

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

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	655,531,559.43	548,316,380.72	693,197,272.71	521,495,119.51	520,292,975.08	512,096,909.31	171,702,153.20	120,965,904.25	1,202,144.43
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	2,769,710.45	4,518,632.97	7,233,907.37	5,288,151.93	4,943,059.13	4,772,450.74	1,945,755.44	1,833,651.33	345,092.80
	E002-FIV	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	6,583,722.89	879,586.38	2,773,435.03	4,689,874.24	3,419,751.94	3,074,659.14	3,042,925.12	1,270,122.30	1,270,122.30	345,092.80
	E003-CONV	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2,399,107.00	1,601,550.44	1,601,550.44	2,399,107.00	1,724,752.49	1,724,752.49	1,610,789.99	674,354.51	563,529.03	0.00
	E021-CONV	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (REM 2021)	0.00	288,547.94	143,647.50	144,900.44	143,647.50	143,647.50	118,731.63	1,252.94	0.00	0.00
	E027-CONV	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (RENDIMIENTOS)	0.00	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00	25.69	0.00	0.00
E046		SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES.	95,524,753.11	58,191,634.36	62,803,946.47	90,912,441.00	65,631,355.07	65,382,652.05	64,643,607.39	25,281,085.93	23,397,764.92	248,703.02
	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 OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	95,474,753.11	51,695,102.12	57,690,088.21	89,479,767.02	65,193,374.17	64,944,671.15	64,207,076.49	24,286,392.85	23,397,764.92	248,703.02
	E006-FIV	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	50,000.00	5,905,084.15	5,049,314.31	905,769.84	0.00	0.00	0.00	905,769.84	0.00	0.00
	E026-FIV	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (RENDIMIENTOS)	0.00	153,406.19	64,543.95	88,862.24	0.00	0.00	0.00	88,862.24	0.00	0.00
	E028-FIV	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (REND)	0.00	53,644.90	0.00	53,644.90	53,644.90	53,644.90	52,194.90	0.00	0.00	0.00
E049		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	41,953,054.24	21,044,540.89	24,220,202.23	38,777,392.90	27,459,751.33	27,348,391.33	26,688,421.01	11,317,641.57	10,232,796.94	111,360.00
	E008-PAR	GASTO DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	30,099,629.05	14,202,882.75	16,377,990.64	27,924,521.16	19,674,745.37	19,674,745.37	19,237,381.38	8,249,775.79	7,692,906.40	0.00
	E010-PAR	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RACHEO.	2,627,051.84	1,060,283.99	1,413,803.63	2,273,532.20	1,477,137.79	1,477,137.79	1,406,855.06	796,394.41	526,059.17	0.00
	E011-PAR	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	5,491,373.35	2,666,769.35	3,203,098.83	4,955,043.87	3,452,132.50	3,340,772.50	3,188,448.90	1,502,911.37	1,502,271.37	111,360.00
	E014-PRO	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.	520,000.00	53,492.80	417,809.20	155,683.60	155,683.60	155,683.60	155,683.60	-0.00	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 OPERACIÓN DEL BASURERO MUNICIPAL.	3,065,000.00	2,506,112.00	2,657,124.93	2,913,987.07	2,145,427.07	2,145,427.07	2,145,427.07	768,560.00	511,560.00	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	26,610,877.24	30,001,975.97	38,973,070.22	32,005,829.06	31,990,829.06	31,936,305.97	6,967,241.16	936,743.30	15,000.00
	E005-PAR	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	4,014,168.95	691,762.36	1,547,422.42	3,158,508.89	2,091,629.72	2,076,629.72	2,022,106.63	1,066,879.17	936,743.30	15,000.00
	E016-PRO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	350,000.00	233,336.00	392,174.66	191,161.34	191,161.34	191,161.34	191,161.34	0.00	0.00	0.00
	E007-PAR	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	38,000,000.00	25,685,778.88	28,062,378.89	35,623,399.99	29,723,038.00	29,723,038.00	29,723,038.00	5,900,361.99	0.00	0.00
E053		SERVICIOS A RASTROS	912,617.66	514,670.47	605,033.60	822,254.53	530,770.77	530,770.77	524,364.55	291,483.76	238,515.06	0.00
	E004-PAR	GASTOS DE OPERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL.	762,617.66	502,170.47	521,533.60	743,254.53	504,739.47	504,739.47	498,333.25	238,515.06	238,515.06	0.00
	E013-PRO	OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL.	150,000.00	12,500.00	83,500.00	79,000.00	26,031.30	26,031.30	26,031.30	52,968.70	0.00	0.00
E054		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PÚBLICOS	4,991,412.46	3,942,114.68	3,074,004.76	5,859,522.38	4,612,287.83	4,529,764.76	4,529,764.76	1,247,234.55	1,193,643.05	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	101,226.59	484,331.72	138,394.87	103,014.87	103,014.87	87,778.98	35,380.00	0.00	0.00
	E018-PRO	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE EDIFICIOS PUBLICOS	300,000.00	531,330.00	276,219.16	555,110.84	555,110.85	555,110.84	555,110.84	-0.01	-0.01	0.01

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

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	2,159,568.09	2,298,951.20	4,030,519.35	2,818,664.79	2,818,664.79	2,751,377.62	1,211,854.56	1,193,643.06	0.00
F001		DESARROLLO AGRÍCOLA	896,880.18	779,409.45	748,108.03	928,181.60	928,181.59	928,181.59	928,181.59	0.01	0.01	0.00
		F005-PRO OPERACION DEL VIVERO	346,880.18	377,780.13	260,159.46	464,500.85	464,500.85	464,500.85	464,500.85	0.00	0.00	0.00
		F015-PRO MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	550,000.00	401,629.32	487,948.57	463,680.75	463,680.74	463,680.74	463,680.74	0.01	0.01	0.00
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	1,167.49	1,167.49	103,832.51	0.00	0.00
		F025-PRO GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	1,167.49	1,167.49	1,167.49	103,832.51	0.00	0.00
F027		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	3,650,000.00	8,560,930.92	2,941,487.58	9,269,443.34	8,502,543.06	8,502,543.06	8,333,549.06	766,900.28	42,499.95	0.00
		F001-PRO ATENCION A LA DEMANDA	1,000,000.00	767,654.04	569,820.58	1,197,833.46	1,055,192.74	1,055,192.74	1,029,358.74	142,640.72	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	28,949.13	28,949.13	28,949.13	41,050.87	0.00	0.00
		F014-PRO APOYO SOCIAL COMO INCENTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL.	2,500,000.00	6,081,074.44	2,291,667.00	6,289,407.44	5,765,561.70	5,765,561.70	5,765,561.70	523,845.74	0.00	0.00
		F022-PRO APOYOS SOCIALES A PERSONAS VULNERABLES Y ENFERMOS EN GENERAL	0.00	712,202.44	0.00	712,202.44	652,839.49	652,839.49	652,839.49	59,362.95	42,499.95	0.00
		F023-PRO APOYO A PERSONAS CON ENFERMEDADES DE LA VISTA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	856,840.00	0.00	0.00	0.00
F029		APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	150,000.00	155,174.46	100,000.00	205,174.46	158,134.78	158,134.78	158,134.78	47,039.68	20,618.78	0.00
		F012-PRO APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	150,000.00	155,174.46	100,000.00	205,174.46	158,134.78	158,134.78	158,134.78	47,039.68	20,618.78	0.00
F030		APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	10,718,198.22	5,681,216.50	6,889,348.71	9,510,066.01	7,330,806.86	7,330,806.86	7,277,046.31	2,179,259.15	1,244,281.56	0.00
		E009-PAR GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS	3,918,198.22	2,077,565.44	2,306,464.69	3,689,298.97	2,541,467.93	2,541,467.93	2,487,707.38	1,147,831.04	1,147,831.04	0.00
		F007-PRO FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS	300,000.00	300,000.00	412,955.46	187,044.54	20,000.00	20,000.00	20,000.00	167,044.54	96,450.52	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	920,151.06	250,003.00	1,670,148.06	1,670,148.06	1,670,148.06	1,670,148.06	0.00	0.00	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	500,000.00	1,135,616.43	864,383.57	0.00	0.00	0.00	864,383.57	0.00	0.00
F031		APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	1,000,000.00	86,670.00	650,540.97	436,129.03	389,736.21	389,736.21	389,736.21	46,392.82	3,979.37	0.00
		F009-PRO GASTO DE OPERACION DE LA ALBERCA.	445,000.00	20,000.00	228,870.97	236,129.03	236,129.03	236,129.03	236,129.03	0.00	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	66,670.00	316,670.00	200,000.00	153,607.18	153,607.18	153,607.18	46,392.82	3,979.37	0.00
