

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
Presupuesto Total			585,982,094.00	550,414,480.13	469,151,798.15	667,244,775.96	347,254,474.59	345,906,533.77	340,202,770.90	1,347,940.82
CC002	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	1,111,453.61	1,111,443.26	10.35	0.00	0.00	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
	C002-FEIEF-REFPROVISIONES 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
	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	0.00
E019	VIGILANCIA DEL TRANSITO		8,982,829.89	2,225,960.59	2,493,377.64	8,715,412.84	3,348,307.44	3,331,648.10	3,310,730.48	16,659.34
	E002-FIV GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL		6,583,722.89	686,390.32	1,098,720.88	6,171,392.33	2,150,452.20	2,150,452.20	2,142,159.91	0.00
	E003-CONV GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL		2,399,107.00	1,338,056.88	1,338,056.88	2,399,107.00	1,141,255.36	1,141,255.36	1,128,630.03	0.00
	E021-CONV- GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (REM 2021)		0.00	201,500.32	56,599.88	144,900.44	56,599.88	39,940.54	39,940.54	16,659.34
	E027-CONV PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (RENDIMIENTOS)		0.00	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES.		95,524,753.11	54,086,267.55	56,590,507.35	93,020,513.31	48,383,339.55	48,338,642.24	47,795,632.67	44,697.31
	E001-FIV GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA.		95,474,753.11	50,576,313.49	53,465,638.36	92,585,428.24	47,999,003.55	47,954,306.24	47,411,296.67	44,697.31
	E006-FIV PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		50,000.00	3,065,263.94	3,113,969.94	1,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00
	E026-FIV PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (RENDIMIENTOS)		0.00	60,293.12	10,899.05	49,394.07	0.00	0.00	0.00	0.00
E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES		41,953,054.24	20,333,270.97	21,319,286.42	40,967,038.79	18,850,868.75	18,848,867.17	18,310,735.32	2,001.58
	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	14,010,654.04	14,009,652.46	13,558,215.31	2,001.58
	E010-PAR GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BACHEO.		2,627,051.84	959,523.99	1,109,523.99	2,477,051.84	1,014,263.30	1,014,263.30	992,009.06	0.00
	E011-PAR GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS.		5,491,373.35	2,492,905.35	2,642,905.35	5,341,373.35	2,241,870.61	2,241,870.61	2,167,430.15	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	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
	E017-PRO GASTOS DE OPERACIÓN DEL BASURERO MUNICIPAL.		3,065,000.00	2,375,000.00	2,375,000.00	3,065,000.00	1,538,400.00	1,538,400.00	1,538,400.00	0.00
	E025-PAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A GUARNICIONES DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD		0.00	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	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	22,672,003.91	22,625,762.48	22,547,933.98	46,241.43
	E005-PAR GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.		4,014,168.95	655,775.96	905,775.96	3,764,168.95	1,432,340.57	1,432,340.57	1,354,512.07	0.00
	E007-PAR PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		38,000,000.00	25,333,336.00	28,062,378.89	35,270,957.11	21,048,502.00	21,048,502.00	21,048,502.00	0.00
	E016-PRO MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.		350,000.00	233,336.00	233,336.00	350,000.00	191,161.34	144,919.91	144,919.91	46,241.43
E053	SERVICIOS A RASTROS		912,617.66	479,970.47	479,970.47	912,617.66	380,795.07	380,795.07	354,593.42	0.00
	E004-PAR GASTOS DE OPERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL.		762,617.66	467,470.47	467,470.47	762,617.66	354,763.77	354,763.77	348,950.95	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	5,642.47	0.00
E054	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PÚBLICOS		4,991,412.46	3,746,658.21	2,620,761.53	6,119,309.14	3,662,958.77	3,658,830.78	3,610,752.32	4,127.98
	E012-PAR GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		4,169,912.46	2,031,559.21	2,081,559.21	4,119,912.46	1,940,413.42	1,936,285.44	1,888,206.98	4,127.98
	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	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
	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
	E024-PRO MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	144,190.32	144,190.32	144,190.32	0.00
	F004-PRO GASTO DE OPERACION DEL RANCHO MUNICIPAL (PRODUCCION DE ESPECIES ACUICOLAS, FORESTAL Y PECUARIAS)		521,500.00	35,769.00	250,509.32	306,759.68	31,937.18	31,937.18	31,937.18	0.00
F001	DESARROLLO AGRÍCOLA		896,880.18	779,409.45	653,757.00	1,022,532.63	902,409.41	896,912.17	737,014.37	5,497.24
	F005-PRO OPERACION DEL VIVERO		346,880.18	377,780.13	232,920.00	491,740.31	464,500.85	464,500.85	443,584.97	0.00
	F015-PRO MECANIZACIÓN AGRÍCOLA		550,000.00	401,629.32	420,837.00	530,792.32	437,908.56	432,411.32	293,429.40	5,497.24
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
	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
F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F025-PRO GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUNDUACÁN
Gobierno Municipal 2021 - 2024

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES		3,650,000.00	6,980,797.93	2,797,917.00	7,832,880.93	6,292,414.73	6,292,414.73	6,274,845.66	0.00
	F001-PRO ATENCIÓN A LA DEMANDA		1,000,000.00	506,250.00	506,250.00	1,000,000.00	603,011.85	603,011.85	585,442.78	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	0.00	150,000.00	27,924.63	27,924.63	27,924.63	0.00
	F014-PRO APOYO SOCIAL COMO INCENTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL.		2,500,000.00	4,851,074.44	2,291,667.00	5,059,407.44	4,431,164.48	4,431,164.48	4,431,164.48	0.00
	F022-PRO APOYOS SOCIALES A PERSONAS VULNERABLES Y ENFERMOS EN GENERAL		0.00	623,473.49	0.00	623,473.49	373,473.77	373,473.77	373,473.77	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	0.00
F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN		150,000.00	119,923.00	100,000.00	169,923.00	140,659.06	140,659.06	140,659.06	0.00
	F012-PRO APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		150,000.00	119,923.00	100,000.00	169,923.00	140,659.06	140,659.06	140,659.06	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	4,863,374.81	4,863,374.81	4,810,789.28	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	1,764,183.94	1,764,183.94	1,711,598.41	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
	F007-PRO FESTIVAS DEL DIA DE MUERTOS		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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
	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
	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
	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	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	0.00
F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION		1,000,000.00	29,170.00	329,170.00	700,000.00	203,302.58	190,148.35	151,298.21	13,154.23
	F009-PRO GASTO DE OPERACIÓN DE LA ALBERCA.		445,000.00	0.00	150,000.00	295,000.00	108,592.55	95,438.32	62,476.34	13,154.23
	F010-PRO GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA.		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	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	94,710.03	94,710.03	88,821.87	0.00
F032	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL		40,000.00	406,667.00	36,667.00	410,000.00	354,000.00	354,000.00	38,000.00	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	0.00
	F024-PAR APOYO CON INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE MAIZ		0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	316,000.00	316,000.00	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
	K115-HT-REF 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
K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	14,829,875.01	15,318.92	14,814,556.09	5,274,364.27	5,274,364.27	5,266,782.64	0.00
	K120-HM-REF 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
	K145-FIII CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. JARDINES DEL BOSQUE		0.00	3,219,482.47	6,817.96	3,212,664.51	1,853,248.50	1,853,248.50	1,853,248.50	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
	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
	K164-FIII REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO SUAREZ Y CENTENARIO INST.		0.00	2,464,441.87	4,085.85	2,460,356.02	2,124,622.81	2,124,622.81	2,117,041.18	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	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	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	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	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	0.00
K004	ELECTRIFICACION		0.00	14,261,295.05	17,390.62	14,243,904.43	3,651,734.93	3,651,734.93	3,573,160.80	0.00
	K116-HT-REF 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
	K140-FIII AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LAS		0.00	624,090.27	3,800.34	620,289.93	620,289.93	620,289.93	544,970.88	0.00
	K158-HT AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION		0.00	864,376.00	4,487.52	859,888.48	651,590.26	651,590.26	651,590.26	0.00
	K162-FIII AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION		0.00	1,953,859.75	4,798.96	1,949,060.79	1,793,888.99	1,793,888.99	1,790,633.91	0.00

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00
	K227-FIII-REND	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	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	0.00
K005	URBANIZACION		0.00	146,464,431.87	1,709,867.36	144,754,564.51	92,797,523.71	92,797,523.71	92,465,523.80	0.00
	K102-HT-REF	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN CALIENTE (SECTOR DIOSSES, REFRENDO DEL PROYECTO K350-HT-2021)	0.00	1,200,065.55	114.60	1,199,950.96	1,199,950.96	1,199,950.96	1,199,950.96	0.00
	K103-HM-REF	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
	K104-HT-REF	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
	K107-PAR-REF	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
	K108-PAR-REF	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
	K111-PRO-REF	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
	K114-HM-REF	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS (TRAMO 1,2 Y 3), (REFRENDO DEL PROYECTO K368-HM-2021)	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
	K118-HT-REF	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
	K119-HM-REF	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
	K122-FISE-REF	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
	K126-PAR-REM	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
	K127-PAR-REM	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	K148-PAR-REM	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
	K149-HM	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (RA. ANTA Y CULICO-SANTA RITA)	0.00	666,125.34	3,671.51	662,453.83	662,413.36	662,413.36	662,413.36	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
	K151-PAR-REM	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



CUNDUACÁN
Gobierno Municipal 2021 - 2024

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	K152-PAR-REM	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
	K153-PAR-REM	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
	K154-PAR-REM	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	2,551,682.42	0.00
	K155-PAR-REM	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	1,873,058.27	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
	K160-FIJI	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	2,954,567.61	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	0.00	499,000.00	0.00	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	844,204.11	844,204.11	839,109.78	0.00
	K166-PAR-REM	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	2,284,854.50	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	3,971,549.61	0.00	3,971,549.61	3,461,128.77	3,461,128.77	3,448,122.66	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	873,284.53	873,284.53	873,284.53	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	615,805.22	615,805.22	355,680.61	0.00
	K170-FISE	05000292.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN EL EJIDO SAN PEDRO CUMUAPA	0.00	5,862,507.12	0.00	5,862,507.12	526,112.80	526,112.80	526,112.80	0.00
	K171-FIJI	APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K167-FISE. 05000289.- REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EJIDO DOMINGO AMADO BRITO	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
	K172-FIJI	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
	K173-FIJI	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
	K174-FIJI	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 CUMUAPA.	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
	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	3,308,476.48	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	1,973,985.64	0.00
	K178-FIJI	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	982,003.44	0.00
	K179-HT	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA DE HIDALGO	0.00	376,271.88	11,631.30	364,640.58	364,627.96	364,627.96	332,852.97	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	1,222,339.03	1,222,339.03	1,222,339.03	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	348,201.34	348,201.34	348,201.34	0.00
	K182-FIJI	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	K191-HT	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES (3RA. ETAPA)	0.00	225,136.88	0.00	225,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	K192-HM	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES (4TA. ETAPA)	0.00	396,302.84	0.00	396,302.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	K194-PRO-REM	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	2,835,399.01	0.00	2,835,399.01	0.00	0.00	0.00	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	0.00
	K202-FIJI	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	2,636,701.03	4,451.37	2,632,249.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	K204-FIJI	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,579,704.14	0.00	1,579,704.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	K206-FIJI	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	0.00	2,932,563.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	K207-FIJI	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (LOS TAMARINDOS)	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K209-PAR	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (ENTRADA LOS SOBERANO)	0.00	432,482.66	0.00	432,482.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	K211-FIJI	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	0.00
	K213-FIJI	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (COL. BUROCRATAS)	0.00	2,850,307.18	0.00	2,850,307.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	K215-FIJI	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,494,736.88	0.00	1,494,736.88	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00



CUNDUACÁN
Cabecera Municipal 2024-2029

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	K219-FIII	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE	0.00	4,676,437.78	0.00	4,676,437.78	0.00	0.00	0.00	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	0.00
	K228-PAR	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO (TRAMO BELEN)	0.00	2,920,229.11	0.00	2,920,229.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	K229-PRO-REM	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO (TRAMO LOS RIVERA)	0.00	1,026,817.18	0.00	1,026,817.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	K230-PRO-REM	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA COL. JARDINES DEL BOSQUE	0.00	3,443,093.47	0.00	3,443,093.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	K241-HT	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K242-HM	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K028		INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,509,899.05	38,097.04	3,471,802.01	3,460,902.96	3,460,902.96	3,460,902.96	0.00
	K010-PAR-REM	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA 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
	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
	K017-FIV	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	14,000.00	196.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	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
	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
	K035-FIV-REND	ADQUISICION DE NVR 8 MEGAPIXEL (4K)	0.00	10,899.05	0.00	10,899.05	0.00	0.00	0.00	0.00
K036		INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	0.00	1,061,697.95	0.00	1,061,697.95	0.00	0.00	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	0.00
	K193-PAR	CONSTRUCCION DE DREN DE PECHUCALCO 2DA. SECC. HASTA SU DESCARGA EN EL DREN COLECTOR DE CONAGUA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K037		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN	0.00	10,936,026.97	41,733.44	10,894,293.53	3,554,146.11	3,554,146.11	3,553,005.06	0.00
	K110-PRO-REF	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
	K139-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CON CLAVE CT27JN1628T	0.00	513,941.53	3,130.24	510,811.29	510,811.29	510,811.29	509,670.24	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
	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
	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
	K161-PAR-REM	CONSTRUCCION DE AULA TIPO Y DESAYUNADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA CRISTOBAL COLON	0.00	664,689.85	3,964.66	660,725.19	432,005.04	432,005.04	432,005.04	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	K205-FIII	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA	0.00	422,503.35	2,991.39	419,511.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	K210-FIII	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA PADRON C.C.T. 27DJN0282L	0.00	347,573.44	0.00	347,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	K214-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN TELEBACHILLERATO N. 4	0.00	1,597,295.01	0.00	1,597,295.01	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
	K234-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA FIDENCIA PASCACIO	0.00	486,331.17	0.00	486,331.17	0.00	0.00	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	0.00
	K236-FIII	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS PROF. MARIA SANTIAGO HERNANDEZ, EN LA COL. CENTRO	0.00	444,686.35	0.00	444,686.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	K238-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K239-FIII	REHABILITACION EN LOSAS EN AULAS EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL No. 32 POB. LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K243-PRO-REM	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CECILIO CUPIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K244-FIII	REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS EN JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADELL EN CARLOS ROVIROSA (TULIPAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO

P.P	Proy.	Descripcion	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
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
	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
K039	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA		0.00	2,147,906.81	28,401.57	2,119,505.24	2,119,505.24	2,119,505.24	2,118,892.71	0.00
	K124-PAR-REM	REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON	0.00	552,768.43	23,898.42	528,870.01	528,870.01	528,870.01	528,257.48	0.00
	K125-PAR-REM	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
	K240-PAR	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL FRACC. TORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS		130,986,269.00	46,438,345.71	155,644,668.01	21,779,946.70	3,999,179.62	3,999,179.62	3,977,257.20	0.00
	K001-FIII	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII	124,036,269.00	2,119,246.13	119,325,357.13	6,830,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K002-PRO	ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	450,000.00	208,334.00	282,322.28	376,011.72	295,385.88	295,385.88	281,523.88	0.00
	K003-HT	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	3,500,000.00	2,789,736.77	4,535,532.59	1,754,204.18	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	2,661,638.99	4,046,295.51	1,615,343.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	K005-HT-REF	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE (REFERENDO 2021)	0.00	4,090,583.98	4,090,032.73	551.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	K006-HM-REF	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO (REFERENDO 2021)	0.00	2,867,178.78	2,864,809.60	2,369.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	K007-FIII-REF	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII (REFERENDO 2021)	0.00	41,057.59	41,057.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K008-FISE-REF	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (REFERENDO 2021)	0.00	2,846,650.96	2,845,949.61	701.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	K009-PRO	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIVERSAS	0.00	89,218.01	0.00	89,218.01	85,164.03	85,164.03	85,164.03	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
	K012-PRO	ADQUISICION DE SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO DOBLE DE MANO CON CAPSULÁ	0.00	16,000.00	16,000.00	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
	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	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	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
	K019-PAR-REM	ADQUISICION DE MESA QUIROPRACTICA CERVICAL, TORACICO, LUMBOPELVICO Y DE RODILLAS MODELO E-500 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
	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
	K024-PAR-REM	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	0.00
	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
	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
	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
	K028-FIV	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA	0.00	918,000.00	0.00	918,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K029-FIII-ECO	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FIII (ECO)	0.00	153,070.16	0.00	153,070.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	K030-FIII-REND	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FIII (RENDIMIENTOS)	0.00	275,672.05	234,580.88	41,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	K031-FISE	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (MUN) (RENDIMIENTOS)	0.00	2,272.20	0.00	2,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	K032-FISE	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (EST) (RENDIMIENTOS)	0.00	1,513.11	0.00	1,513.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	K033-HT	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE (RENDIMIENTOS)	0.00	66.06	0.00	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	K034-HM	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO (RENDIMIENTOS)	0.00	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	K101-PAR-REF	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN AZOTEA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ATENAS (REFERENDO 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
	K105-FIII-ECO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ALUM DE 6.10 MT (REFERENDO 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



CUNDUACÁN
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO


P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	K106-FIII-ECO-	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
	K109-PAR-REF	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN (REFRENDO DEL PROYECTO K363-PAR-2021)	0.00	265,151.92	14,866.17	250,285.75	250,285.75	250,285.75	250,285.75	0.00
	K112-PRO-REF	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
	K113-PRO-REF	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
	K117-FEIEF-REF	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
	K121-HM-REF	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
	K123-PAR-REM	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
	K183-PAR	CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARQUE MANUEL SANCHEZ MARMOL	0.00	172,676.31	0.00	172,676.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	K185-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10	0.00	1,508,691.88	2,962.53	1,505,729.35	1,335,727.22	1,335,727.22	1,327,666.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	K187-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10	0.00	1,216,687.00	2,997.09	1,213,689.91	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	K189-FIII	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA (EJ. TIERRA Y LIBERTAD)	0.00	1,114,096.50	0.00	1,114,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	K190-FIII	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	1,114,096.50	3,106.50	1,110,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K231-PRO-REM	CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL	0.00	432,410.07	0.00	432,410.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	K232-PRO-REM	CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL	0.00	567,820.65	0.00	567,820.65	0.00	0.00	0.00	0.00
L002		RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	2,500,000.00	572,857.13	0.00	3,072,857.13	1,516,092.27	1,516,092.27	1,516,092.27	0.00
	L001-PAR	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	961,022.68	961,022.68	961,022.68	0.00
	L002-FIV	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	572,857.13	0.00	572,857.13	555,069.59	555,069.59	555,069.59	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	198,908,118.05	106,077,198.10	104,760,952.76	200,224,363.39	100,586,741.79	99,403,650.04	96,578,921.90	1,183,091.75
	M001-PAR	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,891,685.75	3,420,135.93	3,614,950.53	5,696,871.15	2,899,865.34	2,899,865.34	2,862,050.38	0.00
	M002-PAR	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,828,715.11	11,149,162.19	10,795,929.85	20,181,947.45	9,334,081.61	9,278,074.49	9,149,865.67	56,007.12
	M003-PAR	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	6,799,309.83	3,066,998.58	3,066,998.58	6,799,309.83	3,094,375.31	3,094,375.31	3,018,894.22	0.00
	M004-PAR	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO.	4,522,354.87	2,416,725.30	2,538,935.30	4,400,144.87	2,156,289.71	2,156,289.71	2,092,012.53	0.00
	M005-PAR	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	33,224,678.98	18,714,850.12	18,070,741.35	33,868,787.75	16,582,751.62	16,574,495.52	16,194,648.44	8,256.10
	M006-PAR	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (DECUR)	6,508,849.88	3,159,050.91	3,246,198.91	6,421,701.88	2,953,760.37	2,952,108.53	2,862,096.15	1,651.84
	M007-PAR	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	36,750,474.38	13,615,926.82	14,825,170.54	35,541,230.66	19,631,682.70	18,526,101.72	18,271,788.11	1,105,580.98
	M008-PAR	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,932,409.61	3,058,284.12	3,058,284.12	4,932,409.61	2,580,080.39	2,580,080.39	2,534,632.50	0.00
	M009-PAR	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.	2,594,821.77	1,269,949.72	1,269,949.72	2,594,821.77	1,169,831.24	1,169,831.24	1,137,448.01	0.00
	M010-PAR	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER.	1,930,078.24	1,111,777.74	1,131,777.74	1,910,078.24	959,001.76	959,001.76	935,276.19	0.00
	M011-PAR	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2,653,341.89	1,500,034.54	1,523,238.86	2,630,137.57	1,274,245.24	1,274,245.24	1,245,643.46	0.00
	M012-PAR	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL No.1	6,293,432.36	3,611,802.93	3,611,802.93	6,293,432.36	2,939,607.90	2,939,607.90	2,851,621.21	0.00
	M013-PAR	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL No 2.	3,471,184.10	1,187,304.55	1,187,304.55	3,471,184.10	1,288,031.11	1,286,766.48	1,246,240.26	1,264.63
	M014-PAR	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	10,914,156.91	5,748,661.09	5,748,661.09	10,914,156.91	5,239,310.39	5,230,209.14	5,057,293.01	9,101.25
	M015-PAR	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	2,084,551.46	1,196,979.71	1,196,979.71	2,084,551.46	1,024,013.15	1,024,013.15	1,004,577.60	0.00
	M016-PAR	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	9,103,155.30	4,476,450.86	4,476,450.86	9,103,155.30	4,237,105.46	4,237,105.46	4,117,811.83	0.00
	M017-PAR	GASTO DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS	6,723,668.50	4,182,329.55	4,182,329.55	6,723,668.50	3,253,463.21	3,253,463.21	3,152,118.22	0.00
	M018-PAR	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL.	12,323,481.78	5,954,838.93	6,054,783.76	12,223,536.95	5,984,234.89	5,984,234.89	5,852,305.09	0.00
	M019-PAR	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) (DIF)	3,860,524.27	2,227,875.36	2,227,930.53	3,860,469.10	1,831,783.50	1,831,783.50	1,779,933.72	0.00
	M020-PAR	GASTO DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO. (DIF)	3,141,030.18	1,411,797.16	1,411,797.16	3,141,030.18	1,481,413.85	1,481,413.85	1,427,138.83	0.00





CUNDUACÁN
Gobierno Municipal 2021-2023

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	M021-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DEL CENDI MUNICIPAL.	3,994,212.88	2,325,876.65	2,425,876.65	3,894,212.88	1,832,512.53	1,831,282.70	1,770,694.62	1,229.83
	M022-PRO	GASTOS DE OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	9,542,000.00	5,070,965.61	7,518,240.62	7,094,724.99	5,342,657.01	5,342,657.01	5,342,657.01	0.00
	M023-PRO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,400,000.00	1,107,299.85	1,052,299.85	1,455,000.00	1,321,112.28	1,321,112.28	1,318,618.28	0.00
	M024-PRO	GASTO DE OPERACIÓN DEL CENDI MUNICIPAL.	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	94,446.32	94,446.32	53,529.14	0.00
	M025-FISM	GASTOS INDIRECTOS DEL FISM	0.00	3,387,900.64	524,320.00	2,863,580.64	1,219,581.90	1,219,581.90	993,349.42	0.00
	M026-FIV	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (FIV)	0.00	1,704,219.24	0.00	1,704,219.24	861,503.00	861,503.00	306,678.00	0.00
N001	DESASTRES NATURALES		1,000,000.00	0.00	536,000.00	464,000.00	54,753.75	27,283.79	27,283.79	27,469.96
	N001-PRO	CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS Y EPIDEMIOLOGICAS	1,000,000.00	0.00	536,000.00	464,000.00	54,753.75	27,283.79	27,283.79	27,469.96
O001	EVALUACIÓN Y CONTROL		7,643,701.54	3,643,560.61	3,623,560.61	7,663,701.54	3,620,171.24	3,615,171.24	3,527,753.04	5,000.00
	O001-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	7,343,701.54	3,498,560.61	3,498,560.61	7,343,701.54	3,620,171.24	3,615,171.24	3,527,753.04	5,000.00
	O002-FIV	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	300,000.00	145,000.00	125,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		24,946,226.38	74,156,026.76	73,468,486.95	25,633,766.19	11,680,081.07	11,580,081.08	11,244,847.83	-0.01
	P001-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.	16,138,588.97	6,890,331.78	6,162,855.79	16,866,064.96	9,230,453.55	9,230,453.56	8,842,886.61	-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	1,094,176.62	1,094,176.62	1,053,723.96	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	1,120,202.09	1,120,202.09	1,112,988.45	0.00
	P005-PRO	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,484,619.82	14,967,481.81	17,195,972.51	256,129.12	0.00	0.00	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	226,285.00	226,285.00	226,285.00	0.00
	P007-PAR	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,028,678.00	9,028,513.89	10,030,072.72	27,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	P008-PRO	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	10,000.00	14,826.00	8,580.00	16,246.00	8,963.81	8,963.81	8,963.81	0.00
	P009-PRO-REF	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	0.00
	P010-PAR-REF	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	0.00
	P011-PAR-REM	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PARTICIPACIONES REMANENTE 2021.	0.00	22,591,630.98	22,526,162.22	65,468.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	P012-PRO-REM	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2021.	0.00	9,059,045.60	8,305,540.38	753,505.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	P013-PRO-REM	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	0.00
P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA		6,813,864.32	4,446,799.93	4,446,799.93	6,813,864.32	3,276,384.57	3,276,384.57	3,209,903.15	0.00
	P004-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.	6,813,864.32	4,446,799.93	4,446,799.93	6,813,864.32	3,276,384.57	3,276,384.57	3,209,903.15	0.00


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


DRA. YANTZY DILAY GARCIA CAMPOS
SINDICO DE EGRESOS


LIC. JESUS ABRAHAM CANO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL