441,503.44	441,503.44	441,503.44	441,503.44	0.00
	IS034	SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES RECONSTRUIDOS, EN DIVERSAS LOCALIDADES	0.00	1,696,820.16	1,696,820.16	1,696,820.16	1,696,820.16	0.00
	IS067	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE CENTRAL.	0.00	252,374.84	252,374.84	252,374.84	252,374.84	0.00
	IS069	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS BOULEVARES (ADOLFO LOPEZ MATEOS, LEANDRO ROVIROSA		565,570.26	565,570.26	565,570.26	565,570.26	0.00
	IS076	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A DIVERSAS COMUNIDADES.		1,384,399.79	1,384,399.79	1,384,399.79	1,384,399.79	0.00
	IS093	SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES RECONSTRUIDOS EN DIVERSAS COMUNIDADES (SEGUNDA ETAPA).		1,788,583.12	1,788,583.12	1,788,583.12	1,788,583.12	0.00
	IS104	SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES RECONSTRUIDOS PARA DIVERSAS COMUNIDADES (3RA ETAPA)		1,327,847.36	1,327,847.36	1,327,847.36	1,327,847.36	0.00
	IS140	SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES RECONSTRUIDOS DE DIVERSAS CAPACIDADES, PARA DIVERSAS COMUNIDADES		1,791,828.80	1,791,828.80	1,791,828.80	1,791,828.80	0.00
	E146	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		2,261,919.84	2,261,919.84	2,261,919.84	2,261,919.84	0.00
	IS063	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO		691,074.74	691,074.74	691,074.74	691,074.74	0.00
	IS064	REPARACION DE DRENAJE SANITARIO		445,464.95	445,464.95	445,464.95	445,464.95	0.00
	IS065	ENTRONQUES DE AGUAS NEGRAS (DESCARGAS DOMICILIARIAS).		357,862.73	357,862.73	357,862.73	357,862.73	0.00
	IS096	REHABILITACION DE DRENAJE EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL 27 DE OCTUBRE		767,517.42	767,517.42	767,517.42	767,517.42	0.00
	E147	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IS087	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F141	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	16,318,770.23	16,318,770.23	16,318,770.23	16,318,770.23	0.00
	OP079	CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (ZAPOTAL 3RA. SECC)		3,485,019.48	3,485,019.48	3,485,019.48	3,485,019.48	0.00
	OP080	CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (ARROYO HONDO 4TA. SECC)		3,485,018.78	3,485,018.78	3,485,018.78	3,485,018.78	0.00

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	DESCRIPCION	AUTORIZADO OFICIAL	AUTORIZADO COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	SALDO
OP081		CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (RIA. LAZARO CARDENAS 1RA. SECC)	3,485,008.68	3,485,008.68	3,485,008.68	3,485,008.68	0.00
OP082		CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (CARLOS GREENE 3RA. SECC)	3,485,020.14	3,485,020.14	3,485,020.14	3,485,020.14	0.00
OP094		CONSTRUCCION DE PISO FIRME (RIA. POTRERILLO, RIA. EL USPI, RIA. LAGARTERA Y RIA. PASO DE CUPILCO	0.00	1,645,883.58	1,645,883.58	1,645,883.58	0.00
OP095		CONSTRUCCION DE BAÑOS RURAL (RIA. CARLOS GREENE 1RA. SECCION, COL. EL LIMON, RIA. CHICOZAPOTE Y EJ.	732,819.57	732,819.57	732,819.57	732,819.57	0.00
F143		APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,979,940.00	1,979,940.00	1,979,940.00	1,979,940.00	0.00
IS050		APOYO A LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE CENTROS EDUCATIVOS	1,979,940.00	1,979,940.00	1,979,940.00	1,979,940.00	0.00
K141		PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO Y ORDEN TERRITORIAL MUNICIPAL	2,894,739.62	2,894,739.62	2,894,739.62	2,894,739.62	0.00
OP002		SEMAFORIZACION 1RA. ETAPA	179,699.73	179,699.73	179,699.73	179,699.73	0.00
OP003		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES 1RA. ETAPA	256,712.52	256,712.52	256,712.52	256,712.52	0.00
OP065		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUREL, ENTRE CALLE CAMARON Y CALLE ROBALO (COLONIA	2,222,411.53	2,222,411.53	2,222,411.53	2,222,411.53	0.00
OP099		REHABILITACION DEL ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	235,915.84	235,915.84	235,915.84	235,915.84	0.00
K142		PROGRAMA DE VIVIENDA Y URBANIZACION	0.00	1,133,933.20	1,133,933.20	1,133,933.20	0.00
IS078		APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO FONHAPO		0.00			0.00
IS127		APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO FONHAPO	0.00	0.00			0.00
OP100		ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA (OBRAS DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE (POZO	1,133,933.20	1,133,933.20	1,133,933.20	1,133,933.20	0.00
K143		PROGRAMA DE OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	44,030,020.43	44,019,925.09	40,733,143.81	3,296,876.62
IS040		SUMINISTRO DE BOMBAS PARA POZO PROFUNDOS	295,424.47	295,424.47	295,424.47	295,424.47	0.00
IS141		SUMINISTRO DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA LOS SISTEMAS DE AGUA, INCLUYE, TANQUE	374,424.80	374,424.80	374,424.80	374,424.80	0.00
IS146		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES (PROSSAPYS)	165,800.00	165,800.00	165,800.00	165,800.00	0.00
OP034		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	384,612.24	384,612.24	384,612.24	384,612.24	0.00
OP066		AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LEON, CALLE PUMA, CALLE JAGUAR, CALLE LINCE, CALLE	1,881,096.00	1,881,096.00	1,881,096.00	1,881,096.00	0.00
OP067		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (RIA. ARENA 3RA. SECCION)	354,820.38	354,820.38	354,820.38	354,820.38	0.00
OP071		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS)	0.00	2,929,251.84	2,929,251.84	2,929,251.84	0.00
OP072		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE. (PROSSAPYS)	0.00	3,208,772.43	3,208,772.43	3,208,772.43	0.00
OP073		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE. (PROSSAPYS)	0.00	3,030,630.77	3,030,630.77	3,030,630.77	0.00
OP074		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE. (PROSSAPYS)	0.00	3,444,098.68	3,444,098.68	3,444,098.68	0.00
OP075		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE. (PROSSAPYS)	3,558,179.46	3,548,084.07	1,478,758.97	1,478,758.97	2,079,420.49
OP076		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE. (PROSSAPYS)	3,332,476.00	3,332,476.05	3,332,476.00	3,332,476.00	0.00
OP077		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (INCLUYE PTAR). PROSSAPYS	0.00	17,623,047.91	17,623,047.91	16,405,591.78	1,217,456.13
OP097		AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE CALLE NO. 2 COL. BICENTENARIO	867,379.55	867,379.55	867,379.55	867,379.55	0.00
OP102		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE (COLONIA OCCIDENTE VILLA ALDAMA).	0.00	2,580,005.90	2,580,005.90	2,580,005.90	0.00
K144		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	107,963,558.60	107,143,027.70	107,143,027.70	820,530.90
IS058		MANTENIMIENTO DE CAMINO EN DIVERSAS COMUNIDADES.	2,691,562.18	2,691,562.18	2,691,562.18	2,691,562.18	0.00
IS130		DONATIVO DE 150,000 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA Y 250,000 LITROS DE DIESEL	4,695,600.00	4,695,600.00	4,695,600.00	4,695,600.00	0.00
IS131		DONATIVO DE 750 TONELADAS DE ASFALTO AC-20.	7,027,500.00	6,206,969.10	6,206,969.10	6,206,969.10	820,530.90
OP005		PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS, ASFALTICO AC-20	2,481,603.02	2,481,603.02	2,481,603.02	2,481,603.02	0.00
OP017		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE FRANCISCO TRUJILLO	1,721,025.31	1,721,025.31	1,721,025.31	1,721,025.31	0.00
OP018		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JACINTO LOPEZ	2,525,474.09	2,525,474.09	2,525,474.09	2,525,474.09	0.00
OP019		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE LEON ALEJO TORRES	732,851.25	732,851.25	732,851.25	732,851.25	0.00
OP020		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICO, EN LA RIA. SARGENTO LOPEZ 2DA. SECC.	2,488,622.21	2,488,622.21	2,488,622.21	2,488,622.21	0.00
OP021		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN DIVERSAS CALLES DEL POBLADO MIGUEL HIDALGO	1,907,598.38	1,907,598.38	1,907,598.38	1,907,598.38	0.00
OP022		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CARRETERA LEON ZARATE - SARGENTO LOPEZ	921,946.11	921,946.11	921,946.11	921,946.11	0.00
OP023		REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN DIVERSOS ACCESOS DEL EJIDO BELLA LUZ	1,139,373.58	1,139,373.58	1,139,373.58	1,139,373.58	0.00
OP024		REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE DIVERSOS ACCESOS	2,060,180.44	2,060,180.44	2,060,180.44	2,060,180.44	0.00
OP025		REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO	2,486,810.64	2,486,810.64	2,486,810.64	2,486,810.64	0.00
OP026		REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN DIVERSAS ENTRADAS	1,459,827.15	1,459,827.15	1,459,827.15	1,459,827.15	0.00
OP027		REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN DIVERSAS ENTRADAS	945,015.87	945,015.87	945,015.87	945,015.87	0.00
OP028		REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE DIVERSOS ACCESOS	2,481,840.20	2,481,840.20	2,481,840.20	2,481,840.20	0.00
OP029		PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, ENTRADA LOS CORDOVA	2,566,728.15	2,566,728.15	2,566,728.15	2,566,728.15	0.00
OP030		PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, ENTRADA AL PATEON	2,976,027.26	2,976,027.26	2,976,027.26	2,976,027.26	0.00

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	SALDO
OP031		REENCARPETAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EJIDO BUENA VISTA	2,254,254.60	2,254,254.60	2,254,254.60	2,254,254.60		0.00
OP032		REENCARPETAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, ENTRADA EL AGUACATE	3,111,686.16	3,111,686.16	3,111,686.16	3,111,686.16		0.00
OP033		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE, ENTRADA LA CANCHA	2,575,189.89	2,575,189.89	2,575,189.89	2,575,189.89		0.00
OP035		MACULAS DE CONCRETO ASFALTICO AC-20 DIVERSAS LOCALIDADES	0.00	2,807,014.40	2,807,014.40	2,807,014.40		0.00
OP037		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2,481,485.45	2,481,485.45	2,481,485.45	2,481,485.45		0.00
OP038		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN ENTRADA LOS CANDELEROS	0.00	1,531,454.71	1,531,454.71	1,531,454.71		0.00
OP039		REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN ENTRADA AL KINDER	739,267.42	739,267.42	739,267.42	739,267.42		0.00
OP040		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE COLONIA LA ISLA	2,415,311.39	2,415,311.39	2,415,311.39	2,415,311.39		0.00
OP041		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2,211,340.95	2,211,340.95	2,211,340.95	2,211,340.95		0.00
OP042		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2,424,173.42	2,424,173.42	2,424,173.42	2,424,173.42		0.00
OP043		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA ENTRADA LA SANTA CRUZ Y ENTRADA AL	2,825,998.16	2,825,998.16	2,825,998.16	2,825,998.16		0.00
OP044		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, ENTRADA LOS MULATOS Y CAMINO SUR 2DA EL	3,541,671.08	3,541,671.08	3,541,671.08	3,541,671.08		0.00
OP045		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL EJIDO SAN JULIAN	2,407,924.76	2,407,924.76	2,407,924.76	2,407,924.76		0.00
OP046		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO AL CHICOZAPOTE	2,980,819.68	2,980,819.68	2,980,819.68	2,980,819.68		0.00
OP047		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN ACCESO AL OLIMPO	2,618,763.91	2,618,763.91	2,618,763.91	2,618,763.91		0.00
OP048		REENCARPETAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CARRETERA PRINCIPAL	2,505,177.95	2,505,177.95	2,505,177.95	2,505,177.95		0.00
OP049		PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA CARPETA EN FRIJO Y MICROCARPETA DE ASFALTO EN CALIENTE DE 4.0CMS DE	0.00					0.00
OP050		PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON GRAVA DE 1/2" A FINOS, ASFALTO AC-20 DE 4.0	3,059,568.50	3,059,568.50	3,059,568.50	3,059,568.50		0.00
OP051		PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON GRAVA DE 1/2" A FINOS, ASFALTO AC-20 DE 4.0	4,542,879.02	4,542,879.02	4,542,879.02	4,542,879.02		0.00
OP052		PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON GRAVA DE 1/2" A FINOS, ASFALTO AC-20 DE 4.0	1,625,740.43	1,625,740.43	1,625,740.43	1,625,740.43		0.00
OP053		PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON GRAVA DE 1/2" A FINOS, ASFALTO AC-20 DE 4.0	1,426,307.94	1,426,307.94	1,426,307.94	1,426,307.94		0.00
OP054		PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON GRAVA DE 1/2" A FINOS, ASFALTO AC-20 DE 4.0	1,551,641.79	1,551,641.79	1,551,641.79	1,551,641.79		0.00
OP055		PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON GRAVA DE 1/2" A FINOS, ASFALTO AC-20 DE 4.0	1,493,774.81	1,493,774.81	1,493,774.81	1,493,774.81		0.00
OP056		PAVIMENTO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON GRAVA DE 1/2" A FINOS, ASFALTO AC-20 DE 4.0	0.00	2,587,533.86	2,587,533.86	2,587,533.86		0.00
OP058		PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON GRAVA DE 1/2" A FINOS, ASFALTO AC-20 DE 4.0	2,794,334.59	2,794,334.59	2,794,334.59	2,794,334.59		0.00
OP059		PAVIMENTACION DE CALLES CON MICROCARPETA DE ASFALTO EN CALIENTE DE 4.0CMS DE ESPESOR, EN LA CALLE	777,740.36	777,740.36	777,740.36	777,740.36		0.00
OP070		PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON GRAVA 1/2 A FINO, ASFALTO AC20 DE 4.0 CM	1,988,108.76	1,988,108.76	1,988,108.76	1,988,108.76		0.00
OP083		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ENTRADA LOS LUNAS	1,862,110.25	1,862,110.25	1,862,110.25	1,862,110.25		0.00
OP085		TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUREL, ENTRE CALLE CAMARON Y	837,969.85	837,969.85	837,969.85	837,969.85		0.00
OP101		REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN DIVERSOS ACCESOS DE LA RIA, NORTE 1RA. SECCION	431,937.14	431,937.14	431,937.14	431,937.14		0.00
OP106		REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN LA ENTRADA "LOS HERMANOS LORENAS (COL. SAN JOSE)"	242,991.43	242,991.43	242,991.43	242,991.43		0.00
K145		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	328,942.81	328,942.81	328,942.81	328,942.81		0.00
OP105		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ACCESO, BANQUETAS Y GUARDACIONES EN CENTRO DE SALUD (VILLA TECOLUTILLA)	328,942.81	328,942.81	328,942.81	328,942.81		0.00
K149		PROGRAMA DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	22,729,895.48	22,525,897.33	19,802,641.12	19,802,641.12		2,927,254.36
IS075		REHABILITACION DEL VIVERO FORESTAL	107,416.73	107,416.73	107,416.73	107,416.73		0.00
IS147		REMEDIACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA	273,025.93	273,025.93	273,025.93	273,025.93		0.00
IS148		REMEDIACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN EL MERCADO 27 DE OCTUBRE	336,257.66	336,257.66	336,257.66	336,257.66		0.00
IS150		REHABILITACION DE LOS CORRALES DEL RASTRO MUNICIPAL	299,524.04	299,524.04	299,524.04	299,524.04		0.00
IS154		MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA EN AUDITORIO MUNICIPAL	527,994.74	527,994.74	527,994.74	527,994.74		0.00
OP001		CONSTRUCCION DE BOVEDAS DOBLES EN EL PANTEON ESPIRITU SANTO	497,689.72	497,689.72	497,689.72	497,689.72		0.00
OP006		REHABILITACION DEL REGISTRO CIVIL	155,428.14	155,428.14	155,428.14	155,428.14		0.00
OP036		REMEDIACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (TRANSITO MUNICIPAL Y	2,271,271.01	2,271,271.01	2,271,271.01	2,271,271.01		0.00
OP056		REMEDIACION DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION, REGIDORES, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS Y ATENCION	2,201,161.92	2,201,161.92	2,201,161.92	2,201,161.92		0.00
OP057		REMEDIACION DE LOS CORREDORES DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA OFICINA DE INFORMATICA (CIUDAD	1,085,589.07	1,085,589.07	1,085,589.07	1,085,589.07		0.00
OP059		CONSTRUCCION DE ESTAND GANADERO EN EL LIENZO CHARRO	879,929.51	879,929.51	879,929.51	879,929.51		0.00
OP060		REMEDIACION DE LAS OFICINAS DE FINANZAS, RAMO33, FOMENTO ECONOMICO, CONTRALORIA, PROGRAMACION Y	2,304,681.15	2,304,681.15	2,304,681.15	2,304,681.15		0.00
OP061		REMEDIACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (DIRECCION DE DESARROLLO,	548,852.82	548,852.82	548,852.82	548,852.82		0.00

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	SALDO
	OP082	PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON GRAVA DE 1/2 A FINOS ASFALTO AC-20 DE 5.0 CM DE		567,313.23	567,313.23	567,313.23	567,313.23	0.00
	OP083	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL		371,721.30	371,721.30	371,721.30	371,721.30	0.00
	OP078	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Y BODEGA DEL DIF MUNICIPAL		212,736.65	212,736.65	212,736.65	212,736.65	0.00
	OP084	MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA ROSENDO TARACENA PADRON		463,870.60	463,870.60	463,870.60	463,870.60	0.00
	OP086	PASEO CULTURAL BICENTENARIO 4TA. ETAPA (CONVENIO CONACULTA)		6,800,000.00	6,596,001.85	3,872,745.64	3,872,745.64	2,927,254.36
	OP092	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO TOMAS GARRIDO 2DA. ETAPA		1,109,680.01	1,109,680.01	1,109,680.01	1,109,680.01	0.00
	OP096	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA RURAL "BELISARIO CORDOVA AREVALO"		1,321,961.76	1,321,961.76	1,321,961.76	1,321,961.76	0.00
	OP104	CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO (VILLA TECOLUTILLA)		393,789.49	393,789.49	393,789.49	393,789.49	0.00
	K150	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,460,012.47	27,460,012.47	27,460,012.47	27,460,012.47	0.00
	IS125	SUMINISTRO DE LAMPARAS CON TECNOLOGIA TIPO LED. (EN DIVERSAS COMUNIDADES)	0.00	8,929,949.35	8,929,949.35	8,929,949.35	8,929,949.35	0.00
	OP007	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION		831,806.93	831,806.93	831,806.93	831,806.93	0.00
	OP008	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION		688,315.27	688,315.27	688,315.27	688,315.27	0.00
	OP009	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION		880,773.79	880,773.79	880,773.79	880,773.79	0.00
	OP010	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION		1,834,670.03	1,834,670.03	1,834,670.03	1,834,670.03	0.00
	OP011	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION		1,093,507.95	1,093,507.95	1,093,507.95	1,093,507.95	0.00
	OP012	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN ENTRADA EL ZAPOTE		1,876,227.06	1,876,227.06	1,876,227.06	1,876,227.06	0.00
	OP013	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION		1,336,244.77	1,336,244.77	1,336,244.77	1,336,244.77	0.00
	OP014	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION		1,681,000.60	1,681,000.60	1,681,000.60	1,681,000.60	0.00
	OP015	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION		2,210,553.37	2,210,553.37	2,210,553.37	2,210,553.37	0.00
	OP016	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN DIVERSAS ENTRADAS DE LA RIA		864,542.43	864,542.43	864,542.43	864,542.43	0.00
	OP087	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN DIVERSAS COMUNIDADES (RIA, GUAYO 1RA.		914,809.83	914,809.83	914,809.83	914,809.83	0.00
	OP088	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN DIVERSAS COMUNIDADES (RIA, GREGORIO		826,727.79	826,727.79	826,727.79	826,727.79	0.00
	OP089	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN DIVERSAS ENTRADAS DE LA RIA, ORIENTE		1,119,215.36	1,119,215.36	1,119,215.36	1,119,215.36	0.00
	OP090	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN DIVERSAS COMUNIDADES (RIA, ZAPOTAL		1,081,284.37	1,081,284.37	1,081,284.37	1,081,284.37	0.00
	OP091	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (RIA, PATASTAL 3RA. SECC)		1,009,519.75	1,009,519.75	1,009,519.75	1,009,519.75	0.00
	OP098	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RIA, NORTE 2DA		280,863.82	280,863.82	280,863.82	280,863.82	0.00
	K151	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA OPERACION DEL SECTOR		9,530,476.92	9,530,476.92	9,530,476.92	9,530,476.92	0.00
	AD019	SUMINISTRO DE EQUIPO MENOR		352,941.32	352,941.32	352,941.32	352,941.32	0.00
	AD043	ADQUISICION DE EQUIPO INGENIERIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,074.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	0.00
	AD044	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL		2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00
	AD058	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		442,300.00	442,300.00	442,300.00	442,300.00	0.00
	AD069	ADQUISICION DE SEIS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA		8,729,301.60	8,729,301.60	8,729,301.60	8,729,301.60	0.00
	K154	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	9,235,821.69	8,806,180.23	2,830,465.49	2,830,465.49	6,405,356.20
	OP058	MANTENIMIENTO A LA ALBERCA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA		382,131.73	382,131.73	382,131.73	382,131.73	0.00
	OP193	REHABILITACION DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES CASINO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TAB.	0.00	8,333,400.00	7,903,758.54	1,928,043.80	1,928,043.80	6,405,356.20
	OP103	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ACCESO A LOS PUENTES "EL CARMEN", "EL BEJUCAL" Y		520,289.96	520,289.96	520,289.96	520,289.96	0.00
	M141	ORGANIZACION DE EVENTOS Y ACTOS CIVICOS	500,000.00	2,985,810.91	2,985,810.91	2,985,810.91	2,985,810.91	0.00
	IS003	EVENTOS ESPECIALES DEL MUNICIPIO	500,000.00	2,985,810.91	2,985,810.91	2,985,810.91	2,985,810.91	0.00
	M142	APOYO A ORGANIZACIONES CIVILES COMUNIDADES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	11,969,271.20	11,969,271.20	11,969,271.20	11,969,271.20	0.00
	IS204	ATENCION A LA DEMANDA MINIMA	0.00	7,843,227.71	7,843,227.71	7,843,227.71	7,843,227.71	0.00
	IS295	APOYO CON MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (EN DIVERSAS COMUNIDADES)		471,637.44	471,637.44	471,637.44	471,637.44	0.00
	IS097	ATENCION A LA DEMANDA MINIMA		3,654,406.05	3,654,406.05	3,654,406.05	3,654,406.05	0.00
	M139	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	132,164,408.10	117,372,913.40	117,234,442.34	117,234,442.24	117,234,442.24	138,471.16
	GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	21,477,748.75	20,790,816.40	20,790,816.40	20,790,816.40	20,790,816.40	0.00
	GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMIONERA	1,683,900.23	1,523,755.72	1,523,755.72	1,523,755.72	1,523,755.72	0.00
	GC014	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CAMINOS	1,872,717.30	2,054,015.85	2,054,015.85	2,054,015.85	2,054,015.85	0.00
	GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	1,610,202.68	1,270,913.32	1,270,913.32	1,270,913.32	1,270,913.32	0.00
	GC016	GASTOS DE OPERACION DEL MERCADO PUBLICO	3,440,276.71	3,341,836.07	3,341,836.07	3,341,836.07	3,341,836.07	0.00
	GC017	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICISTAS	3,741,603.91	4,963,578.37	4,963,578.37	4,963,578.37	4,963,578.37	0.00

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	SALDO
	GC018	GASTOS DE OPERACION DEL TALLER DE CARPINTERIA	753,532.11	840,499.22	840,499.22	840,499.22	840,499.22	0.00
	GC019	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA	9,691,849.98	6,868,520.13	6,868,520.13	6,868,520.13	6,868,520.13	0.00
	GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	9,419,915.83	8,237,196.17	8,237,196.17	8,237,196.17	8,237,196.17	0.00
	GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO	25,543,433.67	23,928,584.54	23,928,584.54	23,928,584.54	23,928,584.54	0.00
	GC046	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FONDO III, FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,796,401.43	2,747,091.19	2,747,091.19	2,747,091.19	2,747,091.19	0.00
	GC066	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	235,398.80	235,398.80	235,398.80	235,398.80	0.00
	GC083	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		2,059,594.00	2,059,594.00	2,059,594.00	2,059,594.00	0.00
	IS031	GASTOS DE OPERACION DE BASURERO MUNICIPAL		11,682,100.21	11,682,100.21	11,682,100.21	11,682,100.21	0.00
	IS090	APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CON SEDATU (HABITAT)		2,449,975.00	2,449,975.00	2,449,975.00	2,449,975.00	0.00
	IS102	APORTACION DE RECURSO MUNICIPAL AL CONVENIO CON SEDATU (PROGRAMA RESCATE DE ESPACIO PUBLICOS)		680,348.00	680,348.00	680,348.00	680,348.00	0.00
	IS117	APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CONAGUA (PROSSAPYS)		8,411,778.00	8,411,778.00	8,411,778.00	8,411,778.00	0.00
	IS118	APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO FONHAPO 2013		8,640,082.00	8,640,082.00	8,640,082.00	8,640,082.00	0.00
	IS119	APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CONACULTA		422,271.17	422,271.17	422,271.17	422,271.17	0.00
	IS120	APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CONAGUA (APAZU 2013)		176,000.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00
	IS123	SUPERVISION TECNICA OBRAS DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO Y OBRAS		1,131,165.29	1,131,165.29	1,131,165.29	1,131,165.29	0.00
	IS124	SUPERVISION NORMATIVA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0.00	198,095.00	198,095.00	198,095.00	198,095.00	0.00
	IS128	"ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA		1,799,063.08	1,799,063.08	1,799,063.08	1,799,063.08	0.00
	IS129	SUPERVISION TECNICA REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES "CASINO MUNICIPAL", EN EL MUNICIPIO DE		258,000.00	119,528.84	119,528.84	119,528.84	138,471.16
	IS132	"ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO		1,099,347.86	1,099,347.86	1,099,347.86	1,099,347.86	0.00
	IS153	APORTACION DEL UNO AL MILLAR AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION, DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	IS155	GASTOS DE OPERACION DEL BASURERO MUNICIPAL		1,109,546.01	1,109,546.01	1,109,546.01	1,109,546.01	0.00
	IS156	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO CON SEDESOL (POZP- RAMO20)		433,342.00	433,342.00	433,342.00	433,342.00	0.00
	Z02	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	3,000,000.00	0.00				0.00
	Z03	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	21,731,795.50	0.00				0.00
	Z12	GASTOS DE OPERACION DEL BASURERO MUNICIPAL	22,805,177.55	0.00				0.00
	Z16	CONSTRUCCION DE BOVEDAS DOBLES ESPIRITU SANTO	695,852.45	0.00				0.00
	Z17	ATENCION A LA DEMANDA MINIMA	2,000,000.00	0.00				0.00
	U141	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	5,515,347.66	3,128,270.96	3,128,270.96	3,128,270.96	3,387,076.70
	SB001	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR Y COCINA ESC. PRIM "GUADALUPE VICTORIA" RIA. ARROYO HONDO 2DA. SECC		0.00				0.00
	SB002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES ESC. PRIM. "ADOLFO CORDOVA HERNANDEZ" RIA. CARLOS GREENE 2DA. SECC.		264,805.40	264,805.40	264,805.40	264,805.40	0.00
	SB003	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 MTRS. EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO MENDEZ MAGAÑA"		874,289.71	874,289.71	874,289.71	874,289.71	0.00
	SB004	"CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. RUR. FED. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" RIA. INDEPENDENCIA 3RA.		417,617.33	417,617.33	417,617.33	417,617.33	0.00
	SB005	"CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DISEÑO TIPO EMSAD PREPARATORIA IDIFTEC" VILLA CARLOS GREENE		353,038.06	353,038.06	353,038.06	353,038.06	0.00
	SB006	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO.3 CIUDAD, COMALCALCO, TAB.		801,157.93	801,157.93	801,157.93	801,157.93	0.00
	SB007	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. "AUGUSTO HERNANDEZ OLIVE" RIA. ARROYO HONDO 4TA SECC.		417,362.53	417,362.53	417,362.53	417,362.53	0.00
	SB008	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, RIA. ZAPOTAL IRA.		0.00				0.00
	SB009	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO FERRER LEON, RIA. CENTRO		0.00				0.00
	SB010	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS, COL. MORELOS, ESCUELA		0.00				0.00
	SB011	CONSTRUCCION DE BARDA Y TECHUMBRE ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	0.00	76,406.00				76,406.00
	SB012	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA "FRANCISCO SARABIA", (DE LA RANCHERIA		327,216.16				327,216.16
	SB013	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS (COLONIA		275,345.64				275,345.64
	SB014	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "FELIPE BERRIZUABAL" RIA. GREGORIO		430,646.11				430,646.11
	SB015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE MARIA PINO SUAREZ" DE LA RIA.		337,540.58				337,540.58
	SB016	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO FERRER LEON" RANCHERIA	0.00	509,998.36				509,998.36
	SB017	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO FERRER LEON" RIA. CENTRO		479,519.85				479,519.85
	SB018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA", (RIA. POTRERILLO).		431,314.55				431,314.55
	SB019	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS ALBERTO MADRAZO" COLONIA		238,095.31				238,095.31
	SB020	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO TRUJILLO GURRIA" (EJIDO		280,994.14				280,994.14
09		DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	32,009,209.08	71,967,591.34	71,967,591.34	71,967,591.34	71,967,591.34	0.00
	B161	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LA DECUR	0.00	184,752.10	184,752.10	184,752.10	184,752.10	0.00

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DESENGANO	EJERCIDO	SALDO
	AD009	ADQUISICION DE DOS GENERADOR DE CORRIENTE PARA UTILIZARSE EN LA DECUR	0.00	31,813.60	31,813.60	31,813.60	31,813.60	0.00
	AD010	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SONIDO DE LA DECUR MUNICIPAL	0.00	36,624.68	36,624.68	36,624.68	36,624.68	0.00
	AD030	EQUIPAMIENTO A LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURAL Y RECREACION		116,313.62	116,313.62	116,313.62	116,313.62	0.00
	F161	PROGRAMAS DE BECAS A DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS	3,000,000.00	4,283,650.00	4,283,650.00	4,283,650.00	4,283,650.00	0.00
	IS019	APOYO CON BECAS ESCOLARES	3,000,000.00	3,275,200.00	3,275,200.00	3,275,200.00	3,275,200.00	0.00
	IS037	BECAS A NIÑOS DEL UNETE	0.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	0.00
	IS048	BECAS DE HIJOS DE SINDICALIZADOS	0.00	903,200.00	903,200.00	903,200.00	903,200.00	0.00
	IS049	BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	39,050.00	39,050.00	39,050.00	39,050.00	0.00
	F162	PROGRAMA DE DEPORTE Y RECREACION MUNICIPAL	634,000.00	3,707,235.45	3,707,235.45	3,707,235.45	3,707,235.45	0.00
	IS006	PROGRAMA DE DEPORTE Y RECREACION MUNICIPAL	634,000.00	3,632,235.45	3,632,235.45	3,632,235.45	3,632,235.45	0.00
	IS038	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO AL PERSONAL SINDICALIZADO		75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
	F163	DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	4,200,000.00	31,215,371.21	31,215,371.21	31,215,371.21	31,215,371.21	0.00
	IS007	CELEBRACION DEL DIA DE REYES	2,000,000.00	2,164,331.36	2,164,331.36	2,164,331.36	2,164,331.36	0.00
	IS008	CELEBRACION DEL CARNAVAL	50,000.00	544,013.10	544,013.10	544,013.10	544,013.10	0.00
	IS009	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	300,000.00	865,579.92	865,579.92	865,579.92	865,579.92	0.00
	IS010	CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	1,000,000.00	1,515,395.80	1,515,395.80	1,515,395.80	1,515,395.80	0.00
	IS011	CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	200,000.00	1,871,711.29	1,871,711.29	1,871,711.29	1,871,711.29	0.00
	IS012	CELEBRACION DE LA FUNDACION DE COMALCALCO	100,000.00	2,481,088.78	2,481,088.78	2,481,088.78	2,481,088.78	0.00
	IS013	FIESTAS DEL 20 DE NOVIEMBRE	50,000.00	563,374.88	563,374.88	563,374.88	563,374.88	0.00
	IS014	CELEBRACION DE FIESTAS DECEMBRINAS	500,000.00	5,615,862.55	5,615,862.55	5,615,862.55	5,615,862.55	0.00
	IS025	CELEBRACION DE LA FERIA ESTATAL		1,150,634.78	1,150,634.78	1,150,634.78	1,150,634.78	0.00
	IS026	CELEBRACION DE LA FERIA MUNICIPAL		11,837,625.75	11,837,625.75	11,837,625.75	11,837,625.75	0.00
	IS028	ACTIVIDADES CULTURALES PERMANENTES	0.00	620,291.06	620,291.06	620,291.06	620,291.06	0.00
	IS151	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES		1,985,461.94	1,985,461.94	1,985,461.94	1,985,461.94	0.00
	F164	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	2,000,000.00	2,203,428.26	2,203,428.26	2,203,428.26	2,203,428.26	0.00
	IS018	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	2,000,000.00	2,203,428.26	2,203,428.26	2,203,428.26	2,203,428.26	0.00
	F165	PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION		10,899,800.00	10,899,800.00	10,899,800.00	10,899,800.00	0.00
	IS032	PROGRAMA REGRESO A CLASE		10,899,800.00	10,899,800.00	10,899,800.00	10,899,800.00	0.00
	K181	ADQUISICION DE BIENES E INMUEBLES		4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	AD080	ADQUISICION DE UN TECLADO DE 6 OCTAVAS PARA LA DECUR MUNICIPAL		4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	M161	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD	310,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	0.00
	IS015	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD	310,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	0.00
	IS045	APOYO CON LAPTOPS	0.00	0.00				0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	21,865,209.08	18,971,954.32	18,971,954.32	18,971,954.32	18,971,954.32	0.00
	GC022	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DECUR MUNICIPAL	5,830,206.37	3,197,117.53	3,197,117.53	3,197,117.53	3,197,117.53	0.00
	GC023	GASTOS DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO	7,861,666.73	7,389,928.83	7,389,928.83	7,389,928.83	7,389,928.83	0.00
	GC024	GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO	6,989,135.98	8,135,407.96	8,135,407.96	8,135,407.96	8,135,407.96	0.00
	IS005	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON VELADORES	34,200.00	249,500.00	249,500.00	249,500.00	249,500.00	0.00
	Z09	VACACIONES EN LA BIBLIOTECA	20,000.00	0.00				0.00
	Z13	BECAS PARA HIJOS SINDICALIZADOS	1,020,000.00	0.00				0.00
	Z14	BECAS PARA TRABAJADORES	90,000.00	0.00				0.00
	Z15	BECAS PARA TESIS	20,000.00	0.00				0.00
10		DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	31,996,316.30	47,979,769.33	47,979,769.33	47,979,769.33	47,979,769.33	0.00
	E001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	0.00	189,426.00	189,426.00	189,426.00	189,426.00	0.00
	AD014	ADQUISICION DE CARPAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	185,426.00	185,426.00	185,426.00	185,426.00	0.00
	AD070	ADQUISICION DE UN CAUTIN DE ESTACION, PARA UTILIZARSE EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	K181	ADQUISICION DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00	5,276,659.24	5,276,659.24	5,276,659.24	5,276,659.24	0.00
	AD001	ADQUISICION DE VEHICULOS	0.00	2,963,400.35	2,963,400.35	2,963,400.35	2,963,400.35	0.00
	AD002	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	958,635.60	958,635.60	958,635.60	958,635.60	0.00
	AD016	EQUIPAMIENTO CON HERRAMIENTAS A DIVERSAS DIRECCION	0.00	73,488.02	73,488.02	73,488.02	73,488.02	0.00
	AD018	ADQUISICION DE MINI SPLIT PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,057,514.00	1,057,514.00	1,057,514.00	1,057,514.00	0.00
	AD038	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO		70,241.33	70,241.33	70,241.33	70,241.33	0.00
	AD052	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		13,343.25	13,343.25	13,343.25	13,343.25	0.00
	AD055	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL AYUNTAMIENTO		32,141.78	32,141.78	32,141.78	32,141.78	0.00
	AD056	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO		4,797.76	4,797.76	4,797.76	4,797.76	0.00
	AD057	ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO-VIGILANCIA		28,287.18	28,287.18	28,287.18	28,287.18	0.00
	AD066	ADQUISICION DE 2 SWITCH TOUGH ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS		15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00
	AD078	ADQUISICION DE ARCHIVERO Y LOCKER PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		6,650.11	6,650.11	6,650.11	6,650.11	0.00
	AD092	EQUIPAMIENTO CON HERRAMIENTAS A DIVERSAS DIRECCIONES		53,079.86	53,079.86	53,079.86	53,079.86	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	31,996,316.30	42,513,684.09	42,513,684.09	42,513,684.09	42,513,684.09	0.00

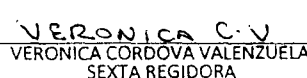
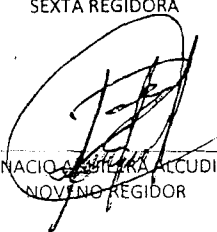
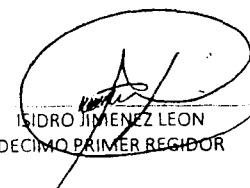
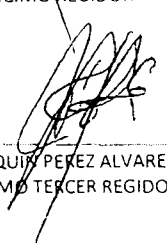
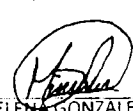
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	SALDO
	GC025	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	31,249,316.30	42,140,554.09	42,140,554.09	42,140,554.09	42,140,554.09	0.00
	GC084	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL		373,130.00	373,130.00	373,130.00	373,130.00	0.00
	Z05	APOYO PARA UTILES ESCOLARES AL PERSONAL SINDICALIZADO	612,000.00	0.00				3.00
	Z06	APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES AL PERSONAL SINDICALIZADO	100,000.00	0.00				3.00
	Z07	CELEBRACION DEL SERVIDOR PUBLICO	35,000.00	0.00				0.00
11		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	74,355,326.93	89,294,801.15	89,294,801.15	89,294,801.15	89,294,801.15	0.00
	B201	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,791,498.21	1,791,498.21	1,791,498.21	1,791,498.21	0.00
	AD006	ADQUISICION DE UNA PATRULLA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	439,900.00	439,900.00	439,900.00	439,900.00	0.00
	AD011	ADQUISICION DE 10 MOTOCICLETAS EQUIPADAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,200,600.00	1,200,600.00	1,200,600.00	1,200,600.00	0.00
	AD021	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		150,998.21	150,998.21	150,998.21	150,998.21	0.00
	E203	POLICIA PREVENTIVA	71,355,326.93	73,084,979.97	73,084,979.97	73,084,979.97	73,084,979.97	0.00
	GC040	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	71,355,326.93	73,081,892.51	73,081,892.51	73,081,892.51	73,081,892.51	0.00
	GC058	OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00				0.00
	GC082	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		3,087.46	3,087.46	3,087.46	3,087.46	0.00
	E204	PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	999,700.00	999,700.00	999,700.00	999,700.00	0.00
	IS091	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (SUBSEMUN)	0.00	999,700.00	999,700.00	999,700.00	999,700.00	0.00
	E205	PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,093,771.39	4,093,771.39	4,093,771.39	4,093,771.39	0.00
	GC063	GASTOS DE OPERACION DE SUBSEMUN	0.00	4,093,771.39	4,093,771.39	4,093,771.39	4,093,771.39	0.00
	K181	ADQUISICION DE BIENES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA		202,902.26	202,902.26	202,902.26	202,902.26	0.00
	AD045	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (MESA DE EXPLORACION)		4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00
	AD065	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y LOCALIZACION GPS, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		198,436.26	198,436.26	198,436.26	198,436.26	0.00
	K201	EQUIPAMIENTO DE LA CORPORACION MUNICIPAL	0.00	6,621,949.32	6,621,949.32	6,621,949.32	6,621,949.32	0.00
	AD022	EQUIPAMIENTO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	206,372.12	206,372.12	206,372.12	206,372.12	0.00
	AD032	ADQUISICION DE 9 PATRULLAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
	AD033	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS DEL CONVENIO SUBSEMUN	0.00	122,554.00	122,554.00	122,554.00	122,554.00	0.00
	AD036	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		36,589.88	36,589.88	36,589.88	36,589.88	0.00
	AD086	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CONVENIO SUBSEMUN)		2,256,433.32	2,256,433.32	2,256,433.32	2,256,433.32	0.00
	M997	SUBSEMUN REMANENTES	3,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
	IS055	APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CON SUBSEMUN	3,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
12		DIRECCION DE TRANSITO	7,490,795.31	10,468,364.60	10,468,364.60	10,468,364.60	10,468,364.60	0.00
	B221	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TRANSITO	0.00	462,113.15	462,113.15	462,113.15	462,113.15	0.00
	AD007	ADQUISICION DE DOS PATRULLAS EQUIPADAS	0.00	441,538.00	441,538.00	441,538.00	441,538.00	0.00
	AD008	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	20,575.15	20,575.15	20,575.15	20,575.15	0.00
	E221	POLICIA PREVENTIVA DE TRANSITO	7,490,795.31	9,982,773.98	9,982,773.98	9,982,773.98	9,982,773.98	0.00
	AD012	ADQUISICION DE 5 MOTOCICLETAS EQUIPADAS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	0.00	600,300.00	600,300.00	600,300.00	600,300.00	0.00
	GC041	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	5,697,002.62	7,421,527.15	7,421,527.15	7,421,527.15	7,421,527.15	0.00
	GC045	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	1,672,064.08	1,737,216.96	1,737,216.96	1,737,216.96	1,737,216.96	0.00
	GC057	OPERACION DE TRANSITO CONVENIO	0.00	77,341.01	77,341.01	77,341.01	77,341.01	0.00
	GC065	GASTO DE OPERACION DE TRANSITO (REMANENTE)	0.00	8,280.79	8,280.79	8,280.79	8,280.79	0.00
	GC067	GASTOS DE OPERACION DE TRANSITO (PARTICIPACIONES REMANENTE)	0.00	41,074.40	41,074.40	41,074.40	41,074.40	0.00
	IS001	OPERATIVO CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA	95,728.61	97,033.67	97,033.67	97,033.67	97,033.67	0.00
	IS056	APOYO PARA UTILES ESCOLARES A HIJOS DEL PERSONAL DE TRANSITO	26,000.00	0.00				0.00
	K181	ADQUISICION DE BIENES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA		23,477.47	23,477.47	23,477.47	23,477.47	0.00
	AD035	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO		4,530.96	4,530.96	4,530.96	4,530.96	0.00
	AD037	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA TRANSITO MUNICIPAL		18,948.51	18,948.51	18,948.51	18,948.51	0.00
13		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,778,646.90	4,052,846.63	4,052,846.63	4,052,846.63	4,052,846.63	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,778,646.90	4,052,846.63	4,052,846.63	4,052,846.63	4,052,846.63	0.00
	GC026	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,778,646.90	4,052,846.63	4,052,846.63	4,052,846.63	4,052,846.63	0.00
14		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	4,338,083.80	21,408,792.54	21,408,792.54	21,408,792.54	21,408,792.54	0.00
	K142	PROGRAMA DE VIVIENDA Y URBANIZACION		267,750.00	267,750.00	267,750.00	267,750.00	0.00
	IS149	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE PRODUCCION DE ENERGIA		267,750.00	267,750.00	267,750.00	267,750.00	0.00

UNIDAD RESPONSAB	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	AUTORIZADO INICIAL	AUTORIZADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	SALDO
	M261	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA	202,696.50	17,831,630.07	17,831,630.07	17,831,630.07	17,831,630.07	0.00
	IS041	APOYO ASISTENCIAL ALIMENTICIO (SEGUNDA ETAPA)		5,453,025.50	5,453,025.50	5,453,025.50	5,453,025.50	0.00
	IS042	DONATIVOS		1,242,257.07	1,242,257.07	1,242,257.07	1,242,257.07	0.00
	IS044	APOYO CON LAMINAS DE FIBRO CEMENTO	0.00	0.00				0.00
	IS046	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS	0.00	3,998,320.00	3,998,320.00	3,998,320.00	3,998,320.00	0.00
	IS054	APOYO ASISTENCIAL ALIMENTICIO (PRIMERA ETAPA)		4,942,441.70	4,942,441.70	4,942,441.70	4,942,441.70	0.00
	IS060	APOYO CON DESPENSA PARA FUNERALES		197,345.80	197,345.80	197,345.80	197,345.80	0.00
	IS079	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS		1,998,240.00	1,998,240.00	1,998,240.00	1,998,240.00	0.00
	Z10	APOYOS SOCIALES	202,696.50	0.00				0.00
	M999	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,135,387.30	3,309,412.47	3,309,412.47	3,309,412.47	3,309,412.47	0.00
	GC027	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	4,135,387.30	3,309,412.47	3,309,412.47	3,309,412.47	3,309,412.47	0.00
	IS126	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00				0.00
	IS133	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION VULNERABLE DE TABASCO"		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15		DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,224,810.07	2,455,778.03	2,455,778.03	2,455,778.03	2,455,778.03	0.00
	E001	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES		29,864.76	29,864.76	29,864.76	29,864.76	0.00
	AD054	ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA UTILIZARSE EN ATENCION A LA MUJER.		26,500.76	26,500.76	26,500.76	26,500.76	0.00
	AD077	ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA FODEINM		3,364.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00
	M261	PROGRAMA CONTRA EL MALTRATO, LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LA DISCRIMINACION	0.00	663,359.93	663,359.93	663,359.93	663,359.93	0.00
	IS105	PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES PARA EL AVANCE DE LAS MUJERES.	0.00	663,359.93	663,359.93	663,359.93	663,359.93	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,224,810.07	1,762,553.34	1,762,553.34	1,762,553.34	1,762,553.34	0.00
	GC028	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,224,810.07	1,762,553.34	1,762,553.34	1,762,553.34	1,762,553.34	0.00
16		DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,587,918.06	3,504,474.32	3,504,474.32	3,504,474.32	3,504,474.32	0.00
	F301	PROGRAMA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO MUNICIPAL		812,992.47	812,992.47	812,992.47	812,992.47	0.00
	IS084	PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DEL PROGRAMA "COMALCALCO LIMPIO Y VERDE"		238,143.19	238,143.19	238,143.19	238,143.19	0.00
	IS085	CULTURA AMBIENTAL QUE GENERA CAMBIO "SEÑALIZACION EN ESCUELAS, PARQUES, JARDINES, PUENTES Y LOTES BALDIOS.		93,621.28	93,621.28	93,621.28	93,621.28	0.00
	IS101	CULTURA AMBIENTAL QUE GENERA CAMBIO: SEÑALIZACION EN ESCUELAS, IGLESIAS, MERCADOS, PANTEONES, PARQUE, JARDINES, LOTES BALDIOS Y DEPORTIVOS DE LAS VILLAS Y POBLADOS DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.		481,228.00	481,228.00	481,228.00	481,228.00	0.00
	K181	ADQUISICION DE BIENES PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		25,816.73	25,816.73	25,816.73	25,816.73	0.00
	AD025	EQUIPAMIENTO A LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL		17,498.37	17,498.37	17,498.37	17,498.37	0.00
	AD081	ADQUISICION DE UNA DESBROSADORA PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL		8,318.36	8,318.36	8,318.36	8,318.36	0.00
	M999	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,587,918.06	2,665,665.12	2,665,665.12	2,665,665.12	2,665,665.12	0.00
	GC029	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,587,918.06	2,665,665.12	2,665,665.12	2,665,665.12	2,665,665.12	0.00
17		UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,633,155.45	2,460,542.97	2,460,542.97	2,460,542.97	2,460,542.97	0.00
	B321	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL		6,356.80	6,356.80	6,356.80	6,356.80	0.00
	AD024	ADQUISICION DE MOTOBOMBA DE 6HP PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		6,356.80	6,356.80	6,356.80	6,356.80	0.00
	E321	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,633,155.45	2,417,327.17	2,417,327.17	2,417,327.17	2,417,327.17	0.00
	GC042	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	2,633,155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC056	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,417,327.17	2,417,327.17	2,417,327.17	2,417,327.17	0.00
	K181	ADQUISICION DE BIENES E INMUEBLES		36,859.00	36,859.00	36,859.00	36,859.00	0.00
	AD085	ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA DE 18 HP. MOTOR A GASOLINA PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL		36,859.00	36,859.00	36,859.00	36,859.00	0.00
	IS137	TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN SUS DIVERSAS FORMAS. (HABITAT)		83,520.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	0.00
	IS138	TALLER HOGARES SEGUROS. (HABITAT)		51,539.00	51,539.00	51,539.00	51,539.00	0.00
	IS139	TALLER DE AUTOESTIMA (HABITAT)		57,253.00	57,253.00	57,253.00	57,253.00	0.00

JESUS ROMERO LOPEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

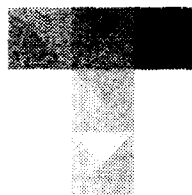
RAFAEL AGUILERA ALEJANDRO
TERCER REGIDOR Y SINDICO DE
HACIENDA DE EGRESOS

HECTOR PERALTRA GRAPPIN
PRESIDENTE MPAL.

 CECILIA MERCEDES INCLÁN MARTÍNEZ DE ESCOBAR SEGUNDA REGIDOR Y SINDICA DE HACIENDA DE INGRESOS	 ANGÉLICA TORRES FALCONI CUARTA REGIDORA	 MARTHA RABANALES PÉREZ QUINTA REGIDORA
 VERÓNICA CORDOVA VALENZUELA SEXTA REGIDORA	 LIBRADO HERRERA HERRERA SEPTIMO REGIDOR	 DEYSI CRISTINA SANCHEZ CORDOVA OCTAVA REGIDORA
 IGNACIO BAUTISTA ALCUDIA NOVENO REGIDOR	 RENE BAUTISTA SUAREZ DÉCIMO REGIDOR	 ISIDRO JIMENEZ LEON DÉCIMO PRIMER REGIDOR
 JESUS PEREZ LOPEZ DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR	 JOAQUÍN PEREZ ALVAREZ DÉCIMO TERCER REGIDOR	 MARIA ELENA GONZALEZ CASTELLANO DECIMA CUARTA REGIDORA



**Gobierno del
Estado de Tabasco**



**Tabasco
cambia contigo**

"2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DEL 27 DE FEBRERO DE 1864"

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.