F032		FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL	40,000.00	406,667.00	92,667.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00
		F003-PRO CHAPEO DE CAMPOS DEPORTIVOS	40,000.00	36,667.00	38,667.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	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	15,691,289.24	36,760.15	15,654,529.09	10,662,202.08	10,662,202.08	10,651,374.91	4,992,327.01	4,992,327.01	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	3,212,475.83	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 OCTUBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	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	4,648.58	2,058,375.19	2,058,175.82	2,058,175.82	2,052,573.87	199.37	199.37	0.00
		K220-FIII REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON LINEA SANITARIA DE 12" (EN LAS CALLES HIDALGO, CUAUHEMOC Y MORELOS)	0.00	2,135,176.14	4,523.91	2,130,652.23	1,111,840.56	1,111,840.56	1,107,253.79	1,018,811.67	1,018,811.67	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	4,181.85	2,825,300.14	0.00	0.00	0.00	2,825,300.14	2,825,300.14	0.00
		K222-FIII CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ	0.00	709,388.41	2,989.21	706,399.20	417,106.86	417,106.86	417,106.86	289,292.34	289,292.34	0.00
		K223-FIII AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ	0.00	107,972.29	1,992.74	105,979.55	105,800.65	105,800.65	105,162.20	178.90	178.90	0.00
		K251-PAR REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON LINEAS DE 12" EN CALLE SIMON SARLAT	0.00	861,414.23	2,869.64	858,544.59	0.00	0.00	0.00	858,544.59	858,544.59	0.00
K004		ELECTRIFICACION	0.00	15,011,295.05	34,457.74	14,976,837.31	11,238,002.44	11,238,002.44	11,050,690.64	3,738,834.87	2,259,250.83	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	4,974.45	4,068,193.66	3,861,461.85	3,861,461.85	3,857,788.07	206,731.81	206,731.81	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	2,147.02	380,745.99	351,781.07	351,781.07	351,781.07	28,964.92	28,964.92	0.00
		K199-FIII AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	1,047,360.36	3,312.78	1,044,047.58	911,539.83	911,539.83	911,474.41	132,507.75	132,507.75	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	443,273.49	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	1,748,090.92	3,709.96	1,745,380.96	1,655,153.75	1,655,153.75	1,655,153.75	90,227.21	90,227.21	0.00
		K227-FIII- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	234,580.88	2,510.41	232,070.47	0.00	0.00	0.00	232,070.47	232,070.47	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	1,065,889.32	0.00
		K259-HM AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
		K273-PAR REACONDICIONAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K005		URBANIZACION	0.00	164,217,227.89	1,925,615.57	162,291,612.22	140,940,536.02	140,940,536.02	140,915,291.30	21,351,076.20	8,634,767.72	0.00
		K102-HT- PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN CALIENTE (SECTOR DIOS, 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	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

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		CALIENTE (REFRENDO DEL PROYECTO K362-PAR-2021)										
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 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	0.00	0.00
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	2,340.50	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

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
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
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	496,537.13	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	3,971,549.61	14,853.68	3,956,695.93	3,956,695.93	3,956,695.93	3,956,052.59	0.00	0.00	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	40,720.29	3,699,758.10	3,699,758.10	3,699,758.10	3,698,063.30	0.00	0.00	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	4,484.77	3,700,980.81	3,700,980.81	3,700,980.81	3,698,806.14	0.00	0.00	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	77,767.07	5,784,740.05	5,784,740.05	5,784,740.05	5,782,488.43	0.00	0.00	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 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	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 E.J. 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	318,192.34	318,192.34	318,192.34	0.00	0.00	0.00
K191-HT		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES (3RA. ETAPA)	0.00	225,136.88	112.89	225,023.99	225,023.99	225,023.99	225,023.99	0.00	0.00	0.00
K192-HM		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES (4TA. ETAPA)	0.00	396,302.84	133.84	396,169.00	396,169.00	396,169.00	396,169.00	0.00	0.00	0.00

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
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	2,830,112.32	2,830,112.32	2,827,147.69	69.33	69.33	0.00
K201-PAR		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	3,699,990.11	5,079.71	3,694,910.40	3,694,910.40	3,694,910.40	3,694,910.40	0.00	0.00	0.00
K202-FIII		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	2,636,701.03	4,468.62	2,632,232.41	2,632,232.41	2,632,232.41	2,632,232.41	0.00	0.00	0.00
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	2,927,559.83	2,927,559.83	2,927,559.83	0.00	0.00	0.00
K207-FIII		CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (LOS TAMARINDOS)	0.00	1,600,000.00	3,562.68	1,596,437.32	1,596,437.32	1,596,437.32	1,596,437.32	0.00	0.00	0.00
K209-PAR		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (ENTRADA LOS SOBERANO)	0.00	432,482.68	2,537.19	429,945.49	429,702.51	429,702.51	429,702.51	242.98	242.98	0.00
K211-FIII		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,807,805.40	4,461.07	1,803,344.33	1,803,344.33	1,803,344.33	1,803,344.33	0.00	0.00	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	1,491,778.48	1,491,778.48	1,491,778.48	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	465,768.20	465,768.20	465,768.20	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	955,638.36	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	3,952,766.04	3,952,766.04	3,951,371.66	718,994.70	718,994.70	0.00
K224-PAR		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (COL. MANUEL ANDRADE)	0.00	2,614,468.56	5,015.86	2,609,452.70	2,609,414.81	2,609,414.81	2,609,414.81	37.89	37.89	0.00
K228-PAR		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (TRAMO BELEN)	0.00	2,920,229.11	4,744.71	2,915,484.40	2,577,655.74	2,577,655.74	2,577,655.74	337,828.66	337,828.66	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	927,717.62	927,717.62	922,119.33	95,153.19	95,153.19	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	3,438,045.14	0.00
K241-HT		MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,754,216.80	4,039.95	1,750,176.85	977,141.18	977,141.18	972,929.36	773,035.67	773,035.67	0.00
K242-HM		MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,615,383.95	3,865.20	1,611,518.75	0.00	0.00	0.00	1,611,518.75	1,611,518.75	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	3,574.45	800,064.55	0.00	0.00	0.00	800,064.55	800,064.55	0.00
K249-HT		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	0.00	863,247.79	3,470.93	859,776.86	0.00	0.00	0.00	859,776.86	859,776.86	0.00
K252-PAR		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,500,997.16	0.00	1,500,997.16	0.00	0.00	0.00	1,500,997.16	0.00	0.00
K253-PAR		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0.00	1,774,186.82	0.00	1,774,186.82	0.00	0.00	0.00	1,774,186.82	0.00	0.00
K260-HT		CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (COL. SANTIAGUITO)	0.00	866,154.89	0.00	866,154.89	0.00	0.00	0.00	866,154.89	0.00	0.00
K262-PAR		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (LOS HERNANDEZ)	0.00	1,266,082.55	0.00	1,266,082.55	0.00	0.00	0.00	1,266,082.55	0.00	0.00
K263-PAR		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,393,086.13	0.00	1,393,086.13	0.00	0.00	0.00	1,393,086.13	0.00	0.00
K265-PAR		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (ENTRADA LOS PEREZ - POB. HUIMANGO)	0.00	2,632,153.44	0.00	2,632,153.44	0.00	0.00	0.00	2,632,153.44	0.00	0.00
K268-FIII		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE COL. ABRAHAM DE LA CRUZ	0.00	536,099.23	0.00	536,099.23	0.00	0.00	0.00	536,099.23	0.00	0.00
K269-HT		MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (LA ESCONDIDA), 1RA ETAPA	0.00	875,372.88	0.00	875,372.88	0.00	0.00	0.00	875,372.88	0.00	0.00
K270-HM		MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	868,900.49	0.00	868,900.49	0.00	0.00	0.00	868,900.49	0.00	0.00

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		(LA ESCONDIDA), 2DA. ETAPA										
	K271-PAR	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIMON SARLAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K272-PRO	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (ENTRADA LOS BIMBO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K274-HM	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN DIVERSOS TRAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K275-HT	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	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	38,765.04	4,571,134.01	4,571,134.01	4,571,134.01	3,471,802.01	0.00	0.00	0.00
	K010-PAR-	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	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	196.00	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	10,899.05	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	668.00	1,099,332.00	1,099,332.00	1,099,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K036		INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	0.00	1,061,697.95	5,436.47	1,056,261.48	1,055,843.46	1,055,843.46	1,055,755.25	418.02	418.02	0.00
	K184-PAR	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA Y RELLENO CON MATERIAL INERTE PARA FORMACION DE TALUD	0.00	561,697.95	2,496.40	559,201.55	558,783.53	558,783.53	558,695.32	418.02	418.02	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	2,940.07	497,059.93	497,059.93	497,059.93	497,059.93	0.00	0.00	0.00
K037		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN	0.00	20,513,770.03	77,794.21	20,435,975.82	10,039,634.90	10,039,634.90	10,024,634.57	10,396,340.92	3,862,011.45	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	660,725.19	0.00	0.00	0.00
	K195-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NICOMEDES ALMEIDA LEON" CLAVE: 27ETV0293F	0.00	692,540.13	2,995.96	689,544.17	689,544.17	689,544.17	687,367.48	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	1,473.03	137,068.56	137,068.56	137,068.56	137,068.56	0.00	0.00	0.00
	K203-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ROSA ELVIRA SANCHEZ MARIN	0.00	549,818.27	2,469.05	547,349.22	547,349.22	547,349.22	547,349.22	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	418,994.21	418,994.21	418,994.21	270,517.75	270,517.75	0.00
	K210-FIII	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA PADRON C.C.T. 27DJN0282L	0.00	347,573.44	2,590.03	344,983.41	339,757.23	339,757.23	339,757.23	5,226.18	5,226.18	0.00
	K214-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN TELEBACHILLERATO N. 4	0.00	1,597,295.01	2,537.92	1,594,757.09	1,592,047.40	1,592,047.40	1,587,426.62	2,709.69	2,709.69	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	2,485.43	442,967.17	304,487.37	304,487.37	304,487.37	138,479.80	138,479.80	0.00
	K226-FIII	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	0.00	491,927.97	2,432.72	489,495.25	414,589.51	414,589.51	413,263.11	74,905.74	74,905.74	0.00

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		REPUBLICA DE ARGENTINA										
	K233-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO DE DIOS GUARDA	0.00	430,810.24	2,203.52	428,606.72	354,756.20	354,756.20	353,288.05	73,850.52	73,850.52	0.00
	K234-FIII	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA FIDENCIA PASCACIO	0.00	486,331.17	2,430.00	483,901.17	483,901.17	483,901.17	480,981.08	0.00	0.00	0.00
	K235-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA "TIBURCIO MARIN TORRES"	0.00	1,069,405.90	3,516.58	1,065,889.32	410,464.36	410,464.36	410,464.36	655,424.96	655,424.96	0.00
	K236-FIII	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS PROFA. MARIA SANTIAGO HERNANDEZ, EN LA COL. CENTRO	0.00	444,686.35	2,591.99	442,094.36	425,837.73	425,837.73	425,837.73	16,256.63	16,256.63	0.00
	K238-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS"	0.00	423,535.56	2,511.56	421,024.00	0.00	0.00	0.00	421,024.00	421,024.00	0.00
	K239-FIII	REHABILITACION EN LOSAS EN AULAS EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL No. 32 POB. LIBERTAD	0.00	1,563,477.90	3,429.93	1,560,047.97	281,786.42	281,786.42	280,085.98	1,278,261.55	1,278,261.55	0.00
	K243-PRO-	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CECILIO CUIPIDO	0.00	471,011.90	0.00	471,011.90	0.00	0.00	0.00	471,011.90	468,454.10	0.00
	K244-FIII	REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS EN JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADELL EN CARLOS ROVIROSA (TULIPAN)	0.00	173,644.58	2,070.91	171,573.67	126,185.09	126,185.09	125,893.06	45,388.58	45,388.58	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 BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO G. QUEVEDO	0.00	414,301.45	2,789.50	411,511.95	0.00	0.00	0.00	411,511.95	411,511.95	0.00
	K250-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
	K254-FIII	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JN DE NIÑOS "ABELTAZAR AGUIRRE GARCIA" CLAVE: 27EJN1742L	0.00	272,585.22	0.00	272,585.22	0.00	0.00	0.00	272,585.22	0.00	0.00
	K256-PRO	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN J.N. PROFA. MARIA SANTIAGO HERNANDEZ COL. CENTRO	0.00	326,706.60	0.00	326,706.60	0.00	0.00	0.00	326,706.60	0.00	0.00
	K257-PRO	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIMARIA PROFA. ROSARIO MA. GUTIERREZ ESKILDSEN	0.00	786,262.34	0.00	786,262.34	0.00	0.00	0.00	786,262.34	0.00	0.00
	K258-PRO	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN J.N. DE LA COL. MAGISTERIAL	0.00	369,492.74	0.00	369,492.74	0.00	0.00	0.00	369,492.74	0.00	0.00
	K261-FIII	CONSTRUCCION DE DOMO EN COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 06	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	K266-PAR	CONSTRUCCION DE AULA TIPO DUPLEX EN JARDIN DE NIÑO MANUEL SANCHEZ MARMOL	0.00	866,141.71	0.00	866,141.71	0.00	0.00	0.00	866,141.71	0.00	0.00
	K267-FIII-	CONSTRUCCION DE COCINA DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FIDENCIA PASCACIO VIUDA DE ALVAREZ	0.00	216,443.00	0.00	216,443.00	0.00	0.00	0.00	216,443.00	0.00	0.00
K038		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	932,439.91	6,647.65	925,792.26	66,508.02	66,508.02	66,508.02	859,284.24	859,284.24	0.00
	K255-PAR	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	0.00	862,439.91	3,155.67	859,284.24	0.00	0.00	0.00	859,284.24	859,284.24	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	0.00	0.00
K039		INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	0.00	6,835,450.32	28,401.57	6,807,048.75	2,119,505.24	2,119,505.24	2,119,505.24	4,687,543.51	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
	K264-PAR	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO 1RA. ETAPA	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
K042		FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	130,986,269.00	53,908,141.84	172,214,729.24	12,679,681.60	11,854,874.68	11,854,874.68	10,824,325.19	824,806.92	658,701.74	0.00
	K001-FIII	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII	124,036,269.00	2,125,606.28	126,161,875.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,394,524.95	8,894,524.95	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	5,084,218.95	8,084,218.95	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	0.00	4,090,583.98	4,090,032.73	551.25	0.00	0.00	0.00	551.25	0.00	0.00

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		HIDROCARBUROS TERRESTRE (REFRENDO 2021)										
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	956,394.12	956,394.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K030-FIII-		PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FIII (RENDIMIENTOS)	0.00	451,023.88	451,023.88	0.00	0.00	0.00	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	184.04	0.00	184.04	0.00	0.00	0.00	184.04	0.00	0.00
K034-HM-		PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO (RENDIMIENTOS)	0.00	188.56	0.00	188.56	0.00	0.00	0.00	188.56	0.00	0.00
K025-FISE-		PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	17,417,826.51	17,362,696.21	55,130.30	0.00	0.00	0.00	55,130.30	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	3,914.67	0.00	3,914.67	0.00	0.00	0.00	3,914.67	0.00	0.00
K032-FISE-		PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (EST) (RENDIMIENTOS)	0.00	1,898.15	0.00	1,898.15	0.00	0.00	0.00	1,898.15	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-PAR-2021)	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
K112-PRO-		CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL CENTRAL CAMIONERA (REFRENDO DEL PROYECTO K365-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	170,169.87	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	2,963.02	1,505,728.86	1,505,728.86	1,505,728.86	1,505,106.19	0.00	0.00	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	484,134.14	0.00	0.00	0.00

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		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	1,213,608.97	0.00	0.00	0.00
		K188-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	1,114,096.50	3,333.18	1,110,763.32	1,110,763.32	1,110,763.32	1,110,763.32	0.00	0.00	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	1,110,494.10	1,110,494.10	1,110,494.10	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	1,110,990.00	1,110,990.00	1,110,990.00	0.00	0.00	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	336,807.16	336,807.16	334,774.70	231,013.49	228,776.68	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 CÁPSULA	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	342,322.28	486,803.22	466,177.38	466,177.38	466,177.38	20,625.84	0.00	0.00
		K009-PRO ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIVERSAS	0.00	197,098.01	0.00	197,098.01	118,804.03	118,804.03	118,804.03	78,293.98	0.00	0.00
		K024-PAR- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	0.00	611,000.00	3,077.39	607,922.61	607,922.61	607,922.61	607,922.61	0.00	0.00	0.00
		K036-PAR ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES	0.00	970,000.00	7,574.40	962,425.60	962,425.60	962,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		K038-PAR- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	68,634.35	3,165.59	65,468.76	65,468.76	65,468.76	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	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-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	0.00	0.00
L002		RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	2,500,000.00	2,019,120.01	1,538,977.32	2,980,142.69	2,334,623.50	2,334,623.50	2,249,808.10	645,519.19	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	2,019,120.01	0.00	2,019,120.01	1,373,600.82	1,373,600.82	1,288,785.42	645,519.19	0.00	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	198,908,118.05	130,450,574.90	124,610,165.99	204,748,526.96	145,313,303.53	144,845,834.52	141,376,527.68	59,435,223.43	52,125,364.94	467,469.01
		M001-PAR GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,891,685.75	4,793,147.88	4,139,186.92	6,545,646.71	4,272,454.07	4,272,454.07	4,234,451.27	2,273,192.64	2,101,740.79	0.00
		M002-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,828,715.11	11,754,216.99	14,138,679.82	17,444,252.28	12,591,964.34	12,591,964.34	12,467,545.40	4,852,287.94	4,808,534.45	0.00
		M012-PAR GASTO DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL No.1	6,293,432.36	3,738,802.93	3,931,815.95	6,100,419.34	4,213,892.90	4,213,892.90	4,112,639.48	1,886,526.44	1,806,934.32	0.00
		M013-PAR GASTO DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL No.2.	3,471,184.10	1,188,304.55	2,003,112.45	2,656,376.20	1,812,636.91	1,812,636.91	1,773,500.53	843,739.29	843,739.29	0.00
		M014-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	10,914,156.91	5,954,207.09	6,163,431.08	10,699,932.92	7,467,415.65	7,417,415.65	7,231,942.20	3,232,517.27	3,036,971.38	50,000.00
		M015-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS	2,084,551.46	1,269,849.98	1,266,681.53	2,087,719.91	1,465,847.27	1,465,847.27	1,442,441.48	621,872.64	621,872.64	0.00
		M003-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL	6,799,309.83	3,143,776.53	3,788,580.44	6,154,505.92	4,306,027.46	4,293,027.46	4,207,102.96	1,848,478.46	1,791,583.50	13,000.00
		M004-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO.	4,522,354.87	2,778,342.45	2,765,583.01	4,535,114.31	3,127,870.30	3,127,870.30	3,062,256.31	1,407,244.01	1,388,885.39	0.00
		M005-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	33,224,678.98	20,463,025.35	19,095,108.84	34,592,595.49	24,370,981.73	24,234,567.02	23,776,289.68	10,221,613.76	8,837,521.60	136,414.71
		M023-PRO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,400,000.00	1,123,643.05	1,077,247.17	1,446,395.88	1,446,395.88	1,446,395.88	1,394,671.48	0.00	0.00	0.00
		M025-FISM GASTOS INDIRECTOS DEL FISM	0.00	3,387,900.64	1,226,484.44	2,161,416.20	1,750,115.00	1,750,115.00	1,562,674.52	411,301.20	411,301.20	0.00
		M006-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (DECUR)	6,508,849.88	3,631,579.92	3,570,981.72	6,569,448.08	4,370,813.06	4,370,813.06	4,259,147.09	2,198,635.02	1,783,268.31	0.00
		M016-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	9,103,155.30	4,570,850.86	4,698,310.18	8,775,695.98	6,104,848.64	6,104,848.64	5,980,898.69	2,670,847.34	2,670,847.34	0.00
		M017-PAR GASTO DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS	6,723,668.50	4,701,124.15	4,629,929.26	6,794,863.39	4,708,296.83	4,708,296.83	4,587,775.71	2,086,566.56	2,086,566.56	0.00

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		M007-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	36,750,474.38	25,395,601.14	22,095,790.65	40,050,284.87	26,113,758.59	27,869,040.61	27,258,846.09	11,936,526.28	9,500,766.53	244,717.98
		M022-PRO GASTOS DE OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	9,542,000.00	6,852,212.75	8,582,349.64	7,811,863.11	6,186,657.01	6,186,657.01	6,186,657.01	1,625,206.10	1,923.00	0.00
		M026-FIV GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (FIV)	0.00	2,949,927.83	107,000.00	2,842,927.83	2,357,218.00	2,357,218.00	1,695,158.00	485,709.83	0.00	0.00
		M027-SDR APORTACION SEDENER COMBUSTIBLE	0.00	1,754,892.74	0.00	1,754,892.74	1,754,892.74	1,754,892.74	1,754,892.74	0.00	0.00	0.00
		M008-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,932,409.61	3,916,426.98	3,305,785.73	5,543,050.86	3,851,624.87	3,851,624.87	3,799,016.15	1,691,425.99	1,691,425.99	0.00
		M009-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA.	2,594,821.77	1,340,053.39	1,532,124.49	2,402,750.67	1,686,291.03	1,686,291.03	1,652,021.51	716,459.64	716,459.64	0.00
		M010-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER.	1,930,078.24	1,267,561.10	1,245,476.85	1,952,162.49	1,372,791.14	1,372,791.14	1,349,408.99	579,371.35	557,064.34	0.00
		M011-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2,653,341.89	1,761,428.11	1,816,761.99	2,598,008.01	1,826,632.17	1,826,632.17	1,783,199.56	771,375.84	760,530.36	0.00
		M018-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL.	12,323,481.78	6,332,329.89	6,477,643.82	12,178,167.85	8,675,448.40	8,652,112.08	8,502,226.56	3,502,719.45	3,298,740.99	23,336.32
		M019-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR) (DIF)	3,860,524.27	2,375,140.52	2,423,610.89	3,812,053.90	2,619,989.24	2,619,989.24	2,567,003.95	1,192,064.66	1,142,283.07	0.00
		M020-PAR GASTO DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO. (DIF)	3,141,030.18	1,462,310.48	1,548,494.60	3,054,846.06	2,100,391.14	2,100,391.14	2,046,255.83	954,454.92	954,454.92	0.00
		M021-PAR GASTO DE OPERACIÓN DEL CENDI MUNICIPAL.	3,994,212.88	2,448,046.63	2,554,994.52	3,887,264.99	2,642,978.00	2,642,978.00	2,573,433.33	1,244,286.99	1,193,204.67	0.00
		M024-PRO GASTO DE OPERACIÓN DEL CENDI MUNICIPAL.	420,000.00	95,870.97	220,000.00	295,870.97	115,071.16	115,071.16	115,071.16	180,799.81	118,744.66	0.00
N001		DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	100,000.00	536,000.00	564,000.00	202,305.75	202,305.75	202,305.75	361,694.25	0.00	0.00
		N001-PRO CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS	1,000,000.00	100,000.00	536,000.00	564,000.00	202,305.75	202,305.75	202,305.75	361,694.25	0.00	0.00
O001		EVALUACIÓN Y CONTROL	7,643,701.54	4,346,637.77	4,074,359.67	7,915,979.64	5,563,749.73	5,550,749.73	5,454,025.17	2,352,229.91	2,289,552.51	13,000.00
		O001-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	7,343,701.54	4,201,637.77	3,949,359.67	7,595,979.64	5,243,749.73	5,230,749.73	5,134,025.17	2,352,229.91	2,289,552.51	13,000.00
		O002-FIV EVALUACION DEL DESEMPEÑO	300,000.00	145,000.00	125,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	24,946,226.38	99,903,023.20	98,951,731.44	25,897,518.14	16,110,436.82	16,110,436.83	15,944,057.19	9,787,081.32	4,133,250.10	-0.01
		P001-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.	16,138,588.97	7,926,685.83	7,513,027.42	16,552,247.38	12,746,949.60	12,746,949.61	12,633,763.53	3,805,297.78	2,859,688.79	-0.01
		P002-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CATÁSTRO.	2,622,390.76	1,158,421.93	1,452,409.55	2,328,403.14	1,598,925.04	1,598,925.04	1,556,427.30	729,478.10	729,478.10	0.00
		P003-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTOS	2,311,948.83	1,422,292.48	1,674,477.83	2,059,763.43	1,490,573.31	1,490,573.31	1,479,877.49	569,190.17	544,083.21	0.00
		P005-PRO PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,484,619.82	20,819,556.80	21,117,470.24	2,186,706.39	0.00	0.00	0.00	2,186,706.38	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	262,024.00	262,024.00	262,024.00	87,976.00	0.00	0.00
		P007-PAR PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,028,678.00	27,813,204.21	28,807,674.16	34,208.05	0.00	0.00	0.00	34,208.05	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	11,964.87	11,964.87	11,964.87	4,281.13	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	22,591,630.99	22,591,630.98	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
		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	4,621,425.24	4,671,600.97	6,763,688.59	4,687,792.39	4,686,272.79	4,611,617.47	2,075,896.20	2,026,481.42	1,519.60
		P004-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.	6,813,864.32	4,621,425.24	4,671,600.97	6,763,688.59	4,687,792.39	4,686,272.79	4,611,617.47	2,075,896.20	2,026,481.42	1,519.60



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

P.P.	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer

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

DRA. YANTZY DILLAY GARCIA CAMPOS
 SINDICO DE EGRESOS

UP. JESUS ABRAHAM CANO GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL