

|   |   | ACTUAL        | COMPROM      | EJERCIDO     | DISPONIBLE    |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 03 RAMO 33 FONDO III                        |   |               |              |              |               |
| 04  | Dirección de Programación   |               |              |              |               |
| 01  | Dirección de Programación   |               |              |              |               |
| P061  | Planeación y programación presupuestaria  |               |              |              |               |
| 00130                                       | Erogaciones Imprevistas   |               |              |              | 130           |
| 7992  | Erogaciones imprevistas   | 17,510,608.62 | 0.00         | 0.00         | 17,510,608.62 |
|   | CAPITULO 7000   | 17,510,608.62 | 0.00         | 0.00         | 17,510,608.62 |
|   | TOTAL DEL PROYECTO 00130  | 17,510,608.62 | 0.00         | 0.00         | 17,510,608.62 |
|   | TOTAL DEL PROGRAMA P061   | 17,510,608.62 | 0.00         | 0.00         | 17,510,608.62 |
| Dirección de Programación                   |   | 17,510,608.62 | 0.00         | 0.00         | 17,510,608.62 |
| TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA           |   | 17,510,608.62 | 0.00         | 0.00         | 17,510,608.62 |
| Dirección de Programación                   |   |               |              |              |               |
| 08  | Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.   |               |              |              |               |
| 01  | Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.   |               |              |              |               |
| K146  | Programa de infraestructura en educación básica   |               |              |              |               |
| K-121                                       | Construcción de techumbre y rehabilitación de servicios sanitarios, Esc. Primaria Valentín Gómez Farías                             |               |              |              | 472           |
| 6224  | Infraestructura para la educación, cultura y deporte  | 1,250,104.58  | 624,973.57   | 625,131.01   | 0.00          |
|   | CAPITULO 6000   | 1,250,104.58  | 624,973.57   | 625,131.01   | 0.00          |
|   | TOTAL DEL PROYECTO K-121  | 1,250,104.58  | 624,973.57   | 625,131.01   | 0.00          |
|   | TOTAL DEL PROGRAMA K146   | 1,250,104.58  | 624,973.57   | 625,131.01   | 0.00          |
| K142  | Programa de vivienda y urbanización   |               |              |              |               |
| K-123                                       | Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle 27 de Febrero   |               |              |              | 474           |
| 6241  | Urbanización  | 2,365,006.03  | 733,953.74   | 1,631,052.29 | 0.00          |
|   | CAPITULO 6000   | 2,365,006.03  | 733,953.74   | 1,631,052.29 | 0.00          |
|   | TOTAL DEL PROYECTO K-123  | 2,365,006.03  | 733,953.74   | 1,631,052.29 | 0.00          |
| K-132                                       | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, acceso a la calle y reparación de escalones, acceso posterior en la calle Agustín |               |              |              | 496           |
| 6241  | Urbanización  | 1,174,641.75  | 1,174,641.75 | 0.00         | 0.00          |
|   | CAPITULO 6000   | 1,174,641.75  | 1,174,641.75 | 0.00         | 0.00          |
|   | TOTAL DEL PROYECTO K-132  | 1,174,641.75  | 1,174,641.75 | 0.00         | 0.00          |
| K-133                                       | Construcción de pavimento asfáltico en la calle segunda entrada del Monal, Col. Gaviotas Sur (Sector Armenia)                       |               |              |              | 497           |
| 6241  | Urbanización  | 2,500,000.00  | 1,517,316.01 | 982,683.99   | 0.00          |
|   | CAPITULO 6000   | 2,500,000.00  | 1,517,316.01 | 982,683.99   | 0.00          |
|   | TOTAL DEL PROYECTO K-133  | 2,500,000.00  | 1,517,316.01 | 982,683.99   | 0.00          |
|   | TOTAL DEL PROGRAMA K142   | 6,039,647.78  | 3,425,911.50 | 2,613,736.28 | 0.00          |
| K146  | Programa de infraestructura en educación básica   |               |              |              |               |
| K-134                                       | Construcción de Techado en la Escuela Primaria Ignacio Allende  |               |              |              | 498           |
| 6224  | Infraestructura para la educación, cultura y deporte  | 386,795.52    | 386,795.52   | 0.00         | 0.00          |
|   | CAPITULO 6000   | 386,795.52    | 386,795.52   | 0.00         | 0.00          |
|   | TOTAL DEL PROYECTO K-134  | 386,795.52    | 386,795.52   | 0.00         | 0.00          |
|   | TOTAL DEL PROGRAMA K146   | 386,795.52    | 386,795.52   | 0.00         | 0.00          |
| K142  | Programa de vivienda y urbanización   |               |              |              |               |
| K-135                                       | Construcción del camino vecinal a nivel de pavimento asfáltico de 10 cm. de espesor   |               |              |              | 499           |
| 6241  | Urbanización  | 1,637,638.38  | 1,129,087.26 | 508,551.12   | 0.00          |
|   | CAPITULO 6000   | 1,637,638.38  | 1,129,087.26 | 508,551.12   | 0.00          |
|   | TOTAL DEL PROYECTO K-135  | 1,637,638.38  | 1,129,087.26 | 508,551.12   | 0.00          |
|   | TOTAL DEL PROGRAMA K142   | 1,637,638.38  | 1,129,087.26 | 508,551.12   | 0.00          |
| Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales. |   | 9,314,186.26  | 5,566,767.85 | 3,747,418.41 | 0.00          |
| TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA           |   | 9,314,186.26  | 5,566,767.85 | 3,747,418.41 | 0.00          |
| Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales. |   |               |              |              |               |
| 19  | Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento   |               |              |              |               |

|   |  | ACTUAL        | COMPROM       | EJERCIDO     | DISPONIBLE    |
|---|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 03 RAMO 33 FONDO III                          |  |               |               |              |               |
| 19  | Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento  |               |               |              |               |
| 01  | Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento  |               |               |              |               |
| K143  | Programa de obras de agua potable, drenaje y alcantarillado  |               |               |              |               |
| K-095   | Reposición de tramos de tuberías en hundimientos de vialidad por colapso de tubería existente, Col. Miguel Hidalgo Ira. Sección    |               |               |              | 432           |
| 6232  | Drenaje y Alcantarillado   | 5,854,494.20  | 5,854,494.20  | 0.00         | 0.00          |
|   | CAPITULO 6000  | 5,854,494.20  | 5,854,494.20  | 0.00         | 0.00          |
|   | TOTAL DEL PROYECTO K-095   | 5,854,494.20  | 5,854,494.20  | 0.00         | 0.00          |
| K-096   | Reposición de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por colapso de tubería existente, Colonia José Ma. Pino Suárez (Tierra   |               |               |              | 433           |
| 6232  | Drenaje y Alcantarillado   | 2,954,114.65  | 2,954,114.65  | 0.00         | 0.00          |
|   | CAPITULO 6000  | 2,954,114.65  | 2,954,114.65  | 0.00         | 0.00          |
|   | TOTAL DEL PROYECTO K-096   | 2,954,114.65  | 2,954,114.65  | 0.00         | 0.00          |
| K-114   | Reposición de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por colapso de tubería existente, en la Colonia Gaviotas Sur (Sector Ari |               |               |              | 463           |
| 6232  | Drenaje y Alcantarillado   | 907,434.64    | 907,434.64    | 0.00         | 0.00          |
|   | CAPITULO 6000  | 907,434.64    | 907,434.64    | 0.00         | 0.00          |
|   | TOTAL DEL PROYECTO K-114   | 907,434.64    | 907,434.64    | 0.00         | 0.00          |
| K-115   | Reposición de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por colapso de tubería existente, en la Villa Tamulte de las Sabanas (Jo |               |               |              | 464           |
| 6232  | Drenaje y Alcantarillado   | 907,977.89    | 907,977.89    | 0.00         | 0.00          |
|   | CAPITULO 6000  | 907,977.89    | 907,977.89    | 0.00         | 0.00          |
|   | TOTAL DEL PROYECTO K-115   | 907,977.89    | 907,977.89    | 0.00         | 0.00          |
| K-127   | Reposición de tramo de tubería en hundimiento de vialidad por colapso de tubería existente, Col. Gaviotas Sur (Sector San José)    |               |               |              | 478           |
| 6232  | Drenaje y Alcantarillado   | 4,685,179.34  | 4,685,179.34  | 0.00         | 0.00          |
|   | CAPITULO 6000  | 4,685,179.34  | 4,685,179.34  | 0.00         | 0.00          |
|   | TOTAL DEL PROYECTO K-127   | 4,685,179.34  | 4,685,179.34  | 0.00         | 0.00          |
|   | TOTAL DEL PROGRAMA K143  | 15,309,200.72 | 15,309,200.72 | 0.00         | 0.00          |
| Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento |  | 15,309,200.72 | 15,309,200.72 | 0.00         | 0.00          |
| TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA             |  | 15,309,200.72 | 15,309,200.72 | 0.00         | 0.00          |
| Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento |  |               |               |              |               |
| TOTAL DEL TIPO DE GASTO                       |  | 42,133,995.60 | 20,875,968.57 | 3,747,418.41 | 17,510,608.62 |
| 03 RAMO 33 FONDO III                          |  |               |               |              |               |

Presupuesto disponible

18/06/2019 12:35:15:527

Página 1 de 4

|                                   |   | ACTUAL        | COMPROM | EJERCIDO      | DISPONIBLE   |
|-----------------------------------|---|---------------|---------|---------------|--------------|
| 04 RAMO 33 FONDO IV               |   |               |         |               |              |
| 02                                | Secretaría del Ayuntamiento   |               |         |               |              |
| 03                                | Coodinación de Protección Civil   |               |         |               |              |
| K021                              | Adquisicion de equipos  |               |         |               |              |
| K-101                             | Adquisición de equipo.  |               |         |               | 445          |
| 5611                              | Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal   | 57,000.00     | 0.00    | 57,000.00     | 0.00         |
| 5621                              | Maquinaria y equipo industrial  | 1,533,761.74  | 0.00    | 1,533,761.74  | 0.00         |
|                                   | CAPITULO 5000   | 1,590,761.74  | 0.00    | 1,590,761.74  | 0.00         |
|                                   | TOTAL DEL PROYECTO K-101  | 1,590,761.74  | 0.00    | 1,590,761.74  | 0.00         |
|                                   | TOTAL DEL PROGRAMA K021   | 1,590,761.74  | 0.00    | 1,590,761.74  | 0.00         |
|                                   |   | 1,590,761.74  | 0.00    | 1,590,761.74  | 0.00         |
| TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA |   | 1,590,761.74  | 0.00    | 1,590,761.74  | 0.00         |
| Secretaría del Ayuntamiento       |   |               |         |               |              |
| 03                                | Dirección de Finanzas   |               |         |               |              |
| 01                                | Dirección de Finanzas   |               |         |               |              |
| D041                              | Deuda publica   |               |         |               |              |
| 00127                             | Amortización y servicio de la deuda del crédito Banobras  |               |         |               | 127          |
| 9111                              | Amortización de capital Son las asignaciones destinadas a cubi                                    | 42,855,272.97 | 0.00    | 42,855,272.97 | 0.00         |
| 9211                              | Intereses de la Deuda   | 29,552,815.40 | 0.00    | 29,552,815.40 | 0.00         |
|                                   | CAPITULO 9000   | 72,408,088.37 | 0.00    | 72,408,088.37 | 0.00         |
|                                   | TOTAL DEL PROYECTO 00127  | 72,408,088.37 | 0.00    | 72,408,088.37 | 0.00         |
|                                   | TOTAL DEL PROGRAMA D041   | 72,408,088.37 | 0.00    | 72,408,088.37 | 0.00         |
| P043                              | Aportaciones  |               |         |               |              |
| 00465                             | Aportación al Programa de Rescate de Espacios Públicos  |               |         |               | 465          |
| 8531                              | Otros Convenios   | 1,528,465.00  | 0.00    | 1,528,465.00  | 0.00         |
|                                   | CAPITULO 8000   | 1,528,465.00  | 0.00    | 1,528,465.00  | 0.00         |
|                                   | TOTAL DEL PROYECTO 00465  | 1,528,465.00  | 0.00    | 1,528,465.00  | 0.00         |
| 00534                             | Aportación al Programa Hábitat  |               |         |               | 534          |
| 8531                              | Otros Convenios   | 1,390,098.00  | 0.00    | 1,390,098.00  | 0.00         |
|                                   | CAPITULO 8000   | 1,390,098.00  | 0.00    | 1,390,098.00  | 0.00         |
|                                   | TOTAL DEL PROYECTO 00534  | 1,390,098.00  | 0.00    | 1,390,098.00  | 0.00         |
|                                   | TOTAL DEL PROGRAMA P043   | 2,918,563.00  | 0.00    | 2,918,563.00  | 0.00         |
|                                   |   | 75,326,651.37 | 0.00    | 75,326,651.37 | 0.00         |
| TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA |   | 75,326,651.37 | 0.00    | 75,326,651.37 | 0.00         |
| Dirección de Finanzas             |   |               |         |               |              |
| 04                                | Dirección de Programación   |               |         |               |              |
| 01                                | Dirección de Programación   |               |         |               |              |
| P061                              | Planeación y programación presupuestaria  |               |         |               |              |
| 00112                             | Erogaciones Imprevistas   |               |         |               | 112          |
| 7992                              | Erogaciones imprevistas   | 1,160,187.12  | 0.00    | 0.00          | 1,160,187.12 |
|                                   | CAPITULO 7000   | 1,160,187.12  | 0.00    | 0.00          | 1,160,187.12 |
|                                   | TOTAL DEL PROYECTO 00112  | 1,160,187.12  | 0.00    | 0.00          | 1,160,187.12 |
|                                   | TOTAL DEL PROGRAMA P061   | 1,160,187.12  | 0.00    | 0.00          | 1,160,187.12 |
|                                   |   | 1,160,187.12  | 0.00    | 0.00          | 1,160,187.12 |
| TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA |   | 1,160,187.12  | 0.00    | 0.00          | 1,160,187.12 |
| Dirección de Programación         |   |               |         |               |              |
| 08                                | Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.   |               |         |               |              |
| 01                                | Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.   |               |         |               |              |
| K149                              | Programa de construcción, mantenimiento y rehabilitación  |               |         |               |              |
| K-091                             | Mantenimiento de diversas calles y avenidas de la ciudad de Villahermosa con el equipo bacheadora |               |         |               | 117          |

Presupuesto disponible

18/06/2019 12:35:15:527

Página 3 de 4

|   |  | ACTUAL         | COMPROM    | EJERCIDO       | DISPONIBLE |
|---|--|----------------|------------|----------------|------------|
| 04 RAMO 33 FONDO IV   |  |                |            |                |            |
| 08  | Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.  |                |            |                |            |
| 01  | Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.  |                |            |                |            |
| K150  | Programa de construcción, mantenimiento y rehabilitación en infraestructura social                                     |                |            |                |            |
| K-079   | Mantenimiento general a la casa Hábitat, col. Gaviotas Sur   |                |            |                | 401        |
| 6241  | Urbanización   | 281,965.29     | 0.00       | 281,965.29     | 0.00       |
|   | CAPITULO 6000  | 281,965.29     | 0.00       | 281,965.29     | 0.00       |
| TOTAL DEL PROYECTO K-079  |  | 281,965.29     | 0.00       | 281,965.29     | 0.00       |
| K-080   | Mantenimiento general a la casa Hábitat, calle Quintana Roo de la col. Miguel Hidalgo 1ra. Etapa                       |                |            |                | 402        |
| 6241  | Urbanización   | 315,943.44     | 0.00       | 315,943.44     | 0.00       |
|   | CAPITULO 6000  | 315,943.44     | 0.00       | 315,943.44     | 0.00       |
| TOTAL DEL PROYECTO K-080  |  | 315,943.44     | 0.00       | 315,943.44     | 0.00       |
| K-081   | Mantenimiento general a la casa Hábitat, entre las calles Gaviotas y calle Codorniz, col. Asunción Castellanos         |                |            |                | 403        |
| 6241  | Urbanización   | 282,076.77     | 0.00       | 282,076.77     | 0.00       |
|   | CAPITULO 6000  | 282,076.77     | 0.00       | 282,076.77     | 0.00       |
| TOTAL DEL PROYECTO K-081  |  | 282,076.77     | 0.00       | 282,076.77     | 0.00       |
| TOTAL DEL PROGRAMA K150   |  | 879,985.50     | 0.00       | 879,985.50     | 0.00       |
| K149  | Programa de construcción, mantenimiento y rehabilitación   |                |            |                |            |
| K-088   | Remodelación de edificio de Registro Civil II de la Colonia Atasta primera parte, calle José Ma. Morelos esq. Progreso |                |            |                | 423        |
| 6224  | Infraestructura para la educación, cultura y deporte   | 1,367,746.15   | 835,353.16 | 532,392.99     | 0.00       |
|   | CAPITULO 6000  | 1,367,746.15   | 835,353.16 | 532,392.99     | 0.00       |
| TOTAL DEL PROYECTO K-088  |  | 1,367,746.15   | 835,353.16 | 532,392.99     | 0.00       |
| K-089   | Rehabilitación de sistema pluvial en techumbre de azotea de edificio del H. Ayuntamiento de Centro, Col. Tabasco 2000  |                |            |                | 424        |
| 6227  | Edificios públicos   | 655,276.34     | 0.00       | 655,276.34     | 0.00       |
|   | CAPITULO 6000  | 655,276.34     | 0.00       | 655,276.34     | 0.00       |
| TOTAL DEL PROYECTO K-089  |  | 655,276.34     | 0.00       | 655,276.34     | 0.00       |
| TOTAL DEL PROGRAMA K149   |  | 2,023,022.49   | 835,353.16 | 1,187,669.33   | 0.00       |
| TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales. |  | 19,134,818.28  | 835,353.16 | 18,299,465.12  | 0.00       |
| 10  | Dirección de Administración  |                |            |                |            |
| 01  | Dirección de Administración  |                |            |                |            |
| M999  | Actividades de apoyo administrativo  |                |            |                |            |
| 00146   | Pago de consumo de energía eléctrica   |                |            |                | 146        |
| 3111  | Servicios de energía eléctrica   | 14,049,911.95  | 0.00       | 14,049,911.95  | 0.00       |
|   | CAPITULO 3000  | 14,049,911.95  | 0.00       | 14,049,911.95  | 0.00       |
| TOTAL DEL PROYECTO 00146  |  | 14,049,911.95  | 0.00       | 14,049,911.95  | 0.00       |
| TOTAL DEL PROGRAMA M999   |  | 14,049,911.95  | 0.00       | 14,049,911.95  | 0.00       |
| TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección de Administración                 |  | 14,049,911.95  | 0.00       | 14,049,911.95  | 0.00       |
| 19  | Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento  |                |            |                |            |
| 01  | Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento  |                |            |                |            |
| M999  | Actividades de apoyo administrativo  |                |            |                |            |
| 00147   | Pago de Servicio de Energía Eléctrica del H. Ayuntamiento de Centro  |                |            |                | 147        |
| 3111  | Servicios de energía eléctrica   | 103,604,852.26 | 0.00       | 103,604,852.26 | 0.00       |
|   | CAPITULO 3000  | 103,604,852.26 | 0.00       | 103,604,852.26 | 0.00       |
| TOTAL DEL PROYECTO 00147  |  | 103,604,852.26 | 0.00       | 103,604,852.26 | 0.00       |
| 00154   | Pago de derecho por concepto de descarga de aguas residuales   |                |            |                | 154        |
| 3321  | Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingenier   | 800,000.33     | 0.00       | 800,000.33     | 0.00       |
| 3924  | Impuestos por extracción y descargas de agua   | 3,066,611.00   | 0.00       | 3,066,611.00   | 0.00       |
|   | CAPITULO 3000  | 3,866,611.33   | 0.00       | 3,866,611.33   | 0.00       |

|   |  | ACTUAL   | COMPROM        | EJERCIDO      | DISPONIBLE     |               |      |
|---|--|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|
| 04 RAMO 33 FONDO IV                           |  |          |                |               |                |               |      |
| 19  | Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento                      |          |                |               |                |               |      |
| 01  | Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento                      |          |                |               |                |               |      |
| M999  | Actividades de apoyo administrativo                                |          |                |               |                |               |      |
| 00154   | Pago de derecho por concepto de descarga de aguas residuales 154   |          |                |               |                |               |      |
| TOTAL DEL PROYECTO                            |  | 00154    | 3,866,611.33   | 0.00          | 3,866,611.33   | 0.00          |      |
| TOTAL DEL PROGRAMA                            |  | M999     | 107,471,463.59 | 0.00          | 107,471,463.59 | 0.00          |      |
| Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento |  |          | 107,471,463.59 | 0.00          | 107,471,463.59 | 0.00          |      |
| TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA             |  |          | 107,471,463.59 | 0.00          | 107,471,463.59 | 0.00          |      |
| Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento |  |          |                |               |                |               |      |
| 26  | Coordinación General de Servicios Municipales                      |          |                |               |                |               |      |
| 06  | Coordinación de Alumbrado Público                                  |          |                |               |                |               |      |
| M999  | Actividades de apoyo administrativo                                |          |                |               |                |               |      |
| 00162   | Pago del consumo del alumbrado público del municipio de centro 162 |          |                |               |                |               |      |
| 3111  | Servicios de energía eléctrica                                     |          |                |               |                |               |      |
|   |  | CAPITULO | 3000           | 91,021,775.72 | 0.00           | 91,021,775.72 | 0.00 |
| TOTAL DEL PROYECTO                            |  | 00162    |                | 91,021,775.72 | 0.00           | 91,021,775.72 | 0.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA                            |  | M999     |                | 91,021,775.72 | 0.00           | 91,021,775.72 | 0.00 |
| Coordinación de Alumbrado Público             |  |          |                | 91,021,775.72 | 0.00           | 91,021,775.72 | 0.00 |
| TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA             |  |          |                | 91,021,775.72 | 0.00           | 91,021,775.72 | 0.00 |
| Coordinación General de Servicios Municipales |  |          |                |               |                |               |      |
| TOTAL DEL TIPO DE GASTO                       |  |          | 309,755,569.77 | 835,353.16    | 307,760,029.49 | 1,160,187.12  |      |
| 04 RAMO 33 FONDO IV                           |  |          |                |               |                |               |      |