

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

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	524,967,194.63	445,709,984.27	665,239,304.36	306,459,312.15	306,317,779.88	299,553,709.28	358,779,992.21	219,010,045.23	141,532.27
CC002		FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,111,443.26	1,111,443.26	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E019		VIGILANCIA DEL TRÁNSITO	8,982,829.89	2,209,288.18	2,076,718.30	9,115,399.77	2,864,312.78	2,864,312.78	2,840,253.93	6,251,086.99	4,519,097.82	0.00
	E002-FIV	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	6,583,722.89	686,390.32	698,720.88	6,571,392.33	1,839,851.52	1,839,851.52	1,828,883.63	4,731,540.81	3,335,584.07	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	984,520.72	984,520.72	971,429.76	1,414,586.28	1,183,513.75	0.00
	E021-CONV	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (REM 2021)	0.00	184,840.98	39,940.54	144,900.44	39,940.54	39,940.54	39,940.54	104,959.90	0.00	0.00
	E027-CONV	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (RENDIMIENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E046		SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES.	95,524,753.11	52,533,860.58	54,638,788.45	93,419,825.24	41,995,948.50	41,987,050.68	40,938,621.44	51,423,876.74	46,020,087.21	8,897.82
	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	50,235,493.64	52,674,818.51	93,035,428.24	41,611,612.50	41,602,714.68	40,554,285.44	51,423,815.74	46,020,087.21	8,897.82
	E006-FIV	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	50,000.00	1,913,969.94	1,963,969.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E026-FIV	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (RENDIMIENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E049		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	41,953,054.24	19,834,223.40	20,170,238.85	41,617,038.79	16,030,230.62	16,012,480.53	15,544,169.58	25,586,808.17	20,506,843.93	17,750.09
	E008-PAR	GASTO DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	30,099,629.05	13,388,301.26	13,939,316.71	29,558,613.60	11,983,420.07	11,965,669.98	11,602,166.13	17,575,193.53	15,439,755.73	17,750.09
	E010-PAR	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BACHEO.	2,627,051.84	959,523.99	1,109,523.99	2,477,051.84	899,667.08	899,667.08	873,879.60	1,577,384.76	1,084,072.52	0.00
	E011-PAR	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	5,491,373.35	2,492,905.35	2,542,905.35	5,441,373.35	1,913,502.67	1,913,502.67	1,834,483.05	3,527,870.68	3,257,870.68	0.00
	E014-PRO	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.	520,000.00	53,492.80	53,492.80	520,000.00	45,680.80	45,680.80	45,680.80	474,319.20	0.00	0.00
	E015-PRO	PINTURA EN GUARNICIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E017-PRO	GASTOS DE OPERACIÓN DEL BASURERO MUNICIPAL.	3,065,000.00	2,375,000.00	2,375,000.00	3,065,000.00	1,187,960.00	1,187,960.00	1,187,960.00	1,877,040.00	170,520.00	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	555,000.00	554,625.00	0.00
E050		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	42,364,168.95	26,222,447.96	27,983,490.85	40,603,126.06	19,783,902.81	19,777,071.63	19,663,294.57	20,819,223.25	2,170,821.56	6,831.18
	E005-PAR	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	4,014,168.95	655,775.96	805,775.96	3,864,168.95	1,215,594.90	1,208,763.72	1,094,986.76	2,648,574.05	2,170,821.56	6,831.18
	E016-PRO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	350,000.00	233,336.00	233,336.00	350,000.00	144,919.91	144,919.91	144,919.91	205,080.09	0.00	0.00
	E007-PAR	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	38,000,000.00	25,333,336.00	26,944,378.89	36,388,957.11	18,423,388.00	18,423,388.00	18,423,388.00	17,965,569.11	0.00	0.00
E053		SERVICIOS A RASTROS	912,617.66	461,266.47	461,266.47	912,617.66	316,013.63	315,306.61	300,425.21	596,604.03	422,154.65	707.02
	E004-PAR	GASTOS DE OPERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	762,617.66	461,266.47	461,266.47	762,617.66	309,621.11	308,914.09	300,425.21	452,996.55	422,154.65	707.02
	E013-PRO	OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	6,392.52	6,392.52	0.00	143,607.48	0.00	0.00
E054		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PÚBLICOS	4,991,412.46	3,748,658.21	2,620,761.53	6,119,309.14	3,266,663.90	3,266,663.89	2,721,338.61	2,852,645.24	2,488,566.59	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	35,769.00	250,509.32	306,759.68	31,937.18	31,937.18	31,937.18	274,822.50	0.00	0.00
	E018-PRO	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE EDIFICIOS PUBLICOS	300,000.00	531,330.00	275,000.00	556,330.00	555,110.85	555,110.84	63,261.56	1,219.15	-0.01	0.01
	E024-PRO	MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	144,190.32	0.00
	E012-PAR	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE	4,169,912.46	2,031,559.21	2,081,559.21	4,119,912.46	1,688,308.87	1,688,308.87	1,634,832.87	2,431,603.59	2,344,376.28	0.00

MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		LA UNIDAD DEPORTIVA.										
F001		DESARROLLO AGRÍCOLA	896,880.18	625,617.13	645,757.00	876,740.31	729,946.25	729,946.25	703,934.49	146,794.06	5,173.61	0.00
	F005-PRO	OPERACION DEL VIVERO	346,880.18	377,780.13	232,920.00	491,740.31	464,500.85	464,500.85	441,505.09	27,239.46	0.00	0.00
	F015-PRO	MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	550,000.00	247,837.00	412,837.00	385,000.00	265,445.40	265,445.40	262,429.40	119,554.60	5,173.61	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
F027		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	3,650,000.00	6,287,798.21	2,797,917.00	7,139,881.21	5,818,006.99	5,818,006.99	5,545,909.60	1,321,874.22	12,408.52	0.00
	F001-PRO	ATENCIÓN A LA DEMANDA	1,000,000.00	506,250.00	506,250.00	1,000,000.00	446,503.65	446,503.65	432,986.26	553,496.35	12,408.52	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	24,792.13	24,792.13	24,792.13	125,207.87	0.00	0.00
	F014-PRO	APOYO SOCIAL COMO INCENTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL.	2,500,000.00	4,408,074.44	2,291,667.00	4,616,407.44	4,116,397.44	4,116,397.44	4,116,397.44	500,010.00	0.00	0.00
	F022-PRO	APOYOS SOCIALES A PERSONAS VULNERABLES Y ENFERMOS EN GENERAL	0.00	373,473.77	0.00	373,473.77	373,473.77	373,473.77	373,473.77	0.00	0.00	0.00
	F023-PRO	APOYO A PERSONAS CON ENFERMEDADES DE LA VISTA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	856,840.00	856,840.00	598,260.00	143,160.00	0.00	0.00
F029		APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	150,000.00	114,848.00	100,000.00	164,848.00	140,659.06	140,659.06	125,811.06	24,188.94	20,618.78	0.00
	F012-PRO	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	150,000.00	114,848.00	100,000.00	164,848.00	140,659.06	140,659.06	125,811.06	24,188.94	20,618.78	0.00
F030		APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	10,718,198.22	3,877,543.60	5,238,612.56	9,357,129.26	4,620,615.45	4,620,615.45	4,567,643.36	4,736,513.81	2,405,334.58	0.00
	E009-PAR	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS	3,918,198.22	1,994,043.60	1,985,482.66	3,926,759.16	1,521,424.58	1,521,424.58	1,468,452.49	2,405,334.58	2,405,334.58	0.00
	F007-PRO	FESTIVAS DEL DIA DE MUERTOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	F008-PRO	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	1,500,000.00	383,500.00	135,377.60	1,748,122.40	1,748,122.40	1,748,122.40	1,748,122.40	0.00	0.00	0.00
	F019-PRO	CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS Y CONMEMORACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE CUNDUACÁN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 DCEMBRINAS	1,500,000.00	0.00	468,820.77	1,031,179.23	0.00	0.00	0.00	1,031,179.23	0.00	0.00
F031		APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	1,000,000.00	29,170.00	329,170.00	700,000.00	150,698.67	148,618.21	111,401.06	549,301.33	4,206.16	2,080.46
	F009-PRO	GASTO DE OPERACIÓN DE LA ALBERCA.	445,000.00	0.00	150,000.00	295,000.00	66,876.80	64,796.34	31,407.19	228,123.20	0.00	2,080.46
	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	105,000.00	0.00	0.00
	F011-PRO	APOYO AL DEPORTE	450,000.00	29,170.00	179,170.00	300,000.00	83,821.87	83,821.87	79,993.87	216,178.13	4,206.16	0.00
F032		FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL	40,000.00	406,667.00	36,667.00	410,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	372,000.00	0.00	0.00
	F003-PRO	CHAPEO DE CAMPOS DEPORTIVOS	40,000.00	36,667.00	36,667.00	40,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	F024-PAR	APOYO CON INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	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	0.00	0.00
	K115-HT-	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUAS PLUVIALES CALLE MATAMOROS (REFERENDO DEL PROYECTO K369-HT-2021)	0.00	250,917.86	0.00	250,917.86	250,917.86	250,917.86	250,917.86	0.00	0.00	0.00
K003		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	14,829,875.01	15,318.92	14,814,556.09	4,017,981.37	4,017,981.37	4,017,981.37	10,796,574.72	2,951,532.12	0.00
	K120-HM-	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA TORTILLERIA (REFERENDO 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	6,817.96	3,212,664.51	1,853,248.50	1,853,248.50	1,853,248.50	1,359,416.01	1,359,416.01	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
	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	4,085.85	2,460,356.02	868,239.91	868,239.91	868,239.91	1,592,116.11	1,592,116.11	0.00
	K198-FIII	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO	0.00	2,063,023.77	0.00	2,063,023.77	0.00	0.00	0.00	2,063,023.77	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO. 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Davengar	Devengado por Ejercer
		HERNANDEZ EN LA COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ										
		K220-FIII REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON LINEA SANITARIA DE 12" (EN LAS CALLES HIDALGO, CUAUHEMOC Y MORELOS)	0.00	2,135,176.14	0.00	2,135,176.14	0.00	0.00	0.00	2,135,176.14	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	2,829,481.99	0.00	0.00
		K222-FIII CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ	0.00	709,388.41	0.00	709,388.41	0.00	0.00	0.00	709,388.41	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	107,972.29	0.00	0.00
K004		ELECTRIFICACION	0.00	12,231,240.81	13,361.31	12,217,879.50	3,004,652.41	3,004,652.41	3,004,652.41	9,213,227.09	1,010,714.69	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	3,638.19	620,452.08	512,621.79	512,621.79	512,621.79	107,830.29	107,830.29	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	208,298.22	208,298.22	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	1,254,474.61	1,254,474.61	1,254,474.61	694,586.18	694,586.18	0.00
		K196-FIII AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	4,073,168.11	0.00	4,073,168.11	0.00	0.00	0.00	4,073,168.11	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	382,893.01	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	1,047,360.36	0.00	0.00
		K208-FIII AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	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	1,749,090.92	0.00	0.00
K005		URBANIZACION	0.00	139,074,292.11	1,679,946.76	137,394,345.35	86,872,190.44	86,872,190.44	86,279,648.87	50,522,154.91	19,233,676.19	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 CALIENTE (REFRENDO DEL PROYECTO K362-PAR-2021)	0.00	3,550,781.32	20,272.03	3,530,509.29	3,530,509.29	3,530,509.29	3,530,509.29	0.00	0.00	0.00
		K111-PRO- PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (REFRENDO DEL PROYECTO K365-PRO-2021)	0.00	960,000.00	20,645.47	939,354.53	939,354.53	939,354.53	939,354.53	0.00	0.00	0.00
		K114-HM- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 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	2,340.60	87,159.40	87,159.40	87,159.40	87,159.40	0.00	0.00	0.00
		K122-FISE- CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN (COL. ALIANZA POR EL CAMBIO), (REFRENDO DEL PROYECTO K298-FISE-2021)	0.00	2,845,949.61	701.35	2,845,248.26	2,845,248.26	2,845,248.26	2,845,248.26	0.00	0.00	0.00
		K126-PAR- CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN	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

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		FRACC. LAS FINCAS										
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	1,496,794.35	4,311,832.45	4,311,602.17	4,311,602.17	4,311,602.17	230.28	230.28	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	3,671.51	662,453.83	662,413.36	662,413.36	662,413.36	40.47	40.47	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	2,469,162.66	2,469,162.66	2,469,162.66	85,759.75	85,759.75	0.00
K155-PAR-		CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (TRAMO ARENAL)	0.00	1,877,447.20	4,020.74	1,873,426.46	1,850,582.80	1,850,582.80	1,850,582.80	22,843.66	22,843.66	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	4,957.26	2,955,484.08	2,805,714.63	2,805,714.63	2,805,714.63	149,769.45	149,769.45	0.00
K163-PRO		CONSTRUCCION DE PUENTE CON MEDIDAS 5.00 X 6.80 MTS A BASE DE CAJON PREFABRICADO	0.00	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	496,537.13	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	253,261.23	117,085.37	117,085.37	0.00
K166-PAR-		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	2,292,736.33	5,398.52	2,287,337.81	1,878,148.11	1,878,148.11	1,878,148.11	409,189.70	409,189.70	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	1,305,829.97	1,305,829.97	1,305,829.97	2,665,719.64	2,659,539.00	0.00

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		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	2,867,193.86	2,826,503.21	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	0.00	0.00	0.00	3,705,465.58	3,700,995.27	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	5,336,394.32	5,330,104.25	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	5,198.40	3,312,472.31	2,656,551.93	2,656,551.93	2,656,551.93	655,920.38	655,920.38	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	465,514.04	465,514.04	465,514.04	1,517,629.71	1,517,629.71	0.00
		K178-FIII CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EJ. CUNDUACAN SALAMANCA	0.00	985,627.01	0.00	985,627.01	893,742.93	893,742.93	893,742.93	91,884.08	88,797.23	0.00
		K179-HT PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA DE HIDALGO	0.00	376,271.88	0.00	376,271.88	140,011.15	140,011.15	140,011.15	236,260.73	224,629.43	0.00
		K180-HM MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (PRIMERA ETAPA)	0.00	1,770,092.17	0.00	1,770,092.17	1,222,339.03	1,222,339.03	1,222,339.03	547,753.14	543,668.62	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	86,240.94	86,240.94	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	0.00	0.00	0.00	318,192.34	318,192.34	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	225,136.88	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	396,302.84	0.00	0.00
		K194-PRO- 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	2,835,399.01	0.00	0.00
		K201-PRO REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	3,699,990.11	0.00	3,699,990.11	0.00	0.00	0.00	3,699,990.11	0.00	0.00
		K202-FIII CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	2,636,701.03	0.00	2,636,701.03	0.00	0.00	0.00	2,636,701.03	0.00	0.00
		K204-FIII 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	1,579,704.14	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	0.00	2,932,563.62	0.00	0.00	0.00	2,932,563.62	0.00	0.00
		K207-FIII 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	1,600,000.00	0.00	0.00
		K209-PAR REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (ENTRADA LOS SOBERANO)	0.00	432,482.68	0.00	432,482.68	0.00	0.00	0.00	432,482.68	0.00	0.00
		K211-FIII REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0.00	1,807,805.40	0.00	1,807,805.40	0.00	0.00	0.00	1,807,805.40	0.00	0.00
		K213-FIII CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE	0.00	2,850,307.18	0.00	2,850,307.18	0.00	0.00	0.00	2,850,307.18	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO. 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1 1/2" A FINOS (COL. BUROCRATAS)										
		K215-FIII 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	1,494,736.88	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	0.00	468,324.16	0.00	0.00	0.00	468,324.16	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	0.00	959,221.24	0.00	0.00	0.00	959,221.24	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	0.00	4,676,437.78	0.00	0.00	0.00	4,676,437.78	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	2,614,468.56	0.00	0.00
K028		INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,499,000.00	36,901.04	3,462,098.96	3,460,902.96	3,460,902.96	3,438,194.60	1,196.00	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	0.00	30,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		K017-FIV ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	196.00	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
K036		INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	0.00	1,061,697.95	0.00	1,061,697.95	0.00	0.00	0.00	1,061,697.95	0.00	0.00
		K184-PAR CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA Y RELLENO CON MATERIAL INERTE PARA FORMACION DE TALUD	0.00	561,697.95	0.00	561,697.95	0.00	0.00	0.00	561,697.95	0.00	0.00
		K193-PAR CONSTRUCCION DE DREN DE PECHUCALCO 2DA. SECC. HASTA SU DESCARGA EN EL DREN COLECTOR DE CONAGUA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
K037		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN	0.00	7,808,843.80	36,190.15	7,772,653.65	3,447,211.05	3,447,211.05	3,447,150.96	4,325,442.60	335,739.75	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	3,045.70	510,895.83	403,876.23	403,876.23	403,816.14	107,019.60	107,019.60	0.00
		K144-FIII CONSTRUCCION DE BARDA 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	499,086.52	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	432,005.04	432,005.04	432,005.04	228,720.15	228,720.15	0.00
		K195-FIII CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NICOMEDES ALMEIDA LEON" CLAVE: 27ETV0293F	0.00	692,540.13	0.00	692,540.13	0.00	0.00	0.00	692,540.13	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	138,541.59	0.00	0.00
		K203-FIII CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ROSA ELVIRA SANCHEZ MARIN	0.00	549,818.27	0.00	549,818.27	0.00	0.00	0.00	549,818.27	0.00	0.00
		K205-FIII CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA	0.00	422,503.35	0.00	422,503.35	0.00	0.00	0.00	422,503.35	0.00	0.00
		K210-FIII CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA PADRON C.C.T. 27DJN0282L	0.00	301,885.91	0.00	301,885.91	0.00	0.00	0.00	301,885.91	0.00	0.00
		K214-FIII CONSTRUCCION DE DOMO EN TELEBACHILLERATO N. 4	0.00	1,438,961.00	0.00	1,438,961.00	0.00	0.00	0.00	1,438,961.00	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	445,452.60	0.00	0.00
K038		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	70,000.00	3,491.98	66,508.02	66,508.02	66,508.02	66,508.02	0.00	0.00	0.00
		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

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
K039		INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	0.00	2,147,906.81	6,493.00	2,141,413.81	2,018,000.32	2,018,000.32	2,018,000.32	123,413.49	123,413.49	0.00
	K124-PAR-	REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON	0.00	552,768.43	1,989.85	550,778.58	427,365.09	427,365.09	427,365.09	123,413.49	123,413.49	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
K042		FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	130,986,269.00	42,923,070.19	150,480,972.29	23,428,366.90	2,619,430.40	2,619,430.40	1,930,741.63	20,808,936.50	3,408,717.17	0.00
	K001-FIII	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII	124,036,269.00	1,594,926.13	114,402,700.60	11,228,494.53	0.00	0.00	0.00	11,228,494.53	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	1,904,799.59	4,535,532.59	869,267.00	0.00	0.00	0.00	869,267.00	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	1,859,163.51	4,046,295.51	812,868.00	0.00	0.00	0.00	812,868.00	0.00	0.00
	K005-HT-	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE (REFRENDO 2021)	0.00	4,090,583.98	4,090,032.73	551.25	0.00	0.00	0.00	551.25	0.00	0.00
	K006-HM-	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO (REFRENDO 2021)	0.00	2,867,178.78	2,864,809.80	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	129,355.10	0.00	129,355.10	0.00	0.00	0.00	129,355.10	0.00	0.00
	K030-FIII-	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FIII (RENDIMIENTOS)	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K025-FISE	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	17,280,000.70	17,280,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K027-PAR	ADQUISICION DE 01 PLACA COMPACTADORA DE 6.5 HP, 15 KN	0.00	31,000.00	840.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
	K031-FISE	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (MUN) (RENDIMIENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K032-FISE	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (EST) (RENDIMIENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	265,151.92	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 CAMONERA	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

MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		(REFRENDO DEL PROYECTO K366-PRO-2021)										
		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 MÚLTIPLES 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	0.00	172,676.31	0.00	0.00	0.00	172,676.31	171,117.76	0.00
		K185-FIII CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M	0.00	1,508,691.88	2,962.53	1,505,729.35	0.00	0.00	0.00	1,505,729.35	1,505,729.35	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	484,134.14	484,134.14	0.00
		K187-FIII CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M	0.00	1,216,687.00	2,997.09	1,213,689.91	0.00	0.00	0.00	1,213,689.91	1,213,689.91	0.00
		K188-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	1,114,096.50	0.00	1,114,096.50	0.00	0.00	0.00	1,114,096.50	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	1,114,096.50	0.00	0.00
		K190-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	1,114,096.50	0.00	1,114,096.50	0.00	0.00	0.00	1,114,096.50	0.00	0.00
		K011-PRO ADQUISICION DE BAFLE DE 15" AMPLIFICADO DSP QMC-15-400-DSP	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K012-PRO ADQUISICION DE SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRIICO DOBLE DE MANO CON CAPSULA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K013-PRO ADQUISICION DE MEZCLADORA 10 CANALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K026-PAR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	74,000.00	135.84	73,864.16	73,864.16	73,864.16	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	281,523.88	281,523.88	281,523.88	94,487.84	3,886.00	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	78,262.03	4,053.98	0.00	0.00
		K024-PAR- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	0.00	611,000.00	3,077.38	607,922.62	607,922.61	607,922.61	0.00	0.01	0.01	0.00
		K018-FIV ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	98.00	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	0.00	918,000.00	0.00	0.00	0.00	918,000.00	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	572,857.13	0.00	3,072,857.13	1,305,106.56	1,305,106.56	1,305,106.56	1,767,750.57	0.00	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	1,538,977.32	0.00	0.00
		L002-FIV EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	572,857.13	0.00	572,857.13	344,083.88	344,083.88	344,083.88	228,773.25	0.00	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	198,908,118.05	103,188,698.87	100,770,045.54	201,326,771.38	86,439,922.52	86,348,356.82	83,858,820.06	114,886,848.86	97,665,106.07	91,565.70
		M001-PAR GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,891,685.75	3,413,544.33	3,413,544.33	5,891,685.75	2,507,795.31	2,503,854.21	2,464,248.14	3,383,890.44	2,807,845.08	3,941.10
		M002-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,828,715.11	11,073,660.97	10,784,929.85	20,117,446.23	8,213,898.59	8,213,898.59	8,067,017.68	11,903,547.64	11,688,916.73	0.00
		M012-PAR GASTO DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL No.1	6,293,432.36	3,611,802.93	3,611,802.93	6,293,432.36	2,537,519.46	2,537,519.46	2,443,407.68	3,755,912.90	3,651,100.76	0.00
		M013-PAR GASTO DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL No.2.	3,471,184.10	1,187,304.55	1,187,304.55	3,471,184.10	1,119,518.06	1,119,518.06	1,080,039.12	2,351,666.04	2,298,666.04	0.00
		M014-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL.	10,914,156.91	5,682,125.05	5,682,125.05	10,914,156.91	4,515,178.27	4,515,178.27	4,317,972.84	6,398,978.64	6,030,836.20	0.00
		M015-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS	2,084,551.46	1,191,908.95	1,191,908.95	2,084,551.46	880,335.59	880,335.59	859,554.20	1,204,215.87	1,187,779.81	0.00
		M003-PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	6,799,309.83	2,995,399.58	2,995,399.58	6,799,309.83	2,701,171.82	2,701,171.82	2,615,145.47	4,098,138.01	3,972,599.26	0.00

MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	M004-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO.	4,522,354.87	2,416,725.30	2,538,935.30	4,400,144.87	1,840,937.91	1,840,937.91	1,762,540.03	2,559,206.96	2,417,032.17	0.00
	M005-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	33,224,678.96	17,910,884.65	17,746,285.15	33,389,278.48	14,257,599.19	14,181,541.42	13,759,076.11	19,131,679.29	16,961,377.99	76,057.77
	M023-PRO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,400,000.00	1,052,299.85	1,052,299.85	1,400,000.00	1,161,338.28	1,161,338.28	1,122,536.28	238,661.72	1,658.80	0.00
	M025-FISM	GASTOS INDIRECTOS DEL FISM	0.00	3,387,900.64	0.00	3,387,900.64	993,349.42	993,349.42	985,620.92	2,394,551.22	1,470,511.12	0.00
	M006-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (DECUR)	6,508,849.88	3,130,419.59	3,217,567.59	6,421,701.88	2,567,638.28	2,565,986.44	2,450,599.35	3,854,063.60	3,356,567.40	1,651.84
	M016-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	9,103,155.30	4,407,645.06	4,407,645.06	9,103,155.30	3,652,322.38	3,652,322.38	3,531,923.68	5,450,832.92	5,409,557.60	0.00
	M017-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS	6,723,668.50	4,121,549.03	4,121,549.03	6,723,668.50	2,792,448.43	2,792,448.43	2,683,256.21	3,931,220.07	3,931,220.07	0.00
	M007-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	36,750,474.38	13,216,441.80	12,880,401.64	37,088,514.54	16,707,950.48	16,703,493.64	16,326,542.39	20,380,564.06	12,817,231.18	4,456.84
	M022-PRO	GASTOS DE OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	9,542,000.00	4,720,965.61	7,098,240.62	7,164,724.99	4,885,437.09	4,885,437.09	4,746,760.46	2,279,287.90	182,142.92	0.00
	M026-FIV	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN (FIV)	0.00	854,219.24	0.00	854,219.24	306,678.00	306,678.00	306,678.00	547,541.24	0.00	0.00
	M008-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,932,409.61	3,058,284.12	3,058,284.12	4,932,409.61	2,188,135.01	2,188,135.01	2,140,314.73	2,744,274.60	2,630,246.60	0.00
	M009-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA.	2,594,821.77	1,269,949.72	1,269,949.72	2,594,821.77	1,016,316.02	1,016,316.02	981,096.69	1,578,505.75	1,458,505.75	0.00
	M010-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER.	1,930,078.24	1,111,777.74	1,111,777.74	1,930,078.24	831,339.96	830,440.96	807,197.46	1,098,738.28	1,005,329.67	899.00
	M011-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	2,653,341.89	1,495,034.54	1,523,238.86	2,625,137.57	1,102,829.47	1,102,829.47	1,078,489.67	1,522,308.10	1,414,608.02	0.00
	M018-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL.	12,323,481.78	5,954,838.93	5,954,783.76	12,323,536.95	5,154,663.36	5,150,104.21	5,021,962.58	7,168,873.59	6,677,516.41	4,559.15
	M019-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR) (DIF)	3,860,524.27	2,203,029.68	2,203,084.85	3,860,469.10	1,580,090.02	1,580,090.02	1,530,690.62	2,280,379.08	2,145,269.36	0.00
	M020-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO. (DIF)	3,141,030.18	1,393,110.36	1,393,110.36	3,141,030.18	1,287,746.21	1,287,746.21	1,236,804.85	1,853,283.97	1,853,283.97	0.00
	M021-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DEL CENDI MUNICIPAL.	3,994,212.88	2,325,876.65	2,325,876.65	3,994,212.88	1,584,156.77	1,584,156.77	1,517,965.52	2,410,056.11	2,254,385.96	0.00
	M024-PRO	GASTO DE OPERACIÓN DEL CENDI MUNICIPAL.	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	53,529.14	53,529.14	21,379.38	366,470.86	40,917.18	0.00
N001		DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	0.00	536,000.00	464,000.00	27,283.79	27,283.79	27,283.79	436,716.21	0.00	0.00
	N001-PRO	CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS	1,000,000.00	0.00	536,000.00	464,000.00	27,283.79	27,283.79	27,283.79	436,716.21	0.00	0.00
O001		EVALUACIÓN Y CONTROL	7,643,701.54	3,518,560.61	3,498,560.61	7,663,701.54	3,106,212.61	3,101,212.61	3,002,544.21	4,557,488.93	4,072,790.71	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	3,106,212.61	3,101,212.61	3,002,544.21	4,237,488.93	4,072,790.71	5,000.00
	O002-FIV	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	300,000.00	20,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	24,946,226.38	70,782,022.41	64,167,525.43	31,560,723.36	9,940,943.17	9,932,243.18	9,756,005.44	21,619,780.19	7,729,318.60	8,699.99
	P001-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.	16,138,588.97	6,538,519.79	6,162,855.79	16,514,252.97	7,770,502.32	7,761,802.33	7,636,797.44	8,743,750.65	4,794,385.51	8,699.99
	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	948,354.31	948,354.31	910,687.08	1,674,036.45	1,674,036.45	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	1,004,932.03	1,004,932.03	991,366.41	1,307,016.80	1,260,896.64	0.00
	P005-PRO	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,484,619.82	14,967,443.89	16,367,105.47	1,084,958.24	0.00	0.00	0.00	1,084,958.24	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	209,408.00	209,408.00	209,408.00	140,592.00	0.00	0.00
	P007-PAR	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,028,678.00	6,028,513.89	7,028,119.61	29,072.28	0.00	0.00	0.00	29,072.28	0.00	0.00
	P008-PRO	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FINANZAS	10,000.00	14,826.00	8,580.00	16,246.00	7,746.51	7,746.51	7,746.51	8,489.49	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 INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA PARTICIPACIONES REMANENTE 2021.	0.00	22,569,476.54	22,526,162.22	43,314.32	0.00	0.00	0.00	43,314.32	0.00	0.00
	P012-PRO-	FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2021.	0.00	9,059,045.60	2,835,399.01	6,223,646.59	0.00	0.00	0.00	6,223,646.59	0.00	0.00
	P013-PRO-	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (R.P. REM-H) (OBSERVADO) PAR 2018	0.00	2,278,088.73	0.00	2,278,088.73	0.00	0.00	0.00	2,278,088.73	0.00	0.00
P010		ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	6,813,864.32	4,446,799.93	4,446,799.93	6,813,864.32	2,836,016.91	2,836,016.91	2,758,317.07	3,977,847.41	3,903,723.03	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	2,836,016.91	2,836,016.91	2,758,317.07	3,977,847.41	3,903,723.03	0.00



MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

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

LIC. JESUS ABRAHAM CANO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL