

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa

20 DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

SECTOR: 3 *Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente*

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
GC0050 Operación de la Dirección de Asuntos Indígenas		Villahermosa			
1101	Sueldos al personal de confianza		478,117.66	149,683.32	328,434.34
1105	Sueldos a personal eventual		185,479.19	26,896.35	158,582.84
1201	Aguinaldos		157,658.00	0.00	157,658.00
1202	Prima vacacional		19,380.00	0.00	19,380.00
1207	Compensaciones		49,097.88	15,594.01	33,503.87
1211	Canasta alimenticia		28,363.75	8,741.74	19,622.01
1226	Bono navideño		9,600.00	0.00	9,600.00
1230	Quinquenio de confianza		4,508.40	0.00	4,508.40
1319	Bono para festejos de días específicos		18,280.00	11,884.00	6,396.00
1401	Cuotas al ISSET		76,016.88	15,711.31	60,305.57
1507	Otras prestaciones		9,154.00	0.00	9,154.00
Total del Sector:			<i>1,035,655.76</i>	<i>228,510.73</i>	<i>807,145.03</i>
Suma de la Unidad:			<i>1,035,655.76</i>	<i>228,510.73</i>	<i>807,145.03</i>

30 INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0049 Pago de cuota anual de membresía a la Asociación Mexicana de Institutos de Planeación A.C.	Villahermosa				
3802 Otros servicios			20,000.00	20,000.00	0.00
Total del Sector:			20,000.00	20,000.00	0.00

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0128 Operación del Instituto de Desarrollo Urbano Municipal de Centro	Villahermosa	programa	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			1,591,240.03	377,697.64	1,213,542.39
IS0166 Gastos de Administración para el Instituto de Desarrollo Urbano Municipal de Centro	Villahermosa	programa	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			1,260,000.00	280,000.00	980,000.00
Total del Sector:			2,851,240.03	657,697.64	2,193,542.39
Suma de la Unidad:			2,871,240.03	677,697.64	2,193,542.39

40 DIRECCIÓN DE PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0127 Operación de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	Villahermosa	programa	1		
4108 Actividades de atención al público			1,005,402.09	578,828.00	426,574.09
IS0152 Gastos de administración de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	Villahermosa	programa	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			1,269,601.20	543,424.00	726,177.20
Total del Sector:			2,275,003.29	1,122,252.00	1,152,751.29
Suma de la Unidad:			2,275,003.29	1,122,252.00	1,152,751.29

50 COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0082 Operación de la Coordinación de Medio Ambiente	Villahermosa	programa	1		
4108 Actividades de atención al público			140,736.17	140,736.17	0.00
Total del Sector:			140,736.17	140,736.17	0.00
Suma de la Unidad:			140,736.17	140,736.17	0.00

80 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

SECTOR: E Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0038	Operación del Instituto Municipal del Deporte	Villahermosa		0		
	1101 Sueldos al personal de confianza			658,769.28	310,107.60	348,661.68
	1201 Aguinaldos			201,020.00	0.00	201,020.00
	1202 Prima vacacional			28,832.00	0.00	28,832.00
	1207 Compensaciones			83,130.24	39,138.00	43,992.24
	1211 Canasta alimenticia			47,041.44	22,174.65	24,866.79
	1226 Bono navideño			14,400.00	0.00	14,400.00
	1230 Quinquenio de confianza			24,290.04	6,794.00	17,496.04
	1319 Bono para festejos de días específicos			28,070.00	28,070.00	0.00
	1401 Cuotas al ISSET			86,854.36	37,129.39	49,724.97
	1504 Subsidio para el empleo			3,893.28	0.00	3,893.28
	1507 Otras prestaciones			11,296.00	0.00	11,296.00
GC0063	Gastos de administración del Instituto Municipal del Deporte	Villahermosa				
	1207 Compensaciones			960,000.00	400,000.00	560,000.00
IS0100	Operación del programa de Actividades Deportivas (Villa Playas del Rosario)	Playas del Rosario (Subteniente García).	programa	1		
	4609 Promoción y fomento al deporte			249,394.72	86,323.46	163,071.26
IS0101	Operación del programa de Actividades Deportivas (Villa Macultepec)	Macultepec	programa	1		
	4609 Promoción y fomento al deporte			249,394.72	86,323.46	163,071.26
IS0103	Operación del programa de Actividades Deportivas	Villahermosa	programa	1		
	4609 Promoción y fomento al deporte			5,332,488.19	1,743,228.67	3,589,259.52
IS0105	Estímulos a Becarios en apoyo al Deporte	Villahermosa	programa	1		
	4609 Promoción y fomento al deporte			463,782.80	207,900.00	255,882.80
Total del Sector:				8,442,657.07	2,967,189.23	5,475,467.84
Suma de la Unidad:				8,442,657.07	2,967,189.23	5,475,467.84

90 COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLICA

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
AD0015 Adquisición de equipo de cómputo	Villahermosa	lote	1		
6105 Bienes de tecnología de información			70,150.00	0.00	70,150.00
Total del Sector:			70,150.00	0.00	70,150.00

90 COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLICA

SECTOR: 6 Política y Gobierno

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0034 Operación de la Coordinación de Transparencia y acceso a la información pública del Municipio de Centro	Villahermosa	0			
1101 Sueldos al personal de confianza			1,047,071.64	452,979.15	594,092.49
1102 Sueldos al personal de base			96,294.24	44,129.25	52,164.99
1107 Sueldos hora semana mes			26,792.04	1,116.15	25,675.89
1201 Aguinaldos			385,943.00	0.00	385,943.00
1202 Prima vacacional			53,175.00	0.00	53,175.00
1204 Escalafón económico quinquenal			2,153.04	890.00	1,263.04
1207 Compensaciones			149,337.60	59,814.00	89,523.60
1209 Bono de despensa			86,844.24	39,798.00	47,046.24
1211 Canasta alimenticia			97,459.56	39,764.40	57,695.16
1212 Bono de puntualidad y asistencia			10,164.24	4,653.00	5,511.24
1213 Riesgo de trabajo			28,890.00	13,236.30	15,653.70
1226 Bono navideño			32,000.00	0.00	32,000.00
1230 Quinquenio de confianza			14,412.00	530.00	13,882.00
1319 Bono para festejos de días específicos			54,900.00	45,488.00	9,412.00
1401 Cuotas al ISSET			169,707.92	62,135.85	107,572.07
1502 Despensa navideña			4,050.00	0.00	4,050.00
1504 Subsidio para el empleo			17,338.80	0.00	17,338.80
1507 Otras prestaciones			30,477.00	0.00	30,477.00
2101 Materiales de oficina			9,011.22	0.00	9,011.22
2102 Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo			68,750.00	0.00	68,750.00
2703 Estructuras y manufacturas			9,759.08	0.00	9,759.08
3405 Mantenimiento preventivo de inmuebles			6,238.71	0.00	6,238.71
GC0056 Gastos de administración de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Centro	Villahermosa	0			
1207 Compensaciones			1,296,206.88	540,086.20	756,120.68
Total del Sector:			3,696,976.21	1,304,620.30	2,392,355.91
Suma de la Unidad:			3,767,126.21	1,304,620.30	2,462,505.91

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
AD0006 Adquisición de bienes informáticos	Villahermosa	piezas	2		
6105 Bienes de tecnología de información			2,111.20	1,612.82	498.38
AD0008 Adquisición de mobiliario de oficina	Villahermosa	lote	1		
6101 Mobiliario de oficina			47,338.61	45,237.78	2,100.83
AD0009 Adquisición de Equipo fotográfico	Villahermosa	equipo	1		
6405 Otros equipos y maquinarias			52,548.00	52,548.00	0.00
AD0014 Adquisición de mobiliario de oficina	Villahermosa	lote	1		
6101 Mobiliario de oficina			16,000.00	0.00	16,000.00
AD0016 Adquisición de equipo de cómputo	Villahermosa	lote	1		
6105 Bienes de tecnología de información			54,224.20	0.00	54,224.20
AD0034 Adquisición de equipo de cómputo	Villahermosa	lote	1		
6105 Bienes de tecnología de información			30,000.00	0.00	30,000.00
AD0040 Adquisición de equipos de comunicación	Villahermosa	piezas	4		
6303 Equipos y aparatos de comunicación y teleradiocomunicación			8,114.16	0.00	8,114.16

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0001 Operación de Presidencia	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		4,393,032.07	1,701,257.35	2,691,774.72
1102	Sueldos al personal de base		846,019.92	387,713.70	458,306.22
1105	Sueldos a personal eventual		972,462.80	345,536.94	626,925.86
1201	Aguinaldos		1,909,747.00	0.00	1,909,747.00
1202	Prima vacacional		267,637.00	0.00	267,637.00
1204	Escalafón económico quinquenal		64,547.76	26,488.73	38,059.03
1207	Compensaciones		781,596.31	328,229.00	453,367.31
1209	Bono de despensa		752,650.08	344,916.00	407,734.08
1211	Canasta alimenticia		441,984.84	189,517.95	252,466.89
1212	Bono de puntualidad y asistencia		93,105.12	41,787.60	51,317.52
1213	Riesgo de trabajo		253,822.08	116,292.00	137,530.08
1226	Bono navideño		137,600.00	0.00	137,600.00
1230	Quinquenio de confianza		51,256.20	11,247.00	40,009.20
1319	Bono para festejos de días específicos		259,876.00	255,382.00	4,494.00
1401	Cuotas al ISSET		698,657.83	237,759.04	460,898.79
1502	Despensa navideña		35,100.00	0.00	35,100.00
1504	Subsidio para el empleo		105,400.32	0.00	105,400.32
1507	Otras prestaciones		184,913.00	0.00	184,913.00
2101	Materiales de oficina		88,641.20	19,412.51	69,228.69
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		150,000.00	26,821.95	123,178.05
2103	Material didáctico		1,000.00	114.38	885.62
2104	Material de limpieza		10,000.00	6,151.56	3,848.44
2105	Material de botiquín y primeros auxilios		3,000.00	229.00	2,771.00
2106	Otros artículos		95,000.00	7,681.18	87,318.82
2205	Artículos menores para computadoras e impresoras		10,000.00	1,272.49	8,727.51
2206	Material de lectura		44,000.00	7,999.36	36,000.64
2301	Vestuario y ropería		275,000.00	0.00	275,000.00
2402	Lubricantes, aditivos y líquidos		1,000.00	167.40	832.60
2501	Alimentación y víveres		372,664.00	119,944.08	252,719.92

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
2502	Utensilios		25,000.00	16,699.12	8,300.88
2601	Herramientas menores y accesorios		200.00	100.00	100.00
2702	Material eléctrico, hidráulico y sanitario		10,328.12	6,111.43	4,216.69
2703	Estructuras y manufacturas		10,000.00	2,320.00	7,680.00
2704	Materiales complementarios		1,000.00	438.30	561.70
2801	Artículos de oficina		6,256.80	3,273.00	2,983.80
3203	Capacitación y adiestramiento		162,400.00	0.00	162,400.00
3302	Alquiler de equipo y muebles para la administración		30,000.00	0.00	30,000.00
3303	Alquiler de vehículos		50,000.00	0.00	50,000.00
3401	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina		112.46	0.00	112.46
3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		250,000.00	132,468.30	117,531.70
3403	Mantenimiento y reparación de equipo diverso		40,000.00	4,524.00	35,476.00
3405	Mantenimiento preventivo de inmuebles		20,000.00	14,743.60	5,256.40
3408	Mantenimiento y reparación de equipo de computo e impresión digitaliz		700.00	650.01	49.99
3501	Pasajes		450,000.00	50,421.97	399,578.03
3502	Viáticos y gastos de camino		318,600.00	20,800.00	297,800.00
3505	Gastos de recepción y atención a visitantes		100,000.00	32,475.74	67,524.26
3506	Gastos de orden social		93,328.00	73,729.20	19,598.80
3601	Trabajos de impresión y formas continuas		130,000.00	255.20	129,744.80
3602	Publicación de libros, folletos y revelado fotográfico		75,000.00	14,964.70	60,035.30
3706	Servicio de lavandería higiene y fumigación		7,500.00	1,378.00	6,122.00

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0002 Operación de la Secretaría Técnica	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		2,004,605.12	657,190.62	1,347,414.50
1102	Sueldos al personal de base		166,225.32	76,178.85	90,046.47
1105	Sueldos a personal eventual		145,409.59	33,178.50	112,231.09
1201	Aguinaldos		675,366.00	0.00	675,366.00
1202	Prima vacacional		94,099.00	0.00	94,099.00
1204	Escalafón económico quinquenal		12,951.12	5,363.70	7,587.42
1207	Compensaciones		217,405.44	85,045.00	132,360.44
1209	Bono de despensa		144,740.40	66,330.00	78,410.40
1211	Canasta alimenticia		157,083.50	57,062.99	100,020.51
1212	Bono de puntualidad y asistencia		16,940.40	7,755.00	9,185.40
1213	Riesgo de trabajo		49,871.04	22,849.20	27,021.84
1226	Bono navideño		49,600.00	0.00	49,600.00
1230	Quinquenio de confianza		16,693.20	8,675.00	8,018.20
1319	Bono para festejos de días específicos		81,030.00	68,944.00	12,086.00
1401	Cuotas al ISSET		301,930.48	94,654.11	207,276.37
1502	Despensa navideña		6,750.00	0.00	6,750.00
1504	Subsidio para el empleo		25,631.11	0.00	25,631.11
1507	Otras prestaciones		53,210.00	0.00	53,210.00
2101	Materiales de oficina		15,000.00	0.00	15,000.00
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		20,000.00	19,993.42	6.58
2205	Artículos menores para computadoras e impresoras		2,500.00	2,322.41	177.59
2301	Vestuario y ropería		19,000.00	0.00	19,000.00
2501	Alimentación y víveres		3,000.00	0.00	3,000.00
2502	Utensilios		500.00	0.00	500.00
2703	Estructuras y manufacturas		4,035.00	0.00	4,035.00
2801	Artículos de oficina		840.00	839.00	1.00

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0003 Operación de la Coordinación de Comunicación Social	Villahermosa	0			
1101 Sueldos al personal de confianza			304,680.90	304,680.90	0.00
1102 Sueldos al personal de base			53,490.00	53,490.00	0.00
1105 Sueldos a personal eventual			13,757.30	13,757.30	0.00
1107 Sueldos hora semana mes			949.65	949.65	0.00
1204 Escalafón económico quinquenal			1,157.78	1,157.78	0.00
1207 Compensaciones			47,644.50	47,644.50	0.00
1209 Bono de despensa			48,240.00	48,240.00	0.00
1211 Canasta alimenticia			32,773.35	32,773.35	0.00
1212 Bono de puntualidad y asistencia			5,640.00	5,640.00	0.00
1213 Riesgo de trabajo			16,044.00	16,044.00	0.00
1230 Quinquenio de confianza			2,988.00	2,988.00	0.00
1401 Cuotas al ISSET			40,500.67	40,500.67	0.00
2206 Material de lectura			5,652.00	5,652.00	0.00
3402 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte			1,519.60	1,519.60	0.00
GC0004 Operación de la Coordinación de Relaciones Públicas	Villahermosa	0			
1101 Sueldos al personal de confianza			177,013.50	177,013.50	0.00
1102 Sueldos al personal de base			14,568.00	14,568.00	0.00
1204 Escalafón económico quinquenal			1,076.00	1,076.00	0.00
1207 Compensaciones			21,343.00	21,343.00	0.00
1209 Bono de despensa			12,060.00	12,060.00	0.00
1211 Canasta alimenticia			14,135.55	14,135.55	0.00
1212 Bono de puntualidad y asistencia			1,410.00	1,410.00	0.00
1213 Riesgo de trabajo			4,369.50	4,369.50	0.00
1230 Quinquenio de confianza			1,330.00	1,330.00	0.00
1401 Cuotas al ISSET			20,694.57	20,694.57	0.00
2501 Alimentación y víveres			39,996.80	39,996.80	0.00

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0030	Operación del Área de Modernización e Innovación Municipal	Villahermosa	0		
1101	Sueldos al personal de confianza		820,066.44	291,326.98	528,739.46
1105	Sueldos a personal eventual		120,166.08	42,543.60	77,622.48
1201	Aguinaldos		238,890.00	0.00	238,890.00
1202	Prima vacacional		32,216.00	0.00	32,216.00
1207	Compensaciones		93,046.32	32,267.00	60,779.32
1211	Canasta alimenticia		53,182.44	19,786.93	33,395.51
1226	Bono navideño		16,000.00	0.00	16,000.00
1319	Bono para festejos de días específicos		26,300.00	22,812.00	3,488.00
1401	Cuotas al ISSET		120,356.44	38,033.73	82,322.71
1504	Subsidio para el empleo		2,852.16	0.00	2,852.16
1507	Otras prestaciones		13,426.00	0.00	13,426.00
2101	Materiales de oficina		4,000.00	0.00	4,000.00
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		5,000.00	4,947.40	52.60
2104	Material de limpieza		1,000.00	0.00	1,000.00
GC0031	Operación de la Coordinación General de Asesores	Villahermosa	0		
1101	Sueldos al personal de confianza		1,708,304.47	682,374.24	1,025,930.23
1201	Aguinaldos		490,998.00	0.00	490,998.00
1202	Prima vacacional		66,215.00	0.00	66,215.00
1207	Compensaciones		184,874.59	73,840.07	111,034.52
1211	Canasta alimenticia		106,633.20	42,846.97	63,786.23
1226	Bono navideño		32,000.00	0.00	32,000.00
1319	Bono para festejos de días específicos		56,500.00	52,426.00	4,074.00
1401	Cuotas al ISSET		225,211.47	77,421.51	147,789.96
1504	Subsidio para el empleo		4,663.20	0.00	4,663.20
1507	Otras prestaciones		27,595.00	0.00	27,595.00
2101	Materiales de oficina		1,416.00	0.00	1,416.00
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		2,748.00	0.00	2,748.00
2205	Artículos menores para computadoras e impresoras		750.00	0.00	750.00

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0048 Operación de la Coordinación General de Imagen Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas	Villahermosa				
1101	Sueldos al personal de confianza		1,810,401.50	596,487.85	1,213,913.65
1102	Sueldos al personal de base		258,657.72	81,669.60	176,988.12
1105	Sueldos a personal eventual		107,267.19	15,616.80	91,650.39
1107	Sueldos hora semana mes		21,846.39	8,546.81	13,299.58
1201	Aguinaldos		903,869.00	0.00	903,869.00
1202	Prima vacacional		132,077.50	0.00	132,077.50
1204	Escalafón económico quinquenal		11,792.42	3,350.67	8,441.75
1207	Compensaciones		272,527.15	89,536.37	182,990.78
1209	Bono de despensa		229,180.80	72,360.00	156,820.80
1211	Canasta alimenticia		180,274.59	57,590.95	122,683.64
1212	Bono de puntualidad y asistencia		26,830.80	8,460.00	18,370.80
1213	Riesgo de trabajo		77,607.54	24,496.20	53,111.34
1226	Bono navideño		76,800.00	0.00	76,800.00
1230	Quinquenio de confianza		67,965.16	6,477.00	61,488.16
1319	Bono para festejos de días específicos		137,830.00	131,972.00	5,858.00
1401	Cuotas al ISSET		296,453.12	87,732.17	208,720.95
1502	Despensa navideña		13,500.00	0.00	13,500.00
1504	Subsidio para el empleo		62,857.28	0.00	62,857.28
1507	Otras prestaciones		80,353.00	0.00	80,353.00
2101	Materiales de oficina		15,149.62	4,138.27	11,011.35
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		14,000.00	11,844.58	2,155.42
2202	Material de fotografía, cinematografía y grabación		16,500.00	0.00	16,500.00
2205	Artículos menores para computadoras e impresoras		3,248.00	1,944.10	1,303.90
2206	Material de lectura		44,739.20	22,045.00	22,694.20
2301	Vestuario y ropería		50,000.00	0.00	50,000.00
2501	Alimentación y víveres		55,501.28	3,148.90	52,352.38
2502	Utensilios		600.00	0.00	600.00
2801	Artículos de oficina		4,405.97	0.00	4,405.97
3302	Alquiler de equipo y muebles para la administración		34,000.00	0.00	34,000.00

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		108,480.40	1,555.56	106,924.84
3403	Mantenimiento y reparación de equipo diverso		5,500.00	0.00	5,500.00
3506	Gastos de orden social		50,000.00	3,001.20	46,998.80
3601	Trabajos de impresión y formas continuas		51,250.00	0.00	51,250.00
3605	Gastos de difusión		19,000,000.00	2,618,855.54	16,381,144.46
GC0054	Gastos de administración de la Presidencia Municipal	Villahermosa	0		
1207	Compensaciones		18,414,418.02	7,131,165.97	11,283,252.05
IS0002	Informe de Gobierno	Villahermosa	accion	1	
4107	Actividades cívicas y culturales		393,336.00	0.00	393,336.00
Total del Sector:			67,941,556.93	19,102,710.83	18,838,846.10

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 2 Desarrollo Económico y Turismo

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0053 Operación de la Coordinación de Apoyo a Mujeres Microempresarias	Villahermosa				
1101 Sueldos al personal de confianza			606,626.62	299,485.85	307,140.77
1105 Sueldos a personal eventual			248,805.21	78,970.18	169,835.03
1201 Aguinaldos			209,320.00	0.00	209,320.00
1202 Prima vacacional			26,840.00	0.00	26,840.00
1207 Compensaciones			75,439.38	38,900.44	36,538.94
1211 Canasta alimenticia			43,179.67	23,821.99	19,357.68
1226 Bono navideño			16,000.00	0.00	16,000.00
1230 Quinquenio de confianza			12,499.28	0.00	12,499.28
1319 Bono para festejos de días específicos			38,304.00	38,304.00	0.00
1401 Cuotas al ISSET			104,600.63	24,066.84	80,533.79
1504 Subsidio para el empleo			6,849.49	0.00	6,849.49
1507 Otras prestaciones			12,059.00	0.00	12,059.00
IS0124 Feria Tabasco 2010	Villahermosa	evento	1		
4502 Feria y exposiciones			2,336,882.00	735,571.34	1,601,310.66
IS0192 Programa de apoyo a Mujeres Microempresarias	Villahermosa	apoyo	3000		
4205 Apoyos financieros			10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
Total del Sector:			13,737,405.28	1,239,120.64	12,498,284.64

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 6 Política y Gobierno

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0051 Operación del Programa "Todos Somos el Centro"	Villahermosa				
1101	Sueldos al personal de confianza		307,945.64	103,553.28	204,392.36
1105	Sueldos a personal eventual		181,605.38	178,674.20	2,931.18
1201	Aguinaldos		113,240.00	0.00	113,240.00
1202	Prima vacacional		13,391.00	0.00	13,391.00
1207	Compensaciones		36,585.02	13,010.37	23,574.65
1211	Canasta alimenticia		20,617.47	7,173.52	13,443.95
1226	Bono navideño		8,000.00	0.00	8,000.00
1230	Quinquenio de confianza		3,757.00	0.00	3,757.00
1319	Bono para festejos de días específicos		14,650.00	12,876.00	1,774.00
1401	Cuotas al ISSET		42,777.28	25,284.77	17,492.51
1504	Subsidio para el empleo		1,153.28	0.00	1,153.28
1507	Otras prestaciones		6,658.00	0.00	6,658.00
2101	Materiales de oficina		23,200.00	0.00	23,200.00
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		105,000.00	0.00	105,000.00
2104	Material de limpieza		9,566.68	0.00	9,566.68
2105	Material de botiquín y primeros auxilios		24,443.26	0.00	24,443.26
2106	Otros artículos		20,102.80	0.00	20,102.80
2301	Vestuario y ropería		10,717.00	0.00	10,717.00
2401	Combustibles		27,000.00	0.00	27,000.00
2502	Utensilios		2,400.00	0.00	2,400.00
2601	Herramientas menores y accesorios		18,900.00	0.00	18,900.00
2801	Artículos de oficina		1,100.00	0.00	1,100.00
3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		4,000.00	0.00	4,000.00
Total del Sector:			996,809.81	340,572.14	656,237.67

AO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0001	Programa de apoyos diversos (Donativos)	Villahermosa	programa	1		
	4805 Cooperaciones y ayudas			1,500,000.00	392,557.00	1,107,443.00
IS0157	Programa de apoyos diversos (Donativos)	Villahermosa	programa	1		
	4805 Cooperaciones y ayudas			360,000.00	0.00	360,000.00
Total del Sector:				1,860,000.00	392,557.00	1,467,443.00
Suma de la Unidad:				84,535,772.02	21,074,960.61	3,460,811.41

BO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0006 Operación del Cabildo Municipal	Villahermosa		0		
1101	Sueldos al personal de confianza		183,418.75	62,785.50	120,633.25
1105	Sueldos a personal eventual		9,126,440.58	3,792,868.48	5,333,572.10
1106	Dietas		8,453,060.00	2,978,287.65	5,474,772.35
1207	Compensaciones		5,548,782.08	7,676.00	5,541,106.08
1211	Canasta alimenticia		19,050.75	6,515.10	12,535.65
1230	Quinquenio de confianza		440.00	440.00	0.00
1401	Cuotas al ISSET		1,233,439.84	532,896.98	700,542.86
GC0032 Operación de la Coordinación de Asuntos Religiosos	Villahermosa		0		
1101	Sueldos al personal de confianza		962,538.96	421,826.68	540,712.28
1102	Sueldos al personal de base		37,833.00	17,339.85	20,493.15
1201	Aguinaldos		312,127.00	0.00	312,127.00
1202	Prima vacacional		41,544.00	0.00	41,544.00
1204	Escalafón económico quinquenal		2,537.04	1,050.72	1,486.32
1207	Compensaciones		136,079.40	59,570.00	76,509.40
1209	Bono de despensa		28,948.08	13,266.00	15,682.08
1211	Canasta alimenticia		77,229.12	33,554.98	43,674.14
1212	Bono de puntualidad y asistencia		3,388.08	1,551.00	1,837.08
1213	Riesgo de trabajo		11,351.04	5,200.80	6,150.24
1226	Bono navideño		25,600.00	0.00	25,600.00
1230	Quinquenio de confianza		2,640.00	1,100.00	1,540.00
1319	Bono para festejos de días específicos		45,080.00	42,256.00	2,824.00
1401	Cuotas al ISSET		132,239.44	46,964.89	85,274.55
1502	Despensa navideña		1,350.00	0.00	1,350.00
1504	Subsidio para el empleo		11,313.36	0.00	11,313.36
1507	Otras prestaciones		20,473.00	0.00	20,473.00
IS0003 Operación del Registro Civil	Villahermosa	programa	1		
4102	Registro civil		6,576,834.15	2,227,234.96	4,349,599.19

BO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0004	Operación del Registro Civil	Ocuilzapotlán	programa	1		
	4102	Registro civil			475,524.40	303,946.57
IS0005	Operación del Registro Civil	Macultepec	programa	1		
	4102	Registro civil			377,050.16	246,064.97
IS0006	Operación del Registro Civil	Tamulte de las Sabanas (José G. Asmitia).	programa	1		
	4102	Registro civil			340,916.08	220,315.88
IS0007	Operación del Registro Civil	Playas del Rosario (Subteniente García).	programa	1		
	4102	Registro civil			213,960.64	137,226.27
IS0008	Operación del Registro Civil	Luis Gil Pérez.	programa	1		
	4102	Registro civil			535,437.52	345,332.80
Total del Sector:					34,936,626.47	10,942,387.90
						23,994,238.57

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0007	Operación de la Coordinación de Delegados	Villahermosa		0		
	1207	Compensaciones			13,580,589.76	9,027,589.76
	2101	Materiales de oficina			7,998.32	4,860.82
	2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo			7,588.00	7,588.00
	2501	Alimentación y víveres			832.00	279.20
	3302	Alquiler de equipo y muebles para la administración			8,334.00	8,334.00
	3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte			28,082.00	20,400.48
IS0126	Programa de apoyo a la comunidad	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público			3,202,900.00	2,007,200.00
Total del Sector:					16,836,324.08	11,076,252.26
					5,760,071.82	

BO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECTOR: 6 Política y Gobierno

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0005 Operación de la Secretaría del Ayuntamiento	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		4,880,023.02	2,182,004.88	2,698,018.14
1102	Sueldos al personal de base		1,792,676.04	821,457.40	971,218.64
1105	Sueldos a personal eventual		940,400.70	328,883.65	611,517.05
1201	Aguinaldos		2,698,609.00	0.00	2,698,609.00
1202	Prima vacacional		390,772.00	0.00	390,772.00
1204	Escalafón económico quinquenal		145,666.56	59,941.47	85,725.09
1207	Compensaciones		1,050,213.48	476,733.00	573,480.48
1209	Bono de despensa		1,593,836.40	730,405.50	863,430.90
1211	Canasta alimenticia		610,456.65	275,709.26	334,747.39
1212	Bono de puntualidad y asistencia		191,496.36	87,664.50	103,831.86
1213	Riesgo de trabajo		537,838.20	246,417.60	291,420.60
1226	Bono navideño		188,800.00	0.00	188,800.00
1230	Quinquenio de confianza		114,257.22	27,089.00	87,168.22
1319	Bono para festejos de días específicos		364,414.00	364,414.00	0.00
1401	Cuotas al ISSET		974,127.62	402,856.05	571,271.57
1502	Despensa navideña		74,250.00	0.00	74,250.00
1504	Subsidio para el empleo		202,225.04	0.00	202,225.04
1507	Otras prestaciones		317,225.00	0.00	317,225.00
2101	Materiales de oficina		74,014.33	10,780.43	63,233.90
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		36,668.00	24,323.77	12,344.23
2104	Material de limpieza		3,500.00	372.62	3,127.38
2106	Otros artículos		4,000.00	3,252.40	747.60
2205	Artículos menores para computadoras e impresoras		1,000.00	449.80	550.20
2301	Vestuario y ropería		420,000.00	2,939.90	417,060.10
2501	Alimentación y víveres		29,000.00	8,995.85	20,004.15
2502	Utensilios		1,000.00	421.77	578.23
2702	Material eléctrico, hidráulico y sanitario		4,300.00	1,951.61	2,348.39
2703	Estructuras y manufacturas		40,555.00	0.00	40,555.00
2801	Artículos de oficina		4,370.00	609.00	3,761.00

BO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECTOR: 6 Política y Gobierno

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
3302	Alquiler de equipo y muebles para la administración		16,830.00	0.00	16,830.00
3401	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina		9,996.00	0.00	9,996.00
3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		100,000.00	11,567.52	88,432.48
3403	Mantenimiento y reparación de equipo diverso		29,000.00	1,624.00	27,376.00
3506	Gastos de orden social		2,000.00	1,856.00	144.00
3601	Trabajos de impresión y formas continuas		20,000.00	0.00	20,000.00
GC0052 Operación de la Coordinación de Fomento e Impulso al Empleo Villahermosa					
1101	Sueldos al personal de confianza		530,463.02	211,953.67	318,509.35
1102	Sueldos al personal de base		27,283.37	0.00	27,283.37
1105	Sueldos a personal eventual		219,789.56	78,789.81	140,999.75
1201	Aguinaldos		195,906.00	0.00	195,906.00
1202	Prima vacacional		23,233.00	0.00	23,233.00
1207	Compensaciones		64,638.58	25,973.57	38,665.01
1209	Bono de despensa		24,605.87	0.00	24,605.87
1211	Canasta alimenticia		39,096.44	15,146.00	23,950.44
1212	Bono de puntualidad y asistencia		2,879.87	0.00	2,879.87
1213	Riesgo de trabajo		8,185.50	0.00	8,185.50
1226	Bono navideño		14,400.00	0.00	14,400.00
1230	Quinquenio de confianza		4,620.60	0.00	4,620.60
1319	Bono para festejos de días específicos		25,370.00	18,252.00	7,118.00
1401	Cuotas al ISSET		91,831.33	18,993.52	72,837.81
1502	Despensa navideña		1,350.00	0.00	1,350.00
1504	Subsidio para el empleo		5,585.51	0.00	5,585.51
1507	Otras prestaciones		14,207.00	0.00	14,207.00
GC0055 Gastos de administración de la Secretaría del Ayuntamiento Villahermosa 0					
1207	Compensaciones		9,718,690.56	3,830,296.93	5,888,393.63
Total del Sector:			28,875,656.83	10,272,126.48	18,603,530.35

BO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECTOR: 9 Seguridad Pública y Procuración de Justicia

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
GC0008 Operación de la Coordinación de Protección Civil	Villahermosa	0			
2101 Materiales de oficina			5,832.00	0.00	5,832.00
2102 Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo			13,052.00	3,436.04	9,615.96
3402 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte			38,278.00	5,510.00	32,768.00
Total del Sector:			57,162.00	8,946.04	48,215.96
Suma de la Unidad:			80,705,769.38	26,983,532.24	3,722,237.14

CO DIRECCIÓN DE FINANZAS

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0009 Operación de la Dirección de Finanzas Municipales	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		6,452,922.60	2,780,605.60	3,672,317.00
1102	Sueldos al personal de base		972,540.24	435,788.60	536,751.64
1201	Aguinaldos		2,614,880.00	0.00	2,614,880.00
1202	Prima vacacional		389,511.00	0.00	389,511.00
1204	Escalafón económico quinquenal		88,084.92	35,199.80	52,885.12
1207	Compensaciones		885,480.84	372,296.33	513,184.51
1209	Bono de despensa		864,666.36	387,214.40	477,451.96
1211	Canasta alimenticia		639,579.24	282,103.78	357,475.46
1212	Bono de puntualidad y asistencia		106,527.36	47,700.68	58,826.68
1213	Riesgo de trabajo		291,781.08	130,711.76	161,069.32
1226	Bono navideño		225,600.00	0.00	225,600.00
1230	Quinquenio de confianza		277,240.32	103,864.00	173,376.32
1319	Bono para festejos de días específicos		463,630.00	423,104.00	40,526.00
1401	Cuotas al ISSET		979,041.32	403,081.60	575,959.72
1502	Despensa navideña		40,500.00	0.00	40,500.00
1504	Subsidio para el empleo		189,377.16	0.00	189,377.16
1507	Otras prestaciones		236,965.00	0.00	236,965.00
2101	Materiales de oficina		95,612.45	34,907.39	60,705.06
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		92,496.00	51,272.08	41,223.92
2104	Material de limpieza		19,998.00	454.89	19,543.11
2301	Vestuario y ropería		109,000.00	0.00	109,000.00
2501	Alimentación y víveres		30,000.00	29,820.23	179.77
3201	Asesorías		121,800.00	121,800.00	0.00
3204	Consultorías y fedatorias		465,000.00	236,212.25	228,787.75
3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		70,000.00	29,997.72	40,002.28
3601	Trabajos de impresión y formas continuas		1,300,000.00	871,844.40	428,155.60
3702	Comisión, situación y traslado de fondos		2,800,000.00	1,372,196.27	1,427,803.73
3708	Comisiones Financieras		633,200.00	305,620.57	327,579.43
7305	Devolución de ingresos percibidos en ejercicios fiscales anteriores		345,691.30	258,344.95	87,346.35

CO DIRECCIÓN DE FINANZAS

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0033 Operación de la Dirección de Finanzas	Villahermosa		0		
1105 Sueldos a personal eventual			4,536,268.22	1,596,841.38	2,939,426.84
1207 Compensaciones			17,776,170.00	6,912,170.00	10,864,000.00
1401 Cuotas al ISSET			451,145.08	166,580.78	284,564.30
GC0047 Devolución de saldos no ejercidos de los Programas Federales convenidos con SEDESOL.	Villahermosa	accion	1		
7305 Devolución de ingresos percibidos en ejercicios fiscales anteriores			1,399,635.37	1,399,635.37	0.00
IS0084 Devolución por concepto de multas federales	Villahermosa	programa	1		
4203 Aportaciones a convenios			100,000.00	40,148.00	59,852.00
IS0110 Amortización y Servicio de la Deuda del Crédito Banobras	Villahermosa	accion	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			21,100,000.00	6,873,206.00	14,226,794.00
IS0125 Programa de Incentivos Fiscales para la Recaudación del Impuesto Predial 2010	Villahermosa	programa	1		
4705 Apoyos sociales			10,000,000.00	8,652,830.19	1,347,169.81
Total del Sector:			77,164,343.86	34,355,553.02	12,808,790.84

CO DIRECCIÓN DE FINANZAS

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible	
IS0010	Aportación Municipal al Programa CAPUFE	Villahermosa	aportacion	1			
	4203 Aportaciones a convenios			5,000,000.00	2,016,444.80	2,983,555.20	
IS0172	Aportación Municipal al Programa HABITAT 2010	Villahermosa	accion	1			
	4203 Aportaciones a convenios			629,032.00	379,354.00	249,678.00	
IS0187	Aportación Municipal al Programa HABITAT 2010	Villahermosa	accion	1			
	4203 Aportaciones a convenios			7,504,272.00	2,251,281.60	5,252,990.40	
IS0188	Aportación Municipal al Programa APAZU 2010	Villahermosa	accion	1			
	4203 Aportaciones a convenios			52,500,000.00	5,791,686.00	46,708,314.00	
IS0199	Aportación Municipal al Programa APAZU 2010	Villahermosa	accion	1			
	4203 Aportaciones a convenios			8,563,200.00	0.00	8,563,200.00	
Total del Sector:					74,196,504.00	10,438,766.40	3,757,737.60
Suma de la Unidad:					151,360,847.86	44,794,319.42	5,566,528.44

DO DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
AD0036 Adquisición de licencias software	Villahermosa	piezas	3		
6106 Patentes, regalías y licencias de uso de software			5,200.00	0.00	5,200.00
AD0037 Adquisición de equipo de oficina	Villahermosa	piezas	1		
6102 Equipo de Oficina			3,700.00	0.00	3,700.00

D0 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0010 Operación de la Dirección de Programación	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		2,699,813.81	1,166,510.51	1,533,303.30
1102	Sueldos al personal de base		230,421.48	105,598.35	124,823.13
1201	Aguinaldos		969,186.00	0.00	969,186.00
1202	Prima vacacional		138,400.00	0.00	138,400.00
1204	Escalafón económico quinquenal		23,616.36	9,558.90	14,057.46
1207	Compensaciones		410,065.80	185,711.00	224,354.80
1209	Bono de despensa		202,636.56	92,862.00	109,774.56
1211	Canasta alimenticia		229,653.28	99,075.56	130,577.72
1212	Bono de puntualidad y asistencia		23,716.56	10,857.00	12,859.56
1213	Riesgo de trabajo		69,131.04	31,673.40	37,457.64
1226	Bono navideño		75,200.00	0.00	75,200.00
1230	Quinquenio de confianza		87,559.74	33,155.00	54,404.74
1319	Bono para festejos de días específicos		139,360.00	129,504.00	9,856.00
1401	Cuotas al ISSET		386,856.13	155,102.48	231,753.65
1502	Despensa navideña		9,450.00	0.00	9,450.00
1504	Subsidio para el empleo		42,673.16	0.00	42,673.16
1507	Otras prestaciones		74,796.00	0.00	74,796.00
2101	Materiales de oficina		40,970.08	15,925.14	25,044.94
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		103,333.37	75,343.40	27,989.97
2104	Material de limpieza		9,996.00	4,750.96	5,245.04
2106	Otros artículos		14,260.00	7,856.58	6,403.42
2203	Material para actos cívicos y culturales		14,170.00	14,170.00	0.00
2205	Artículos menores para computadoras e impresoras		5,749.40	0.00	5,749.40
2206	Material de lectura		15.00	15.00	0.00
2301	Vestuario y ropería		19,000.00	0.00	19,000.00
2501	Alimentación y víveres		342,166.63	53,643.05	288,523.58
2502	Utensilios		10,000.00	1,529.14	8,470.86
2601	Herramientas menores y accesorios		1,900.00	1,900.00	0.00
2701	Material de construcción		3,499.00	3,498.00	1.00

DO DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
	2702	Material eléctrico, hidráulico y sanitario	1,622.04	1,372.04	250.00
	2704	Materiales complementarios	6,836.39	4,936.39	1,900.00
	2801	Artículos de oficina	5,377.96	4,266.59	1,111.37
	3101	Servicio postal y mensajería y valores	1,000.00	183.00	817.00
	3302	Alquiler de equipo y muebles para la administración	522.00	0.00	522.00
	3401	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina	7,500.00	1,995.08	5,504.92
	3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	60,000.00	22,643.19	37,356.81
	3403	Mantenimiento y reparación de equipo diverso	7,496.00	6,170.62	1,325.38
	3405	Mantenimiento preventivo de inmuebles	3,549.60	3,549.60	0.00
	3408	Mantenimiento y reparación de equipo de computo e impresión digitaliz	15,750.00	6,514.56	9,235.44
	3601	Trabajos de impresión y formas continuas	34,998.00	3,967.20	31,030.80
	3602	Publicación de libros, folletos y revelado fotográfico	411,042.88	392,037.08	19,005.80
	3606	Rótulos y pinturas	230,215.25	0.00	230,215.25
GC0011	Erogaciones Imprevistas	Villahermosa			
	7202	Erogaciones imprevistas	1,380,674.44	0.00	1,380,674.44
GC0040	Erogaciones imprevistas	Villahermosa			
	7202	Erogaciones imprevistas	35,611,093.25	0.00	35,611,093.25
GC0043	Erogaciones imprevistas	Villahermosa			
	7202	Erogaciones imprevistas	22,773,935.07	0.00	22,773,935.07
GC0044	Erogaciones imprevistas	Villahermosa			
	7202	Erogaciones imprevistas	0.58	0.00	0.58
GC0046	Erogaciones imprevistas	Villahermosa	accion	1	
	7202	Erogaciones imprevistas	2,502,630.46	0.00	2,502,630.46
GC0057	Gastos de administración de la Dirección de Programación	Villahermosa		0	
	1207	Compensaciones	6,340,200.00	2,554,250.00	3,785,950.00
GC0066	Erogaciones imprevistas 2010	Villahermosa	accion	1	
	7202	Erogaciones imprevistas	111,044,033.00	0.00	111,044,033.00

DO DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0067 Erogaciones Imprevistas	Villahermosa				
7202 Erogaciones imprevistas			8,918,146.87	0.00	8,918,146.87
GC0068 Erogaciones imprevistas 2010	Villahermosa	accion	1		
7202 Erogaciones imprevistas			460,000,000.00	0.00	460,000,000.00
Total del Sector:			655,743,119.19	5,200,124.82	10,542,994.37
Suma de la Unidad:			655,743,119.19	5,200,124.82	10,542,994.37

EO CONTRALORÍA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
AD0041 Adquisición de equipo de computo	Villahermosa	equipo	2		
	6105 Bienes de tecnología de información		28,704.20	0.00	28,704.20

EO CONTRALORÍA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0012 Operación de la Contraloría Municipal	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		3,156,201.12	1,331,545.78	1,824,655.34
1102	Sueldos al personal de base		513,569.28	235,356.00	278,213.28
1105	Sueldos a personal eventual		76,723.55	69,240.60	7,482.95
1201	Aguinaldos		1,294,942.00	0.00	1,294,942.00
1202	Prima vacacional		189,170.00	0.00	189,170.00
1204	Escalafón económico quinquenal		50,043.48	19,825.20	30,218.28
1207	Compensaciones		451,684.92	195,123.00	256,561.92
1209	Bono de despensa		463,169.28	212,256.00	250,913.28
1211	Canasta alimenticia		292,025.04	127,258.33	164,766.71
1212	Bono de puntualidad y asistencia		54,209.28	24,816.00	29,393.28
1213	Riesgo de trabajo		154,080.00	70,593.60	83,486.40
1226	Bono navideño		99,200.00	0.00	99,200.00
1230	Quinquenio de confianza		103,773.24	35,530.00	68,243.24
1319	Bono para festejos de días específicos		209,660.00	196,876.00	12,784.00
1401	Cuotas al ISSET		492,793.50	200,479.80	292,313.70
1502	Despensa navideña		21,600.00	0.00	21,600.00
1504	Subsidio para el empleo		69,422.40	0.00	69,422.40
1507	Otras prestaciones		120,405.00	0.00	120,405.00
2101	Materiales de oficina		33,016.00	18,016.00	15,000.00
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		23,500.00	18,022.89	5,477.11
2104	Material de limpieza		300.00	39.50	260.50
2106	Otros artículos		1,000.00	58.00	942.00
2301	Vestuario y ropería		61,000.00	0.00	61,000.00
2501	Alimentación y víveres		2,250.00	781.40	1,468.60
2502	Utensilios		550.00	75.05	474.95
3101	Servicio postal y mensajería y valores		200.00	183.00	17.00
3203	Capacitación y adiestramiento		20,000.00	20,000.00	0.00
3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		107,500.00	49,851.00	57,649.00
3403	Mantenimiento y reparación de equipo diverso		7,000.00	0.00	7,000.00

EO CONTRALORÍA MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
3405	Mantenimiento preventivo de inmuebles		7,000.00	0.00	7,000.00
3408	Mantenimiento y reparación de equipo de computo e impresión digitaliz		200.00	174.00	26.00
GC0058	Gastos de administración de la Contraloría Municipal	Villahermosa	0		
1207	Compensaciones		5,297,218.62	2,189,685.80	3,107,532.82
Total del Sector:			13,402,110.91	5,015,786.95	8,386,323.96
Suma de la Unidad:			13,402,110.91	5,015,786.95	8,386,323.96

FO DIRECCIÓN DE DESARROLLO

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible	
AD0003 Adquisición de impresora	Villahermosa	equipo	1			
	6105 Bienes de tecnología de información			16,000.00	4,605.20	11,394.80
Total del Sector:				16,000.00	4,605.20	11,394.80

FO DIRECCIÓN DE DESARROLLO

SECTOR: 1 Agropecuario Pesquero y Forestal

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0011	Operación del programa Pecuario	Villahermosa	programa	1		
	4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			2,339,682.68	811,557.37	1,528,125.31
IS0012	Operación del programa de Asistencia Técnica Agrícola	Villahermosa	programa	1		
	4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			953,948.67	308,296.84	645,651.83
IS0013	Operación del programa de Asistencia Técnica Pecuaria	Villahermosa	programa	1		
	4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			166,569.92	62,185.62	104,384.30
IS0017	Operación del departamento de Mecanización Agrícola	Villahermosa	programa	1		
	4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			822,426.16	244,177.76	578,248.40
IS0018	Sanidad Agropecuaria	Villahermosa	programa	1		
	4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			544,188.00	184,933.39	359,254.61
IS0019	Mantenimiento del Centro Acuicola	Villahermosa	programa	1		
	4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			219,354.00	92,064.06	127,289.94
IS0021	Operación del programa de Asistencia Técnica	Villahermosa	programa	1		
	4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			3,797,724.92	1,346,501.10	2,451,223.82
IS0022	Operación del programa Acuicola	Villahermosa	programa	1		
	4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			3,906,823.24	1,353,199.33	2,553,623.91
IS0163	Programa de construcción, desazolve de jagüeyes y drenes Agropecuarios en diversas localidades	Villahermosa	metro cubico	63000		
	4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			499,999.90	0.00	499,999.90
IS0164	Programa de fomento a la Infraestructura Acuicola, en diversas localidades	Villahermosa	modulos	26		
	4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			2,899,853.84	0.00	2,899,853.84
IS0165	Programa de fomento a la Actividad Pesquera, en diversas localidades	Villahermosa	paquete	1346		
	4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			1,199,249.39	0.00	1,199,249.39
IS0197	Suministros de módulos Hidropónico para la inducción a la agricultura (escolares)	Villahermosa	modulos	50		
	4304 Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca			1,099,680.00	0.00	1,099,680.00

FO DIRECCIÓN DE DESARROLLO

SECTOR: 1 Agropecuario Pesquero y Forestal

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
Total del Sector:			18,449,500.72	4,402,915.47	14,046,585.25

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0020 Apoyo a la vocalía de control y vigilancia del C.D.M. del Ramo 33 (FISM)	Villahermosa	apoyo	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			382,690.00	0.00	382,690.00
Total del Sector:			382,690.00	0.00	382,690.00

SECTOR: E Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0182 270041DS006.- Campaña para la prevención de conductas de riesgo en la Villa Luis Gil Pérez.	Villahermosa	curso	1		
4609 Promoción y fomento al deporte			29,329.00	0.00	29,329.00
Total del Sector:			29,329.00	0.00	29,329.00

FO DIRECCIÓN DE DESARROLLO

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0013 Operación de la Dirección de Desarrollo	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		2,130,795.72	915,293.10	1,215,502.62
1102	Sueldos al personal de base		670,636.20	307,345.50	363,290.70
1201	Aguinaldos		1,080,477.00	0.00	1,080,477.00
1202	Prima vacacional		151,483.00	0.00	151,483.00
1204	Escalafón económico quinquenal		47,657.52	19,500.14	28,157.38
1207	Compensaciones		395,404.44	157,545.00	237,859.44
1209	Bono de despensa		578,961.60	265,320.00	313,641.60
1211	Canasta alimenticia		237,331.80	104,095.05	133,236.75
1212	Bono de puntualidad y asistencia		67,761.60	31,020.00	36,741.60
1213	Riesgo de trabajo		201,205.20	92,185.50	109,019.70
1226	Bono navideño		83,200.00	0.00	83,200.00
1230	Quinquenio de confianza		41,190.24	14,316.00	26,874.24
1319	Bono para festejos de días específicos		152,510.00	150,564.00	1,946.00
1401	Cuotas al ISSET		369,354.96	150,898.30	218,456.66
1502	Despensa navideña		27,000.00	0.00	27,000.00
1504	Subsidio para el empleo		60,456.48	0.00	60,456.48
1507	Otras prestaciones		120,685.00	0.00	120,685.00
2101	Materiales de oficina		34,357.42	5,423.35	28,934.07
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		7,500.00	2,656.40	4,843.60
2104	Material de limpieza		4,998.00	4,690.98	307.02
2301	Vestuario y ropería		670,000.00	0.00	670,000.00
2401	Combustibles		350,000.00	202,456.15	147,543.85
2501	Alimentación y víveres		7,500.00	1,717.90	5,782.10
2701	Material de construcción		147,000.00	0.00	147,000.00
3302	Alquiler de equipo y muebles para la administración		35,000.00	0.00	35,000.00
3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		100,000.00	30,148.26	69,851.74
3403	Mantenimiento y reparación de equipo diverso		15,000.00	2,293.12	12,706.88
3502	Viáticos y gastos de camino		80,000.00	38,900.00	41,100.00
3601	Trabajos de impresión y formas continuas		7,995.99	0.00	7,995.99

FO DIRECCIÓN DE DESARROLLO

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0059 Gastos de administración de la Dirección de Desarrollo	Villahermosa		0		
1207 Compensaciones			7,193,596.80	2,941,685.50	4,251,911.30
IS0014 Operación del departamento de Organización Social	Villahermosa	programa	1		
4108 Actividades de atención al público			1,488,062.20	518,991.57	969,070.63
IS0015 Programa de Gestión Ambiental	Villahermosa	programa	1		
4108 Actividades de atención al público			261,683.08	84,651.35	177,031.73
IS0016 Operación del departamento de apoyo a la autoconstrucción	Villahermosa	programa	1		
4809 Apoyo a la vivienda			397,116.24	132,255.95	264,860.29
IS0154 Programa de mejoramiento de vivienda rural, Techumbre (Laminas de Zinc-Aluminio)	Villahermosa	paquete	2075		
4809 Apoyo a la vivienda			1,899,123.00	1,856,759.80	42,363.20
IS0177 270041DS001.- Elaboración de estudios socioeconómicos a través de prestadores de servicio social en la Colonia Gaviotas Sur Sector Armenia, Colonia José María Pino Suárez Sector Asunción Castellanos y Colonia Miguel Hidalgo.	Villahermosa	estimulo	15		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			137,799.00	0.00	137,799.00
IS0178 270041DS002.- Curso de cómputo en la Colonia Gaviotas Sur Sector Armenia, Colonia José María Pino Suárez Sector Asunción Castellanos y Colonia Miguel Hidalgo.	Villahermosa	curso	3		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			27,263.00	0.00	27,263.00
IS0180 270041DS004.- Taller de electricidad en la Colonia José María Pino Suárez Sector Asunción Castellanos, Colonia Miguel Hidalgo y Colonia Gaviotas Sur Sector Armenia.	Villahermosa	taller	3		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			136,294.00	0.00	136,294.00
IS0181 270041DS005.- Taller de baile en la Colonia José María Pino Suárez Sector Asunción Castellanos, Colonia Miguel Hidalgo, Villa Luis Gil Pérez y Colonia Gaviotas Sur Sector Armenia.	Villahermosa	taller	4		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			212,947.00	0.00	212,947.00

FO DIRECCIÓN DE DESARROLLO

SECTOR: 3 *Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente*

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0183 270041DS007.- Taller de ludoteca para aprender jugando en la Colonia José María Pino Sector Asunción Castellanos, Colonia Miguel Hidalgo y Colonia Gaviotas Sur Sector Armenia.	Villahermosa	taller	3		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			52,383.00	0.00	52,383.00
IS0184 270041DS008.- Taller de agricultura urbana en la Colonia José María Pino Suárez Sector Asunción Castellanos, Colonia Miguel Hidalgo, Villa Luis Gil Pérez y Colonia Gaviotas Sur Sector Armenia.	Villahermosa	taller	4		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			485,942.00	0.00	485,942.00
IS0185 270041DS009.- Curso de Cultura de Belleza en la Villa Luis Gil Pérez.	Villahermosa	curso	1		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			37,905.00	0.00	37,905.00
IS0186 270041ME019.- Equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitario en la Colonia José María Pino Suárez Sector Asunción Castellanos, Colonia Miguel Hidalgo y Col. Gaviotas Sur Sector Armenia.	Villahermosa	lote	3		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			43,908.00	0.00	43,908.00
Total del Sector:			20,249,484.49	8,030,712.92	12,218,771.57

SECTOR: 5 *Salud, Asistencia y Seguridad Social*

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0179 270041DS003.- Campaña contra la obesidad en la Colonia José María Pino Suárez Sector Asunción Castellanos, Colonia Miguel Hidalgo y Colonia Gaviotas Sur Sector Armenia.	Villahermosa	campaña	3		
4709 Promoción y fomento a la salud			94,287.00	0.00	94,287.00
Total del Sector:			94,287.00	0.00	94,287.00
Suma de la Unidad:			39,221,291.21	12,438,233.59	5,783,057.62

GO DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
AD0002 Adquisición de equipo de cómputo para proyectos estratégicos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Villahermosa	equipo de computo	6		
6105 Bienes de tecnología de información			125,310.74	124,253.89	1,056.85
AD0010 Adquisición de equipos de construcción (Martillo demoledor, revolvedora para concreto y cortadora de piso)	Villahermosa	equipo	4		
6304 Maquinaria y equipo de construcción			166,924.00	166,645.09	278.91
AD0011 Adquisición de tanque vertical para almacenamiento de emulsión capacidad 33,000. Lts	Villahermosa	equipo	1		
6304 Maquinaria y equipo de construcción			305,364.19	0.00	305,364.19
AD0012 Adquisición de compresor de 2 HP	Villahermosa	equipo	1		
6403 Herramientas y maquinas - herramientas			9,723.12	9,699.92	23.20
AD0021 Adquisición de bienes de tecnología de información	Villahermosa	unidad	5		
6105 Bienes de tecnología de información			8,000.00	0.00	8,000.00
AD0022 Adquisición de cámaras digitales	Villahermosa	unidad	4		
6405 Otros equipos y maquinarias			12,000.00	11,999.04	0.96
AD0024 Adquisición de maquinaria y equipo de construcción	Villahermosa	equipo	2		
6304 Maquinaria y equipo de construcción			1,658,800.00	0.00	1,658,800.00
AD0025 Adquisición de vehículos	Villahermosa	vehiculo	12		
6201 Vehículos y equipo terrestre			4,614,307.59	696,000.00	3,918,307.59
AD0026 Adquisición de equipos de comunicación	Villahermosa	equipo de comunicación	17		
6303 Equipos y aparatos de comunicación y teleradiocomunicación			323,035.93	228,045.10	94,990.83
AD0027 Adquisición de bienes de tecnología de información	Villahermosa	equipo	14		
6105 Bienes de tecnología de información			97,324.00	0.00	97,324.00
AD0031 Adquisición de mobiliario de oficina	Villahermosa	lote	1		
6101 Mobiliario de oficina			81,458.68	0.00	81,458.68

GO DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.

SECTOR: 7 Administración Central

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
AD0032 Adquisición de equipos eléctricos	Villahermosa	equipo	10		
6309 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico			56,609.83	0.00	56,609.83
AD0038 Adquisición de bienes de tecnología de información	Villahermosa	lote	1		
6105 Bienes de tecnología de información			35,483.82	0.00	35,483.82
Total del Sector:			7,494,341.90	1,236,643.04	6,257,698.86

GO DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0014 Operación del Área de Conservación de Caminos	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		603,636.60	285,013.78	318,622.82
1102	Sueldos al personal de base		699,310.80	320,496.00	378,814.80
1201	Aguinaldos		626,357.00	0.00	626,357.00
1202	Prima vacacional		101,642.00	0.00	101,642.00
1204	Escalafón económico quinquenal		84,758.40	34,798.00	49,960.40
1207	Compensaciones		137,620.92	63,962.38	73,658.54
1209	Bono de despensa		578,961.60	265,320.00	313,641.60
1211	Canasta alimenticia		131,204.16	60,714.15	70,490.01
1212	Bono de puntualidad y asistencia		67,761.60	31,020.00	36,741.60
1213	Riesgo de trabajo		209,810.40	96,129.00	113,681.40
1226	Bono navideño		49,600.00	0.00	49,600.00
1230	Quinquenio de confianza		21,071.16	9,095.00	11,976.16
1303	Tiempo extraordinario		26,768.16	0.00	26,768.16
1319	Bono para festejos de días específicos		125,730.00	118,130.00	7,600.00
1401	Cuotas al ISSET		171,806.64	75,389.15	96,417.49
1502	Despensa navideña		27,000.00	0.00	27,000.00
1504	Subsidio para el empleo		53,977.08	0.00	53,977.08
1507	Otras prestaciones		98,886.00	0.00	98,886.00
2101	Materiales de oficina		4,132.90	2,466.90	1,666.00
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		6,000.00	4,703.16	1,296.84

GO DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0015 Operación del Área de Asentamientos Humanos	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		2,295,939.60	1,060,882.11	1,235,057.49
1102	Sueldos al personal de base		417,275.04	191,226.75	226,048.29
1201	Aguinaldos		970,636.00	0.00	970,636.00
1202	Prima vacacional		142,130.00	0.00	142,130.00
1204	Escalafón económico quinquenal		44,109.48	18,044.67	26,064.81
1207	Compensaciones		334,654.20	154,265.94	180,388.26
1209	Bono de despensa		376,325.04	172,458.00	203,867.04
1211	Canasta alimenticia		232,474.68	107,103.84	125,370.84
1212	Bono de puntualidad y asistencia		44,045.04	20,163.00	23,882.04
1213	Riesgo de trabajo		125,190.00	57,357.30	67,832.70
1226	Bono navideño		80,000.00	0.00	80,000.00
1230	Quinquenio de confianza		56,665.44	22,092.00	34,573.44
1319	Bono para festejos de días específicos		154,150.00	153,512.00	638.00
1401	Cuotas al ISSET		357,726.76	152,064.53	205,662.23
1502	Despensa navideña		17,550.00	0.00	17,550.00
1504	Subsidio para el empleo		61,936.08	0.00	61,936.08
1507	Otras prestaciones		93,802.00	0.00	93,802.00

GO DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0016	Operación del Área de Planeación de los Asentamientos Humanos	Villahermosa		0		
	1101	Sueldos al personal de confianza		190,753.63	75,388.05	115,365.58
	1102	Sueldos al personal de base		615,598.44	267,405.60	348,192.84
	1201	Aguinaldos		451,662.00	0.00	451,662.00
	1202	Prima vacacional		73,471.00	0.00	73,471.00
	1204	Escalafón económico quinquenal		71,681.40	29,695.00	41,986.40
	1207	Compensaciones		72,793.75	31,117.00	41,676.75
	1209	Bono de despensa		550,013.52	238,788.00	311,225.52
	1211	Canasta alimenticia		85,895.28	36,752.10	49,143.18
	1212	Bono de puntualidad y asistencia		64,373.52	27,918.00	36,455.52
	1213	Riesgo de trabajo		184,691.04	80,206.50	104,484.54
	1226	Bono navideño		33,600.00	0.00	33,600.00
	1230	Quinquenio de confianza		5,304.00	0.00	5,304.00
	1319	Bono para festejos de días específicos		78,030.00	75,878.00	2,152.00
	1401	Cuotas al ISSET		106,278.03	43,173.21	63,104.82
	1502	Despensa navideña		25,650.00	0.00	25,650.00
	1504	Subsidio para el empleo		50,236.44	0.00	50,236.44
	1507	Otras prestaciones		83,276.00	0.00	83,276.00

GO DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0017	Operación de la Subdirección de Proyectos Municipales	Villahermosa		0		
	1101	Sueldos al personal de confianza		1,043,162.88	463,333.64	579,829.24
	1102	Sueldos al personal de base		32,098.08	14,709.75	17,388.33
	1201	Aguinaldos		336,731.00	0.00	336,731.00
	1202	Prima vacacional		48,522.00	0.00	48,522.00
	1204	Escalafón económico quinquenal		2,153.04	891.24	1,261.80
	1207	Compensaciones		122,529.48	57,493.00	65,036.48
	1209	Bono de despensa		28,948.08	13,266.00	15,682.08
	1211	Canasta alimenticia		82,585.44	37,081.80	45,503.64
	1212	Bono de puntualidad y asistencia		3,388.08	1,551.00	1,837.08
	1213	Riesgo de trabajo		9,630.00	4,412.10	5,217.90
	1226	Bono navideño		27,200.00	0.00	27,200.00
	1230	Quinquenio de confianza		37,753.20	11,455.00	26,298.20
	1319	Bono para festejos de días específicos		51,902.00	51,902.00	0.00
	1401	Cuotas al ISSET		141,771.40	56,836.91	84,934.49
	1502	Despensa navideña		1,350.00	0.00	1,350.00
	1504	Subsidio para el empleo		14,813.52	0.00	14,813.52
	1507	Otras prestaciones		21,906.00	0.00	21,906.00
	2101	Materiales de oficina		766.01	434.01	332.00
	2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		7,500.00	6,159.31	1,340.69
	3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		1,500.00	0.00	1,500.00
GC0035	Operación de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Villahermosa		0		
	1207	Compensaciones		17,432,534.04	6,938,487.68	10,494,046.36
IS0023	Operación del área de bacheo de calles y avenidas	Villahermosa	programa	1		
	4114	Otros servicios a cargo del municipio		53,930,641.95	11,992,330.60	41,938,311.35
IS0081	Operación del Instituto de Desarrollo Urbano del Municipio de Centro	Villahermosa	programa	1		
	4114	Otros servicios a cargo del municipio		193,503.85	193,503.85	0.00

GO DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

<i>Proyecto</i>		<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
IS0106	Asesorías Ventanilla Unica	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público			207,000.00	0.00
IS0116	Matenimiento de la infraestructura	Villahermosa	programa	1		
	4114	Otros servicios a cargo del municipio			7,913,323.00	3,149,981.60
IS0119	Suministro de material de relleno a zonas bajas del Municipio de Centro	Villahermosa	viaje	300		
	4114	Otros servicios a cargo del municipio			116,000.00	113,158.00
IS0120	Suministro de mezcla asfáltica elaborada en caliente y aplicada en frío para el mantenimiento de calles y avenidas	Villahermosa	metro cuadrado	8137.5		
	4114	Otros servicios a cargo del municipio			1,306,878.90	1,305,825.94
IS0129	Operación del Sistema de Atención Inmediata	Villahermosa	programa	1		
	4114	Otros servicios a cargo del municipio			2,784.00	2,784.00
IS0132	Programa de extracción de arena y/o arenilla para relleno de diversas colonias y comunidades del municipio de Centro	Villahermosa	accion	1		
	4114	Otros servicios a cargo del municipio			1,400,566.30	0.00
IS0133	Pago por derecho de paso para extracción de Arena y /o Arenilla	Villahermosa	pago	1		
	4114	Otros servicios a cargo del municipio			290,000.00	120,000.00
IS0168	Programa de rehabilitación integral en vialidades	Villahermosa	programa	1		
	4114	Otros servicios a cargo del municipio			10,222,289.80	429,097.85
IS0173	Suministro de grava para el mantenimiento del acceso principal del sitio de transferencia	Anacleto Canabal 3a. Sección.	m3/km	77		
	4114	Otros servicios a cargo del municipio			46,535.72	0.00
IS0176	Programa de atención inmediata para rastreo y cuneteo de caminos con maquinaria.	Villahermosa	programa	1		
	4114	Otros servicios a cargo del municipio			719,294.01	0.00

GO DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
IS0189 Adquisición de screen Panel de aluminio 4 mm de espesor pintado en electro y punzonado según proyecto para el puente mirador y cultural 'Desarrollo Bicentenario' en la Av. Paseo Tabasco	Villahermosa	piezas	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			11,067,900.89	0.00	11,067,900.89
IS0191 Suministro de material para la construcción de salón de usos múltiples en la colonia Francisco Villa	Villahermosa	suministro	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			25,281.55	0.00	25,281.55
Total del Sector:			119,264,697.05	29,347,424.40	39,917,272.65

SECTOR: E Cultura, Recreación y Deporte

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
IS0196 Aportación municipal para el convenio de Rescate del Centro Histórico	Villahermosa	aportacion	1		
4203 Aportaciones a convenios			6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
Total del Sector:			6,000,000.00	0.00	6,000,000.00

SECTOR: 2 Desarrollo Económico y Turismo

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
IS0175 Estudios preliminares para el proyecto de desarrollo Bicentenario	Villahermosa	estudio	1		
4106 Mejoramiento del paisaje urbano			92,515.35	0.00	92,515.35
Total del Sector:			92,515.35	0.00	92,515.35

GO DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.

SECTOR: 3 *Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente*

<i>Proyecto</i>		<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
IS0169	Suministro de materiales para el mantenimiento del Panteón	Aniceto (T.S.)	suministro	1		
	4112 Panteones			19,791.39	0.00	19,791.39
IS0190	Suministro de materiales para el mantenimiento de la barda del panteón	Miramar (T.S.)	suministro	1		
	4112 Panteones			87,509.94	0.00	87,509.94
Total del Sector:				107,301.33	0.00	107,301.33

SECTOR: 4 *Educación, Ciencia y Tecnología*

<i>Proyecto</i>		<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
IS0161	Suministro de materiales, ubicación Escuela Primaria y Jardín de Niños	Huasteca 1a. Sección, La.	suministro	1		
	4606 Promoción y fomento a la educación			62,994.96	51,215.16	11,779.80
Total del Sector:				62,994.96	51,215.16	11,779.80
Suma de la Unidad:				133,021,850.59	30,635,282.60	2,386,567.99

H0 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
AD0043 Adquisición de equipo de computo	Villahermosa	piezas	5		
	6105 Bienes de tecnología de información		61,000.00	0.00	61,000.00
Total del Sector:			61,000.00	0.00	61,000.00

H0 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

SECTOR: E Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0039 Operación de la Subdirección de Recreación	Villahermosa		0		
1101 Sueldos al personal de confianza			450,576.36	209,420.74	241,155.62
1102 Sueldos al personal de base			64,196.16	29,419.50	34,776.66
1201 Aguinaldos			199,629.00	0.00	199,629.00
1202 Prima vacacional			26,369.00	0.00	26,369.00
1204 Escalafón económico quinquenal			6,991.08	2,495.00	4,496.08
1207 Compensaciones			141,291.24	53,071.00	88,220.24
1209 Bono de despensa			57,896.16	26,532.00	31,364.16
1211 Canasta alimenticia			53,729.40	24,946.01	28,783.39
1212 Bono de puntualidad y asistencia			6,776.16	3,102.00	3,674.16
1213 Riesgo de trabajo			19,260.00	8,824.20	10,435.80
1226 Bono navideño			19,200.00	0.00	19,200.00
1230 Quinquenio de confianza			6,832.08	2,830.00	4,002.08
1319 Bono para festejos de días específicos			41,924.00	41,924.00	0.00
1401 Cuotas al ISSET			67,873.44	29,408.34	38,465.10
1502 Despensa navideña			2,700.00	0.00	2,700.00
1504 Subsidio para el empleo			13,971.60	0.00	13,971.60
1507 Otras prestaciones			16,344.00	0.00	16,344.00
IS0027 Operación de la Red Municipal de Bibliotecas	Villahermosa	programa	1		
4603 Apoyos culturales			4,503,860.33	1,538,485.65	2,965,374.68
IS0028 Operación del programa de Espectáculos Culturales	Villahermosa	programa	1		
4604 Espectáculos cívicos y culturales			6,787,898.33	2,331,316.10	4,456,582.23
IS0029 Operación de la Biblioteca de Villa Pueblo Nuevo de las Raíces	Pueblo Nuevo de las Raíces.	biblioteca	1		
4603 Apoyos culturales			138,310.32	49,936.73	88,373.59
IS0030 Operación de la Biblioteca de Villa Playas del Rosario	Playas del Rosario (Subteniente García).	biblioteca	1		
4603 Apoyos culturales			138,636.47	50,262.88	88,373.59
IS0031 Operación de la Biblioteca de Villa Parrilla	Parrilla.	biblioteca	1		
4603 Apoyos culturales			131,857.14	44,926.55	86,930.59

H0 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

SECTOR: E Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0032	Operación de la Biblioteca de Villa Luis Gil Pérez	Luis Gil Pérez.	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			138,549.09	50,175.50	88,373.59
IS0033	Operación de la Biblioteca de Villa Tamulte de las Sabanas	Tamulte de las Sabanas (José G. Asmitia).	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			1,461,219.48	489,857.88	971,361.60
IS0034	Operación de la Biblioteca de Villa Macultepec	Macultepec	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			267,086.28	94,754.06	172,332.22
IS0035	Operación de la Biblioteca de Villa Ocuilzapotlán	Ocuilzapotlán	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			273,341.62	100,094.44	173,247.18
IS0036	Operación de la Biblioteca del Poblado Dos Montes	Dos Montes.	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			132,827.04	45,168.41	87,658.63
IS0037	Operación de la Biblioteca de la Ra. Platano y Cacao 2a. Sección	Plátano y Cacao 2a. Sección.	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			132,604.98	44,946.35	87,658.63
IS0038	Operación de la Biblioteca de la Ra. Estancia T. S.	Estancia (T.S.).	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			132,294.42	44,635.79	87,658.63
IS0039	Operación de la Biblioteca en la Ra. Acachapan y Colmena 3a. Sección	Acachapan y Colmena 3a. Sección (Flores Magón).	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			132,340.24	44,681.61	87,658.63
IS0040	Operación de la Biblioteca de la Ra. Aztlán 2a. Sección	Aztlán 2a. Sección (Boca de Aztlán).	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			132,145.36	44,486.73	87,658.63
IS0041	Operación de la Biblioteca de la Ra. La Vuelta	La Vuelta (La Jagua)	biblioteca	1		
	4603 Apoyos culturales			132,495.36	44,836.73	87,658.63
IS0042	Operación de la Compañía de Danza Folklórica de la Cd. de Villahermosa	Villahermosa	programa	1		
	4603 Apoyos culturales			1,002,825.52	363,484.37	639,341.15

H0 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

SECTOR: E Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0043	Programa de Eventos Culturales	Villahermosa	programa	1		
	4603 Apoyos culturales			1,513,199.20	503,597.95	1,009,601.25
IS0099	Día de Reyes	Villahermosa	evento	1		
	4607 Promoción y fomento a la recreación			285,187.12	285,187.12	0.00
IS0102	Operación del programa de Actividades Recreativas	Villahermosa	programa	1		
	4607 Promoción y fomento a la recreación			3,960,675.88	1,398,309.53	2,562,366.35
IS0104	Estímulos para Becarios en Apoyo a la Recreación	Villahermosa	programa	1		
	4607 Promoción y fomento a la recreación			192,396.16	70,198.90	122,197.26
IS0123	Evento del Carnaval 2010	Villahermosa	evento	1		
	4107 Actividades cívicas y culturales			823,243.96	823,243.96	0.00
IS0141	Aportación al Acuerdo de Colaboración para el Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Cultural Municipal	Villahermosa	aportacion	1		
	4203 Aportaciones a convenios			160,000.00	0.00	160,000.00
IS0171	Festejo del día de las Madres	Villahermosa	evento	1		
	4603 Apoyos culturales			1,334,702.16	957,000.00	377,702.16
IS0193	Festival de la Ciudad de Villahermosa 2010	Villahermosa	evento	1		
	4604 Espectáculos cívicos y culturales			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
IS0194	Suministro de juegos infantiles	Villahermosa	programa	1		
	4607 Promoción y fomento a la recreación			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
IS0195	Suministro de juegos infantiles	Villahermosa	programa	1		
	4607 Promoción y fomento a la recreación			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Total del Sector:				32,303,256.14	9,851,560.03	22,451,696.11

H0 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0044	Operación de la Subdirección de enlace y Participación de la Juventud	Villahermosa	programa	1		
	4607	Promoción y fomento a la recreación		695,280.44	253,155.69	442,124.75
Total del Sector:				695,280.44	253,155.69	442,124.75

H0 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

SECTOR: 4 Educación, Ciencia y Tecnología

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0024	Operación de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	Villahermosa	programa	1		
	4606 Promoción y fomento a la educación			3,892,053.18	1,251,890.15	2,640,163.03
IS0025	Operación de la Subdirección de Educación	Villahermosa	programa	1		
	4606 Promoción y fomento a la educación			2,462,590.20	843,541.93	1,619,048.27
IS0026	Operación del programa de Educación para Adultos	Villahermosa	programa	1		
	4606 Promoción y fomento a la educación			1,692,644.26	476,504.26	1,216,140.00
IS0134	Programa de becas 'En la Educación Todos somos el Centro'	Villahermosa	beca	12250		
	4602 Becas			8,600,000.00	145,800.00	8,454,200.00
IS0135	Programa de becas a 'Niños de Excelencia de Educación Básica'	Villahermosa	beca	150		
	4602 Becas			640,000.00	0.00	640,000.00
IS0136	Programa de becas a 'Niños con Capacidades Diferentes'	Villahermosa	beca	303		
	4602 Becas			150,000.00	0.00	150,000.00
IS0137	Programa de becas anivel Secundario 'En la Educación Todos Somos el Centro'	Villahermosa	beca	1400		
	4602 Becas			630,000.00	0.00	630,000.00
IS0138	Programa de becas a nivel Medio Superior 'En mi Educación yo soy el centro'	Villahermosa	beca	1000		
	4602 Becas			575,000.00	0.00	575,000.00
IS0139	Programa de becas a nivel Superior 'En mi Educación yo soy el Centro'	Villahermosa	beca	565		
	4602 Becas			325,000.00	0.00	325,000.00
IS0140	Programa de becas 'Especiales a Estudiantes de Nivel Superior'	Villahermosa	beca	333		
	4602 Becas			500,000.00	0.00	500,000.00
IS0144	Gastos de administración de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	Villahermosa	programa	1		
	4606 Promoción y fomento a la educación			8,620,747.62	3,572,699.30	5,048,048.32
Total del Sector:				28,088,035.26	6,290,435.64	21,797,599.62

Suma de la Unidad:

61,147,571.84 16,395,151.36 4,752,420.48

JO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
AD0013 Adquisición de mesas	Villahermosa	piezas 20			
6104 Muebles domésticos			57,797.00	57,797.00	0.00
AD0029 Adquisición de motores fuera de borda	Villahermosa	motor 2			
6203 Vehículos y equipos de transporte marítimo y fluvial			160,512.00	0.00	160,512.00
AD0042 Adquisición de herramientas	Villahermosa	lote 1			
6403 Herramientas y maquinas - herramientas			13,600.47	0.00	13,600.47

JO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0018 Operación de la Dirección de Administración	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		6,873,654.60	3,187,685.56	3,685,969.04
1102	Sueldos al personal de base		5,388,105.00	2,468,813.90	2,919,291.10
1105	Sueldos a personal eventual		2,511,587.42	813,351.86	1,698,235.56
1201	Aguinaldos		6,851,096.00	0.00	6,851,096.00
1202	Prima vacacional		850,209.00	0.00	850,209.00
1204	Escalafón económico quinquenal		530,927.16	215,220.97	315,706.19
1207	Compensaciones		2,720,504.10	1,248,007.50	1,472,496.60
1209	Bono de despensa		4,783,205.16	2,191,993.65	2,591,211.51
1211	Canasta alimenticia		1,234,836.82	564,792.42	670,044.40
1212	Bono de puntualidad y asistencia		559,580.88	256,165.80	303,415.08
1213	Riesgo de trabajo		1,616,539.68	740,638.80	875,900.88
1215	Seguro de vida		8,338,024.00	4,169,197.10	4,168,826.90
1226	Bono navideño		480,000.00	0.00	480,000.00
1230	Quinquenio de confianza		232,434.24	82,920.00	149,514.24
1303	Tiempo extraordinario		457,602.00	209,447.92	248,154.08
1313	Liquidación e indemnizaciones		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1319	Bono para festejos de días específicos		1,470,297.19	1,019,114.00	451,183.19
1401	Cuotas al ISSET		1,923,541.65	835,787.95	1,087,753.70
1402	Pensiones y jubilaciones		883,924.80	434,179.50	449,745.30
1502	Despensa navideña		245,700.00	0.00	245,700.00
1504	Subsidio para el empleo		431,187.22	0.00	431,187.22
1507	Otras prestaciones		824,079.00	0.00	824,079.00
2101	Materiales de oficina		1,000,000.00	50,434.92	949,565.08
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		250,000.00	98,098.17	151,901.83
2103	Material didáctico		323,000.00	0.00	323,000.00
2104	Material de limpieza		850,000.00	206,839.94	643,160.06
2106	Otros artículos		80,000.00	27,527.15	52,472.85
2203	Material para actos cívicos y culturales		250,000.00	110,110.00	139,890.00
2205	Artículos menores para computadoras e impresoras		20,000.00	5,289.67	14,710.33

JO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
2301	Vestuario y ropería		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
2302	Artículos deportivos y de juguetería		15,000.00	0.00	15,000.00
2401	Combustibles		16,827,346.91	8,479,315.39	8,348,031.52
2402	Lubricantes, aditivos y líquidos		50,000.00	13,751.32	36,248.68
2501	Alimentación y víveres		2,326,000.00	91,637.25	2,234,362.75
2502	Utensilios		17,000.00	14,421.92	2,578.08
2601	Herramientas menores y accesorios		545,500.00	7,627.76	537,872.24
2602	Refacciones		3,000.00	69.60	2,930.40
2701	Material de construcción		625,000.00	6,756.73	618,243.27
2702	Material eléctrico, hidráulico y sanitario		140,238.57	74,508.75	65,729.82
2703	Estructuras y manufacturas		183,859.06	156,848.79	27,010.27
2704	Materiales complementarios		89,942.35	68,117.00	21,825.35
2801	Artículos de oficina		258,000.00	5,603.40	252,396.60
3103	Servicio telefónico		4,800,000.00	1,997,008.71	2,802,991.29
3105	Servicio de agua potable		910,000.00	583,272.48	326,727.52
3108	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		410,000.00	197,881.48	212,118.52
3204	Consultorías y fedatorias		264,287.67	24,335.67	239,952.00
3301	Alquiler de edificios y locales		14,177,600.00	5,873,064.66	8,304,535.34
3302	Alquiler de equipo y muebles para la administración		2,200,000.00	655,711.24	1,544,288.76
3303	Alquiler de vehículos		350,000.00	148,900.00	201,100.00
3401	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina		15,000.00	9,802.00	5,198.00
3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		600,000.00	246,766.61	353,233.39
3403	Mantenimiento y reparación de equipo diverso		300,000.00	81,001.67	218,998.33
3404	Instalaciones		4,408.00	4,408.00	0.00
3405	Mantenimiento preventivo de inmuebles		6,963.48	4,674.80	2,288.68
3406	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación		100,000.00	1,740.00	98,260.00
3601	Trabajos de impresión y formas continuas		1,785,000.00	72,780.32	1,712,219.68
3605	Gastos de difusión		580,000.00	0.00	580,000.00
3606	Rótulos y pinturas		113,164.33	13,801.13	99,363.20
3703	Seguros		3,799,488.00	3,534,670.24	264,817.76

JO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
	3704	Tenencia y derechos	550,000.00	380,553.00	169,447.00
	3706	Servicio de lavandería higiene y fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00
	3802	Otros servicios	20,000.00	9,780.00	10,220.00
GC0037	Operación para vigilancia	Villahermosa	0		
	1105	Sueldos a personal eventual	1,603,480.00	605,505.30	997,974.70
	1401	Cuotas al ISSET	163,360.48	74,221.10	89,139.38
GC0060	Gastos de administración de la Dirección de Administración	Villahermosa	0		
	1207	Compensaciones	16,308,354.12	6,573,494.30	9,734,859.82
IS0046	Apoyo Social (Jubilados)	Villahermosa	programa	1	
	4715	Apoyo social	1,980,270.24	826,107.90	1,154,162.34
IS0086	Apoyo al Sindicato para el festejo del Día de las Madres	Villahermosa	apoyo	1	
	4805	Cooperaciones y ayudas	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
IS0091	Apoyo para canasta de maternidad a sindicalizadas	Villahermosa	apoyo	1	
	4805	Cooperaciones y ayudas	260,000.00	0.00	260,000.00
IS0092	Apoyo al Sindicato para paquetes de materiales de construcción	Villahermosa	apoyo	1	
	4805	Cooperaciones y ayudas	500,000.00	0.00	500,000.00
IS0093	Apoyo al Sindicato para útiles escolares	Villahermosa	apoyo	1	
	4606	Promoción y fomento a la educación	4,010,140.00	0.00	4,010,140.00
IS0094	Apoyo al Sindicato para Protésis	Villahermosa	apoyo	1	
	4805	Cooperaciones y ayudas	185,000.00	0.00	185,000.00
IS0095	Apoyo al Sindicato para el Deporte	Villahermosa	apoyo	1	
	4805	Cooperaciones y ayudas	150,000.00	0.00	150,000.00
IS0096	Apoyo al Sindicato para la revalidación de la licencia de manejo	Villahermosa	apoyo	1	
	4805	Cooperaciones y ayudas	165,000.00	0.00	165,000.00
IS0097	Apoyo al Sindicato para la caja de Ahorro	Villahermosa	apoyo	1	
	4805	Cooperaciones y ayudas	500,000.00	0.00	500,000.00

JO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0098 Apoyo al Sindicato para lentes	Villahermosa	apoyo	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			340,000.00	0.00	340,000.00
IS0121 Pago de Servicio de Energía Eléctrica del H. Ayuntamiento de Centro	Villahermosa	accion	1		
4103 Alumbrado público			6,500,000.00	3,464,793.58	3,035,206.42
Total del Sector:			156,064,348.60	54,396,345.88	31,668,002.72

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0045 Operación para el mantenimiento de los Pasos Fluviales (La Manga, el Duende, Macuilis y CICOM)	Villahermosa	programa	1		
4108 Actividades de atención al público			4,180,623.50	1,570,705.29	2,609,918.21
Total del Sector:			4,180,623.50	1,570,705.29	2,609,918.21

SECTOR: 4 Educación, Ciencia y Tecnología

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0087 Apoyo de becas al Sindicato para educación primaria	Villahermosa	beca	278		
4602 Becas			375,300.00	0.00	375,300.00
IS0088 Apoyo de becas al Sindicato para educación secundaria	Villahermosa	beca	171		
4602 Becas			256,500.00	0.00	256,500.00
IS0089 Apoyo de becas al Sindicato para educación media superior	Villahermosa	beca	113		
4602 Becas			342,400.00	0.00	342,400.00
IS0090 Apoyo de becas al Sindicato para educación superior	Villahermosa	beca	68		
4602 Becas			125,800.00	0.00	125,800.00
Total del Sector:			1,100,000.00	0.00	1,100,000.00

JO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0047	Apoyo para la adquisición de juguetes para el personal de base (Sindicato)	Villahermosa	apoyo	1		
	4805 Cooperaciones y ayudas			991,321.05	991,321.05	0.00
IS0056	Festejo del Día de las Madres y del Padre	Villahermosa	evento	2		
	4805 Cooperaciones y ayudas			50,000.00	0.00	50,000.00
Total del Sector:				1,041,321.05	991,321.05	50,000.00
Suma de la Unidad:				162,386,293.15	56,958,372.22	5,427,920.93

LO DIF MUNICIPAL

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
AD0007 Adquisición de lonas	Villahermosa	piezas 4			
	6405 Otros equipos y maquinarias		7,000.00	0.00	7,000.00
Total del Sector:			7,000.00	0.00	7,000.00

SECTOR: E Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0156 7o. Concurso estatal de dulces tradicionales '200 años de color, sabor y tradición'	Villahermosa	evento 1			
	4603 Apoyos culturales		67,000.00	6,324.17	60,675.83
Total del Sector:			67,000.00	6,324.17	60,675.83

LO DIF MUNICIPAL

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0019 Operación del CENDI 24 horas	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		249,997.32	119,055.00	130,942.32
1201	Aguinaldos		77,918.00	0.00	77,918.00
1202	Prima vacacional		10,510.00	0.00	10,510.00
1207	Compensaciones		38,901.00	18,597.00	20,304.00
1211	Canasta alimenticia		26,265.24	12,466.50	13,798.74
1226	Bono navideño		9,600.00	0.00	9,600.00
1319	Bono para festejos de días específicos		19,330.00	17,150.00	2,180.00
1401	Cuotas al ISSET		32,963.12	14,250.20	18,712.92
1504	Subsidio para el empleo		9,678.24	0.00	9,678.24
1507	Otras prestaciones		4,381.00	0.00	4,381.00
2501	Alimentación y víveres		700,000.00	147,299.78	552,700.22
GC0020 Operación de Estancia Infantil	Ocuiltzapotlán	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		496,049.52	210,065.18	285,984.34
1105	Sueldos a personal eventual		317,893.00	107,474.40	210,418.60
1201	Aguinaldos		157,130.00	0.00	157,130.00
1202	Prima vacacional		22,237.00	0.00	22,237.00
1207	Compensaciones		71,844.12	31,035.00	40,809.12
1211	Canasta alimenticia		48,871.56	21,128.10	27,743.46
1226	Bono navideño		17,600.00	0.00	17,600.00
1230	Quinquenio de confianza		18,910.08	7,825.00	11,085.08
1319	Bono para festejos de días específicos		36,330.00	33,600.00	2,730.00
1401	Cuotas al ISSET		97,672.60	36,777.55	60,895.05
1504	Subsidio para el empleo		16,710.48	0.00	16,710.48
1507	Otras prestaciones		8,832.00	0.00	8,832.00
2501	Alimentación y víveres		180,000.00	31,142.62	148,857.38

LO DIF MUNICIPAL

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0021 Operación del programa de atención a la Estancia Infantil	Villahermosa	0			
1101 Sueldos al personal de confianza			1,063,707.72	474,244.45	589,463.27
1102 Sueldos al personal de base			743,990.76	340,954.35	403,036.41
1201 Aguinaldos			819,727.00	0.00	819,727.00
1202 Prima vacacional			122,863.00	0.00	122,863.00
1204 Escalafón económico quinquenal			70,622.52	28,915.00	41,707.52
1207 Compensaciones			246,338.52	111,612.00	134,726.52
1209 Bono de despensa			665,805.84	305,118.00	360,687.84
1211 Canasta alimenticia			181,191.72	82,121.98	99,069.74
1212 Bono de puntualidad y asistencia			77,925.84	35,673.00	42,252.84
1213 Riesgo de trabajo			223,211.04	102,267.00	120,944.04
1226 Bono navideño			67,200.00	0.00	67,200.00
1230 Quinquenio de confianza			43,557.24	10,411.00	33,146.24
1319 Bono para festejos de días específicos			145,660.00	144,058.00	1,602.00
1401 Cuotas al ISSET			238,330.96	100,435.15	137,895.81
1502 Despensa navideña			31,050.00	0.00	31,050.00
1504 Subsidio para el empleo			70,416.36	0.00	70,416.36
1507 Otras prestaciones			114,892.00	0.00	114,892.00

LO DIF MUNICIPAL

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0022 Operación de Estancia Infantil	Parrilla.		0		
1101 Sueldos al personal de confianza			249,414.24	114,305.40	135,108.84
1201 Aguinaldos			81,502.00	0.00	81,502.00
1202 Prima vacacional			11,743.00	0.00	11,743.00
1207 Compensaciones			40,424.04	18,502.00	21,922.04
1211 Canasta alimenticia			26,369.40	12,074.70	14,294.70
1226 Bono navideño			9,600.00	0.00	9,600.00
1230 Quinquenio de confianza			13,532.04	5,600.00	7,932.04
1319 Bono para festejos de días específicos			20,230.00	20,230.00	0.00
1401 Cuotas al ISSET			32,891.12	14,343.38	18,547.74
1504 Subsidio para el empleo			10,067.28	0.00	10,067.28
1507 Otras prestaciones			4,581.00	0.00	4,581.00
2501 Alimentación y víveres			300,000.00	60,667.64	239,332.36
GC0023 Programa de atención a menores adolescentes en riesgo (PAMAR)	Villahermosa		0		
3502 Viáticos y gastos de camino			43,700.00	10,300.00	33,400.00
IS0048 Operación del DIF Municipal	Villahermosa	programa	1		
4107 Actividades cívicas y culturales			20,236,036.72	6,713,340.84	13,522,695.88
IS0049 Programa de desayunos escolares	Villahermosa	programa	1		
4606 Promoción y fomento a la educación			345,700.00	151,550.00	194,150.00
IS0050 Programa de apoyos diversos	Villahermosa	programa	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			350,000.00	0.00	350,000.00
IS0051 Programa de apoyos a personas vulnerables	Villahermosa	programa	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			350,000.00	82,764.00	267,236.00
IS0052 Programa de apoyos a personas de escasos recursos	Villahermosa	programa	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			58,331.00	30,000.00	28,331.00
IS0053 Programa de brigadas comunitarias	Villahermosa	programa	1		
4709 Promoción y fomento a la salud			45,000.00	3,000.00	42,000.00

LO DIF MUNICIPAL

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0054 Festejo de Día de Reyes	Villahermosa	evento	1		
4107 Actividades cívicas y culturales			450,000.00	212,007.86	237,992.14
IS0055 Apoyo para adultos mayores de los Consejos de Ancianos y Casas del Voluntariado	Villahermosa	programa	1		
4805 Cooperaciones y ayudas			185,000.00	0.00	185,000.00
IS0057 Operación del Programa de Asistencia Social	Playas del Rosario (Subteniente García).	programa	1		
4705 Apoyos sociales			303,243.64	111,716.09	191,527.55
IS0058 Operación del Programa de Asistencia Social	Pueblo Nuevo de las Raíces.	programa	1		
4705 Apoyos sociales			44,157.08	15,825.57	28,331.51
IS0059 Operación del Programa de Asistencia Social	Macultepec	programa	1		
4705 Apoyos sociales			68,555.08	24,742.61	43,812.47
IS0060 Operación del programa de capacitación laboral	Villahermosa	programa	1		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			2,604,327.72	934,804.84	1,669,522.88
IS0061 Operación del programa de capacitación laboral	Luis Gil Pérez.	programa	1		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			50,299.04	18,226.10	32,072.94
IS0062 Operación del programa de capacitación laboral	Parrilla.	programa	1		
4705 Apoyos sociales			50,299.04	18,226.10	32,072.94
IS0063 Operación del programa de capacitación laboral	Tamulte de las Sabanas (José G. Asmitia).	programa	1		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			192,132.40	70,653.43	121,478.97
IS0064 Operación del programa de capacitación laboral	Macultepec	programa	1		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			49,953.04	18,226.10	31,726.94
IS0065 Operación del programa de capacitación laboral	Ocuilzapotlán	programa	1		
4708 Apoyos al trabajo y la previsión social			100,598.08	36,452.20	64,145.88
IS0145 Gastos de administración del DIF Municipal	Villahermosa	programa	1		
4107 Actividades cívicas y culturales			8,518,741.92	3,208,225.80	5,310,516.12

LO DIF MUNICIPAL

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
	Total del Sector:		42,442,543.68	14,449,460.92	17,993,082.76
	Suma de la Unidad:		42,516,543.68	14,455,785.09	3,060,758.59

MO DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
AD0004 Adquisición de hidrolavadoras	Villahermosa	piezas	3		
6313 Otros equipos de servicio general			29,701.01	0.00	29,701.01
AD0005 Adquisición de carretines	Villahermosa	piezas	10		
6201 Vehículos y equipo terrestre			23,000.00	0.00	23,000.00
AD0018 Adquisición de muebles electrodomésticos	Villahermosa	piezas	1		
6103 Electrodomésticos			5,000.00	0.00	5,000.00
AD0019 Adquisición de equipos de Comunicación y teleradiocomunicación	Villahermosa	piezas	5		
6303 Equipos y aparatos de comunicación y teleradiocomunicación			51,060.00	0.00	51,060.00
AD0020 Adquisición de equipo de oficina	Villahermosa	piezas	4		
6102 Equipo de Oficina			33,152.00	0.00	33,152.00
AD0035 Adquisición de equipo para sonorización del CENMA	Villahermosa	equipo de comunicación	1		
6303 Equipos y aparatos de comunicación y teleradiocomunicación			200,000.00	0.00	200,000.00
AD0039 Adquisición de minisplit	Villahermosa	equipo	1		
6102 Equipo de Oficina			8,000.00	0.00	8,000.00
GC0026 Operación de la Coordinación del CENMA	Villahermosa		0		
2101 Materiales de oficina			16,516.75	2,275.76	14,240.99
2102 Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo			14,998.00	5,514.71	9,483.29
2104 Material de limpieza			9,998.00	1,136.22	8,861.78
2106 Otros artículos			1,248.00	0.00	1,248.00
2201 Materiales para señalamientos			50,000.00	0.00	50,000.00
2301 Vestuario y ropería			30,000.00	0.00	30,000.00
2501 Alimentación y víveres			2,496.00	0.00	2,496.00
2702 Material eléctrico, hidráulico y sanitario			32,500.00	24,065.36	8,434.64
2704 Materiales complementarios			24,996.00	5,232.01	19,763.99
2801 Artículos de oficina			10,897.00	0.00	10,897.00
3601 Trabajos de impresión y formas continuas			61,603.00	0.00	61,603.00

MO DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible	
IS0067 Pago de membresía a la asociación Mundial de Ciudades Energéticas	Villahermosa	pago	1			
	4805 Cooperaciones y ayudas			69,500.00	61,700.00	7,800.00
Total del Sector:				674,665.76	99,924.06	574,741.70

SECTOR: E Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible	
IS0198 Programa de actividades artísticas y culturales de la Plaza de Espectáculos del CENMA	Villahermosa	programa	1			
	4604 Espectáculos cívicos y culturales			133,920.00	0.00	133,920.00
Total del Sector:				133,920.00	0.00	133,920.00

MO DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

SECTOR: 2 Desarrollo Económico y Turismo

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0025 Operación de la Coordinación de la Zona Luz	Villahermosa	0			
1101	Sueldos al personal de confianza		405,228.24	159,111.44	246,116.80
1102	Sueldos al personal de base		566,859.97	263,973.15	302,886.82
1105	Sueldos a personal eventual		1,032,660.23	359,645.46	673,014.77
1201	Aguinaldos		390,022.00	0.00	390,022.00
1202	Prima vacacional		60,396.00	0.00	60,396.00
1204	Escalafón económico quinquenal		43,036.32	17,606.80	25,429.52
1207	Compensaciones		89,907.96	38,374.00	51,533.96
1209	Bono de despensa		376,325.04	172,458.00	203,867.04
1210	Prima dominical		7,252.68	3,649.77	3,602.91
1211	Canasta alimenticia		77,395.20	33,582.15	43,813.05
1212	Bono de puntualidad y asistencia		44,045.04	20,163.00	23,882.04
1213	Riesgo de trabajo		125,190.00	57,357.30	67,832.70
1226	Bono navideño		28,800.00	0.00	28,800.00
1230	Quinquenio de confianza		10,682.04	0.00	10,682.04
1303	Tiempo extraordinario		83,058.12	29,665.46	53,392.66
1319	Bono para festejos de días específicos		59,090.00	52,902.00	6,188.00
1401	Cuotas al ISSET		159,908.46	72,469.63	87,438.83
1502	Despensa navideña		17,550.00	0.00	17,550.00
1504	Subsidio para el empleo		39,207.12	0.00	39,207.12
1507	Otras prestaciones		61,210.00	0.00	61,210.00
2101	Materiales de oficina		2,073.21	2,073.21	0.00
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		12,400.00	424.56	11,975.44
2104	Material de limpieza		27,000.00	5,773.27	21,226.73
2105	Material de botiquín y primeros auxilios		4,000.00	0.00	4,000.00
2301	Vestuario y ropería		112,600.00	0.00	112,600.00
2501	Alimentación y víveres		14,496.00	0.00	14,496.00
2601	Herramientas menores y accesorios		11,199.00	1,524.44	9,674.56
2602	Refacciones		3,500.00	0.00	3,500.00
2702	Material eléctrico, hidráulico y sanitario		40,000.00	19,967.43	20,032.57

MO DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

SECTOR: 2 Desarrollo Económico y Turismo

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
	2704	Materiales complementarios		8,000.00	472.00	7,528.00
	3302	Alquiler de equipo y muebles para la administración		53,144.00	0.00	53,144.00
IS0066	Operación de la Dirección de Fomento Económico y Turismo	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público		1,524,279.67	537,124.92	987,154.75
IS0083	Operación de la Coordinación de Turismo	Villahermosa	programa	1		
	4503	Apoyos al sector comercial y turístico		1,235,483.75	428,295.85	807,187.90
IS0131	Suministro de mobiliario diverso para el CENMA y Corredor Turístico	Villahermosa	lote	1		
	4607	Promoción y fomento a la recreación		126,000.00	0.00	126,000.00
IS0142	Programa 'Turismo para Todos'	Villahermosa	programa	1		
	4503	Apoyos al sector comercial y turístico		165,960.00	14,000.00	151,960.00
IS0146	Gastos de administración de la Dirección de Fomento Económico y Turismo	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público		4,930,231.65	2,009,386.24	2,920,845.41
Total del Sector:				11,948,191.70	4,300,000.08	7,648,191.62

MO DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

SECTOR: 6 Política y Gobierno

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0024 Operación del departamento de Enlace Municipal del Servicio General de Empleo	Villahermosa	0			
1101 Sueldos al personal de confianza			274,404.12	115,869.75	158,534.37
1201 Aguinaldos			81,150.00	0.00	81,150.00
1202 Prima vacacional			11,124.00	0.00	11,124.00
1207 Compensaciones			33,229.08	14,308.00	18,921.08
1211 Canasta alimenticia			17,342.04	7,301.25	10,040.79
1226 Bono navideño			4,800.00	0.00	4,800.00
1230 Quinquenio de confianza			3,290.04	1,365.00	1,925.04
1319 Bono para festejos de días específicos			9,940.00	6,918.00	3,022.00
1401 Cuotas al ISSET			36,173.08	14,271.96	21,901.12
1504 Subsidio para el empleo			227.04	0.00	227.04
1507 Otras prestaciones			4,561.00	0.00	4,561.00
2101 Materiales de oficina			1,166.00	0.00	1,166.00
2102 Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo			2,496.00	0.00	2,496.00
2104 Material de limpieza			7,500.00	0.00	7,500.00
Total del Sector:			487,402.40	160,033.96	327,368.44
Suma de la Unidad:			13,244,179.86	4,559,958.10	8,684,221.76

PO DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

SECTOR: 9 Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0027	Operación de la Dirección de Asuntos Jurídicos	Villahermosa	0		
1101	Sueldos al personal de confianza		2,362,855.32	952,518.45	1,410,336.87
1102	Sueldos al personal de base		166,225.32	90,888.60	75,336.72
1105	Sueldos a personal eventual		190,502.64	12,688.50	177,814.14
1201	Aguinaldos		818,175.00	0.00	818,175.00
1202	Prima vacacional		113,929.00	0.00	113,929.00
1204	Escalafón económico quinquenal		11,834.16	6,148.30	5,685.86
1207	Compensaciones		318,506.16	127,244.00	191,262.16
1209	Bono de despensa		144,740.40	79,596.00	65,144.40
1211	Canasta alimenticia		194,870.76	80,063.85	114,806.91
1212	Bono de puntualidad y asistencia		16,940.40	9,306.00	7,634.40
1213	Riesgo de trabajo		49,871.04	27,261.30	22,609.74
1226	Bono navideño		64,000.00	0.00	64,000.00
1230	Quinquenio de confianza		43,903.08	8,665.00	35,238.08
1319	Bono para festejos de días específicos		119,650.00	107,160.00	12,490.00
1401	Cuotas al ISSET		352,924.40	124,232.86	228,691.54
1502	Despensa navideña		6,750.00	0.00	6,750.00
1504	Subsidio para el empleo		32,070.36	0.00	32,070.36
1507	Otras prestaciones		60,941.00	0.00	60,941.00
2101	Materiales de oficina		25,439.70	23,122.51	2,317.19
2102	Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo		28,000.00	23,552.64	4,447.36
2106	Otros artículos		1,438.40	1,438.40	0.00
2301	Vestuario y ropería		23,000.00	0.00	23,000.00
3204	Consultorías y fedatorías		81,000.00	52,856.54	28,143.46
3402	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		12,500.00	4,804.72	7,695.28
3403	Mantenimiento y reparación de equipo diverso		5,000.00	545.25	4,454.75
3405	Mantenimiento preventivo de inmuebles		1,809.60	1,809.60	0.00
3601	Trabajos de impresión y formas continuas		4,998.00	0.00	4,998.00
GC0061	Gastos de administración de la Dirección de Asuntos Jurídicos	Villahermosa	0		
1207	Compensaciones		3,898,630.50	1,616,630.50	2,282,000.00

PO DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

SECTOR: 9 Seguridad Pública y Procuración de Justicia

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
	Total del Sector:		9,150,505.24	3,350,533.02	5,799,972.22
	Suma de la Unidad:		9,150,505.24	3,350,533.02	5,799,972.22

Q0 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

SECTOR: 3 *Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente*

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0068	Operación de la Dirección de Atención Ciudadana	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público		3,671,967.66	1,252,847.64	2,419,120.02
IS0147	Gastos de administración de la Dirección de Atención Ciudadana	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público		1,995,530.16	827,970.90	1,167,559.26
Total del Sector:				5,667,497.82	2,080,818.54	3,586,679.28

SECTOR: 5 *Salud, Asistencia y Seguridad Social*

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0028	Operación de la Subdirección de Apoyo y Gestión	Villahermosa		0		
	1101	Sueldos al personal de confianza		1,080,948.84	495,761.40	585,187.44
	1102	Sueldos al personal de base		64,196.16	29,419.50	34,776.66
	1201	Aguinaldos		369,926.00	0.00	369,926.00
	1202	Prima vacacional		51,516.00	0.00	51,516.00
	1204	Escalafón económico quinquenal		6,455.04	2,675.00	3,780.04
	1207	Compensaciones		152,506.44	69,118.89	83,387.55
	1209	Bono de despensa		57,896.16	26,532.00	31,364.16
	1211	Canasta alimenticia		94,957.80	43,515.45	51,442.35
	1212	Bono de puntualidad y asistencia		6,776.16	3,102.00	3,674.16
	1213	Riesgo de trabajo		19,260.00	8,824.20	10,435.80
	1226	Bono navideño		32,000.00	0.00	32,000.00
	1230	Quinquenio de confianza		13,424.04	5,121.00	8,303.04
	1319	Bono para festejos de días específicos		60,100.00	59,900.00	200.00
	1401	Cuotas al ISSET		150,992.36	60,759.99	90,232.37
	1502	Despensa navideña		2,700.00	0.00	2,700.00
	1504	Subsidio para el empleo		17,024.64	0.00	17,024.64
	1507	Otras prestaciones		26,699.00	0.00	26,699.00
Total del Sector:				2,207,378.64	804,729.43	1,402,649.21

Q0 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

Suma de la Unidad:

7,874,876.46 2,885,547.97 4,989,328.49

R0 COORDINACIÓN DE SALUD

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0069 Operación de la Coordinación de Salud	Villahermosa	programa	1		
4709 Promoción y fomento a la salud			6,832,673.19	2,378,901.20	4,453,771.99
IS0070 Programa de prevención y control de enfermedades de transmisión sexual en grupos de alto riesgo	Villahermosa	programa	1		
4709 Promoción y fomento a la salud			795,353.60	270,776.46	524,577.14
IS0071 Operación de la unidad móvil de Atención a la Mujer	Villahermosa	programa	1		
4709 Promoción y fomento a la salud			1,629,467.92	487,588.68	1,141,879.24
IS0107 Operación del Centro de Control Canino	Villahermosa	programa	1		
4709 Promoción y fomento a la salud			60,750.00	7,345.96	53,404.04
IS0148 Gastos de administración de la Coordinación de Salud	Villahermosa	programa	1		
4709 Promoción y fomento a la salud			1,847,575.77	735,347.45	1,112,228.32
Total del Sector:			11,165,820.48	3,879,959.75	7,285,860.73
Suma de la Unidad:			11,165,820.48	3,879,959.75	7,285,860.73

SO COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible	
IS0072	Operación de la Coordinación de Fiscalización y Normatividad	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público		6,519,221.90	2,230,065.60	4,289,156.30
IS0149	Gastos de administración de la Coordinación de Fiscalización y Normatividad	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público		4,210,478.00	1,624,282.50	2,586,195.50
			Total del Sector:	10,729,699.90	3,854,348.10	6,875,351.80
			Suma de la Unidad:	10,729,699.90	3,854,348.10	6,875,351.80

TO DIRECCION DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible	
AD0030	Adquisición de equipo de oficina	Villahermosa	lote	1		
	6102	Equipo de Oficina		32,996.00	0.00	32,996.00
			Total del Sector:	32,996.00	0.00	32,996.00

SECTOR: 5 Salud, Asistencia y Seguridad Social

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible	
IS0073	Operación de la Dirección de Atención a las Mujeres	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público		2,728,160.39	980,352.49	1,747,807.90
IS0150	Gastos de administración de la Dirección de Atención a las Mujeres	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público		2,379,312.54	935,113.42	1,444,199.12
			Total del Sector:	5,107,472.93	1,915,465.91	3,192,007.02
			Suma de la Unidad:	5,140,468.93	1,915,465.91	3,225,003.02

VO SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
AD0017 Adquisición de equipo de cómputo	Villahermosa	lote	1		
6105 Bienes de tecnología de información			78,900.00	0.00	78,900.00
IS0111 Pago de consumo de energía eléctrica	Villahermosa	accion	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			50,000,000.00	30,871,543.60	19,128,456.40
Total del Sector:			50,078,900.00	30,871,543.60	19,207,356.40

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0042 Erogaciones	Villahermosa				
7202 Erogaciones imprevistas			13,146,055.29	0.00	13,146,055.29
GC0064 Erogaciones	Villahermosa		0		
7202 Erogaciones imprevistas			614,038.00	0.00	614,038.00
IS0085 Operación de la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro	Villahermosa	programa	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			71,806,806.79	28,365,319.12	43,441,487.67
IS0108 Administración y operación del Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro	Villahermosa	programa	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			188,215,407.16	66,345,940.74	121,869,466.42
IS0115 (IS0125) Administración y operación del Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro	Villahermosa	programa	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			50,600.59	0.00	50,600.59
IS0143 Pago de derecho por concepto de descarga de aguas residuales	Villahermosa	accion	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			3,957,909.16	3,957,909.00	0.16
IS0160 Gastos administrativos complementarios del Sistema de Agua y Saneamiento	Villahermosa	accion	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			38,506.56	14,781.70	23,724.86
Total del Sector:			277,829,323.55	98,683,950.56	79,145,372.99

VO SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

SECTOR: 9 Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0162	Medidores de agua potable para la regularización de usuarios del Sistema de Agua y Saneamiento	Villahermosa	accion	1		
	4114 Otros servicios a cargo del municipio			114,956.09	0.00	114,956.09
Total del Sector:				114,956.09	0.00	114,956.09
Suma de la Unidad:				328,023,179.64	29,555,494.16	8,467,685.48

WO COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

SECTOR: 7 Administración Central

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
AD0001 Adquisición de podadoras y desbrozadoras	Villahermosa	equipo	6		
6405 Otros equipos y maquinarias			71,841.01	71,739.01	102.00
AD0033 Adquisición de podadoras, motosierras y desbrozadoras	Villahermosa	equipo	25		
6405 Otros equipos y maquinarias			307,937.08	0.00	307,937.08
IS0117 Pago del consumo de energía eléctrica, del alumbrado público en la cabecera municipal y sus localidades	Villahermosa	accion	1		
4103 Alumbrado público			50,000,000.00	24,906,246.12	25,093,753.88
Total del Sector:			50,379,778.09	24,977,985.13	25,401,792.96

SECTOR: 8 Comunicaciones, Asentamientos y Obras Publicas

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0158 Suministro de material para la rehabilitación del alumbrado público en Av. Universidad, Prolog. de Av. Universidad, Paseo Tabasco, Paseo Usumacinta, Circ. Int. Carlos Pellicer Cámara, Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta	Villahermosa	accion	1		
4103 Alumbrado público			634,977.34	0.00	634,977.34
IS0159 Suministro de material para la rehabilitación del alumbrado público col. Gaviotas sector explanada, Gaviotas Norte, Gaviotas Sur sector San José, Espejo I y Reforma	Villahermosa	accion	1		
4103 Alumbrado público			171,691.76	171,195.31	496.45
IS0174 Suministro de material y equipo para la rehabilitación del alumbrado público en el km. 4 del Boulevard del Aeropuerto	Villahermosa	suministro	1		
4103 Alumbrado público			42,570.40	0.00	42,570.40
Total del Sector:			849,239.50	171,195.31	678,044.19

WO COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

SECTOR: E Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0041 Erogaciones	Villahermosa				
7202 Erogaciones imprevistas			3,005,295.84	0.00	3,005,295.84
IS0078 Operación para el mantenimiento de Parques, Jardines y Monumentos	Villahermosa	programa	1		
4106 Mejoramiento del paisaje urbano			43,549,129.57	14,532,060.67	29,017,068.90
IS0109 Administración y operación de Parques (Acuerdo de Coordinación con el Gobierno del Estado)	Villahermosa	programa	1		
4106 Mejoramiento del paisaje urbano			29,789,770.97	10,891,263.89	18,898,507.08
Total del Sector:			76,344,196.38	25,423,324.56	50,920,871.82

SECTOR: 2 Desarrollo Económico y Turismo

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0077 Operación para el mantenimiento de Mercados	Villahermosa	inmueble	6		
4111 Mercados y centrales de abasto			21,767,702.85	7,369,417.61	14,398,285.24
Total del Sector:			21,767,702.85	7,369,417.61	14,398,285.24

WO COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

SECTOR: 3 Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente

Proyecto		Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
IS0074	Operación de la Coordinación General de Servicios Municipales	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público		5,081,612.54	1,753,544.78	3,328,067.76
IS0075	Operación del Programa de Limpia y Recolección de Basura	Villahermosa	programa	1		
	4104	Limpieza y recolección de basura		218,432,620.64	74,982,524.27	143,450,096.37
IS0076	Operación del Programa de Limpia y Recolección de Basura (Rural)	Villahermosa	programa	1		
	4104	Limpieza y recolección de basura		17,129,254.05	6,450,402.68	10,678,851.37
IS0079	Operación para el Mantenimiento de Panteones	Villahermosa	programa	1		
	4112	Panteones		9,277,163.40	3,192,339.35	6,084,824.05
IS0080	Operación de la Coordinación de Alumbrado Público	Villahermosa	programa	1		
	4114	Otros servicios a cargo del municipio		25,452,918.87	8,734,155.99	16,718,762.88
IS0112	Operación y disposición final de los residuos sólidos del Municipio de Centro	Villahermosa	programa	1		
	4104	Limpieza y recolección de basura		21,000,000.00	11,531,446.17	9,468,553.83
IS0118	Reforzamiento a la recolección de basura del Municipio de Centro	Villahermosa	programa	1		
	4104	Limpieza y recolección de basura		240,000.00	232,640.00	7,360.00
IS0122	Programa 'Todos somos el Centro'	Villahermosa	programa	1		
	4104	Limpieza y recolección de basura		1,222,373.52	760,942.95	461,430.57
IS0151	Gastos de administración de la Coordinación General de Servicios Municipales	Villahermosa	programa	1		
	4108	Actividades de atención al público		9,030,141.84	3,507,140.30	5,523,001.54
Total del Sector:				306,866,084.86	111,145,136.49	15,720,948.37
Suma de la Unidad:				456,207,001.68	69,087,059.10	17,119,942.58

X0 COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLITICO

SECTOR: 6 Política y Gobierno

Proyecto	Localidad	Meta	Autorizado	Ejercido	Disponible
GC0029 Operación de la Coordinación de Desarrollo Político	Villahermosa		0		
1101 Sueldos al personal de confianza			1,769,495.28	863,242.48	906,252.80
1102 Sueldos al personal de base			164,832.36	75,538.65	89,293.71
1201 Aguinaldos			636,908.00	0.00	636,908.00
1202 Prima vacacional			90,260.00	0.00	90,260.00
1204 Escalafón económico quinquenal			9,513.12	3,681.24	5,831.88
1207 Compensaciones			209,271.00	101,367.00	107,904.00
1209 Bono de despensa			146,436.36	67,107.15	79,329.21
1211 Canasta alimenticia			149,089.92	71,856.15	77,233.77
1212 Bono de puntualidad y asistencia			17,077.32	7,817.70	9,259.62
1213 Riesgo de trabajo			49,454.04	22,657.80	26,796.24
1226 Bono navideño			49,600.00	0.00	49,600.00
1230 Quinquenio de confianza			61,434.12	3,460.00	57,974.12
1319 Bono para festejos de días específicos			92,680.00	85,628.00	7,052.00
1401 Cuotas al ISSET			255,038.96	100,523.55	154,515.41
1502 Despensa navideña			6,750.00	0.00	6,750.00
1504 Subsidio para el empleo			29,023.08	0.00	29,023.08
1507 Otras prestaciones			50,845.00	0.00	50,845.00
2101 Materiales de oficina			14,639.65	13,389.65	1,250.00
2102 Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo			42,000.00	27,659.04	14,340.96
2104 Material de limpieza			1,248.00	0.00	1,248.00
3401 Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina			1,182.00	0.00	1,182.00
3403 Mantenimiento y reparación de equipo diverso			15,000.00	0.00	15,000.00
3408 Mantenimiento y reparación de equipo de computo e impresión digitaliz			1,248.00	0.00	1,248.00
GC0062 Gastos de administración de la Coordinación de Desarrollo Político	Villahermosa		0		
1207 Compensaciones			2,430,000.00	890,000.00	1,540,000.00
IS0167 Programa de la Coordinación de Desarrollo Político	Villahermosa	programa	1		
4114 Otros servicios a cargo del municipio			1,515,000.00	707,750.00	807,250.00

X0 COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLITICO

SECTOR: 6 Política y Gobierno

<i>Proyecto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Meta</i>	<i>Autorizado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Disponible</i>
	Total del Sector:		7,808,026.21	3,041,678.41	4,766,347.80
	Suma de la Unidad:		7,808,026.21	3,041,678.41	4,766,347.80
	<i>Total General:</i>		2,291,917,346.76	562,522,599.49	1,729,394,747.27