



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

015

P.P.	Proy	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		Presupuesto Total	1,077,471,314.91	1,052,337,820.09	1,016,953,871.63	1,112,855,263.37	1,086,220,586.85	1,086,220,586.85	1,083,348,704.52	0.00
C003	EROGACIONES CONTINGENTES		368,580,816.91	216,470,942.92	576,367,583.55	8,684,176.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0033	RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2025 (ISR)	22,973,495.00	4,532,195.52	27,466,178.17	39,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0038	RECURSOS DE PARTICIPACIONES (FONDO POR COORDICACION EN PREDIAL)	12,121,752.00	71,126.45	12,192,878.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0102	RECURSOS DEL RAMO 33 FIV 2025	9,654,280.00	35,575,071.94	45,229,351.54	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0103	RECURSOS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025	16,055,603.00	1,107,807.56	16,119,842.20	1,043,568.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0104	RECURSOS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025	12,430,118.00	2,242,810.37	13,378,406.86	1,294,521.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0105	RECURSOS DE RAMO 33 FAIS ENTIDADES 2025	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0109	RECURSOS DE RAMO 33 FONDO III FAIS MUNICIPAL 2025	251,035,214.00	20,377,807.05	271,413,021.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0112	RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION 2025	21,942,944.91	49,463,408.09	70,323,173.99	1,083,179.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0113	RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2025	12,367,410.00	55,378,229.22	67,171,588.82	574,050.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0114	RECURSOS DE PARTICIPACIONES (REMANENTES 2024)	0.00	15,672,725.37	15,610,983.13	61,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0115	RECURSOS CONVENIO TRANSITO (REMANENTE 2024)	0.00	1,109,585.36	1,103,398.89	6,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0116	RECURSOS CONVENIO SAPAM (REMANENTE 2024)	0.00	1,266,672.03	1,261,454.52	5,217.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0121	RECURSOS DE PARTICIPACIONES REMANENTE 2023	0.00	701,092.81	0.00	701,092.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0122	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR DE PARTICIPACIONES 2021	0.00	605,223.41	0.00	605,223.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0123	RECURSOS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES (REMANENTE 2024)	0.00	5,596.69	0.00	5,596.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0124	RECURSOS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS (REMANENTE 2024)	0.00	5,276.25	0.00	5,276.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0125	RECURSOS DE PARTICIPACIONES ISR (REMANENTE 2024)	0.00	2,875,885.86	2,872,332.36	3,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0126	RECURSOS DE FEIEF (REMANENTE 2024)	0.00	188,370.52	187,961.18	409.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0127	RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV (REMANENTE 2024)	0.00	21,370.58	21,370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0128	RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III FAIS MUNICIPAL (REMANENTE 2024)	0.00	11,714.60	11,714.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0132	RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION (REMANENTE 2024)	0.00	1,831,225.06	1,466,356.60	364,868.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0133	IG.REMANENTE 2018 (OFICIO ACMDF/CCCP/1390/2024	0.00	2,468.11	0.00	2,468.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0134	IG.REMANENTE 2018-2023 (OFICIO ACMDF/CCCP/1390/2024	0.00	1,657.41	0.00	1,657.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0161	RECURSOS DEL CONVENIO TRANSITO 2025	0.00	993,975.55	100,167.24	893,808.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0162	RECURSOS DEL CONVENIO SAPAM 2025	0.00	3,267,361.52	1,282,285.11	1,985,076.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0171	RECURSOS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024 (REFRENDO)	0.00	6,072.69	0.00	6,072.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0178	RECURSOS DE FEIEF 2025	0.00	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0191	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR (PROAGUA 2025)	0.00	16,715,334.91	16,714,290.88	1,044.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0201	RECURSOS DEL CONVENIO SEMADES 2025	0.00	2,440,824.72	2,440,824.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0225	PRODUCTOS FINANCIEROS PROAGUA MUNICIPAL 2025	0.00	50.61	0.00	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
E010	AGUA POTABLE		62,002,884.00	67,007,155.63	31,043,913.40	97,966,126.23	97,966,126.23	97,966,126.23	97,924,244.47	0.00
	C0020	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION SAPAM (AGUA POTABLE)	62,002,884.00	29,543,326.85	28,724,719.98	62,821,490.87	62,821,490.87	62,821,490.87	62,817,260.79	0.00
	C0119	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SAPAM	0.00	172,200.00	0.00	172,200.00	172,200.00	172,200.00	172,200.00	0.00
	C0153	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION SAPAM (AGUA POTABLE ISR 2024)	0.00	1,205,063.21	49,988.21	1,155,075.00	1,155,075.00	1,155,075.00	1,155,075.00	0.00
	C0155	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION SAPAM (AGUA POTABLE) CONVENIO REMANENTE 2024	0.00	1,089,254.52	0.00	1,089,254.52	1,089,254.52	1,089,254.52	1,089,254.52	0.00
	C0156	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION SAPAM (AGUA POTABLE) PARTICIPACIONES 2025	0.00	6,574,494.29	1.82	6,574,492.47	6,574,492.47	6,574,492.47	6,571,011.52	0.00
	C0158	ESTUDIOS DE BATIMETRIA, MECANICA DE SUELO Y DICTAMEN ESTRUCTURAL (AREA DE CAPTACION)	0.00	323,640.00	0.00	323,640.00	323,640.00	323,640.00	323,640.00	0.00
	C0173	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA	0.00	2,962,641.00	0.00	2,962,641.00	2,962,641.00	2,962,641.00	2,962,641.00	0.00
	C0177	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SAPAM (AGUA POTABLE) ING. GEST. 2025.	0.00	7,830,839.73	1,020,264.06	6,810,575.67	6,810,575.67	6,810,575.67	6,776,849.43	0.00
	C0179	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION SAPAM (AGUA POTABLE) FONDO IV	0.00	10,711,058.24	0.00	10,711,058.24	10,711,058.24	10,711,058.24	10,711,058.24	0.00
	C0182	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SAPAM (ISR 2025)	0.00	4,739,867.03	1,012,878.98	3,726,988.05	3,726,988.05	3,726,988.05	3,726,988.05	0.00
	C0183	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SAPAM (AGUA POTABLE) PAR 2024	0.00	879,770.76	236,060.34	643,710.42	643,710.42	643,710.42	643,265.93	0.00
	C0199	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SAPAM (AGUA POTABLE) HIDROCARBUROS TERRESTRES	0.00	975,000.00	0.01	974,999.99	974,999.99	974,999.99	974,999.99	0.00

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

016

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
E011	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		12,716,721.00	7,403,398.46	7,873,031.04	12,247,088.42	12,247,088.42	12,247,088.42	12,246,203.02	0.00
	C0021	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SAPAM (DRENAJE Y ALCANTARILLADO)	12,716,721.00	5,295,610.26	7,873,031.04	10,139,300.22	10,139,300.22	10,139,300.22	10,138,614.82	0.00
	C0180	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SAPAM (DRENAJE Y ALCANTARILLADO) FONDO IV	0.00	984,153.32	0.00	984,153.32	984,153.32	984,153.32	984,153.32	0.00
	C0221	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SAPAM (DRENAJE Y ALCANTARILLADO) I.G.	0.00	1,123,634.88	0.00	1,123,634.88	1,123,634.88	1,123,634.88	1,123,434.88	0.00
E013	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		66,569,535.00	51,160,346.08	40,843,899.34	77,085,981.74	77,085,981.74	77,085,981.74	76,829,081.52	0.00
	C0009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	29,302,390.00	13,343,524.17	14,074,914.06	28,571,000.11	28,571,000.11	28,571,000.11	28,445,142.49	0.00
	C0029	GASTOS DE OPERACION DE LAS CASAS DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS	21,901,703.00	8,325,039.39	10,923,434.93	19,303,307.46	19,303,307.46	19,303,307.46	19,202,844.53	0.00
	C0060	FERIA MUNICIPAL	6,500,000.00	10,616,300.00	5,234,983.42	11,881,316.58	11,881,316.58	11,881,316.58	11,881,316.58	0.00
	C0069	PROGRAMA "FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO"	2,800,000.00	585,000.00	942,534.83	2,442,465.17	2,442,465.17	2,442,465.17	2,442,465.17	0.00
	C0070	FERIA ESTATAL 2025	1,700,000.00	1,069,971.71	191,801.84	2,578,169.87	2,578,169.87	2,578,169.87	2,578,169.87	0.00
	C0071	CONCURSO INFANTIL DE ZAPATEO TABASQUEÑO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0072	PROYECTO COMPARSAS 2025	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0073	FESTEJO DEL DIA DEL BIBLIOTECARIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0075	EVENTOS	150,000.00	0.00	24,114.66	125,885.34	125,885.34	125,885.34	125,885.34	0.00
	C0089	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	1,168,692.00	0.00	1,168,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0090	CELEBRACION DEL DIA DE REYES	1,573,875.00	0.00	1,573,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0091	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	1,014,875.00	0.00	1,014,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0129	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES (PAR REM)	0.00	8,117,600.00	2,828,000.00	5,289,600.00	5,289,600.00	5,289,600.00	5,289,600.00	0.00
	C0130	CELEBRACION DEL DIA DE REYES (PAR REM)	0.00	3,980,125.00	623,753.42	3,356,371.58	3,356,371.58	3,356,371.58	3,356,371.58	0.00
	C0131	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO (PAR REM)	0.00	1,671,125.00	1,472,325.00	198,800.00	198,800.00	198,800.00	198,800.00	0.00
	C0143	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (ISR 2024)	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00
	C0211	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (I.G.)	0.00	1,959,563.60	90,617.25	1,868,946.35	1,868,946.35	1,868,946.35	1,841,042.60	0.00
	C0217	GASTOS DE OPERACION DE LAS CASAS DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS (I.G.)	0.00	1,222,633.93	21,977.93	1,200,656.00	1,200,656.00	1,200,656.00	1,197,980.08	0.00
	C0222	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (PAR-REM-2024)	0.00	226,963.28	0.00	226,963.28	226,963.28	226,963.28	226,963.28	0.00
E016	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION		2,000,000.00	5,998,827.37	0.01	7,998,827.36	7,998,827.36	7,998,827.36	7,998,827.36	0.00
	C0074	PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES	2,000,000.00	5,998,827.37	0.01	7,998,827.36	7,998,827.36	7,998,827.36	7,998,827.36	0.00
E021	PROTECCIÓN VIAL		13,900,330.00	8,105,358.57	9,828,762.00	12,176,926.57	12,176,926.57	12,176,926.57	12,129,620.79	0.00
	C0012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (CT)	3,866,724.00	1,095,150.01	1,958,707.72	3,003,166.29	3,003,166.29	3,003,166.29	2,977,864.49	0.00
	C0030	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (PAR)	8,033,606.00	4,948,600.53	5,362,810.93	7,619,395.60	7,619,395.60	7,619,395.60	7,598,723.04	0.00
	C0056	ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS VIALES Y NOMENCLATURA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0118	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,190,698.89	391,026.07	799,672.82	799,672.82	799,672.82	799,672.82	0.00
	C0220	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (I.G.)	0.00	870,909.14	116,217.28	754,691.86	754,691.86	754,691.86	753,360.44	0.00
E025	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE		39,636,695.00	20,949,210.92	20,408,885.18	40,177,019.74	40,177,019.74	40,177,019.74	40,041,181.96	0.00
	C0018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	30,684,496.00	11,183,835.67	13,356,564.79	28,511,766.88	28,511,766.88	28,511,766.88	28,410,220.27	0.00
	C0031	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (U.B.R.)	188,609.00	1,396,592.94	566,027.21	1,019,174.73	1,019,174.73	1,019,174.73	1,019,174.73	0.00
	C0032	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL C.A.I. CENTRO DE ATENCION INFANTIL BERTHA VONN GLUMMER	961,978.00	741,389.77	515,452.88	1,187,914.89	1,187,914.89	1,187,914.89	1,187,914.89	0.00
	C0034	SUBSIDIO PARA EL DESCUENTO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, MULTAS, RECARGO Y ACTUALIZACION	1,495,000.00	4,503,082.17	7,395.34	5,990,686.83	5,990,686.83	5,990,686.83	5,990,686.83	0.00
	C0092	GASTOS DE OPERACION DE LA ACADEMIA AURORA THOMAS DE MASS	538,854.00	0.00	294,967.45	243,886.55	243,886.55	243,886.55	243,886.55	0.00
	C0093	GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE EDUCACION E INTERVENCION TEMPRANO (CEEIT)	208,388.00	0.00	208,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0094	PROGRAMA DE APOYO CON ATAÚDES A PERSONAS VULNERABLES	1,268,230.00	500,000.00	1,538,230.28	229,999.72	229,999.72	229,999.72	229,999.72	0.00
	C0095	PROGRAMA PARA APOYO CON SILLAS DE RUEDAS Y APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS VULNERABLES	1,109,380.00	0.00	1,109,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0096	APOYO A PASANTES DEL SERVICIO SOCIAL QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS DEL SECTOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0097	PROYECTO CASA DE DIA SANTA MADRE TERESA DE CALCUTA	1,023,175.00	0.00	1,023,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

017

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	C0098	COORDINACION DE SALUD	291,915.00	0.00	217,707.55	74,207.45	74,207.45	74,207.45	74,207.45	0.00
	C0099	APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	904,170.00	0.00	475,045.00	429,125.00	429,125.00	429,125.00	429,125.00	0.00
	C0100	CIRUGIA DE CATARATAS	837,500.00	0.00	837,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0148	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (ISR 2024)	0.00	38,787.40	0.00	38,787.40	38,787.40	38,787.40	38,787.40	0.00
	C0185	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (FEIEF 2024)	0.00	57,930.00	2.02	57,927.98	57,927.98	57,927.98	57,927.98	0.00
	C0193	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	258,351.24	0.68	258,350.56	258,350.56	258,350.56	258,350.56	0.00
	C0202	GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL (ATENCION INTEGRAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS A INDIVIDUOS DE GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA)	0.00	90,500.00	3.00	90,497.00	90,497.00	90,497.00	90,497.00	0.00
	C0214	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (I.G.)	0.00	2,178,741.73	134,046.98	2,044,694.75	2,044,694.75	2,044,694.75	2,010,403.58	0.00
E028	PROTECCIÓN CIVIL		9,354,594.00	4,875,255.21	6,334,435.78	7,895,413.43	7,895,413.43	7,895,413.43	7,863,426.20	0.00
	C0017	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	6,854,594.00	3,893,123.83	3,001,591.60	6,946,126.23	6,946,126.23	6,946,126.23	6,937,119.38	0.00
	C0055	PROGRAMA DE APOYOS DIVERSOS QUE SE OTORGAN EN ESPECIE A LA CIUDADANIA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA CAUSADA POR LOS FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0147	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL (ISR 2024)	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00
	C0194	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	102,840.00	0.00	102,840.00	102,840.00	102,840.00	102,840.00	0.00
	C0213	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL (I.G.)	0.00	792,641.54	32,844.18	759,797.36	759,797.36	759,797.36	736,816.98	0.00
	C0227	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL RECURSOS (ISR 2024)	0.00	9,249.84	0.00	9,249.84	9,249.84	9,249.84	9,249.84	0.00
E029	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN		3,477,618.00	1,784,118.16	2,057,951.55	3,203,784.61	3,203,784.61	3,203,784.61	3,182,979.14	0.00
	C0022	GASTOS DE OPERACION DE REGISTRO CIVIL	3,477,618.00	1,550,367.00	2,033,499.57	2,994,485.43	2,994,485.43	2,994,485.43	2,981,035.90	0.00
	C0236	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL (I.G.)	0.00	233,751.16	24,451.98	209,299.18	209,299.18	209,299.18	201,943.24	0.00
E037	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA		135,229,844.00	44,089,185.60	53,243,685.35	126,055,344.25	124,601,567.98	124,601,567.98	123,980,539.19	0.00
	C0011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA)	135,229,844.00	42,615,409.33	53,243,685.35	124,601,567.98	124,601,567.98	124,601,567.98	123,980,539.19	0.00
	C0243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,453,776.27	0.00	1,453,776.27	0.00	0.00	0.00	0.00
E050	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GÉNERO		2,938,277.00	1,630,942.38	1,516,135.93	3,053,083.45	3,053,083.45	3,053,083.45	3,044,052.53	0.00
	C0015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,636,389.00	1,328,989.72	1,189,303.32	2,776,075.40	2,776,075.40	2,776,075.40	2,774,228.31	0.00
	C0048	LOS MURALES DE LA VIOLENCIA	81,238.00	0.00	81,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0049	CAPACITACION A MUJERES RECUPERADAS DE VIOLENCIA	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0050	CONFERENCIA PARA LAS MUJERES VIOLENTADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0051	RESCATE Y FORTALECIMIENTO DE LA LENGUA YOKOT'AN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0152	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES (ISR 2024)	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00
	C0219	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES (I.G.)	0.00	286,152.66	24,944.61	261,208.05	261,208.05	261,208.05	254,024.22	0.00
F003	DESARROLLO AGRÍCOLA		1,720,000.00	0.00	420,800.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	0.00
	C0059	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS A PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS	1,300,000.00	0.00	800.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	0.00
	C0062	DOTACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO AGRICOLA (MACHETES Y LIMAS)	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F004	DESARROLLO PECUARIO		8,050,000.00	1,900,000.00	9,182,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	0.00
	C0061	APOYOS PARA LA CONSTRUCCION DE JAGUEYES A GANADEROS DEL MUNICIPIO	1,400,000.00	1,400,000.00	2,212,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	0.00
	C0063	DOTACION DE MALLA GALLINERA PARA CERCO PARA LA PRODUCCION DE AVES DE TRASPATIO	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0064	APOYOS CON MODULOS DE ENGORDA PARA POLLOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0066	DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS PARA LA ENGORDA EN TRASPATIO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0067	SUBSIDIO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE SEMENTALES BOVINOS	500,000.00	500,000.00	820,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
	C0068	APOYOS CON ZAHURDAS PARA LA ENGORDA DE CERDOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F005	DESARROLLO PESQUERO		4,300,000.00	1,406,000.00	4,338,000.03	1,367,999.97	1,367,999.97	1,367,999.97	1,367,999.97	0.00
	C0065	DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES DEL MUNICIPIO	2,800,000.00	0.00	1,432,000.03	1,367,999.97	1,367,999.97	1,367,999.97	1,367,999.97	0.00
	C0110	DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO A PESCADORES DEL MUNICIPIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0223	DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES DEL MUNICIPIO	0.00	1,406,000.00	1,406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

C18

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
F010	DESARROLLO TURISTICO		7,064,425.00	4,904,224.81	4,626,163.27	7,342,486.54	7,342,486.54	7,342,486.54	7,293,271.15	0.00
	C0007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	5,066,425.00	3,379,290.11	3,302,858.53	5,142,856.58	5,142,856.58	5,142,856.58	5,135,037.64	0.00
	C0039	FESTIVAL DEL TOTOPOSTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0040	DOTACION DE MOLINOS ELECTRICOS	798,000.00	0.00	2,001.35	795,998.65	795,998.65	795,998.65	795,998.65	0.00
	C0041	TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA DE ROBALO CD PEMEX 2025	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	C0042	TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA DE ROBALO TEPETITAN 2025	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	C0141	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO (ISR 2024)	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00
	C0210	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO (I.G)	0.00	711,134.70	121,303.39	589,831.31	589,831.31	589,831.31	548,434.86	0.00
F014	VIVIENDA		2,617,401.00	2,509,936.16	1,465,931.43	3,661,405.73	3,661,405.73	3,661,405.73	3,642,172.12	0.00
	C0019	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE VIVIENDA	2,617,401.00	2,092,978.37	1,450,045.49	3,260,333.88	3,260,333.88	3,260,333.88	3,256,635.17	0.00
	C0149	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE VIVIENDA (ISR 2024)	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00
	C0215	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE VIVIENDA (I.G.)	0.00	391,657.79	15,885.94	375,771.85	375,771.85	375,771.85	360,236.95	0.00
F028	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD		3,758,812.00	2,199,370.75	2,610,490.20	3,347,692.55	3,347,692.55	3,347,692.55	3,334,975.24	0.00
	C0016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	3,343,812.00	1,889,806.67	2,151,453.03	3,082,165.64	3,082,165.64	3,082,165.64	3,077,015.84	0.00
	C0052	VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES SIGLO XXI MACUSPANA, TABASCO	285,000.00	26,300.00	302,020.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	C0053	DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0054	CAMPAÑA EN DIFUSION EN BARDAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0146	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (ISR 2024)	0.00	15,780.11	0.00	15,780.11	15,780.11	15,780.11	15,780.11	0.00
	C0237	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL (I.G)	0.00	267,483.97	27,017.17	240,466.80	240,466.80	240,466.80	232,899.29	0.00
F030	CULTURA FISICA		6,191,491.00	622,060.53	4,324,325.60	2,489,225.93	2,489,225.93	2,489,225.93	2,481,577.88	0.00
	C0028	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DEPORTE	2,504,491.00	602,920.53	1,352,685.60	1,754,725.93	1,754,725.93	1,754,725.93	1,747,077.88	0.00
	C0043	PARTIDO DE EXIBICION DE BESIBOL DE LIGA MEXICANA	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00
	C0044	PARTIDO DE EXIBICION SOFTBOL DE LIGA MEXICANA	604,000.00	0.00	430,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
	C0076	ATENCIÓN Y APOYO AL DEPORTE SOCIAL, ESCOLAR, LA ACTIVIDAD FISICA, SALUD Y ACTIVIDADES RECREATIVAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0077	LIGA MUNICIPAL DEPORTIVA DE CENTROS INTEGRADORES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0078	DEPORTE DE COMPETENCIA, OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONOMICOS Y MATERIALES A DEPORTISTA 2025	500,000.00	19,140.00	364,640.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	0.00
	C0079	TORNEO DE AJEDREZ FERIA MACUSPANA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0080	BOX REGIONAL 3ER TORNEO GUERREROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0081	COPA MACUSPANA DE JUDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0082	CARRERA ATLETICA NUEVOS VALORES DE VELOCIDAD feria macuspána	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0083	TORNEO FERIA MACUSPANA 2025 CICLISMO MTB	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0084	RUTA CICLISTA MONTE LARGO - PORTON	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0085	CARRERA CICLISTA FIESTAS PATRIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0086	RUTA CICLISTA REVOLUCIONARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0087	COPA MACUSPANA DE LUCHAS ASOCIADAS 2025	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0088	PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0111	MANTENIMIENTO A ESTADIO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA		7,681,528.00	15,923,656.78	8,751,528.41	14,853,656.37	10,570,556.37	10,570,556.37	10,570,556.37	0.00
	A0001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA (CATASTRO)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0003	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (CATASTRO)	185,000.00	0.00	150,799.99	34,200.01	34,200.01	34,200.01	34,200.01	0.00
	A0004	KIT DE MANTENIMIENTO A CLIMAS (CAP A MUJ VIOLENTADAS)	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0005	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DECUR)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0006	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA (ADMINISTRACION)	66,000.00	0.00	55,310.60	10,689.40	10,689.40	10,689.40	10,689.40	0.00

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

019

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
A0007		ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (ADMINISTRACION)	197,900.00	960,500.00	584,600.14	573,799.86	573,799.86	573,799.86	573,799.86	0.00
A0008		ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (ATENCION A LAS MUJERES)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0009		ADQUISICION DE MOBILIARIO (ATENCION A LAS MUJERES)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0010		ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS (ATENCION A LAS MUJERES)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0011		ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (PROTECCION AMBIENTAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0012		ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (PROTECCION AMBIENTAL)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0013		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (PROTECCION AMBIENTAL)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0014		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION (CAI)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0015		ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (VIVIENDA)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0016		ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (CEEIT)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0017		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION (CEEIT)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0018		ADQUISICION DE APARATOS ELECTRICOS (TERESA DE CALCUTA)	25,125.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0019		PROYECTO CASA DE DIA SANTA MADRE TERESA DE CALCUTA	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0020		PROYECTO CASA DE DIA SANTA MADRE TERESA DE CALCUTA	8,497.00	0.00	8,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0021		PROYECTO CASA DE DIA SANTA MADRE TERESA DE CALCUTA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0022		ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (COORD SALUD)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0023		ADQUISICION DE APARATOS ELECTRICOS (COORD SALUD)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0024		ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (COORD SALUD)	13,640.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0025		ADQUISICION DE MOBILIARIO (COORD SALUD)	25,241.00	0.00	25,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0026		ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (UBR)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0027		ADQUISICION DE MOBILIARIO (UBR)	33,150.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0028		ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (UBR)	101,282.00	0.00	101,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0029		ADQUISICION DE INSTRUMENTAL EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (UBR)	112,318.00	0.00	112,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0030		ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN (UBR)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0031		ADQUISICION DE MOBILIARIO (SEG. PUB)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0032		ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINIATACION (SEG. PUB)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0033		ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (SEG. PUB)	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0034		ADQUISICION DE ARMAS LARGAS, ARMAS CORTAS Y MUNICIONES	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0035		ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES (FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA)	550,000.00	1,110,708.90	0.00	1,660,708.90	1,660,708.90	1,660,708.90	1,660,708.90	0.00
A0036		ADQUISICION DE CAMARAS PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA C2 Y PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA (FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN)	550,000.00	0.00	271,908.58	278,091.42	278,091.42	278,091.42	278,091.42	0.00
A0037		ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (FOMENTO)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0038		ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (FOMENTO)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0039		ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (PROTECC. CIVIL)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0040		ADQUISICION DE MOBILIARIO (DIF)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0041		ADQUISICION DE APARATOS ELECTRICOS (DIF)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0042		ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (DIF)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0043		ADQUISICION DE BIENES INFORMATICO (OBRAS P.)	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0044		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (SERV MUN)	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0045		ADQUISICION DE MAQUINARIA (BACHEO)	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0046		REFRENDO (A0055) ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD	0.00	418,569.15	0.00	418,569.15	418,569.15	418,569.15	418,569.15	0.00
A0047		REFRENDO (A0056) A0056 ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA LA EJECION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD	0.00	2,680,937.24	0.00	2,680,937.24	2,680,937.24	2,680,937.24	2,680,937.24	0.00
A0048		ADQUISICION DE UN ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA CON AUTOTRANSFORMADOR DE 100 HP 440	0.00	203,000.00	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	0.00

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

020

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	A0048	98-130 AMP, TIPO DE ARRANQUE REDUCIDA, 3X440 TRIFASICO.	0.00	203,000.00	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	0.00
	A0049	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU.	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	0.00
	A0050	ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0.00	29,999.99	29,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0051	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	0.00
	A0052	ADQUISICION DE MARIMBA (ISR 2025)	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00
	A0053	ADQUISICION DE MOTOBOMBA	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00	33,640.00	33,640.00	33,640.00	0.00
	A0055	ADQUISICION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE UN CLIMA TIPO MINI SPLIT.	0.00	22,270.00	0.00	22,270.00	22,270.00	22,270.00	22,270.00	0.00
	A0056	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PERIFONEO	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00
	A0057	ADQUISICION DE 27 BOMBAS DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DIVERSAS COMUNIDADES (PROAGUA)	0.00	553,554.00	35.64	553,518.36	553,518.36	553,518.36	553,518.36	0.00
	A0058	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	261,856.40	0.00	261,856.40	261,856.40	261,856.40	261,856.40	0.00
	A0059	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0062	ADQUISICION DE COMPRESERO PARA COORDINACION DE LA UBR	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00	22,968.00	22,968.00	0.00
	A0063	ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL, EQUIPADA CON TECNOLOGIA PROPIA PARA EL AREA DE COBRO AMBULATORIO	0.00	1,526,245.47	1,526,245.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0064	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA COORDINACION MUNICIPALES	0.00	573,038.17	0.00	573,038.17	573,038.17	573,038.17	573,038.17	0.00
	A0065	ADQUISICION DE UN PREDIO DE 1,600 M2 UBICADO EN EL EJIDO BUENA VISTA APASCO DE ESTA MUNICIPALIDAD	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	A0066	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	399,999.99	0.00	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	0.00
	A0067	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
	A0069	ADQUISICION DE VEHICULOS	0.00	4,283,100.00	0.00	4,283,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0070	ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL, EQUIPADA CON TECNOLOGIA PROPIA PARA EL AREA DE COBRO AMBULATORIO	0.00	1,526,245.47	0.00	1,526,245.47	1,526,245.47	1,526,245.47	1,526,245.47	0.00
K018	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL		0.00	273,657,040.14	12,061,878.69	261,595,161.45	249,381,537.48	249,381,537.48	249,381,537.48	0.00
	C0163	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL EJ. MORELOS	0.00	187,815.38	93,907.70	93,907.68	93,907.68	93,907.68	93,907.68	0.00
	C0164	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RA. BONANZA 2DA. SECCION	0.00	90,403.10	45,201.55	45,201.55	45,201.55	45,201.55	45,201.55	0.00
	C0165	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RA. VERNET 3RA. SECCION	0.00	335,630.12	167,815.06	167,815.06	167,815.06	167,815.06	167,815.06	0.00
	C0166	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RA. CLEMENTE REYES 1RA. SECCION	0.00	148,758.22	74,379.11	74,379.11	74,379.11	74,379.11	74,379.11	0.00
	C0167	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL POB. ALCALDE MAYOR	0.00	275,562.60	137,782.18	137,780.42	137,780.42	137,780.42	137,780.42	0.00
	C0168	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RA. ALTO TULIJA 2DA. SECCION (PAREDON)	0.00	120,398.72	60,199.36	60,199.36	60,199.36	60,199.36	60,199.36	0.00
	C0169	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RA. CUAUHTEMOC	0.00	136,519.34	68,259.67	68,259.67	68,259.67	68,259.67	68,259.67	0.00
	C0170	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RA. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION	0.00	120,400.00	60,200.01	60,199.99	60,199.99	60,199.99	60,199.99	0.00
	I0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLECIRCUNVALACION ENTRE LAS CALLES AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO Y CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL DE LA COL. LOS GATOS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA (REFERENDO I0185)	0.00	1,401,793.30	0.00	1,401,793.30	1,401,793.30	1,401,793.30	1,401,793.30	0.00
	I0003	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCION (REFERENDO I0188)	0.00	970,383.54	5,025.44	965,358.10	965,358.10	965,358.10	965,358.10	0.00
	I0004	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RA. TULIJA SECCION CHINAL (REFERENDO I0189)	0.00	8,547,870.36	4,284,620.92	4,263,249.44	4,263,249.44	4,263,249.44	4,263,249.44	0.00
	I0005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. EL RECUERDO CALLE SIN NOMBRE 1 (REFERENDO I0190)	0.00	1,257,030.51	8,571.76	1,248,458.75	1,248,458.75	1,248,458.75	1,248,458.75	0.00
	I0006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. EL RECUERDO CALLE SIN NOMBRE 2 (REFERENDO I0191)	0.00	1,054,754.83	2,639.37	1,052,115.46	1,052,115.46	1,052,115.46	1,052,115.46	0.00
	I0007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. EL RECUERDO CALLE PAJARITOS (REFERENDO I0192)	0.00	2,238,677.31	6,072.69	2,232,604.62	2,232,604.62	2,232,604.62	2,232,604.62	0.00
	I0011	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. ALTO TULIJA 2DA. SECCION (PAREDON)	0.00	7,383,313.75	6,961.67	7,376,352.08	7,376,352.08	7,376,352.08	7,376,352.08	0.00
	I0012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA CENTRO, EN LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON; CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO	0.00	2,791,419.58	7,629.58	2,783,790.00	2,783,790.00	2,783,790.00	2,783,790.00	0.00

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

021

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	10012	CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA, ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJADA Y LA CALLE MELCHOR OCAMPO.	0.00	2,791,419.58	7,629.58	2,783,790.00	2,783,790.00	2,783,790.00	2,783,790.00	0.00
	10013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES ANTIGUO CAMPO DE AVIACION Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LAS CALLES JUAN ALDAMA E IGNACIO ALLENDE.	0.00	8,469,895.79	9,097.30	8,460,798.49	8,460,798.49	8,460,798.49	8,460,798.49	0.00
	10014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD PEMEX, CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE LAS CALLES AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EDUARDO SOTO INES	0.00	4,780,807.21	10,979.74	4,769,827.47	4,769,827.47	4,769,827.47	4,769,827.47	0.00
	10015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LAS CALLES JUAN PINEDA, LOS ALMENDROS Y ANTIGUO CAMPO DE AVIACION, DE LA COLONIA, FLORIDA	0.00	1,064,434.97	12,122.31	1,052,312.66	1,052,312.66	1,052,312.66	1,052,312.66	0.00
	10016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS CALLES OROPEZA Y ANTIGUO CAMPO DE AVIACION DE LA COLONIA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA.	0.00	668,461.76	1,810.50	666,651.26	666,651.26	666,651.26	666,651.26	0.00
	10017	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE AV. PUXCATAN ENTRE LA CALLE MALVA Y CALLE CLAVEL, DE LA COLONIA EL CASTAÑO, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA	0.00	941,177.34	6,402.07	934,775.27	934,775.27	934,775.27	934,775.27	0.00
	10018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE A. SANCHEZ ENTRE LAS CALLES CERRADA DE LINO MERINO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE LA COLONIA EL CASTAÑO, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA.	0.00	654,934.08	0.01	654,934.07	654,934.07	654,934.07	654,934.07	0.00
	10019	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA RA. VERNET 3RA SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA.	0.00	3,080,960.37	7,137.39	3,073,822.98	3,073,822.98	3,073,822.98	3,073,822.98	0.00
	10020	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO) CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES CORREGIDORA Y CALLE NUEVA.	0.00	8,944,832.77	24,048.58	8,920,784.19	8,920,784.19	8,920,784.19	8,920,784.19	0.00
	10021	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. EL PORVENIR	0.00	4,753,267.26	10,951.99	4,742,315.27	4,742,315.27	4,742,315.27	4,742,315.27	0.00
	10022	REHABILITACION DE CAMINO EN EJIDO CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	0.00	3,009,412.79	4,904.33	3,004,508.46	3,004,508.46	3,004,508.46	3,004,508.46	0.00
	10023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RA. PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCION	0.00	10,341,535.23	8,769.19	10,332,766.04	10,332,766.04	10,332,766.04	10,332,766.04	0.00
	10025	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. SANTUARIO 2DA. SECCION	0.00	797,675.33	3,989.64	793,685.69	793,685.69	793,685.69	793,685.69	0.00
	10026	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS)	0.00	1,063,705.63	7,368.46	1,056,337.17	1,056,337.17	1,056,337.17	1,056,337.17	0.00
	10027	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. EL TRIUNFO 2DA. SECCION.	0.00	546,246.77	2,732.94	543,513.83	543,513.83	543,513.83	543,513.83	0.00
	10028	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. SANTUARIO 1A. SECCION (ESTACION MACUSPANA)	0.00	1,656,923.02	4,970.79	1,651,952.23	1,651,952.23	1,651,952.23	1,651,952.23	0.00
	10029	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FABIAN CHABLE ENTRE LAS CALLES PROFESOR FABIAN CHABLE Y CARLOS SALINAS DE GORTARI DE LA COLONIA LA	0.00	2,924,831.45	8,774.51	2,916,056.94	2,916,056.94	2,916,056.94	2,916,056.94	0.00
	10030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIMBANO BLANDIN ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, COLONIA CENTRO	0.00	7,443,016.76	9,753.20	7,433,263.56	7,433,263.56	7,433,263.56	7,433,263.56	0.00
	10031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LA CARRETERA A TEPEITAN Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA DEL POBLADO EL	0.00	5,341,014.85	6,097.17	5,334,917.68	5,334,917.68	5,334,917.68	5,334,917.68	0.00
	10032	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. MONTE LARGO 2DA. SECCION	0.00	48,232.80	48,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10033	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. MONTE LARGO 1RA. SECCION	0.00	56,352.80	56,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10034	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. TULIJA SECCION CHINAL	0.00	82,905.20	82,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10035	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. ALLENDE BAJO 1RA. SECCION (SAN JOAQUIN)	0.00	56,352.80	56,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10036	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN EL EJ. ANDRES GARCIA	0.00	60,169.20	60,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10037	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA	0.00	43,458.24	43,458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10038	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS	0.00	48,232.80	48,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

022

P.P.	Proy	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
10038		EN LA RA. CUAUHEMOC	0.00	48,232.80	48,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10039		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. SIMON SARLAT 2DA. SECCION (SAN MARTIN)	0.00	60,169.20	60,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10040		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. CARLOS GREENE 1A. SECCION	0.00	256,916.80	256,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10041		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN EL EJ. CARMEN SERDAN	0.00	65,901.92	65,901.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10042		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. BAJO ALLENDE 1RA. SECCION	0.00	73,063.76	73,063.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10043		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. LIMON 2DA. SECCION SECTOR B	0.00	53,007.36	53,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10044		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. LIMON 1RA. SECCION SECTOR C	0.00	48,232.80	48,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10045		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. VERNET SIERRA DE GUADALUPE	0.00	36,052.80	36,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10046		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. NARCISO MENDOZA 2DA. SECCION	0.00	59,405.92	59,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10047		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN EL EJ. XICOTENCATL	0.00	26,503.68	26,503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10048		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. MALUCO 2DA. SECCION (JUAN VAQUERO)	0.00	36,052.80	36,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10049		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION (CANTEMOC)	0.00	54,436.48	54,436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10050		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. CHILAPILLA 2DA. SECCION	0.00	49,661.92	49,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10051		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. ALLENDE BAJO 2DA. SECCION (SAN DIEGO)	0.00	88,345.60	88,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10052		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. CORRALILLO 1A. SECCION	0.00	87,858.40	87,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10053		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. VIRGINIO CHAN 3RA. SECCION	0.00	80,225.60	80,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10054		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. VICENTE GUERRERO 1A. SECCION	0.00	40,112.80	40,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10055		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. UNION Y LIBERTAD	0.00	48,232.80	48,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10056		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. SANTUARIO 2DA. SECCION	0.00	80,517.92	80,517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10057		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. REFORMA 1RA. SECCION	0.00	70,968.80	70,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10058		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. PLAYA DE LAS JIMENEZ	0.00	48,232.80	48,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10059		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. PROFESOR CAPAROSO 1RA. SECCION	0.00	94,841.60	94,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10060		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. PEDRO C. COLORADO 1RA. SECCION	0.00	48,232.80	48,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10061		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. PEDRO A. GONZALEZ	0.00	86,721.60	86,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10062		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. PARAISO	0.00	56,352.80	56,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10063		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. NARCISO MENDOZA 1RA. SECCION	0.00	66,096.80	66,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10064		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. EL MALUCO 1RA. SECCION	0.00	208,684.00	208,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10065		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. LICENCIADO JUAN CESAR BECERRA BATES	0.00	112,305.60	112,305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10066		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS	0.00	72,397.92	72,397.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

023

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
10066		EN LA RA. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCION	0.00	72,397.92	72,397.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10067		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. LA ISLA 1RA. SECCION	0.00	36,052.82	36,052.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10068		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. GUSTAVO A. MADERO	0.00	64,277.92	64,277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10069		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. GUADALUPE VICTORIA	0.00	40,112.80	40,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10070		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. GREGORIO MENDEZ 2A. SECCION (PATATZAL)	0.00	88,345.60	88,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10071		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	0.00	31,278.24	31,278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10072		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. FRANCISCO BATES	0.00	63,985.60	63,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10073		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. CHIVALITO 2DA. SECCION	0.00	63,985.60	63,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10074		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. CHILAPILLA 1RA. SECCION	0.00	63,985.60	63,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10075		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA COL. ROVIROSA	0.00	40,112.80	40,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10076		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. CLEMENTE REYES 1RA. SECCION	0.00	45,601.92	45,601.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10077		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. LA UNION, CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO	0.00	4,091,108.13	4,760.77	4,086,347.36	4,086,347.36	4,086,347.36	4,086,347.36	0.00
10078		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO LIMBANO BLANDIN 1RA. SECCION, CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA A BENITO JUAREZ-TEPETITAN	0.00	4,674,065.77	9,348.13	4,664,717.64	4,664,717.64	4,664,717.64	4,664,717.64	0.00
10079		AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EJIDO ABASOLO 1RA. SECCION	0.00	1,950,462.59	3,425.96	1,947,036.63	1,947,036.63	1,947,036.63	1,947,036.63	0.00
10080		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EJIDO ABASOLO 2DA. SECCION	0.00	1,112,497.40	3,116.55	1,109,380.85	1,109,380.85	1,109,380.85	1,109,380.85	0.00
10081		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. FRANCISCO VILLA, CARRETERA PRINCIPAL	0.00	1,795,177.37	5,160.95	1,790,016.42	1,790,016.42	1,790,016.42	1,790,016.42	0.00
10084		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE GONZALO BECERRA	0.00	5,996,837.66	7,743.92	5,989,093.74	5,989,093.74	5,989,093.74	5,989,093.74	0.00
10085		AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. SIGLO XXI	0.00	800,190.48	6,294.14	793,896.34	793,896.34	793,896.34	793,896.34	0.00
10086		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. SIGLO XXI	0.00	422,148.56	4,853.44	417,295.12	417,295.12	417,295.12	417,295.12	0.00
10087		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE CORREGIDORA, DEL POBLADO AQUILES SERDAN	0.00	671,724.36	2,066.83	669,657.53	669,657.53	669,657.53	669,657.53	0.00
10088		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS DEL KILOMETRO 1+120 EN EL EJIDO CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, MACUSPANA, TABASCO.	0.00	2,782,670.61	13,494.16	2,769,176.45	2,769,176.45	2,769,176.45	2,769,176.45	0.00
10089		CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, MACUSPANA, TABASCO	0.00	2,682,823.43	7,450.11	2,675,373.32	2,675,373.32	2,675,373.32	2,675,373.32	0.00
10090		AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA JUAN CESAR BECERRA BATES, MACUSPANA, TABASCO	0.00	4,142,281.42	8,742.81	4,133,538.61	4,133,538.61	4,133,538.61	4,133,538.61	0.00
10091		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 1RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO	0.00	6,020,982.64	8,755.92	6,012,226.72	6,012,226.72	6,012,226.72	6,012,226.72	0.00
10102		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10111		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. MONTE LARGO 2DA. SECCION	0.00	115,336.95	74,763.95	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	0.00
10112		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. MONTE LARGO 1RA. SECCION	0.00	137,867.38	91,619.39	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	0.00
10113		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. TULLJA SECCION CHINAL	0.00	174,732.18	102,337.79	72,394.39	72,394.39	72,394.39	72,394.39	0.00
10114		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN RA. ALLENDE BAJO 1RA. SECCION (SAN JOAQUIN)	0.00	137,867.38	91,619.39	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	0.00
10115		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS	0.00	139,209.75	86,862.75	52,347.00	52,347.00	52,347.00	52,347.00	0.00

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

024

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	10115	EN EL EJIDO ANDRES GARCIA	0.00	139,209.75	86,862.75	52,347.00	52,347.00	52,347.00	52,347.00	0.00
	10116	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA	0.00	105,787.83	69,924.43	35,863.40	35,863.40	35,863.40	35,863.40	0.00
	10117	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, CUAUHTEMOC	0.00	52,087.25	52,087.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10118	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, SIMON SARLAT 2DA, SECCION (SAN MARTIN)	0.00	139,209.75	86,862.75	52,347.00	52,347.00	52,347.00	52,347.00	0.00
	10119	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, CARLOS GREEN 1RA, SECCION	0.00	267,195.33	267,195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10120	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN RA, CARMEN SERDAN	0.00	85,924.44	30,257.25	55,667.19	55,667.19	55,667.19	55,667.19	0.00
	10121	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN RA, BAJO ALLENDE 1RA, SECCION	0.00	93,086.28	30,354.69	62,731.59	62,731.59	62,731.59	62,731.59	0.00
	10122	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, LIMON 2DA, SECCION SECTOR B	0.00	68,024.26	22,741.66	45,282.60	45,282.60	45,282.60	45,282.60	0.00
	10123	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, LIMON 1RA, SECCION SECTOR C	0.00	63,249.70	22,676.70	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	0.00
	10124	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, VERNET SIERRA DE GUADALUPE	0.00	63,249.70	22,676.70	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	0.00
	10125	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, NARCISO MENDOZA 2DA, SECCION	0.00	95,668.44	30,419.65	65,248.79	65,248.79	65,248.79	65,248.79	0.00
	10126	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN EL EJ. XICOTENCATL	0.00	53,700.58	22,546.78	31,153.80	31,153.80	31,153.80	31,153.80	0.00
	10127	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, MALUCO 2DA, SECCION (JUAN VAQUERO)	0.00	63,249.70	22,676.70	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	0.00
	10128	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, CLEMENTE REYES 2DA, SECCION (CANTEMOC)	0.00	90,699.00	30,322.21	60,376.79	60,376.79	60,376.79	60,376.79	0.00
	10129	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, CHILAPILLA 2DA, SECCION	0.00	85,924.44	30,257.25	55,667.19	55,667.19	55,667.19	55,667.19	0.00
	10130	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, ALLENDE BAJO 2DA, SECCION (SAN DIEGO)	0.00	126,390.99	32,641.00	93,749.99	93,749.99	93,749.99	93,749.99	0.00
	10131	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, CORRALILLO 1RA, SECCION	0.00	124,120.92	30,776.93	93,343.99	93,343.99	93,343.99	93,343.99	0.00
	10132	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, VIRGINIO CHAN 3RA, SECCION	0.00	152,750.66	60,254.67	92,495.99	92,495.99	92,495.99	92,495.99	0.00
	10133	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN RA, VICENTE GUERRERO 1RA, SECCION	0.00	76,375.32	30,127.33	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	0.00
	10134	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, UNION Y LIBERTAD	0.00	115,336.95	74,763.95	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	0.00
	10135	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, SANTUARIO 2DA, SECCION	0.00	186,197.62	116,158.03	70,039.59	70,039.59	70,039.59	70,039.59	0.00
	10136	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, REFORMA 1RA, SECCION	0.00	167,099.38	106,478.99	60,620.39	60,620.39	60,620.39	60,620.39	0.00
	10137	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, PLAYA DE LAS JIMENEZ	0.00	115,336.95	74,763.95	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	0.00
	10138	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, PROFESOR CAPARROSO 1RA, SECCION	0.00	214,844.98	130,676.59	84,168.39	84,168.39	84,168.39	84,168.39	0.00
	10139	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, PEDRO C, COLORADO 1RA, SECCION	0.00	137,867.38	91,619.39	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	0.00
	10140	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, PEDRO A, GONZALEZ	0.00	192,314.55	113,821.15	78,493.40	78,493.40	78,493.40	78,493.40	0.00
	10141	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, PARAISO	0.00	137,867.38	91,619.39	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	0.00
	10142	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA, NARCISO MENDOZA 1RA, SECCION	0.00	142,472.12	86,642.53	55,829.59	55,829.59	55,829.59	55,829.59	0.00
	10143	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS	0.00	248,729.06	61,635.07	187,093.99	187,093.99	187,093.99	187,093.99	0.00

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

025

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	10143	EN LA RA. EL MALUCO 1RA. SECCION	0.00	248,729.06	61,635.07	187,093.99	187,093.99	187,093.99	187,093.99	0.00
	10144	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. LICENCIADO JUAN CESAR BECERRA BATES	0.00	152,750.66	60,254.67	92,495.99	92,495.99	92,495.99	92,495.99	0.00
	10145	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCION	0.00	100,540.44	30,500.85	70,039.59	70,039.59	70,039.59	70,039.59	0.00
	10146	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. LA ISLA 1RA. SECCION	0.00	63,249.72	22,676.72	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	0.00
	10147	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. GUSTAVO A. MADERO	0.00	100,540.44	30,500.85	70,039.59	70,039.59	70,039.59	70,039.59	0.00
	10148	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. GUADALUPE VICTORIA	0.00	76,375.32	30,127.33	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	0.00
	10149	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. GREGORIO MENDEZ 2DA. SECCION (PATATZAL)	0.00	124,608.12	30,858.13	93,749.99	93,749.99	93,749.99	93,749.99	0.00
	10150	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	0.00	58,475.14	22,611.74	35,863.40	35,863.40	35,863.40	35,863.40	0.00
	10151	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. FRANCISCO BATES	0.00	100,248.12	30,452.13	69,795.99	69,795.99	69,795.99	69,795.99	0.00
	10152	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. CHIVALITO 2DA. SECCION	0.00	100,248.12	30,452.13	69,795.99	69,795.99	69,795.99	69,795.99	0.00
	10153	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. CHILAPILLA 1RA. SECCION	0.00	100,248.12	30,452.13	69,795.99	69,795.99	69,795.99	69,795.99	0.00
	10154	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA COL. ROVIROSA	0.00	76,375.36	30,127.37	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	0.00
	10155	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. CLEMENTE REYES 1RA. SECCION	0.00	72,798.84	22,806.64	49,992.20	49,992.20	49,992.20	49,992.20	0.00
	10156	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA LA CURVA, MACUSPANA, TABASCO	0.00	892,166.00	4,223.72	887,942.28	887,942.28	887,942.28	887,942.28	0.00
	10157	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA ALTO TULJA 1RA. SECCION (LECHUGAL), MACUSPANA, TABASCO	0.00	671,502.09	4,213.73	667,288.36	667,288.36	667,288.36	667,288.36	0.00
	10158	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA FRANCISCO BATES, MACUSPANA, TABASCO	0.00	384,176.32	2,905.37	381,270.95	381,270.95	381,270.95	381,270.95	0.00
	10159	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CERRADA HUAPINOL, COLONIA CENTRO, MACUSPANA, TABASCO	0.00	734,206.26	3,301.04	730,905.22	730,905.22	730,905.22	730,905.22	0.00
	10160	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LAS RANCHERIAS BITZAL 1RA. SECCION, BITZAL 2DA. SECCION Y BITZAL 3RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO	0.00	2,013,084.18	6,862.80	2,006,221.38	2,006,221.38	2,006,221.38	2,006,221.38	0.00
	10161	REHABILITACION DE CARCAMO SANITARIO EN LA RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA), MACUSPANA, TABASCO	0.00	2,358,151.60	7,074.87	2,351,076.73	2,351,076.73	2,351,076.73	2,351,076.73	0.00
	10162	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CENTRO, CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL BOULEVARD JOSE NARCISO ROVIROSA Y CALLE LIMBANO BLANDIN, MACUSPANA, TABASCO	0.00	2,807,539.30	4,424.84	2,803,114.46	2,803,114.46	2,803,114.46	2,803,114.46	0.00
	10164	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE LAS CALLES AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y 18 DE MARZO DE CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, TABASCO	0.00	4,474,646.62	8,949.30	4,465,697.32	4,465,697.32	4,465,697.32	4,465,697.32	0.00
	10165	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO BAJO, MACUSPANA, TABASCO	0.00	707,475.16	8,527.49	698,947.67	698,947.67	698,947.67	698,947.67	0.00
	10166	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA RANCHERIA CLEMENTE REYES 1RA. SECCION	0.00	814,886.56	10,702.90	804,183.66	804,183.66	804,183.66	804,183.66	0.00
	10167	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA RANCHERIA CLEMENTE REYES 2DA. SECCION (CANTEMOC), MACUSPANA, TABASCO	0.00	698,374.07	8,473.83	689,900.24	689,900.24	689,900.24	689,900.24	0.00
	10168-A	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MACUSPANA	0.00	5,456,625.59	45,203.29	5,411,422.30	5,411,422.30	5,411,422.30	5,411,422.30	0.00
	10168-B	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MACUSPANA	0.00	8,184,938.38	67,804.95	8,117,133.43	8,117,133.43	8,117,133.43	8,117,133.43	0.00
	10169-A	REINGENIERIA DEL PROYECTO PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	925,000.00	7,920.23	917,079.77	917,079.77	917,079.77	917,079.77	0.00
	10169-B	REINGENIERIA DEL PROYECTO PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	925,000.00	7,920.24	917,079.76	917,079.76	917,079.76	917,079.76	0.00
	10170	REHABILITACION DE CARCAMO SANITARIO EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO.	0.00	1,064,339.74	1,557.99	1,062,781.75	1,062,781.75	1,062,781.75	1,062,781.75	0.00

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

026

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones:		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones:	Reducciones:					
10171		REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ESCALERA, MACUSPANA, TABASCO.	0.00	435,025.67	373.29	434,652.38	434,652.38	434,652.38	434,652.38	0.00
10172		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION)	0.00	100,908.26	734.34	100,173.92	100,173.92	100,173.92	100,173.92	0.00
10173		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA BITZAL 5TA. SECCION	0.00	229,752.85	889.85	228,863.00	228,863.00	228,863.00	228,863.00	0.00
10174		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA BITZAL 6TA. SECCION	0.00	194,267.88	1,010.04	193,257.84	193,257.84	193,257.84	193,257.84	0.00
10175		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO SITIO NUEVO	0.00	124,826.50	1,567.39	123,259.11	123,259.11	123,259.11	123,259.11	0.00
10176		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO XICOTENCATL	0.00	102,699.76	851.19	101,848.57	101,848.57	101,848.57	101,848.57	0.00
10177		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA LINDA, RANCHERIA MONTE ADENTRO	0.00	165,006.38	674.55	164,331.83	164,331.83	164,331.83	164,331.83	0.00
10178		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA LIC. JUAN CESAR BECERRA BATES	0.00	222,664.06	1,468.83	221,195.23	221,195.23	221,195.23	221,195.23	0.00
10179		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA MALUCO 2DA. SECCION (JUAN VAQUERO)	0.00	166,608.14	531.80	166,076.34	166,076.34	166,076.34	166,076.34	0.00
10180		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1RA. SECCION	0.00	360,492.07	1,241.67	359,250.40	359,250.40	359,250.40	359,250.40	0.00
10181		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA MARIANO MATAMOROS	0.00	347,415.51	2,270.62	345,144.89	345,144.89	345,144.89	345,144.89	0.00
10182		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA	0.00	155,904.17	1,082.15	154,822.02	154,822.02	154,822.02	154,822.02	0.00
10183		REHABILITACION DE LA PLANTA DE CAPTACION EN LA CIUDAD DE MACUSPANA	0.00	111,155.19	617.32	110,537.87	110,537.87	110,537.87	110,537.87	0.00
10184		REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA CIUDAD DE MACUSPANA	0.00	565,512.12	592.44	564,919.68	564,919.68	564,919.68	564,919.68	0.00
10185		REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA RANCHERIA SANTOS DEGOLLADOS 1RA. SECCION (EL BAYO)	0.00	326,004.59	166.33	325,838.26	325,838.26	325,838.26	325,838.26	0.00
10186		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA SANTUARIO 1RA. SECCION (ESTACION MACUSPANA)	0.00	346,842.91	1,201.60	345,641.31	345,641.31	345,641.31	345,641.31	0.00
10187		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION	0.00	275,502.22	1,078.48	274,423.74	274,423.74	274,423.74	274,423.74	0.00
10188		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA VIRGINIO CHAN 2DA. SECCION	0.00	236,109.65	1,680.82	234,428.83	234,428.83	234,428.83	234,428.83	0.00
10189		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. CUAUHTEMOC	0.00	115,336.95	74,763.95	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	0.00
10190		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. CARLOS GREEN 1RA. SECCION	0.00	445,442.79	210,846.80	234,595.99	234,595.99	234,595.99	234,595.99	0.00
10192		REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CURVA, MACUSPANA, TABASCO	0.00	582,570.84	2,069.79	580,501.05	580,501.05	580,501.05	580,501.05	0.00
10193		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA BUERGOS, MACUSPANA TABASCO.	0.00	87,013.78	830.77	86,183.01	86,183.01	86,183.01	86,183.01	0.00
10194		REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO BUENA VISTA (APASCO), MACUSPANA, TABASCO	0.00	559,050.84	1,885.54	557,165.30	557,165.30	557,165.30	557,165.30	0.00
10195		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA BARRIAL, MACUSPANA TABASCO	0.00	87,042.75	626.91	86,415.84	86,415.84	86,415.84	86,415.84	0.00
10196		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA CASTRO Y GUIRO, MACUSPANA TABASCO	0.00	197,884.16	2,018.51	195,865.65	195,865.65	195,865.65	195,865.65	0.00
10197		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA EL RECOCIO, MACUSPANA TABASCO	0.00	137,990.86	1,676.20	136,314.66	136,314.66	136,314.66	136,314.66	0.00
10198		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA MONTE LARGO 1RA. SECCION, MACUSPANA TABASCO	0.00	188,509.59	1,439.03	187,070.56	187,070.56	187,070.56	187,070.56	0.00
10199		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL POBLADO TIERRA COLORADA, MACUSPANA TABASCO	0.00	363,607.09	1,191.69	362,415.40	362,415.40	362,415.40	362,415.40	0.00
10200		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, MACUSPANA, TABASCO	0.00	122,876.55	1,684.55	121,192.00	121,192.00	121,192.00	121,192.00	0.00
10201		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA VEINTE DE NOVIEMBRE, MACUSPANA TABASCO	0.00	400,285.87	1,429.72	398,856.15	398,856.15	398,856.15	398,856.15	0.00
10202		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA LERDO DE TEJADA 2DA. SECCION, MACUSPANA TABASCO	0.00	174,651.33	923.00	173,728.33	173,728.33	173,728.33	173,728.33	0.00
10203		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA LIMON 1RA. SECCION	0.00	308,858.17	888.17	307,970.00	307,970.00	307,970.00	307,970.00	0.00

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

027

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	10203	SECTOR A, MACUSPANA, TABASCO	0.00	308,858.17	888.17	307,970.00	307,970.00	307,970.00	307,970.00	0.00
	10204	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA VENUSTIANO	0.00	169,558.50	1,278.91	168,279.59	168,279.59	168,279.59	168,279.59	0.00
	10205	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA VERNET 1RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO	0.00	252,488.21	1,170.37	251,317.84	251,317.84	251,317.84	251,317.84	0.00
	10206	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 0+580, EN LA RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS), MACUSPANA, TABASCO.	0.00	1,893,357.34	0.00	1,893,357.34	1,893,357.34	1,893,357.34	1,893,357.34	0.00
	10207	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 1+675.11, EN LA RANCHERIA LA ISLA 2DA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO	0.00	3,972,659.15	10,309.53	3,962,349.62	3,962,349.62	3,962,349.62	3,962,349.62	0.00
	10208	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POBLADO AGUILES SERDAN (SAN FERNANDO), MACUSPANA, TABASCO	0.00	832,427.26	8,580.57	823,846.69	823,846.69	823,846.69	823,846.69	0.00
	10209	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL POBLADO LIMBANO BLANDIN 1RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO	0.00	1,421,323.76	8,576.23	1,412,747.53	1,412,747.53	1,412,747.53	1,412,747.53	0.00
	10210	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	398,141.99	1,999.09	396,142.90	396,142.90	396,142.90	396,142.90	0.00
	10211	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO GUACAMAYA, MACUSPANA, TABASCO	0.00	512,858.04	3,475.72	509,382.32	509,382.32	509,382.32	509,382.32	0.00
	10212	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA RANCHERIA EL BAYO 2DA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO	0.00	2,930,778.27	9,000.07	2,921,778.20	2,921,778.20	2,921,778.20	2,921,778.20	0.00
	10213	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRICACION EN LA COLONIA LA ESCALERA, MACUSPANA, TABASCO	0.00	220,452.63	1,885.02	218,567.61	218,567.61	218,567.61	218,567.61	0.00
	10214	BASES DE CONCRETO PARA 2 TANQUE DE AGUA POTABLE	0.00	192,820.90	29,173.20	163,647.70	163,647.70	163,647.70	163,647.70	0.00
	10215	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AULAS Y TECHADO AL AIRE LIBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL VICTORIA AMALIA ANLEHU ZAPATA CLAVE: 27EJN1716N	0.00	330,474.38	10,704.21	319,770.17	319,770.17	319,770.17	319,770.17	0.00
	10217	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 2DA. SECCION (PATATZAL) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	11,544,949.33	6,639.94	11,538,309.39	11,538,309.39	11,538,309.39	11,538,309.39	0.00
	10218	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RA. ALLENDE BAJO 1RA. SECCION (SAN JOAQUIN)	0.00	2,571,000.00	7,185.07	2,563,814.93	2,563,814.93	2,563,814.93	2,563,814.93	0.00
	10219	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RA. CASTRO Y GUIRO	0.00	1,041,824.76	3,581.98	1,038,242.78	1,038,242.78	1,038,242.78	1,038,242.78	0.00
	10220	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RA. EL REGOCIO	0.00	678,863.95	5,432.58	673,431.37	673,431.37	673,431.37	673,431.37	0.00
	10221	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RA. LAS CAMPANAS	0.00	710,661.01	2,926.82	707,734.19	707,734.19	707,734.19	707,734.19	0.00
	10222	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LA RA. VIRGINIO CHAN 2DA. SECCION	0.00	1,100,000.00	3,606.41	1,096,393.59	1,096,393.59	1,096,393.59	1,096,393.59	0.00
	10223	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL PARQUE DE FERIA SIGLO XXI	0.00	1,293,071.62	12,655.58	1,280,416.04	1,280,416.04	1,280,416.04	1,280,416.04	0.00
	10224A	REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO DE LA COLONIA EL CASTAÑO DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	3,965,254.40	14,675.77	3,950,578.63	1,249,413.67	1,249,413.67	1,249,413.67	0.00
	10224B	REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO DE LA COLONIA EL CASTAÑO DE MACUSPANA, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	5,947,881.60	22,013.66	5,925,867.94	1,874,120.50	1,874,120.50	1,874,120.50	0.00
	10225A	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SOMERO EN LA RA. BELEN MONTE LARGO 3RA. SECCION (TRONCHADERO), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	171,561.94	857.81	170,704.13	170,704.13	170,704.13	170,704.13	0.00
	10225B	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SOMERO EN LA RA. MONTE LARGO 3RA. SECCION (TRONCHADERO), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	171,561.94	857.81	170,704.13	170,704.13	170,704.13	170,704.13	0.00
	10226	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA RANCHERIA LIMON 1RA. SECCION SECTOR A DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	0.00	8,137,086.02	16,128.49	8,120,957.53	8,120,957.53	8,120,957.53	8,120,957.53	0.00
	10227	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA RANCHERIA FRANCISCO BATES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	10,288,777.74	11,113.04	10,277,664.70	10,277,664.70	10,277,664.70	10,277,664.70	0.00
	10228	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RA. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS, MACUSPANA, TABASCO	0.00	3,677,138.33	14,068.65	3,663,069.68	3,663,069.68	3,663,069.68	3,663,069.68	0.00
	10229	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RA. ABASOLO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	2,157,835.28	10,813.72	2,147,021.56	2,147,021.56	2,147,021.56	2,147,021.56	0.00
	10230	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL MANGO, MACUSPANA, TABASCO	0.00	1,285,343.27	2,784.93	1,282,558.34	1,282,558.34	1,282,558.34	1,282,558.34	0.00
	10231	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA CARMEN SERDAN, MACUSPANA, TABASCO	0.00	3,079,853.12	6,033.31	3,073,819.81	3,073,819.81	3,073,819.81	3,073,819.81	0.00
	10232	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCION, COLONIA SAN JOSEITO	0.00	556,427.40	3,666.04	552,761.36	552,761.36	552,761.36	552,761.36	0.00
	10233	REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO NICOLAS BRAVO MACUSPANA, TABASCO	0.00	195,432.95	1,254.25	194,178.70	194,178.70	194,178.70	194,178.70	0.00

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

028

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	10234	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RA. CARLOS GREENE 2DA, SECCION, MACUSPANA, TABASCO	0.00	358,650.22	1,380.34	357,269.88	357,269.88	357,269.88	357,269.88	0.00
	10235	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA CORRALILLO 1RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO	0.00	310,453.35	924.92	309,528.43	309,528.43	309,528.43	309,528.43	0.00
	10236	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 1RA, SECCION, MACUSPANA, TABASCO	0.00	376,161.19	955.41	375,205.78	375,205.78	375,205.78	375,205.78	0.00
	10237	REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA PEDRO A. GONZALEZ, MACUSPANA, TABASCO	0.00	170,229.71	1,044.84	169,184.87	169,184.87	169,184.87	169,184.87	0.00
	10238	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA SIN NOMBRE, A UN COSTADO DEL PARQUE LIMBANO BLANDIN COLONIA CENTRO, MACUSPANA, TABASCO	0.00	1,139,675.79	4,892.93	1,134,782.86	1,134,782.86	1,134,782.86	1,134,782.86	0.00
	10239	REHABILITACION DE CARCAMO SANITARIO EN LA COLONIA LA UNION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	2,723,741.60	5,348.75	2,718,392.85	1,576,147.16	1,576,147.16	1,576,147.16	0.00
	10240	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL ANDADOR SIN NOMBRE, CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, TABASCO	0.00	545,776.26	4,035.21	541,741.05	541,741.05	541,741.05	541,741.05	0.00
	10241	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RA. SIMON SARLAT 2DA. SECCION (SAN MARTIN), MACUSPANA, TABASCO	0.00	379,910.11	2,040.53	377,869.58	377,769.58	377,769.58	377,769.58	0.00
	10242	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE CERRADA LIMBANO BLANDIN, COL. CENTRO, MACUSPANA, TABASCO	0.00	2,492,758.27	6,317.48	2,486,440.79	2,486,440.79	2,486,440.79	2,486,440.79	0.00
	10243-B	INTERCONEXION DE AGUA POTABLE A LA PLANTA POTABILIZADORA MACUSPANA	0.00	913,664.10	4,891.10	908,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10244	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CURVA, MACUSPANA, TABASCO	0.00	1,072,287.68	4,794.29	1,067,493.39	1,067,493.39	1,067,493.39	1,067,493.39	0.00
	10245	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE EN A RANCHERIA SANTOS DEGOLLADOS 1RA, SECCION (EL BAYO), MACUSPANA, TABASCO	0.00	1,185,085.56	5,194.45	1,179,891.11	1,179,891.11	1,179,891.11	1,179,891.11	0.00
	10246	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POBLADO NICOLAS BRAVO, MACUSPANA, TABASCO	0.00	253,742.39	1,723.49	252,018.90	252,018.90	252,018.90	252,018.90	0.00
	10249	REHABILITACION ELECTRICA DEL TANQUE PUBLICO EN LA COLONIA BUROCRATAS, MACUSPANA, TABASCO	0.00	840,871.26	283,747.28	557,123.98	557,123.98	557,123.98	557,123.98	0.00
	10250	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA CAPARROSO 1RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO	0.00	1,061,035.98	5,205.10	1,055,830.88	1,055,830.88	1,055,830.88	1,055,830.88	0.00
	10251	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 1RA, SECCION, MACUSPANA	0.00	1,886,983.84	4,059.27	1,882,924.57	1,882,924.57	1,882,924.57	1,882,924.57	0.00
	10252	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MACUSPANA, TABASCO	0.00	1,360,041.32	3,449.27	1,356,592.05	1,356,592.05	1,356,592.05	1,356,592.05	0.00
	10253-B	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA	0.00	2,779,008.91	4,899.98	2,774,108.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	10254-B	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL TANQUE PUBLICO DE LA COLONIA BELEN	0.00	214,620.00	460.30	214,159.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	10255-A	SUPERVISION TECNICA DEL PROYECTO: 10168.- REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MACUSPANA	0.00	109,132.51	511.15	108,621.36	108,621.36	108,621.36	108,621.36	0.00
	10255-B	SUPERVISION TECNICA DEL PROYECTO: 10168.- REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MACUSPANA	0.00	163,698.77	766.73	162,932.04	162,932.04	162,932.04	162,932.04	0.00
	10256	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO Y MEZCLA ASFALTICA EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	665,600.00	2,313.65	663,286.35	663,286.35	663,286.35	663,286.35	0.00
	10257	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA RA. FRANCISCO I. MADERO ALTO 1RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO	0.00	154,747.13	731.33	154,015.80	154,015.80	154,015.80	154,015.80	0.00
	10258	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES DE LA COLONIA EL CASTAÑO, MACUSPANA, TABASCO	0.00	421,424.25	0.00	421,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00
K031	EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	34,623,290.75	265,864.10	34,357,426.65	34,357,426.65	34,357,426.65	34,357,426.65	0.00
	10002	CONSTRUCCION DE OFICINAS PUBLICAS EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2DA. ETAPA (REFRENDO 10186)	0.00	2,490,185.83	0.53	2,490,185.30	2,490,185.30	2,490,185.30	2,490,185.30	0.00
	10008	CONSTRUCCION DE OFICINAS PUBLICAS EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 3RA. ETAPA	0.00	4,908,285.20	17,335.10	4,890,950.10	4,890,950.10	4,890,950.10	4,890,950.10	0.00
	10009	CONSTRUCCION DE OFICINAS PUBLICAS EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 4TA. ETAPA	0.00	1,421,396.20	7,140.89	1,414,255.31	1,414,255.31	1,414,255.31	1,414,255.31	0.00
	10010	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL PANTON MUNICIPAL	0.00	1,601,113.91	7,439.75	1,593,674.16	1,593,674.16	1,593,674.16	1,593,674.16	0.00
	10024	CONSTRUCCION DE TERRAPLENADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREPARATORIA BACHILLERATO GENERAL RURAL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 36 CLAVE: 27EMS0036T BITZAL 6TA. SECCION	0.00	1,316,072.32	2,200.09	1,313,872.23	1,313,872.23	1,313,872.23	1,313,872.23	0.00

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

029

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	10082	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA LA CEIBA	0.00	2,617,961.80	7,857.99	2,610,103.81	2,610,103.81	2,610,103.81	2,610,103.81	0.00
	10083	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION	0.00	2,980,522.81	177,619.07	2,802,903.74	2,802,903.74	2,802,903.74	2,802,903.74	0.00
	10163	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO	0.00	3,057,815.39	8,470.81	3,049,344.58	3,049,344.58	3,049,344.58	3,049,344.58	0.00
	10191	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	3,622,771.32	6,040.51	3,616,730.81	3,616,730.81	3,616,730.81	3,616,730.81	0.00
	10216	ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS (CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL)	0.00	4,773,380.74	14,320.14	4,759,060.60	4,759,060.60	4,759,060.60	4,759,060.60	0.00
	10246	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE DE CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, TABASCO	0.00	2,714,178.23	9,532.88	2,704,645.35	2,704,645.35	2,704,645.35	2,704,645.35	0.00
	10247	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA RANCHERIA NARCISO MENDOZA 2DA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO	0.00	3,119,607.00	7,906.34	3,111,700.66	3,111,700.66	3,111,700.66	3,111,700.66	0.00
L001		OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	29,000,000.00	7,289,830.73	16,760,801.86	19,529,028.87	19,529,028.87	19,529,028.87	19,529,028.87	0.00
	C0106	LAUDOS (TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO)	15,000,000.00	162,965.95	7,005,825.96	8,157,139.99	8,157,139.99	8,157,139.99	8,157,139.99	0.00
	C0107	LAUDOS Y SENTENCIAS (TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO)	7,000,000.00	6,991,669.56	3,022,844.72	10,968,824.84	10,968,824.84	10,968,824.84	10,968,824.84	0.00
	C0108	SENTENCIAS CIVILES Y MERCANTILES	7,000,000.00	0.00	6,682,800.00	317,200.00	317,200.00	317,200.00	317,200.00	0.00
	C0175	LAUDOS (JUZGADO DE DISTRITO DECIMO DEL ESTADO DE TABASCO)	0.00	117,161.47	49,331.18	67,830.29	67,830.29	67,830.29	67,830.29	0.00
	C0192	LAUDOS (JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO)	0.00	18,033.75	0.00	18,033.75	18,033.75	18,033.75	18,033.75	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	190,606,136.00	199,043,743.23	149,961,225.90	239,688,653.33	239,688,653.33	239,688,653.33	239,688,653.33	0.00
	C0006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	7,646,729.00	4,568,147.82	3,497,337.83	8,717,538.99	8,717,538.99	8,717,538.99	8,717,538.99	0.00
	C0008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,161,344.00	23,017,802.65	16,853,586.27	34,325,560.38	34,325,560.38	34,325,560.38	34,325,560.38	0.00
	C0010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	66,219,736.00	26,116,935.48	52,883,049.99	39,453,621.49	39,453,621.49	39,453,621.49	39,453,621.49	0.00
	C0013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	6,303,015.00	3,719,142.40	3,298,431.40	6,722,726.00	6,722,726.00	6,722,726.00	6,722,726.00	0.00
	C0025	GASTO DE OPERACION DE BACHEO	4,213,100.00	544,859.79	3,441,648.29	1,316,311.50	1,316,311.50	1,316,311.50	1,316,311.50	0.00
	C0026	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9,045,367.00	3,206,893.69	6,333,657.60	5,918,603.09	5,918,603.09	5,918,603.09	5,918,603.09	0.00
	C0027	GASTOS DE OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	54,714,105.00	40,414,297.13	29,031,661.81	66,096,740.32	66,096,740.32	66,096,740.32	66,096,740.32	0.00
	C0045	PAGO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	7,398,369.00	12,695,909.76	5,673,892.77	14,420,385.99	14,420,385.99	14,420,385.99	14,420,385.99	0.00
	C0046	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (SEDENER)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0101	PAGO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	5,404,371.00	4,151,449.57	25,357.04	9,530,463.53	9,530,463.53	9,530,463.53	9,530,463.53	0.00
	C0117	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,746,400.00	1,400.00	1,745,000.00	1,745,000.00	1,745,000.00	1,745,000.00	0.00
	C0140	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL (ISR 2024)	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	0.00
	C0142	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ISR 2024)	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
	C0144	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (ISR 2024)	0.00	65,300.00	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00	0.00
	C0145	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (ISR 2024)	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
	C0150	GASTOS DE OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (ISR 2024)	0.00	942,325.00	0.01	942,324.99	942,324.99	942,324.99	942,324.99	0.00
	C0157	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (REMANENTE 2024)	0.00	1,315,314.27	59,330.50	1,255,983.77	1,255,983.77	1,255,983.77	1,255,983.77	0.00
	C0172	APORTACION MUNICIPAL DEL 60% PARA REHABILITACION DE CAPTACION Y CARCAMO EL CASTAÑO (PROAGUA)	0.00	11,944,207.81	11,944,207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0174	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROYECTO ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (PROAGUA)	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0176	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DE 27 BOMBAS DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DIVERSAS COMUNIDADES (PROAGUA)	0.00	300,000.00	16,446.00	283,554.00	283,554.00	283,554.00	283,554.00	0.00
	C0181	PAGO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA (ISR 2025)	0.00	10,453,256.80	935,212.57	9,518,044.23	9,518,044.23	9,518,044.23	9,518,044.23	0.00
	C0184	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (ISR 2025)	0.00	1,382,485.74	891,001.69	491,484.05	491,484.05	491,484.05	491,484.05	0.00
	C0186	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (FIEIF 2024)	0.00	75,090.70	0.81	75,089.89	75,089.89	75,089.89	75,089.89	0.00
	C0187	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL (FIEIF 2024)	0.00	53,224.86	0.00	53,224.86	53,224.86	53,224.86	53,224.86	0.00
	C0189	AJUSTES DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO (ISR 2025)	0.00	2,083,823.00	4,251.18	2,079,571.82	2,079,571.82	2,079,571.82	2,079,571.82	0.00
	C0190	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRE Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	2,848,960.00	0.00	2,848,960.00	2,848,960.00	2,848,960.00	2,848,960.00	0.00

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

030

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	C0195	RENTA DE VEHICULOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	2,854,288.08	475,715.98	2,378,572.10	2,378,572.10	2,378,572.10	2,378,572.10	0.00
	C0196	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,410,897.04	508,752.80	7,902,144.24	7,902,144.24	7,902,144.24	7,732,456.96	0.00
	C0197	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROYECTO ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (PROAGUA-FORTAMUN)	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0198	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,907,284.26	539,978.38	1,367,305.88	1,367,305.88	1,367,305.88	1,367,305.88	0.00
	C0200	DONATIVO EN ESPECIE PEMEX-ESTADO DE TABASCO (SEMADES 2025)	0.00	2,611,108.67	0.00	2,611,108.67	2,611,108.67	2,611,108.67	2,611,108.67	0.00
	C0204	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (I.G.)	0.00	4,695,804.27	283,070.15	4,412,734.12	4,412,734.12	4,412,734.12	4,273,411.30	0.00
	C0209	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL (I.G.)	0.00	1,036,647.86	131,414.85	905,233.01	905,233.01	905,233.01	868,729.23	0.00
	C0212	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (I.G.)	0.00	766,155.34	130,218.83	635,936.51	635,936.51	635,936.51	595,630.02	0.00
	C0216	GASTOS DE OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (I.G.)	0.00	6,707,080.80	753,124.17	5,953,956.63	5,953,956.63	5,953,956.63	5,950,308.29	0.00
	C0224	APORTACION MUNICIPAL DEL 60% PARA REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO DE LA COLONIA EL CASTAÑO (PROAGUA)	0.00	6,119,443.54	6,119,443.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0226	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (I.G. REM 2024)	0.00	8,838.00	1,253.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00	0.00
	C0228	GASTO DE OPERACION PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0229	GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0230	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (REMANENTE IG 2024)	0.00	13,154.40	0.00	13,154.40	13,154.40	13,154.40	13,154.40	0.00
	C0231	PARTICIPACION SOCIAL COMPLEMENTO DEL PROYECTO I0224	0.00	1,715.62	1,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0232	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO (I.G.)	0.00	331,616.67	2,101.04	329,515.63	329,515.63	329,515.63	329,112.51	0.00
	C0233	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DEPORTES (I.G.)	0.00	90,519.34	0.00	90,519.34	90,519.34	90,519.34	90,519.34	0.00
	C0238	APORTACION MUNICIPAL PARA LA SUPERVISION TECNICA DEL PROYECTO I0168.-REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MACUSPANA. (FORTAMUN)	0.00	163,698.77	163,698.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0239	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ATENCION SOCIAL DEL PROYECTO PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SOMERO EN LA RA. BELEN MONTE LARGO 3RA. SECCION (TRONCHADERO)	0.00	1,715.62	1,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0241	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,964,117.24	857,549.58	7,106,567.66	7,106,567.66	7,106,567.66	7,106,567.66	0.00
	C0242A	ATENCION SOCIAL PARA EL PROYECTO PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SOMERO EN LA RA. BELEN MONTE LARGO 3RA. SECCION (TRONCHADERO), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	1,715.62	0.00	1,715.62	1,715.62	1,715.62	1,715.62	0.00
	C0242B	ATENCION SOCIAL PARA EL PROYECTO PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SOMERO EN LA RA. BELEN MONTE LARGO 3RA. SECCION (TRONCHADERO), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	1,715.62	0.00	1,715.62	1,715.62	1,715.62	1,715.62	0.00
O002	COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD		8,782,817.00	7,139,710.19	4,834,314.25	11,088,212.94	11,088,212.94	11,088,212.94	10,994,883.82	0.00
	C0005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	8,782,817.00	5,798,547.29	4,629,844.81	9,951,519.48	9,951,519.48	9,951,519.48	9,929,606.65	0.00
	C0139	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL (ISR 2024)	0.00	41,200.00	0.01	41,199.99	41,199.99	41,199.99	41,199.99	0.00
	C0208	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL (I.G.)	0.00	1,299,962.90	204,469.43	1,095,493.47	1,095,493.47	1,095,493.47	1,024,077.18	0.00
P007	DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO		7,696,990.00	5,304,950.91	3,998,939.58	9,003,001.33	9,003,001.33	9,003,001.33	8,931,033.41	0.00
	C0004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	7,696,990.00	4,439,311.28	3,889,054.07	8,247,247.21	8,247,247.21	8,247,247.21	8,223,235.82	0.00
	C0138	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION (ISR 2024)	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00
	C0207	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION (I.G.)	0.00	838,039.63	109,885.51	728,154.12	728,154.12	728,154.12	680,197.59	0.00
P008	ADMINISTRACION TRIBUTARIA		36,091,071.00	28,167,816.69	18,663,254.75	45,595,632.94	45,595,632.94	45,595,632.94	45,327,940.83	0.00
	C0003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	21,866,034.00	16,871,705.56	11,386,102.34	27,351,637.22	27,351,637.22	27,351,637.22	27,305,195.47	0.00
	C0023	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE REGLAMENTO	696,560.00	287,907.89	627,702.77	356,765.12	356,765.12	356,765.12	355,513.44	0.00
	C0024	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	565,021.00	275,745.12	442,668.06	398,098.06	398,098.06	398,098.06	398,098.06	0.00
	C0035	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES)	1,573,000.00	0.00	1,573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0036	PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2025	10,390,456.00	3,886,217.11	2,629,155.11	11,647,518.00	11,647,518.00	11,647,518.00	11,647,518.00	0.00
	C0037	RETENCION DE PARTICIPACIONES 2025	1,000,000.00	2,731,385.17	1,217,467.17	2,513,918.00	2,513,918.00	2,513,918.00	2,513,918.00	0.00
	C0137	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (ISR 2024)	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00
	C0159	CONVENIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	622,924.00	233,688.00	389,236.00	389,236.00	389,236.00	389,236.00	0.00
	C0206	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS (I.G.)	0.00	3,359,690.37	548,165.13	2,811,525.24	2,811,525.24	2,811,525.24	2,592,445.07	0.00
	C0234	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE REGLAMENTO (I.G.)	0.00	21,518.57	0.00	21,518.57	21,518.57	21,518.57	21,518.57	0.00



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

031

(Cifras en pesos)

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	C0235	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CATASTRO (I.G)	0.00	52,622.90	5,306.17	47,316.73	47,316.73	47,316.73	46,398.22	0.00
P014		INCLUCION PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	47,503,329.00	38,191,447.12	25,370,069.43	60,324,706.69	60,324,706.69	60,324,706.69	59,918,671.09	0.00
	C0001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA	13,493,598.00	12,821,916.40	8,364,114.72	17,951,399.68	17,951,399.68	17,951,399.68	17,943,551.75	0.00
	C0002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,753,808.00	14,471,772.29	12,787,635.40	29,437,944.89	29,437,944.89	29,437,944.89	29,378,991.43	0.00
	C0014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	4,925,923.00	2,052,712.41	2,835,834.76	4,142,800.65	4,142,800.65	4,142,800.65	4,127,970.87	0.00
	C0047	PROGRAMA DE SUBSIDIO ECONOMICO DEL CINCUENTA POR CIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, SUS COMPONENTES E INSTALACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	1,000,000.00	471,261.80	220,965.70	1,250,296.10	1,250,296.10	1,250,296.10	1,250,296.10	0.00
	C0057	INFORME DE LOS 100 DIAS DE GOBIERNO	130,000.00	211,530.00	180,000.00	161,530.00	161,530.00	161,530.00	161,530.00	0.00
	C0058	1ER INFORME DE GOBIERNO	200,000.00	913,890.78	200,005.14	913,885.64	913,885.64	913,885.64	913,885.64	0.00
	C0135	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA (ISR 2024)	0.00	63,200.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00
	C0136	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (ISR 2024)	0.00	97,826.80	0.00	97,826.80	97,826.80	97,826.80	97,826.80	0.00
	C0151	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA (ISR 2024)	0.00	22,700.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00
	C0154	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PARTICIPACIONES REMANENTE	0.00	383,343.58	0.00	383,343.58	383,343.58	383,343.58	383,343.58	0.00
	C0188	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (ISR 2025)	0.00	642,111.82	0.00	642,111.82	642,111.82	642,111.82	642,111.82	0.00
	C0203	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (I.G)	0.00	3,281,747.91	301,985.08	2,979,762.83	2,979,762.83	2,979,762.83	2,859,415.89	0.00
	C0205	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA (I.G)	0.00	2,483,977.11	437,365.96	2,046,611.15	2,046,611.15	2,046,611.15	1,846,543.67	0.00
	C0218	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA (I.G)	0.00	273,456.22	42,162.67	231,293.55	231,293.55	231,293.55	227,303.54	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ALEJANDRO ZACARIAS ESCOBAR
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. GASPAR DÍAZ FALCÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL