



MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
Presupuesto Total			585,982,094.00	576,877,329.21	488,841,767.61	674,017,655.60	413,530,538.08	412,595,530.87	403,809,428.43	260,487,117.52	185,204,691.81	935,007.21
CC002		FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,111,453.61	1,111,443.26	10.35	0.00	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00
	C001-FEIEF	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF))	0.00	384,397.00	384,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C002-FEIEF	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF), REFERENDO 2021)	0.00	727,046.26	727,046.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C003-FEIEF	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS) (FEIEF) (RENDIMIENTOS)	0.00	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00
E019		VIGILANCIA DEL TRÁNSITO	8,982,829.89	2,347,354.20	3,241,945.05	8,088,239.04	3,872,990.91	3,872,990.91	3,830,754.57	4,215,248.13	3,352,507.04	0.00
	E002-FIV	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	6,583,722.89	686,390.32	1,725,898.52	5,544,214.69	2,470,186.63	2,470,186.63	2,455,982.04	3,074,028.06	2,425,045.76	0.00
	E003-CONV	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2,399,107.00	1,421,732.25	1,421,732.25	2,399,107.00	1,308,490.00	1,308,490.00	1,294,347.41	1,090,617.00	927,461.28	0.00
	E021-CONV-	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (REM 2021)	0.00	239,214.72	94,314.28	144,900.44	94,314.28	94,314.28	80,425.12	50,586.16	0.00	0.00
	E027-CONV	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (RENDIMIENTOS)	0.00	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00	16.91	0.00	0.00
E046		SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES.	95,524,753.11	55,314,276.90	58,625,497.30	92,213,532.71	54,211,237.74	54,199,836.78	53,100,885.13	38,002,294.97	34,661,703.50	11,400.96
	E020-FEIEF	GASTO DE AOPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	384,397.00	0.00	384,397.00	384,336.00	384,336.00	384,336.00	61.00	0.00	0.00
	E001-FIV	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	95,474,753.11	50,603,813.49	54,373,128.31	91,705,438.29	53,826,901.74	53,815,500.78	52,716,548.13	37,878,536.55	34,661,703.50	11,400.96
	E006-FIV	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	50,000.00	4,234,847.30	4,241,469.94	43,377.36	0.00	0.00	0.00	43,377.36	0.00	0.00
	E026-FIV-	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (RENDIMIENTOS)	0.00	91,219.11	10,899.05	80,320.06	0.00	0.00	0.00	80,320.06	0.00	0.00
	E028-FIV-	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION D SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (REND)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E049		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	41,953,054.24	20,338,870.97	21,325,261.42	40,966,663.79	22,076,328.54	22,043,798.30	21,494,591.97	18,890,335.25	16,573,609.47	32,530.24
	E008-PAR	GASTO DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	30,099,629.05	13,897,348.83	14,988,364.28	29,008,613.60	16,001,363.49	15,996,863.49	15,562,449.30	13,007,250.11	12,244,915.24	4,500.00
	E010-PAR	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE BACHEO.	2,627,051.84	965,123.99	1,115,123.99	2,477,051.84	1,185,064.76	1,157,034.52	1,132,695.56	1,291,987.08	842,365.08	28,030.24
	E011-PAR	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	5,491,373.35	2,492,905.35	2,642,905.35	5,341,373.35	2,579,399.42	2,579,399.42	2,490,221.31	2,761,973.93	2,633,729.15	0.00
	E014-PRO	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.	520,000.00	53,492.80	53,492.80	520,000.00	45,680.80	45,680.80	45,680.80	474,319.20	0.00	0.00
	E015-PRO	PINTURA EN GUARNICIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E017-PRO	GASTOS DE OPERACION DEL BASURERO MUNICIPAL.	3,065,000.00	2,375,000.00	2,375,000.00	3,065,000.00	1,710,195.07	1,710,195.07	1,708,920.00	1,354,804.93	852,600.00	0.00
	E025-PAR	MANTENIMIENTO DE PINTURA A GUARNICIONES DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	0.00	555,000.00	375.00	554,625.00	554,625.00	554,625.00	554,625.00	0.00	0.00	0.00
E050		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	42,364,168.95	26,222,447.96	29,201,490.85	39,385,126.06	25,527,743.57	25,527,743.57	25,472,272.09	13,857,382.49	1,768,413.85	0.00
	E005-PAR	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	4,014,168.95	655,775.96	905,775.96	3,764,168.95	1,645,519.23	1,645,519.23	1,590,047.75	2,118,649.72	1,768,413.85	0.00
	E016-PRO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	350,000.00	233,336.00	233,336.00	350,000.00	191,161.34	191,161.34	191,161.34	158,838.66	0.00	0.00
	E007-PAR	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	38,000,000.00	25,333,336.00	28,062,378.89	35,270,957.11	23,691,063.00	23,691,063.00	23,691,063.00	11,579,894.11	0.00	0.00
E053		SERVICIOS A RASTROS	912,617.66	485,970.47	485,970.47	912,617.66	434,951.73	434,951.73	428,641.93	477,665.93	322,855.33	0.00
	E004-PAR	GASTOS DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL.	762,617.66	473,470.47	473,470.47	762,617.66	408,920.43	408,920.43	402,610.63	353,697.23	322,855.33	0.00
	E013-PRO	OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL.	150,000.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	26,031.30	26,031.30	26,031.30	123,968.70	0.00	0.00
E054		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PÚBLICOS	4,991,412.46	3,776,079.06	2,648,992.06	6,118,499.46	3,955,836.17	3,955,836.16	3,906,070.61	2,162,663.29	1,810,857.30	0.01
	E022-PRO	REHABILITACION DE EQUIPO DE MALLA SOMBRA Y SISTEMA DE RIEGO	0.00	330,000.00	10,379.40	319,620.60	319,620.60	319,620.60	319,620.60	0.00	0.00	0.00
	E023-PRO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESTANQUE DE CONCRETO	0.00	675,000.00	3,313.60	671,686.40	671,686.40	671,686.40	671,686.40	0.00	0.00	0.00
	F004-PRO	GASTO DE OPERACION DEL RANCHO MUNICIPAL (PRODUCCION DE ESPECIES ACUICOLAS, FORESTAL Y PECUARIAS)	521,500.00	58,189.85	272,930.17	306,759.68	39,272.18	39,272.18	39,272.18	267,487.50	0.00	0.00
	E018-PRO	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE EDIFICIOS PUBLICOS	300,000.00	531,330.00	275,000.00	556,330.00	555,110.85	555,110.84	555,110.84	1,219.15	-0.01	0.01

600

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		E024-PRO MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	145,000.00	809.68	144,190.32	144,190.32	144,190.32	144,190.32	0.00	0.00	0.00
		E012-PAR GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	4,169,912.46	2,036,559.21	2,086,559.21	4,119,912.46	2,225,955.82	2,225,955.82	2,176,190.27	1,893,956.64	1,810,857.31	0.00
F001		DESARROLLO AGRÍCOLA	896,880.18	779,409.45	653,757.00	1,022,532.63	921,639.19	910,146.61	904,649.37	100,893.44	1,090.41	11,492.58
		F005-PRO OPERACION DEL VIVERO	346,880.18	377,780.13	232,920.00	491,740.31	464,500.85	464,500.85	464,500.85	27,239.46	0.00	0.00
		F015-PRO MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	550,000.00	401,629.32	420,837.00	530,792.32	457,138.34	445,645.76	440,148.52	73,653.98	1,090.41	11,492.58
F008		APOYO TURÍSTICO	2,000,000.00	1,098,579.14	1,807,546.04	1,291,033.10	1,291,033.10	1,291,033.10	1,291,033.10	0.00	0.00	0.00
		F016-PRO FERIA MUNICIPAL	2,000,000.00	1,098,579.14	1,807,546.04	1,291,033.10	1,291,033.10	1,291,033.10	1,291,033.10	0.00	0.00	0.00
F021		APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	1,167.49	0.00	0.00	103,832.51	0.00	1,167.49
		F025-PRO GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	1,167.49	0.00	0.00	103,832.51	0.00	1,167.49
F027		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	3,650,000.00	7,090,163.93	2,878,323.00	7,861,840.93	7,395,035.35	7,395,035.35	7,390,983.67	466,805.58	63,104.00	0.00
		F001-PRO ATENCION A LA DEMANDA	1,000,000.00	506,250.00	506,656.00	999,594.00	799,166.81	799,166.81	795,115.13	200,427.19	0.00	0.00
		F002-PRO APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD GRAVE PARA CUBRIR SUS OBLIGACIONES FISCALES.	150,000.00	0.00	80,000.00	70,000.00	27,924.63	27,924.63	27,924.63	42,075.37	0.00	0.00
		F014-PRO APOYO SOCIAL COMO INCENTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL.	2,500,000.00	4,931,074.44	2,291,667.00	5,139,407.44	5,058,264.42	5,058,264.42	5,058,264.42	81,143.02	63,104.00	0.00
		F022-PRO APOYOS SOCIALES A PERSONAS VULNERABLES Y ENFERMOS EN GENERAL	0.00	652,839.49	0.00	652,839.49	652,839.49	652,839.49	652,839.49	0.00	0.00	0.00
		F023-PRO APOYO A PERSONAS CON ENFERMEDADES DE LA VISTA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	856,840.00	856,840.00	856,840.00	143,160.00	0.00	0.00
F029		APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	150,000.00	119,923.00	100,000.00	169,923.00	148,334.78	148,334.78	140,659.06	21,588.22	20,618.78	0.00
		F012-PRO APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	150,000.00	119,923.00	100,000.00	169,923.00	148,334.78	148,334.78	140,659.06	21,588.22	20,618.78	0.00
F030		APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	10,718,198.22	3,925,065.44	5,275,134.40	9,368,129.26	5,125,481.54	5,125,481.54	5,070,358.88	4,242,647.72	2,201,468.49	0.00
		E009-PAR GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS	3,918,198.22	2,041,565.44	2,022,004.50	3,937,759.16	2,026,290.67	2,026,290.67	1,971,168.01	1,911,468.49	1,911,468.49	0.00
		F007-PRO FESTIVAS DEL DIA DE MUERTOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
		F008-PRO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	1,500,000.00	383,500.00	135,377.60	1,748,122.40	1,748,122.40	1,748,122.40	1,748,122.40	0.00	0.00	0.00
		F019-PRO CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS Y CONMEMORACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE CUNDUACÁN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	290,000.00	0.00
		F006-PRO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	500,000.00	0.00	482,600.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
		F013-PRO FESTEJO DEL DIA DE REYES	1,500,000.00	1,500,000.00	2,066,652.40	933,347.60	933,347.60	933,347.60	933,347.60	0.00	0.00	0.00
		F017-PRO FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	500,000.00	0.00	99,679.13	400,320.87	400,320.87	400,320.87	400,320.87	0.00	0.00	0.00
		F021-PRO FIESTAS DECEMBRINAS	1,500,000.00	0.00	468,820.77	1,031,179.23	0.00	0.00	0.00	1,031,179.23	0.00	0.00
F031		APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	1,000,000.00	29,170.00	434,170.00	595,000.00	258,841.58	258,841.58	251,777.18	336,158.42	2,810.91	0.00
		F009-PRO GASTO DE OPERACIÓN DE LA ALBERCA.	445,000.00	0.00	150,000.00	295,000.00	136,211.71	136,211.71	136,211.71	158,788.29	0.00	0.00
		F010-PRO GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA.	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		F011-PRO APOYO AL DEPORTE	450,000.00	29,170.00	179,170.00	300,000.00	122,629.87	122,629.87	115,565.47	177,370.13	2,810.91	0.00
F032		FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL	40,000.00	406,667.00	90,667.00	356,000.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		F003-PRO CHAPEO DE CAMPOS DEPORTIVOS	40,000.00	36,667.00	36,667.00	40,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		F024-PAR APOYO CON INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	370,000.00	54,000.00	316,000.00	316,000.00	316,000.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	250,917.86	0.00	250,917.86	250,917.86	250,917.86	250,917.86	0.00	0.00	0.00
		K115-HT- MANTENIMIENTO DE RED DE AGUAS PLUVIALES CALLE MATAMOROS (REFRENDO DEL PROYECTO K369-HT-2021)	0.00	250,917.86	0.00	250,917.86	250,917.86	250,917.86	250,917.86	0.00	0.00	0.00
K003		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	14,829,875.01	15,554.22	14,814,320.79	6,969,278.19	6,969,278.19	6,947,787.45	7,845,042.60	5,001,406.17	0.00
		K120-HM- MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA TORTILLERIA (REFRENDO DEL PROYECTO K374-HM-2021)	0.00	653,879.47	0.00	653,879.47	653,879.47	653,879.47	653,879.47	0.00	0.00	0.00
		K145-FIII CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. JARDINES DEL BOSQUE	0.00	3,219,482.47	7,006.64	3,212,475.83	3,212,475.83	3,212,475.83	3,190,985.09	0.00	0.00	0.00
		K156-FIII MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA	0.00	235,392.16	1,995.02	233,397.14	233,397.14	233,397.14	233,397.14	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Amplaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	K157-FIII	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ	0.00	411,636.44	2,420.09	409,216.35	409,216.35	409,216.35	409,216.35	0.00	0.00	0.00
	K164-FIII	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO SUAREZ Y CENTENARIO INST. JUAREZ	0.00	2,464,441.87	4,132.47	2,460,309.40	2,460,309.40	2,460,309.40	2,460,309.40	0.00	0.00	0.00
	K198-FIII	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO HERNANDEZ EN LA COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ	0.00	2,063,023.77	0.00	2,063,023.77	0.00	0.00	0.00	2,063,023.77	2,058,375.19	0.00
	K220-FIII	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON LINEA SANITARIA DE 12" (EN LAS CALLES HIDALGO, CUAUHTEMOC Y MORELOS)	0.00	2,135,176.14	0.00	2,135,176.14	0.00	0.00	0.00	2,135,176.14	2,130,652.23	0.00
	K221-FIII	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON LINEA SANITARIA DE 24" (EN LAS CALLES AV. 1RO DE NOVIEMBRE, BLVD. PEDRO MENDEZ Y COMALCALCO)	0.00	2,829,481.99	0.00	2,829,481.99	0.00	0.00	0.00	2,829,481.99	0.00	0.00
	K222-FIII	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ	0.00	709,388.41	0.00	709,388.41	0.00	0.00	0.00	709,388.41	706,399.20	0.00
	K223-FIII	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ	0.00	107,972.29	0.00	107,972.29	0.00	0.00	0.00	107,972.29	105,979.55	0.00
	K251-PAR	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON LINEAS DE 12" EN CALLE SIMON SARLAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K004		ELECTRIFICACION	0.00	14,261,295.05	17,803.12	14,243,491.93	4,458,065.94	4,458,065.94	4,165,640.09	9,785,425.99	7,741,227.54	0.00
	K116-HT-	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (REFRENDO DEL PROYECTO K370-HT-2021)	0.00	586,402.39	436.64	585,965.75	585,965.75	585,965.75	585,965.75	0.00	0.00	0.00
	K140-FIII	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LAS FINCAS)	0.00	624,090.27	3,800.34	620,289.93	620,289.93	620,289.93	544,970.88	0.00	0.00	0.00
	K158-HT	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	864,376.00	4,533.31	859,842.69	859,842.69	859,842.69	859,842.69	0.00	0.00	0.00
	K162-FIII	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	1,953,859.75	5,165.67	1,948,694.08	1,948,694.08	1,948,694.08	1,840,440.53	0.00	0.00	0.00
	K196-FIII	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	4,073,168.11	0.00	4,073,168.11	0.00	0.00	0.00	4,073,168.11	4,068,193.66	0.00
	K197-FIII	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL CRISOL)	0.00	382,893.01	0.00	382,893.01	0.00	0.00	0.00	382,893.01	380,745.99	0.00
	K199-FIII	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	1,047,360.36	0.00	1,047,360.36	0.00	0.00	0.00	1,047,360.36	1,044,047.58	0.00
	K208-FIII	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	950,000.00	3,867.16	946,132.84	443,273.49	443,273.49	334,420.24	502,859.35	502,859.35	0.00
	K225-FIII	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (BARRIO SAN GERONIMO)	0.00	1,749,090.92	0.00	1,749,090.92	0.00	0.00	0.00	1,749,090.92	1,745,380.96	0.00
	K227-FIII-	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	234,580.88	0.00	234,580.88	0.00	0.00	0.00	234,580.88	0.00	0.00
	K237-FIII	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	1,795,473.36	0.00	1,795,473.36	0.00	0.00	0.00	1,795,473.36	0.00	0.00
K005		URBANIZACION	0.00	152,504,194.30	1,750,736.69	150,753,457.61	119,777,398.85	119,156,205.86	115,699,310.24	30,976,058.76	18,503,751.77	621,192.99
	K102-HT-	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN CALIENTE (SECTOR DILOSES, REFRENDO DEL PROYECTO K350-HT-2021)	0.00	1,200,065.56	114.60	1,199,950.96	1,199,950.96	1,199,950.96	1,199,950.96	0.00	0.00	0.00
	K103-HM-	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA (REFRENDO DEL PROYECTO K357-HM-2021)	0.00	875,124.20	1.29	875,122.91	875,122.91	875,122.91	875,122.91	0.00	0.00	0.00
	K104-HT-	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS AISLADOS (REFRENDO DEL PROYECTO K358-HT-2021)	0.00	915,321.49	0.00	915,321.49	915,321.49	915,321.49	915,321.49	0.00	0.00	0.00
	K107-PAR-	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (REFRENDO DEL PROYECTO K361-PAR-2021)	0.00	475,508.26	0.00	475,508.26	475,508.26	475,508.26	473,909.57	0.00	0.00	0.00
	K108-PAR-	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (REFRENDO DEL PROYECTO K362-PAR-2021)	0.00	3,550,781.32	20,272.03	3,530,509.29	3,530,509.29	3,530,509.29	3,530,509.29	0.00	0.00	0.00
	K111-PRO-	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (REFRENDO DEL PROYECTO K365-PRO-2021)	0.00	960,000.00	20,645.47	939,354.53	939,354.53	939,354.53	939,354.53	0.00	0.00	0.00
	K114-HM-	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE	0.00	1,227,997.61	0.00	1,227,997.61	1,227,997.61	1,227,997.61	1,227,997.61	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1 1/2 A FINOS (TRAMO 1,2 Y 3), (REFRENDO DEL PROYECTO K368-HM-2021)										
	K118-HT-	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TRAMO LA TORTILLERIA (REFRENDO DEL PROYECTO K372-HT-2021)	0.00	1,137,325.43	0.01	1,137,325.42	1,137,325.42	1,137,325.42	1,137,325.42	0.00	0.00	0.00
	K119-HM-	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO (REFRENDO DEL PROYECTO K373-HM-2021)	0.00	89,500.00	2,340.60	87,159.40	87,159.40	87,159.40	87,159.40	0.00	0.00	0.00
	K122-FISE-	CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN (COL. ALIANZA POR EL CAMBIO), (REFRENDO DEL PROYECTO K298-FISE-2021)	0.00	2,845,949.61	701.35	2,845,248.26	2,845,248.26	2,845,248.26	2,845,248.26	0.00	0.00	0.00
	K126-PAR-	CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN FRACC. LAS FINCAS	0.00	603,151.62	2,422.17	600,729.45	600,729.45	600,729.45	600,729.45	0.00	0.00	0.00
	K127-PAR-	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	0.00	987,238.32	4,133.07	983,105.25	983,105.25	983,105.25	983,105.25	0.00	0.00	0.00
	K128-FIII	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (ESQUIPULA)	0.00	2,423,375.52	4,752.52	2,418,623.00	2,418,623.00	2,418,623.00	2,418,623.00	0.00	0.00	0.00
	K129-HT	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES (1RA. ETAPA)	0.00	819,938.00	5.46	819,932.54	819,932.54	819,932.54	819,932.54	0.00	0.00	0.00
	K130-HM	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES (2DA. ETAPA)	0.00	745,451.00	5.59	745,445.41	745,445.41	745,445.41	745,445.41	0.00	0.00	0.00
	K131-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	5,557,170.70	4,962.72	5,552,207.98	5,552,207.98	5,552,207.98	5,552,207.98	0.00	0.00	0.00
	K132-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	4,177,859.50	4,356.17	4,173,503.33	4,173,503.33	4,173,503.33	4,173,503.33	0.00	0.00	0.00
	K133-FIII	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (TRAMO CENTRO)	0.00	2,347,302.72	4,878.52	2,342,424.20	2,342,424.20	2,342,424.20	2,342,424.20	0.00	0.00	0.00
	K134-FIII	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	626,615.56	3,062.81	623,552.75	623,552.75	623,552.75	623,552.75	0.00	0.00	0.00
	K135-FIII	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (TRAMO CALLE 12)	0.00	3,666,324.82	6,211.70	3,660,113.12	3,660,113.12	3,660,113.12	3,660,113.12	0.00	0.00	0.00
	K136-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	2,764,502.57	17,507.36	2,746,995.21	2,746,995.21	2,746,995.21	2,746,995.21	0.00	0.00	0.00
	K137-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	2,275,915.88	4,863.20	2,271,052.68	2,271,052.68	2,271,052.68	2,271,052.68	0.00	0.00	0.00
	K138-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	4,992,578.21	6,225.85	4,986,352.36	4,986,352.36	4,986,352.36	4,986,352.36	0.00	0.00	0.00
	K141-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (ENTRADA LOS JERONIMOS)	0.00	1,479,769.11	4,380.48	1,475,388.63	1,475,388.63	1,475,388.63	1,475,388.63	0.00	0.00	0.00
	K142-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE PROLONGACION 1RO. DE NOVIEMBRE EN LA COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	502,952.56	2,806.49	500,146.07	500,146.07	500,146.07	500,146.07	0.00	0.00	0.00
	K143-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	5,808,626.80	1,497,024.63	4,311,602.17	4,311,602.17	4,311,602.17	4,311,602.17	0.00	0.00	0.00
	K148-PAR-	CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO (COL. LOS JARDINES)	0.00	3,059,142.44	5,672.47	3,053,469.97	3,053,469.97	3,053,469.97	3,053,469.97	0.00	0.00	0.00
	K149-HM	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (RA. ANTA Y CULICO-SANTA RITA)	0.00	666,125.34	3,711.98	662,413.36	662,413.36	662,413.36	662,413.36	0.00	0.00	0.00
	K150-HT	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (COL. BENITO JUAREZ)	0.00	854,134.00	4,392.76	849,741.24	849,741.24	849,741.24	849,741.24	0.00	0.00	0.00
	K151-PAR-	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (TRAMO LA TRINIDAD)	0.00	315,923.56	3,750.14	312,173.42	312,173.42	312,173.42	312,173.42	0.00	0.00	0.00
	K152-PAR-	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (COL. BENITO JUAREZ)	0.00	345,974.99	4,281.93	341,693.06	341,693.06	341,693.06	341,693.06	0.00	0.00	0.00
	K153-PAR-	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	3,485,925.40	4,466.57	3,481,458.83	3,481,458.83	3,481,458.83	3,481,458.83	0.00	0.00	0.00
	K154-PAR-	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	2,559,919.23	4,996.82	2,554,922.41	2,554,922.41	2,554,922.41	2,552,199.93	0.00	0.00	0.00
	K155-PAR-	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (TRAMO ARENAL)	0.00	1,877,447.20	4,252.47	1,873,194.73	1,873,194.73	1,873,194.73	1,873,194.73	0.00	0.00	0.00
	K159-PRO	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,539,246.67	4,078.70	1,535,167.97	1,535,167.97	1,535,167.97	1,535,167.97	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
K160-FIII		CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (COL. LOS RIOS)	0.00	2,960,441.34	4,970.03	2,955,471.31	2,955,471.31	2,955,471.31	2,955,471.31	0.00	0.00	0.00
K163-PRO		CONSTRUCCION DE PUENTE CON MEDIDAS 5.00 X 6.60 MTS A BASE DE CAJON PREFABRICADO	0.00	499,000.00	2,462.87	496,537.13	496,537.13	496,537.13	496,300.08	0.00	0.00	0.00
K165-PRO		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	965,617.98	4,328.50	961,289.48	961,289.48	961,289.48	961,289.48	0.00	0.00	0.00
K166-PAR		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	2,292,736.33	5,412.66	2,287,323.67	2,287,323.67	2,287,323.67	2,287,323.67	0.00	0.00	0.00
K167-FISE		05000289.- REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EJIDO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO	0.00	3,971,549.81	0.00	3,971,549.81	3,956,695.93	3,956,695.93	3,612,400.83	14,853.68	8,673.04	0.00
K168-FISE		05000290.- REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN EL EJIDO REFORMA, CALLE PRINCIPAL	0.00	3,740,478.39	0.00	3,740,478.39	3,855,100.78	3,855,100.78	3,528,774.79	85,377.61	44,686.96	0.00
K169-FISE		05000291.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN LA RANCHERIA LIBERTAD 6TA. SECCION (LOS MARTINEZ)	0.00	3,705,465.58	0.00	3,705,465.58	3,700,980.81	3,700,980.81	2,390,043.54	4,484.77	14.46	0.00
K170-FISE		05000292.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN EL EJIDO SAN PEDRO CUMUJAPA	0.00	5,862,507.12	0.00	5,862,507.12	4,048,457.30	4,048,457.30	4,046,028.10	1,814,049.82	1,807,759.75	0.00
K171-FIII		APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K167-FISE. 05000289.- REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EJIDO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO.	0.00	1,588,619.84	0.00	1,588,619.84	1,588,619.84	1,588,619.84	1,588,619.84	0.00	0.00	0.00
K172-FIII		APORTACION MUNICIPAL. AL PROYECTO K168-FISE. 05000290.- REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN EL EJIDO REFORMA, CALLE PRINCIPAL	0.00	1,496,191.36	0.00	1,496,191.36	1,496,191.36	1,496,191.36	1,496,191.36	0.00	0.00	0.00
K173-FIII		APORTACION MUNICIPAL. AL PROYECTO K169-FISE. 05000291.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN LA RANCHERIA LIBERTAD 6TA. SECCION (LOS MARTINEZ)	0.00	1,482,186.23	0.00	1,482,186.23	1,482,186.23	1,482,186.23	1,482,186.23	0.00	0.00	0.00
K174-FIII		APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K170-FISE. 05000292.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN EL EJIDO SAN PEDRO CUMUJAPA.	0.00	2,345,002.85	0.00	2,345,002.85	2,345,002.85	2,345,002.85	2,345,002.85	0.00	0.00	0.00
K175-PRO		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (LOS TIQUET)	0.00	3,317,670.71	5,236.32	3,312,434.39	3,312,434.39	3,312,434.39	3,312,434.39	0.00	0.00	0.00
K176-PRO		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,987,335.61	4,191.86	1,983,143.75	1,983,143.75	1,983,143.75	1,983,143.75	0.00	0.00	0.00
K178-FIII		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EJ. CUNDUACAN SALAMANCA	0.00	985,627.01	3,087.73	982,539.28	982,539.28	982,539.28	982,539.28	0.00	0.00	0.00
K179-HT		PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA DE HIDALGO	0.00	376,271.88	11,643.92	364,627.96	364,627.96	364,627.96	364,627.96	0.00	0.00	0.00
K180-HM		MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (PRIMERA ETAPA)	0.00	1,770,092.17	4,084.52	1,766,007.65	1,766,007.65	1,766,007.65	1,766,007.65	0.00	0.00	0.00
K181-HT		MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	436,454.59	2,012.31	434,442.28	434,442.28	434,442.28	434,442.28	0.00	0.00	0.00
K182-FIII		CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	0.00	321,276.80	3,084.46	318,192.34	300,787.87	300,787.87	300,787.87	17,404.47	17,404.47	0.00
K191-HT		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES (3RA. ETAPA)	0.00	225,136.88	0.00	225,136.88	225,023.99	0.00	0.00	112.89	0.00	225,023.99
K192-HM		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES (4TA. ETAPA)	0.00	396,302.84	0.00	396,302.84	396,169.00	0.00	0.00	133.84	0.00	396,169.00
K194-PRO		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	2,835,399.01	5,217.36	2,830,181.65	0.00	0.00	0.00	2,830,181.65	2,830,181.65	0.00
K201-PAR		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	3,699,990.11	0.00	3,699,990.11	0.00	0.00	0.00	3,699,990.11	3,694,933.62	0.00
K202-FIII		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	2,636,701.03	4,451.37	2,632,249.66	2,595,168.15	2,595,168.15	2,580,501.62	36,081.51	36,081.51	0.00

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P.	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	K204-FIII	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,579,704.14	2,910.64	1,576,793.50	1,576,793.50	1,576,793.50	1,576,793.50	0.00	0.00	0.00
	K206-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS AISLADOS (CRUCERO DE LOS SEMAFOROS A EJIDO SAN PEDRO CUNDUACAN Y CEIBA 1RA.)	0.00	2,932,563.62	5,003.79	2,927,559.83	1,646,883.13	1,646,883.13	1,636,945.05	1,280,676.70	1,280,676.70	0.00
	K207-FIII	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (LOS TAMARINDOS)	0.00	1,600,000.00	3,562.56	1,596,437.44	1,465,659.67	1,465,659.67	751,158.68	130,777.77	130,777.77	0.00
	K209-PAR	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (ENTRADA LOS SOBERANO)	0.00	432,482.68	0.00	432,482.68	129,243.00	129,243.00	128,463.09	303,239.68	300,702.49	0.00
	K211-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,807,805.40	0.00	1,807,805.40	0.00	0.00	0.00	1,807,805.40	1,804,023.03	0.00
	K213-FIII	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (COL. BUROCRATAS)	0.00	2,850,307.18	5,028.88	2,845,278.30	2,845,278.30	2,845,278.30	2,845,278.30	0.00	0.00	0.00
	K215-FIII	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,494,736.88	2,958.40	1,491,778.48	1,312,693.35	1,312,693.35	393,808.01	179,085.13	179,085.13	0.00
	K216-HM	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS TRAMO EJ. COLIMA A EJ. LA ISLA (PRIMERA ETAPA)	0.00	468,324.16	2,555.96	465,768.20	465,768.20	465,768.20	465,653.52	0.00	0.00	0.00
	K217-HT	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS TRAMO EJ. COLIMA A EJ. LA ISLA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	959,221.24	3,582.88	955,638.36	955,638.36	955,638.36	955,366.86	0.00	0.00	0.00
	K219-FIII	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	0.00	4,676,437.78	4,677.04	4,671,760.74	1,935,333.06	1,935,333.06	1,927,140.25	2,736,427.68	2,736,427.68	0.00
	K224-PAR	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (COL. MANUEL ANDRADE)	0.00	2,614,468.56	0.00	2,614,468.56	0.00	0.00	0.00	2,614,468.56	2,609,452.70	0.00
	K228-PAR	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (TRAMO BELEN)	0.00	2,920,229.11	0.00	2,920,229.11	0.00	0.00	0.00	2,920,229.11	0.00	0.00
	K229-PRO-	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (TRAMO LOS RIVERA)	0.00	1,026,817.18	3,946.37	1,022,870.81	0.00	0.00	0.00	1,022,870.81	1,022,870.81	0.00
	K230-PRO-	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA COL. JARDINES DEL BOSQUE	0.00	3,443,093.47	5,048.33	3,438,045.14	0.00	0.00	0.00	3,438,045.14	0.00	0.00
	K241-HT	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,754,216.80	0.00	1,754,216.80	0.00	0.00	0.00	1,754,216.80	0.00	0.00
	K242-HM	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,615,383.95	0.00	1,615,383.95	0.00	0.00	0.00	1,615,383.95	0.00	0.00
	K245-FIII	CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA COL. LOMA BONITA	0.00	1,003,274.89	0.00	1,003,274.89	0.00	0.00	0.00	1,003,274.89	0.00	0.00
	K248-HM	CONSTRUCCION DE CAMINO BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	0.00	803,639.00	0.00	803,639.00	0.00	0.00	0.00	803,639.00	0.00	0.00
	K249-HT	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	0.00	863,247.79	0.00	863,247.79	0.00	0.00	0.00	863,247.79	0.00	0.00
	K252-PAR	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K253-PAR	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K028		INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,609,899.05	38,097.04	4,571,802.01	3,471,802.01	3,471,802.01	3,460,902.96	1,100,000.00	0.00	0.00
	K010-PAR-	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CÁBINA EQUIPADA COMO PATRULLA	0.00	3,400,000.00	36,000.00	3,364,000.00	3,364,000.00	3,364,000.00	3,364,000.00	0.00	0.00	0.00
	K014-FIV	ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER	0.00	30,000.00	1,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
	K017-FIV	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	14,000.00	195.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00
	K021-FIV	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,000.00	609.40	31,390.60	31,390.60	31,390.60	31,390.60	0.00	0.00	0.00
	K023-FIV	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	23,000.00	291.64	22,708.36	22,708.36	22,708.36	22,708.36	0.00	0.00	0.00
	K035-FIV-	ADQUISICION DE NVR 8 MEGAPIXEL (4K)	0.00	10,899.05	0.00	10,899.05	10,899.05	10,899.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	K037-FIV	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO (INCLUYE INSTALACION)	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
K036		INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	0.00	1,061,697.95	2,940.07	1,058,757.88	497,059.93	497,059.93	497,059.93	561,697.95	0.00	0.00
	K184-PAR	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA Y RELLENO CON MATERIAL INERTE PARA FORMACION DE TALUD	0.00	561,697.95	0.00	561,697.95	0.00	0.00	0.00	561,697.95	0.00	0.00
	K193-PAR	CONSTRUCCION DE DREN DE PECHUCALCO 2DA. SECC. HASTA SU	0.00	500,000.00	2,940.07	497,059.93	497,059.93	497,059.93	497,059.93	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
K037		DESCARGA EN EL DREN COLECTOR DE CONAGUA										
		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN	0.00	14,276,138.42	41,733.44	14,234,404.98	4,603,555.77	4,603,555.77	4,495,820.28	9,630,849.21	3,402,051.84	0.00
	K110-PRO-	CONSTRUCCION DE AULA TIPO DUPLEX (REFRENDO DEL PROYECTO K364-PRO-2021)	0.00	825,558.68	20,019.64	805,539.04	805,539.04	805,539.04	805,539.04	0.00	0.00	0.00
	K139-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CON CLAVE CT27EJN1628T	0.00	513,941.53	3,130.24	510,811.29	510,811.29	510,811.29	510,315.54	0.00	0.00	0.00
	K144-FIII	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ARA	0.00	623,163.26	2,957.89	620,205.37	620,205.37	620,205.37	620,205.37	0.00	0.00	0.00
	K146-FIII	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL Y AREA DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC. TEC. # 14	0.00	692,701.01	3,298.53	689,402.48	689,402.48	689,402.48	689,402.48	0.00	0.00	0.00
	K147-FIII	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION LEONEL MONTEJO MARIN CCT: 27ETV0482Y	0.00	499,086.62	2,903.73	496,182.89	496,182.89	496,182.89	496,182.89	0.00	0.00	0.00
	K161-PAR-	CONSTRUCCION DE AULA TIPO Y DESAYUNADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA CRISTOBAL COLON	0.00	664,689.85	3,964.66	660,725.19	660,725.19	660,725.19	660,278.67	0.00	0.00	0.00
	K195-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NICOMEDES ALMEIDA LEON" CLAVE: 27ETV0293F	0.00	692,540.13	0.00	692,540.13	0.00	0.00	0.00	692,540.13	689,544.17	0.00
	K200-FIII	REHABILITACION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE HERNANDEZ LEON	0.00	138,541.59	0.00	138,541.59	0.00	0.00	0.00	138,541.59	137,098.56	0.00
	K203-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ROSA ELVIRA SANCHEZ MARIN	0.00	549,818.27	2,467.36	547,350.91	182,987.87	182,987.87	182,987.87	364,363.04	364,363.04	0.00
	K205-FIII	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA	0.00	422,503.35	2,991.39	419,511.96	148,994.21	148,994.21	44,698.26	270,517.75	270,517.75	0.00
	K210-FIII	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA PADRON C.C.T. 27DJN028ZL	0.00	347,573.44	0.00	347,573.44	272,671.99	272,671.99	271,478.38	74,901.45	72,311.42	0.00
	K214-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN TELEBACHILLERATO N. 4	0.00	1,597,295.01	0.00	1,597,295.01	216,035.44	216,035.44	214,731.78	1,381,259.57	1,378,721.65	0.00
	K218-FIII	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR CON COCINA EN ESC. PRIM. AMORES PRESENDA VALDOS, EN LA COL. ABRAHAM DE LA CRUZ	0.00	445,452.60	0.00	445,452.60	0.00	0.00	0.00	445,452.60	0.00	0.00
	K226-FIII	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE ARGENTINA	0.00	491,927.97	0.00	491,927.97	0.00	0.00	0.00	491,927.97	489,495.25	0.00
	K233-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO DE DIOS GUARDA	0.00	430,810.24	0.00	430,810.24	0.00	0.00	0.00	430,810.24	0.00	0.00
	K234-FIII	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA FIDENCIA PASCACIO	0.00	486,331.17	0.00	486,331.17	0.00	0.00	0.00	486,331.17	0.00	0.00
	K235-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA "TIBURCIO MARIN TORRES"	0.00	1,069,405.90	0.00	1,069,405.90	0.00	0.00	0.00	1,069,405.90	0.00	0.00
	K236-FIII	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS PROFA. MARIA SANTIAGO HERNANDEZ, EN LA COL. CENTRO	0.00	444,686.35	0.00	444,686.35	0.00	0.00	0.00	444,686.35	0.00	0.00
	K238-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS"	0.00	423,535.56	0.00	423,535.56	0.00	0.00	0.00	423,535.56	0.00	0.00
	K239-FIII	REHABILITACION EN LOSAS EN AULAS EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL No. 32 POB. LIBERTAD	0.00	1,563,477.90	0.00	1,563,477.90	0.00	0.00	0.00	1,563,477.90	0.00	0.00
	K243-PRO-	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CECILIO CUPIDO	0.00	471,011.90	0.00	471,011.90	0.00	0.00	0.00	471,011.90	0.00	0.00
K244-FIII	REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS EN JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADELL EN CARLOS ROVIROSA (TULIPAN)	0.00	173,644.58	0.00	173,644.58	0.00	0.00	0.00	173,644.58	0.00	0.00	
K246-PRO-	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON	0.00	294,140.06	0.00	294,140.06	0.00	0.00	0.00	294,140.06	0.00	0.00	
K247-FIII	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO G. QUEVEDO	0.00	414,301.45	0.00	414,301.45	0.00	0.00	0.00	414,301.45	0.00	0.00	
K250-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K254-FIII	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JN DE NIÑOS "ABELTAZAR AGUIRRE GARCIA" CLAVE: 27EJN1742L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K038		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	70,000.00	3,491.98	66,508.02	66,508.02	66,508.02	66,508.02	0.00	0.00	0.00
	K255-PAR	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K020-PRO ADQUISICION DE BICICLETA ESTATICA	0.00	70,000.00	3,491.98	66,508.02	66,508.02	66,508.02	66,508.02	0.00	0.00	0.00
K039		INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	0.00	3,835,450.32	28,401.57	3,807,048.75	2,119,505.24	2,119,505.24	2,119,505.24	1,687,543.51	0.00	0.00
		K124-PAR- REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON	0.00	552,768.43	23,898.42	528,870.01	528,870.01	528,870.01	528,870.01	0.00	0.00	0.00
		K125-PAR- CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN FRACC. PLAYA AZUL	0.00	1,595,138.38	4,503.15	1,590,635.23	1,590,635.23	1,590,635.23	1,590,635.23	0.00	0.00	0.00
		K240-PAR CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL FRACC. TORINO	0.00	1,687,543.51	0.00	1,687,543.51	0.00	0.00	0.00	1,687,543.51	0.00	0.00
K042		FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	130,986,269.00	49,722,668.54	164,269,664.72	16,439,272.82	8,720,881.82	8,720,881.82	8,672,901.80	7,718,391.00	2,199,296.27	0.00
		K001-FIII PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII	124,036,269.00	2,119,612.84	122,489,290.06	3,666,591.78	0.00	0.00	0.00	3,666,591.78	0.00	0.00
		K003-HT PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	3,500,000.00	3,652,997.18	7,152,997.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K004-HM PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	3,000,000.00	3,465,318.46	6,465,318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K005-HT- PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE (REFRENDO 2021)	0.00	4,090,583.98	4,090,032.73	551.25	0.00	0.00	0.00	551.25	0.00	0.00
		K006-HM- PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO (REFRENDO 2021)	0.00	2,867,178.78	2,864,809.60	2,369.18	0.00	0.00	0.00	2,369.18	0.00	0.00
		K007-FIII- PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII (REFRENDO 2021)	0.00	41,057.59	41,057.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K008-FISE- PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REFRENDO 2021)	0.00	2,846,650.96	2,845,949.61	701.35	0.00	0.00	0.00	701.35	0.00	0.00
		K015-HM PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO (2021)	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	0.00
		K016-HT PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE (2021)	0.00	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00	5.46	0.00	0.00
		K029-FIII- PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FIII (ECO)	0.00	520,546.11	414,301.45	106,244.66	0.00	0.00	0.00	106,244.66	0.00	0.00
		K030-FIII- PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FIII (RENDIMIENTOS)	0.00	349,628.66	234,580.88	115,047.78	0.00	0.00	0.00	115,047.78	0.00	0.00
		K033-HT PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE (RENDIMIENTOS)	0.00	101.18	0.00	101.18	0.00	0.00	0.00	101.18	0.00	0.00
		K034-HM PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO (RENDIMIENTOS)	0.00	108.95	0.00	108.95	0.00	0.00	0.00	108.95	0.00	0.00
		K025-FISE PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	17,280,000.70	17,280,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K027-PAR ADQUISICION DE 01 PLACA COMPACTADORA DE 6.5 HP, 15 KN	0.00	31,000.00	840.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00
		K031-FISE PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (MUN) (RENDIMIENTOS)	0.00	3,197.88	0.00	3,197.88	0.00	0.00	0.00	3,197.88	0.00	0.00
		K032-FISE PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (EST) (RENDIMIENTOS)	0.00	1,671.20	0.00	1,671.20	0.00	0.00	0.00	1,671.20	0.00	0.00
		K101-PAR- MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN AZOTEA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ATENAS (REFRENDO DEL PROYECTO K330-PAR-2021)	0.00	172,685.40	0.00	172,685.40	172,685.40	172,685.40	172,685.40	0.00	0.00	0.00
		K105-FIII- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ALUM DE 6.10 MT (REFRENDO DEL PROYECTO K359-FIII-ECO-2021)	0.00	23,817.99	0.00	23,817.99	23,817.99	23,817.99	23,817.99	0.00	0.00	0.00
		K106-FIII- CONSTRUCCION DE PISO FIRME (REFRENDO DEL PROYECTO K360-FIII-ECO-2021)	0.00	17,239.60	0.00	17,239.60	17,239.60	17,239.60	17,239.60	0.00	0.00	0.00
		K109-PAR- REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN (REFRENDO DEL PROYECTO K363-	0.00	285,151.92	14,866.17	250,285.75	250,285.75	250,285.75	250,285.75	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		PAR-2021)										
	K112-PRO-	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL CENTRAL CAMIONERA (REFRENDO DEL PROYECTO K366-PRO-2021)	0.00	103,763.32	8,033.47	95,729.85	95,729.85	95,729.85	95,729.85	0.00	0.00	0.00
	K113-PRO-	AMPLIACION DE BAÑO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL UBR (REFRENDO DEL PROYECTO K367-PRO-2021)	0.00	70,652.02	2,967.86	67,684.16	67,684.16	67,684.16	67,684.16	0.00	0.00	0.00
	K117-FEIEF-	MANTENIMIENTO GENERAL DEL CENDI (REFRENDO DEL PROYECTO K371-FEIEF-2021)	0.00	727,046.26	0.00	727,046.26	727,046.26	727,046.26	727,046.26	0.00	0.00	0.00
	K121-HM-	MANTENIMIENTO EN OFICINA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (REFRENDO DEL PROYECTO K375-HM-2021)	0.00	18,308.32	27.29	18,281.03	18,281.03	18,281.03	18,281.03	0.00	0.00	0.00
	K123-PAR-	REHABILITACION DE SALA DE USOS MULTIPLES EN EL FRACC. SAN ANTONIO	0.00	135,106.47	1,699.49	133,406.98	133,406.98	133,406.98	133,406.98	0.00	0.00	0.00
	K183-PAR	CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARQUE MANUEL SANCHEZ MARMOL	0.00	172,676.31	2,506.44	170,169.87	170,169.87	170,169.87	169,142.98	0.00	0.00	0.00
	K185-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M	0.00	1,508,691.88	2,962.53	1,505,729.35	1,335,727.22	1,335,727.22	1,335,727.22	170,002.13	170,002.13	0.00
	K186-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M (EJ. TIERRA Y LIBERTAD)	0.00	486,674.80	2,540.66	484,134.14	484,134.14	484,134.14	481,212.64	0.00	0.00	0.00
	K187-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M	0.00	1,216,687.00	3,078.03	1,213,608.97	1,213,608.97	1,213,608.97	1,206,285.47	0.00	0.00	0.00
	K188-FIII	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	1,114,096.50	3,253.81	1,110,842.69	773,734.50	773,734.50	773,734.50	337,108.19	337,108.19	0.00
	K189-FIII	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA (EJ. TIERRA Y LIBERTAD)	0.00	1,114,096.50	3,602.40	1,110,494.10	508,432.58	508,432.58	505,364.45	602,061.52	602,061.52	0.00
	K190-FIII	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	1,114,096.50	3,106.50	1,110,990.00	621,582.14	621,582.14	621,582.14	489,407.86	489,407.86	0.00
	K231-PRO-	CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL	0.00	432,410.07	2,485.01	429,925.06	0.00	0.00	0.00	429,925.06	429,925.06	0.00
	K232-PRO-	CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL	0.00	567,820.65	0.00	567,820.65	0.00	0.00	0.00	567,820.65	0.00	0.00
	K011-PRO	ADQUISICION DE BAFLE DE 15" AMPLIFICADO DSP QMC-15-400-DSP	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K012-PRO	ADQUISICION DE SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRIICO DOBLE DE MANO CON CAPSULA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K013-PRO	ADQUISICION DE MEZCLADORA 10 CANALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K026-PAR	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	74,000.00	135.84	73,864.16	73,864.16	73,864.16	73,864.16	0.00	0.00	0.00
	K002-PRO	ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	450,000.00	379,125.50	282,322.28	546,803.22	295,385.88	295,385.88	295,385.88	251,417.34	170,791.50	0.00
	K009-PRO	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIVERSAS	0.00	122,858.01	0.00	122,858.01	118,804.03	118,804.03	85,164.03	4,053.98	0.00	0.00
	K024-PAR-	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	0.00	611,000.00	3,077.38	607,922.62	607,922.61	607,922.61	607,922.61	0.01	0.01	0.00
	K036-PAR	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00
	K018-FIV	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	7,000.00	98.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00
	K022-FIV	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	20,000.00	1,168.90	18,831.10	18,831.10	18,831.10	18,831.10	0.00	0.00	0.00
	K028-FIV	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA	0.00	918,000.00	1,600.00	916,400.00	916,400.00	916,400.00	916,400.00	0.00	0.00	0.00
	K019-PAR-	ADQUISICION DE MESA QUIROPRACTICA CERVICAL, TORACICO, LUMBOPELVICO Y DE RODILLAS MODELO E-600 PARA REHABILITACION EN LA U.B.R.	0.00	40,000.00	954.40	39,045.60	39,045.60	39,045.60	39,045.60	0.00	0.00	0.00
L002		RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	2,500,000.00	669,557.13	1,538,977.32	1,630,579.81	1,612,792.27	1,612,792.27	1,612,792.27	17,787.54	0.00	0.00
	L001-PAR	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	0.00	1,538,977.32	961,022.68	961,022.68	961,022.68	961,022.68	-0.00	0.00	0.00
	L002-FIV	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	669,557.13	0.00	669,557.13	651,769.59	651,769.59	651,769.59	17,787.54	0.00	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	198,908,118.05	107,078,209.45	106,210,782.31	199,775,545.19	114,147,239.84	113,899,397.05	111,296,508.07	85,628,305.35	75,354,089.19	247,842.79
	M001-PAR	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,891,685.75	3,434,515.01	3,629,942.09	5,696,258.67	3,272,070.10	3,272,070.10	3,242,460.13	2,424,188.57	2,096,603.66	0.00
	M002-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,828,715.11	11,230,574.99	10,809,849.85	20,249,440.25	10,384,710.00	10,384,710.00	10,234,920.04	9,864,730.25	9,768,022.60	0.00
	M012-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL No.1	6,293,432.36	3,611,802.93	3,611,802.93	6,293,432.36	3,361,835.53	3,361,835.53	3,263,998.71	2,931,596.83	2,826,784.71	0.00
	M013-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL No.2.	3,471,184.10	1,187,304.55	1,239,039.92	3,419,448.73	1,474,879.53	1,474,879.53	1,433,963.31	1,944,569.20	1,944,569.20	0.00

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		M014-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL.	10,914,156.91	5,748,661.09	5,756,661.09	10,906,156.91	5,941,763.62	5,941,763.62	5,750,241.37	4,964,393.29	4,658,532.11	0.00
		M015-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS	2,084,551.46	1,196,979.71	1,213,415.77	2,068,115.40	1,178,013.47	1,178,013.47	1,151,907.04	890,101.93	890,101.93	0.00
		M003-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	6,799,309.83	3,081,560.29	3,081,560.29	6,799,309.83	3,495,856.10	3,495,856.10	3,400,528.65	3,303,453.73	3,218,735.69	0.00
		M004-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO.	4,522,354.87	2,416,725.30	2,538,935.30	4,400,144.87	2,473,852.33	2,473,852.33	2,399,689.91	1,926,292.54	1,784,117.75	0.00
		M005-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	33,224,678.98	18,768,723.66	18,142,985.02	33,850,417.62	19,223,758.08	19,042,979.69	18,609,626.62	14,626,659.54	13,313,940.89	180,778.39
		M023-PRO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,400,000.00	1,117,299.85	1,062,299.85	1,455,000.00	1,409,418.28	1,409,418.28	1,332,263.16	45,581.72	0.00	0.00
		M025-FISM GASTOS INDIRECTOS DEL FISM	0.00	3,387,900.64	863,736.00	2,524,164.64	1,384,674.84	1,384,102.38	1,384,102.38	1,139,489.80	740,342.16	572.46
		M006-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (DECUR)	6,508,849.88	3,191,622.98	3,280,770.98	6,419,701.88	3,394,745.59	3,393,093.75	3,295,582.27	3,024,956.29	2,570,481.54	1,651.84
		M016-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	9,103,155.30	4,476,450.86	4,476,450.86	9,103,155.30	4,862,897.99	4,862,897.99	4,734,730.03	4,240,257.31	4,200,721.99	0.00
		M017-PAR GASTO DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS	6,723,668.50	4,266,736.11	4,266,736.11	6,723,668.50	3,735,111.71	3,735,111.71	3,623,587.01	2,988,556.79	2,988,556.79	0.00
		M007-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	36,750,474.36	13,916,879.68	15,217,075.74	35,450,278.32	21,493,220.25	21,430,244.27	20,850,613.93	13,957,058.07	9,703,812.61	62,975.98
		M022-PRO GASTOS DE OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	9,542,000.00	5,070,965.61	7,518,240.62	7,094,724.99	5,620,657.01	5,620,657.01	5,620,657.01	1,474,067.98	1,923.00	0.00
		M026-FIV GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (FIV)	0.00	2,081,203.47	107,000.00	1,974,203.47	1,695,158.00	1,695,158.00	1,695,158.00	279,045.47	0.00	0.00
		M008-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,932,409.61	3,058,284.12	3,082,284.12	4,908,409.61	3,004,208.34	3,004,208.34	2,941,105.16	1,904,201.27	1,814,173.27	0.00
		M009-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA.	2,594,821.77	1,269,949.72	1,282,222.52	2,582,548.97	1,340,496.46	1,340,496.46	1,302,298.20	1,242,052.51	1,134,325.31	0.00
		M010-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER.	1,930,078.24	1,113,449.74	1,148,449.74	1,895,078.24	1,098,765.13	1,098,765.13	1,070,433.52	796,313.11	741,848.50	0.00
		M011-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2,653,341.89	1,500,034.54	1,530,738.91	2,622,637.52	1,453,425.65	1,453,425.65	1,427,697.41	1,169,211.87	1,069,661.44	0.00
		M018-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL.	12,323,481.78	5,985,035.43	6,084,980.26	12,223,536.95	6,874,506.67	6,874,506.67	6,729,771.22	5,349,030.28	5,033,964.04	0.00
		M019-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR) (DIF)	3,860,524.27	2,227,875.36	2,227,930.53	3,860,469.10	2,087,092.28	2,087,092.28	2,035,897.67	1,773,376.82	1,639,760.98	0.00
		M020-PAR GASTO DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO. (DIF)	3,141,030.18	1,411,797.16	1,411,797.16	3,141,030.18	1,690,653.85	1,690,653.85	1,639,416.02	1,450,376.33	1,450,376.33	0.00
		M021-PAR GASTO DE OPERACIÓN DEL CENDI MUNICIPAL.	3,994,212.88	2,325,876.65	2,425,876.65	3,894,212.88	2,101,022.71	2,099,158.59	2,031,412.98	1,793,190.17	1,742,107.85	1,864.12
		M024-PRO GASTO DE OPERACIÓN DEL CENDI MUNICIPAL.	420,000.00	0.00	200,000.00	220,000.00	94,446.32	94,446.32	94,446.32	125,553.68	20,624.84	0.00
N001		DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	0.00	536,000.00	464,000.00	54,753.75	54,753.75	50,879.35	409,246.25	0.00	0.00
		N001-PRO CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS	1,000,000.00	0.00	536,000.00	464,000.00	54,753.75	54,753.75	50,879.35	409,246.25	0.00	0.00
O001		EVALUACIÓN Y CONTROL	7,643,701.54	3,646,619.53	3,637,981.43	7,652,339.64	4,307,803.55	4,299,744.63	4,198,335.64	3,344,536.09	3,245,258.69	8,058.92
		O001-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	7,343,701.54	3,501,619.53	3,512,981.43	7,332,339.64	4,147,803.56	4,139,744.64	4,038,335.65	3,184,536.08	3,085,258.68	8,058.92
		O002-FIV EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	300,000.00	145,000.00	125,000.00	320,000.00	159,999.99	159,999.99	159,999.99	160,000.01	160,000.01	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	24,946,226.38	82,463,575.54	78,412,605.92	28,997,196.00	13,163,285.88	13,163,285.89	12,986,635.40	15,833,910.12	5,971,881.55	-0.01
		P001-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.	16,138,588.97	6,958,237.75	7,139,255.79	15,957,570.93	10,410,311.16	10,410,311.17	10,285,278.38	5,547,259.77	3,585,066.23	-0.01
		P002-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO.	2,622,390.76	1,137,421.93	1,137,421.93	2,622,390.76	1,262,981.96	1,262,981.96	1,222,010.78	1,359,408.80	1,359,408.80	0.00
		P003-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTOS	2,311,948.83	1,386,112.48	1,386,112.48	2,311,948.83	1,238,422.15	1,238,422.15	1,227,775.63	1,073,526.68	1,027,406.52	0.00
		P005-PRO PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,484,619.82	15,355,754.36	17,614,364.01	226,010.17	0.00	0.00	0.00	226,010.17	0.00	0.00
		P006-PRO COMISIONES SOBRE EL CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL	350,000.00	291,668.00	291,668.00	350,000.00	241,815.00	241,815.00	241,815.00	108,185.00	0.00	0.00
		P007-PAR PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,028,678.00	16,863,187.08	12,814,248.23	5,077,616.85	0.00	0.00	0.00	5,077,616.85	0.00	0.00
		P008-PRO GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	10,000.00	14,826.00	8,580.00	16,246.00	9,755.61	9,755.61	9,755.61	6,490.39	0.00	0.00
		P009-PRO. PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REFRENDO 2021)	0.00	2,011,640.46	1,959,974.02	51,666.44	0.00	0.00	0.00	51,666.44	0.00	0.00
		P010-PAR. PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REFRENDO 2021)	0.00	4,499,265.10	4,464,126.90	35,138.20	0.00	0.00	0.00	35,138.20	0.00	0.00
		P011-PAR. FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PARTICIPACIONES REMANENTE 2021.	0.00	22,591,630.98	22,526,162.22	65,466.76	0.00	0.00	0.00	65,466.76	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		P012-PRO- FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2021.	0.00	9,075,742.67	9,070,692.34	5,050.33	0.00	0.00	0.00	5,050.33	0.00	0.00
		P013-PRO- PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (R.P. REM-I) (OBSERVADO) PAR 2018	0.00	2,278,088.73	0.00	2,278,088.73	0.00	0.00	0.00	2,278,088.73	0.00	0.00
P010		ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	6,813,864.32	4,446,799.93	4,456,799.93	6,803,864.32	3,735,067.47	3,733,746.23	3,651,246.27	3,068,796.85	3,006,689.71	1,321.24
		P004-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.	6,813,864.32	4,446,799.93	4,456,799.93	6,803,864.32	3,735,067.47	3,733,746.23	3,651,246.27	3,068,796.85	3,006,689.71	1,321.24

L.C.P. JUAN MOISES ARIAS BLE
DIRECTOR DE PROGRAMACION

DRA. YANTZY DILLAY GARCIA CAMPOS
SINDICO DE EGRESOS

LIC. JESUS ABRAHAM CANO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL