



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

00000125

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
Presupuesto Total			737,914,651.81	358,274,848.10	329,441,325.22	766,748,174.69	375,846,913.88	368,319,737.63	342,199,550.43	390,901,260.81	202,907,692.11	7,527,176.25
E001		SERVICIO DE AGUA POTABLE	29,875,657.96	18,180,264.12	4,993,607.24	43,062,314.84	22,032,599.08	21,557,489.40	20,312,419.81	21,029,715.76	14,185,932.73	475,109.68
E001-001		OPERACION DE AGUA POTABLE	29,875,657.96	16,631,629.24	4,779,506.89	41,727,780.31	20,948,836.33	20,898,101.05	19,671,011.46	20,778,943.98	13,977,669.96	50,735.28
E001-003		EQUIPOS HIPOCLORADORES PARA EL PROGRAMA FEDERAL PROAGUA 2020	0.00	380,294.40	0.00	380,294.40	380,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	380,294.40
K024-002		ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES (HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020)	0.00	1,168,340.48	214,100.35	954,240.13	703,468.35	659,388.35	641,408.35	250,771.78	208,262.77	44,080.00
E002		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	8,000,000.00	5,071,031.89	1,922,063.89	11,148,968.00	4,770,223.65	4,770,223.65	4,046,266.32	6,378,744.35	4,427,489.62	0.00
E002-001		OPERACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	8,000,000.00	5,071,031.89	1,922,063.89	11,148,968.00	4,770,223.65	4,770,223.65	4,046,266.32	6,378,744.35	4,427,489.62	0.00
E005		APOYO A LA CULTURA	20,666,396.37	1,071,232.37	4,362,567.30	17,375,061.44	10,446,563.10	10,263,729.90	9,446,092.35	6,928,498.34	6,842,551.34	182,833.20
E005-001		OPERACION DE LAS CASAS DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS	20,666,396.37	833,433.17	4,362,567.30	17,137,262.24	10,233,182.90	10,222,710.90	9,406,415.45	6,904,079.34	6,842,551.34	10,472.00
E005-002		OPERACION DE LAS CASAS DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS (INGRESOS DE GESTION)	0.00	237,799.20	0.00	237,799.20	213,380.20	41,019.00	39,676.90	24,419.00	0.00	172,361.20
E006		RECREACION	20,544,320.08	1,326,983.31	6,255,245.02	15,616,058.37	9,906,180.44	9,906,180.44	9,019,940.84	5,709,877.93	5,709,877.93	0.00
E006-002		EVENTOS	1,500,000.00	250,000.00	1,529,460.72	220,539.28	220,539.28	220,539.28	220,539.28	0.00	0.00	0.00
E006-001		OPERACION DE DECURM	17,044,320.08	995,605.31	2,840,531.50	15,199,393.89	9,489,515.96	9,489,515.96	8,633,644.31	5,709,877.93	5,709,877.93	0.00
E006-006		DIA DEL MESTRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E006-007		OPERACION DE DECURM (INGRESOS DE GESTION)	0.00	81,378.00	0.00	81,378.00	81,378.00	81,378.00	73,630.05	0.00	0.00	0.00
E006-008		OPERACION DE DECURM (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E006-003		DIA DE REYES	300,000.00	0.00	185,252.80	114,747.20	114,747.20	114,747.20	92,127.20	0.00	0.00	0.00
E006-004		DIA DE LAS MADRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E006-005		CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E007		DEPORTES	1,656,967.91	417,837.24	312,080.76	1,762,724.39	1,117,091.73	1,314,291.73	826,007.62	645,632.66	645,632.66	-197,200.00
E007-001		OPERACION DE DEPORTES	1,656,967.91	416,487.24	312,080.76	1,761,374.39	1,115,741.73	1,312,941.73	824,657.62	645,632.66	645,632.66	-197,200.00
E007-002		OPERACION DE DEPORTES (INGRESOS DE GESTION)	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
E012		ORDENAMIENTO TERRITORIAL	51,170,122.93	8,773,544.31	11,922,811.07	48,020,856.17	26,587,550.62	25,811,073.39	23,652,050.43	21,433,305.55	11,753,699.52	776,477.23
E012-001		OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	32,834,465.54	2,978,317.91	6,924,790.59	28,887,992.86	17,828,943.60	17,827,899.37	16,551,793.38	11,059,049.26	8,167,065.02	1,044.23
E012-002		OPERACION DE BACHEO	1,521,322.95	84,190.07	36,894.06	1,568,618.96	820,915.01	820,915.01	707,420.13	747,703.95	747,703.95	0.00
E012-003		OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	16,814,334.44	1,062,961.90	4,961,126.42	12,916,169.92	5,270,440.74	4,289,092.74	3,947,848.41	7,645,729.18	2,838,930.55	981,348.00
E012-004		OPERACION DE BACHEO (INGRESOS DE GESTION)	0.00	20,288.86	0.00	20,288.86	20,288.86	20,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00
E012-005		OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (INGRESOS DE GESTION)	0.00	30,036.00	0.00	30,036.00	30,036.00	30,036.00	26,631.10	0.00	0.00	0.00
E012-006		OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO (INGRESOS DE GESTION)	0.00	4,297,749.57	0.00	4,297,749.57	2,616,926.41	2,822,841.41	2,418,357.41	1,680,823.16	0.00	-205,915.00
E012-007		BACHEO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
E012-008		OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E014		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA	0.00	1,229,864.00	0.00	1,229,864.00	1,229,830.61	1,229,830.61	653,310.61	33.39	0.00	0.00
E014-001		PROGRAMA DE APOYO COVID-19	0.00	1,229,864.00	0.00	1,229,864.00	1,229,830.61	1,229,830.61	653,310.61	33.39	0.00	0.00
E019		VIGILANCIA DE TRANSITO	7,220,724.10	5,320,464.90	5,116,820.66	7,424,368.34	4,192,706.02	4,192,706.02	3,718,152.13	3,231,662.32	2,497,609.14	0.00
E019-001		OPERACION DE TRANSITO MUNICIPAL (PARTICIPACIONES)	5,260,666.60	153,298.14	4,809,266.70	604,698.04	604,698.04	604,698.04	488,785.11	0.00	0.00	0.00
E019-002		OPERACION DE TRANSITO CT	1,960,057.50	187,189.55	164,863.48	1,982,383.57	1,592,836.52	1,592,836.52	1,436,989.24	389,547.05	372,526.01	0.00
E019-003		GASTOS DE OPERACION DE TRANSITO MUNICIPAL (INGRESOS DE GESTION 2020)	0.00	4,979,977.21	142,690.48	4,837,286.73	1,995,171.46	1,995,171.46	1,792,377.78	2,842,115.27	2,125,083.13	0.00
E029		PROTECCION CIVIL	3,866,334.77	124,567.86	881,976.65	3,108,925.98	1,856,382.37	1,856,382.37	1,705,792.56	1,252,543.61	1,169,558.88	0.00
E029-001		GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3,866,334.77	91,259.86	881,976.65	3,075,617.98	1,823,074.37	1,823,074.37	1,675,476.66	1,252,543.61	1,169,558.88	0.00
E029-002		GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL (INGRESOS DE GESTION)	0.00	33,308.00	0.00	33,308.00	33,308.00	33,308.00	30,315.90	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

00000126

P.P. U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
E029-003	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E031	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,552,653.90	273,754.06	317,297.20	1,509,110.76	1,086,144.37	1,086,144.37	1,057,871.91	422,966.39	422,966.39	0.00
E031-001	OPERACION DE LA UBR	1,552,653.90	272,254.06	317,297.20	1,507,610.76	1,084,644.37	1,084,644.37	1,056,371.91	422,966.39	422,966.39	0.00
E031-002	OPERACION DE LA UBR (INGRESOS DE GESTION)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
E032	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	164,587.20	164,587.20	119,016.58	435,412.80	0.00	0.00
E032-001	PROGRAMA PERMANENTE CASA DIA DEL ANCIANO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	164,587.20	164,587.20	119,016.58	435,412.80	0.00	0.00
E035	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	20,323,131.20	4,379,724.73	4,185,164.37	20,517,691.56	11,106,003.57	11,057,795.87	9,858,786.23	9,411,687.99	6,358,992.05	48,207.70
E035-002	DONATIVOS	1,000,000.00	0.00	741,900.45	258,099.55	152,107.00	152,107.00	152,107.00	105,992.55	0.00	0.00
E035-003	DONATIVOS	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	535,697.44	535,697.44	418,201.44	2,464,302.56	6,000.00	0.00
E035-005	APOYO PARA LA COMPRA DE TRANSFORMADOR (INGRESOS DE GESTION 2020)	0.00	345,630.00	33,000.00	312,630.00	230,130.00	230,130.00	192,880.00	82,500.00	0.00	0.00
E035-001	GASTOS DE OPERACION DEL D.I.F. MUNICIPAL	19,323,131.20	854,253.99	3,410,263.92	16,767,121.27	10,013,982.39	9,979,735.39	8,956,475.19	6,753,138.88	6,352,992.05	34,247.00
E035-004	GASTOS DE OPERACION DEL D.I.F. MUNICIPAL (INGRESOS DE GESTION)	0.00	179,840.74	0.00	179,840.74	174,086.74	160,126.04	139,122.60	5,754.00	0.00	13,960.70
E035-006	GASTOS DE OPERACION DEL D.I.F. MUNICIPAL (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E039	BIENESTAR ALIMENTARIO NUTRICIONAL	645,000.00	15,920.00	359,982.00	300,938.00	188,311.98	179,863.98	179,863.98	112,626.02	0.00	8,448.00
E039-001	OPERACION DEL CENDI MUNICIPAL "BERTHA VONN GLUMMER"	645,000.00	4,982.00	359,982.00	290,000.00	183,329.98	174,881.98	174,881.98	106,670.02	0.00	8,448.00
E039-002	OPERACION DEL CENDI MUNICIPAL "BERTHA VONN GLUMMER" (INGRESO DE GESTION)	0.00	10,938.00	0.00	10,938.00	4,982.00	4,982.00	4,982.00	5,956.00	0.00	0.00
E048	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,969,190.57	208,415.00	349,372.21	2,828,233.36	1,409,781.25	1,409,781.25	1,234,389.94	1,418,452.11	1,418,452.11	0.00
E048-001	OPERACION DE REGISTRO CIVIL	2,969,190.57	184,108.00	349,372.21	2,803,926.36	1,385,474.25	1,385,474.25	1,211,838.79	1,418,452.11	1,418,452.11	0.00
E048-002	OPERACION DE REGISTRO CIVIL (INGRESOS DE GESTION)	0.00	24,307.00	0.00	24,307.00	24,307.00	24,307.00	22,551.15	0.00	0.00	0.00
E048-003	OPERACION DE REGISTRO CIVIL (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F001	DESARROLLO AGRICOLA	6,607,403.50	3,810,500.13	2,242,579.14	8,175,324.49	5,807,833.63	5,807,833.63	5,465,303.87	2,367,490.86	2,162,636.42	0.00
F001-001	OPERACION DE DESARROLLO	6,607,403.50	487,259.67	1,548,779.14	5,545,884.03	3,368,393.17	3,368,393.17	3,030,176.76	2,177,490.86	2,162,636.42	0.00
F001-002	PROGRAMA DE APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA EQUIPAMIENTO AGRICOLA PARA FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CHILE TABAQUERO	0.00	469,032.96	0.00	469,032.96	469,032.96	469,032.96	469,032.96	0.00	0.00	0.00
F001-003	PAQUETES TECNOLOGICOS PARA EL CULTIVO DE SANDIA EN DIVERSAS COMUNIDADES	0.00	223,222.50	0.00	223,222.50	223,222.50	223,222.50	223,222.50	0.00	0.00	0.00
F001-004	FOMENTO A LA PRODUCCION PORCINA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	0.00	2,387,600.00	693,800.00	1,693,800.00	1,693,800.00	1,693,800.00	1,693,800.00	0.00	0.00	0.00
F001-005	OPERACION DE DESARROLLO (INGRESOS DE GESTION)	0.00	53,385.00	0.00	53,385.00	53,385.00	53,385.00	49,071.65	0.00	0.00	0.00
F001-006	PAQUETES DE POLLOS PARA LA ENGORDA	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
F001-007	OPERACION DE DESARROLLO (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F001-008	SUMINISTRO DE JAULAS Y ALIMENTOS PARA PISCICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F005	DESARROLLO ACUICOLA	0.00	1,988,960.00	0.00	1,988,960.00	0.00	0.00	0.00	1,988,960.00	0.00	0.00
F005-001	DOTACION DE MOJARRA TILAPIA PARA ENGORDA EN JAULAS FLOTANTES, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA.	0.00	1,988,960.00	0.00	1,988,960.00	0.00	0.00	0.00	1,988,960.00	0.00	0.00
F008	APOYO TURISTICO	3,363,786.11	425,959.72	635,563.69	3,154,182.14	1,956,134.12	1,956,134.12	1,770,153.32	1,198,048.02	1,198,048.02	0.00
F008-001	OPERACION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,363,786.11	351,906.72	635,563.69	3,080,129.14	1,882,081.12	1,882,081.12	1,704,918.97	1,198,048.02	1,198,048.02	0.00
F008-003	OPERACION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F008-002	OPERACION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO (INGRESOS DE GRSTION)	0.00	74,053.00	0.00	74,053.00	74,053.00	74,053.00	65,234.35	0.00	0.00	0.00
F015	VIVIENDA	0.00	27,750,036.72	0.00	27,750,036.72	0.00	0.00	0.00	27,750,036.72	0.00	0.00
F015-001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-002	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

00000127

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
F015-003		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-004		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-005		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-006		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-007		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-008		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-009		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-010		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-011		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-012		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-013		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-014		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-015		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-016		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-017		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-018		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-019		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-020		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-021		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-022		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-023		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-024		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-025		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-026		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
F015-027		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,084,437.24	0.00	1,084,437.24	0.00	0.00	0.00	1,084,437.24	0.00	0.00
F015-028		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F015-029		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F015-030		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F015-031		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F015-032		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F015-033		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F021		APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	2,647,723.92	142,564.83	596,974.31	2,193,314.44	1,204,721.92	1,204,721.92	1,073,491.43	988,592.52	988,592.52	0.00
F021-001		OPERACION DE PROTECCION AMBIENTAL	2,647,723.92	103,002.58	596,974.31	2,153,752.19	1,165,159.67	1,165,159.67	1,038,242.53	988,592.52	988,592.52	0.00
F021-002		OPERACION DE PROTECCION AMBIENTAL (INGRESOS DE GESTION)	0.00	39,562.25	0.00	39,562.25	39,562.25	39,562.25	35,248.90	0.00	0.00	0.00
F021-003		OPERACION DE PROTECCION AMBIENTAL (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F025		PROMOCION Y FOMENTO	0.00	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00
F025-001		APOYOS A PEQUEÑOS COMERCIANTES.	0.00	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00
F027		PROMOCION Y FOMENTO	0.00	31,504.00	0.00	31,504.00	31,504.00	31,504.00	27,190.65	0.00	0.00	0.00
P015-002		GASTOS DE OPERACION DE ATENCION CIUDADANA (INGRESOS DE GESTION)	0.00	31,504.00	0.00	31,504.00	31,504.00	31,504.00	27,190.65	0.00	0.00	0.00
F028		PROMOCION Y FOMENTO	3,000,000.00	0.00	2,494,200.00	505,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	500,000.00	0.00	0.00
F028-001		FERIA MUNICIPAL	2,500,000.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
F028-002		FERIA ESTATAL	500,000.00	0.00	494,200.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	11,815,280.37	1,623.86	11,813,656.51	6,384,299.52	6,384,299.52	6,345,773.57	5,429,356.99	2,069,487.18	0.00



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
CORTE AL MES DE: JULIO
MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

00000128

P.P. U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones			Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones	Modificado					Por Devenegar	Devengado por Ejercer
K002-002	REHABILITACION GENERAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K002-003	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LEON ALEJO TORRES	0.00	1,625,579.60	0.00	1,625,579.60	0.00	0.00	0.00	1,625,579.60	0.00	0.00
K002-004	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIMBANO BLANDIN Y CALLE LAZARO CARDENAS.	0.00	1,308,878.02	0.00	1,308,878.02	0.00	0.00	0.00	1,308,878.02	0.00	0.00
K002-017	REHABILITACION GENERAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE	0.00	7,599,892.66	0.00	7,599,892.66	6,071,455.13	6,071,455.13	6,034,817.03	1,528,437.53	1,518,645.03	0.00
K002-018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	190,014.01	805.55	189,208.46	189,208.46	189,208.46	188,066.69	0.00	0.00	0.00
K002-019	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	124,454.24	818.31	123,635.93	123,635.93	123,635.93	122,889.85	0.00	0.00	0.00
K002-020	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
K002-021	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
K002-022	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA RA. EL ZOPO NORTE	0.00	556,461.84	0.00	556,461.84	0.00	0.00	0.00	556,461.84	550,842.15	0.00
K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	33,772,945.46	0.00	33,772,945.46	25,350,921.28	25,350,921.28	25,197,941.58	8,422,024.18	7,680,534.32	0.00
K003-004	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEON ALEJO TORRES, ENTRE CALLE REFORMA Y ANDADOR PUXCATAN Y ENTRE PASEO JOSE NARCISO ROVIROSA Y CALLE ALATORRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K003-012	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEON ALEJO TORRES, ENTRE PASEO JOSE NARCISO ROVIROSA Y CALLE ANDADOR PUXCATAN	0.00	8,001,980.13	0.00	8,001,980.13	5,471,580.61	5,471,580.61	5,438,562.45	2,530,399.52	2,515,560.65	0.00
K003-013	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIMBANO BLANDIN Y CALLE LAZARO CARDENAS	0.00	5,303,417.86	0.00	5,303,417.86	3,981,258.82	3,981,258.82	3,957,233.98	1,322,159.04	1,312,827.45	0.00
K003-014	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTAMARIA	0.00	2,238,896.15	0.00	2,238,896.15	1,558,397.87	1,558,397.87	1,548,993.74	680,498.28	0.00	0.00
K003-015	CONSTRUCCION DE DRENAJE PROFUNDO EN LA CALLE REFORMA DEL MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	14,753,804.31	0.00	14,753,804.31	13,993,021.87	13,993,021.87	13,908,581.22	760,782.44	750,826.08	0.00
K003-016	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA NEGRAS DEL FRACCIONAMINETO LOMA LINDA	0.00	350,965.77	0.00	350,965.77	346,662.11	346,662.11	344,570.19	4,303.66	0.24	0.00
K003-017	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	0.00	361,387.88	0.00	361,387.88	0.00	0.00	0.00	361,387.88	358,368.43	0.00
K003-018	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIRCUNVALACION Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. OBRERA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	800,379.41	0.00	800,379.41	0.00	0.00	0.00	800,379.41	792,721.44	0.00
K003-019	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARLOS A. MADRAZO DE LA COLONIA BELEN	0.00	618,270.31	0.00	618,270.31	0.00	0.00	0.00	618,270.31	613,032.30	0.00
K003-020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	0.00	1,343,843.64	0.00	1,343,843.64	0.00	0.00	0.00	1,343,843.64	1,337,197.73	0.00
K005	URBANIZACION	0.00	25,578,237.84	0.00	25,578,237.84	10,007,580.30	10,007,580.30	9,947,189.73	15,570,657.54	13,363,768.25	0.00
K003-021	REHABILITACION DEL CARCAMO CIRCUNVALACION EN LA CIUDAD DE MACUSPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K005-030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES	0.00	4,307,841.46	0.00	4,307,841.46	3,706,479.46	3,706,479.46	3,684,112.77	601,362.00	591,796.55	0.00
K005-031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES	0.00	4,319,839.81	0.00	4,319,839.81	3,959,882.42	3,959,882.42	3,935,986.58	359,957.39	350,053.35	0.00
K005-032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL BOULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA TRAMO: PASEO JOSE N. ROVIROSA - CALLE REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	0.00	2,020,850.85	0.00	2,020,850.85	2,011,604.70	2,011,604.70	1,999,465.71	9,246.15	27.65	0.00
K005-033	TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RAMIRO OCAÑA EN LA COLONIA EL RECUERDO	0.00	503,181.88	0.00	503,181.88	329,613.72	329,613.72	327,624.67	173,568.16	170,062.54	0.00
K005-034	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CAMINO: CAMINO A LA RA. BAYO 2DA. SECCION 0+000 AL 0+630 DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	1,124,860.41	0.00	1,124,860.41	0.00	0.00	0.00	1,124,860.41	1,116,667.49	0.00



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

00000129

P.P.	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
K005-035		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL POB. TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	0.00	5,876,515.51	0.00	5,876,515.51	0.00	0.00	0.00	5,876,515.51	5,863,456.67	0.00
K005-036		RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO, HORIZONTAL CAMINO COLONIA EL MANGO DEL 0+900 AL 1+780 DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	0.00	2,584,679.09	0.00	2,584,679.09	0.00	0.00	0.00	2,584,679.09	2,572,718.37	0.00
K005-037		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO INDUVITAB	0.00	2,707,678.86	0.00	2,707,678.86	0.00	0.00	0.00	2,707,678.86	2,698,985.63	0.00
K005-038		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CAPTACION Y PLANTA POTABILIZADORA INCLUYE TELEMETRIA	0.00	2,132,789.97	0.00	2,132,789.97	0.00	0.00	0.00	2,132,789.97	0.00	0.00
K005-		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, COLONIA CENTRO, CALLE "LEON ALEJO TORRES".	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K005-		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, COLONIA CENTRO CALLES "LIMBANO BLANDIN" Y "LAZARO CARDENAS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K005-041		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K005-042		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K005-043		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K005-044		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K005-045		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA RA. ZOPO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K013		INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCION AL AMBIENTE	0.00	3,473,696.11	0.00	3,473,696.11	3,273,909.95	3,273,909.95	3,254,153.60	199,786.16	183,417.18	0.00
K013-002		AMPLIACION DE LA PLANTA SEPARADORA DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO	0.00	3,473,696.11	0.00	3,473,696.11	3,273,909.95	3,273,909.95	3,254,153.60	199,786.16	183,417.18	0.00
K014		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA	0.00	24,530,541.09	0.00	24,530,541.09	11,297,496.52	10,763,797.64	10,700,223.95	13,233,044.57	13,184,662.95	533,698.88
K014-012		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA ESC. SECUNDARIA FEDERAL PROFR. ROMULO HERNANDEZ GARCIA	0.00	12,792,475.68	0.00	12,792,475.68	7,234,751.93	7,234,751.93	7,191,093.94	5,557,723.75	5,545,015.21	0.00
K014-013		CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL EMSAD NO. 28 CLAVE: 27EMS0028K	0.00	4,103,898.80	0.00	4,103,898.80	2,716,770.12	2,716,770.12	2,700,375.83	1,387,128.68	1,374,525.52	0.00
K014-014		CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL EMSAD 50 CLAVE: 27EMS0050M	0.00	4,128,952.43	0.00	4,128,952.43	1,345,974.47	812,275.59	808,754.18	2,782,977.96	2,768,811.10	533,698.88
K014-015		ADECUACION DE TERRERNO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COL. EL CASTAÑO	0.00	3,505,214.18	0.00	3,505,214.18	0.00	0.00	0.00	3,505,214.18	3,496,311.12	0.00
K014-016		CONSTRUCCION DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO INTERCULTURAL No. 2 CLAVE 27EBW0002J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K017		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO PECUARIO	0.00	2,161,543.07	0.00	2,161,543.07	0.00	0.00	0.00	2,161,543.07	2,152,329.24	0.00
K017-001		COMPLEMENTARIA DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA	0.00	2,161,543.07	0.00	2,161,543.07	0.00	0.00	0.00	2,161,543.07	2,152,329.24	0.00
K024		ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	742,940.84	0.00	742,940.84	526,902.00	517,052.00	517,052.00	216,038.84	0.00	9,850.00
K024-001		ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MUL-INALAMBRICA	0.00	17,052.00	0.00	17,052.00	17,052.00	17,052.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00
K024-005		ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIR. DE PROGRAMACION	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00
K024-004		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA DIR. DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
K024-006		ADQUISICION DE BOMBA PARA AGUAS NEGRAS (HIDROCARBUROS MARITIMO 2020)	0.00	208,262.77	0.00	208,262.77	0.00	0.00	0.00	208,262.77	0.00	0.00
K024-007		ADQUISICION DE 01 MOTOBOMBA.	0.00	7,776.07	0.00	7,776.07	0.00	0.00	0.00	7,776.07	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

00000130

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
K032		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K032-001		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K032-002		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K032-003		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K032-004		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K032-005		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K032-006		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K036		PROYECTOS DE INVERSION	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
K036-001		ADQUISICION DE TERRENO PARA PANTEON, EN EL EJ. CASTRO Y GUERRERO	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
K036-002		ADQUISICION DE TERRENO PARA PANTEON, EN LA RIA. SIMON SARLAT	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
L001		OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES.	15,000,000.00	4,577,600.06	13,069,312.12	6,508,287.94	2,645,394.86	2,645,394.86	1,428,543.23	3,862,893.08	267,389.00	0.00
L001-001		LAUDOS	15,000,000.00	3,943,219.06	13,069,312.12	5,873,906.94	2,278,402.86	2,278,402.86	1,092,508.30	3,595,504.08	0.00	0.00
P005-007		GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE JURIDICO. (INGRESOS DE GESTION)	0.00	634,381.00	0.00	634,381.00	366,992.00	366,992.00	336,034.93	267,389.00	267,389.00	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO.	33,543,574.80	10,416,495.32	11,388,778.19	32,571,291.93	20,909,015.34	20,730,796.60	19,147,404.88	11,662,276.59	9,461,468.87	178,218.74
K024-003		ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
M001-001		OPERACION DE ADMINISTRACION	30,943,574.80	6,443,972.78	11,333,778.19	26,053,769.39	16,776,855.30	16,598,636.56	15,207,229.45	9,276,914.09	7,449,589.85	178,218.74
M001-002		PRESTACIONES SINDICALES	2,600,000.00	55,000.00	55,000.00	2,600,000.00	413,400.98	413,400.98	369,622.67	2,186,599.02	1,886,599.02	0.00
M001-004		ADQUISICION DE PRENDAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	712,046.86	0.00	712,046.86	712,046.86	712,046.86	712,046.86	0.00	0.00	0.00
M001-005		GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMINISTRACION MPAL.	0.00	1,433,354.91	0.00	1,433,354.91	1,244,441.43	1,244,441.43	1,096,235.13	188,913.48	125,280.00	0.00
M001-006		PAGO DE PRESTACIONES DEL ISSET	0.00	1,762,270.77	0.00	1,762,270.77	1,762,270.77	1,762,270.77	1,762,270.77	0.00	0.00	0.00
M001-007		OPERACION DE ADMINISTRACION (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-008		PRESTACIONES SINDICALES CONVENIDAS (UTILES ESCOLARES) FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N001		DESASTRES NATURALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N001-001		CONTINGENCIAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O001		EVALUACION Y CONTROL	8,750,733.10	2,997,604.79	2,268,029.29	9,480,308.60	4,641,839.98	4,569,339.98	3,956,803.44	4,838,468.62	4,799,204.20	72,500.00
O001-001		OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	8,750,733.10	2,744,690.79	2,268,029.29	9,227,394.60	4,388,925.98	4,316,425.98	3,741,392.14	4,838,468.62	4,799,204.20	72,500.00
O001-002		OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL (INGRESOS DE GESTION)	0.00	252,914.00	0.00	252,914.00	252,914.00	252,914.00	215,411.30	0.00	0.00	0.00
O001-003		OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P002		TRASPORTE Y RENDICION DE CUENTAS	21,864,791.48	8,088,295.73	6,565,360.05	23,387,727.16	14,424,243.13	13,802,527.91	12,522,420.89	8,963,484.03	6,890,409.81	621,715.22
P002-001		OPERACION DE OBRAS PUBLICAS	21,864,791.48	2,033,085.89	4,065,360.05	19,832,517.32	11,988,468.77	11,988,468.77	10,792,575.31	7,844,048.55	6,890,309.81	0.00
P002-002		OPERACION DE OBRAS PUBLICAS (INGRESOS GEST.)	0.00	2,396,209.84	0.00	2,396,209.84	1,926,774.36	1,305,059.14	1,220,845.58	469,435.48	100.00	621,715.22
P002-003		OPERACION DE OBRAS PUBLICAS (COMBUSTIBLE) HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020	0.00	3,659,000.00	2,500,000.00	1,159,000.00	509,000.00	509,000.00	509,000.00	650,000.00	0.00	0.00
P002-004		OPERACION DE OBRAS PUBLICAS (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P005		POLITICA Y GOBIERNO	71,438,461.06	5,985,332.59	19,443,192.95	57,980,600.70	35,103,826.82	35,096,333.22	30,424,234.45	22,876,773.88	21,217,961.27	7,493.60
P005-001		OPERACION DE PRESIDENCIA	25,519,692.44	413,998.11	9,459,602.58	16,474,087.97	8,764,539.43	8,757,045.83	7,772,593.72	7,709,548.54	7,248,638.93	7,493.60
P005-005		DONATIVOS DIVERSOS (INAPAM, PREDIAL, AGUA)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	2,097.00	2,097.00	0.00	1,197,903.00	0.00	0.00
P005-008		OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. (INGRESOS DE GESTION)	0.00	262,505.00	0.00	262,505.00	262,505.00	262,505.00	231,605.95	0.00	0.00	0.00
P005-011		OPERACION DE PRESIDENCIA (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

00000131

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
P005-002		OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,670,959.66	2,402,220.12	8,696,743.90	32,376,435.88	22,029,941.45	22,029,941.45	18,916,211.22	10,346,494.43	10,346,494.43	0.00
P005-009		OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (INGRESOS DE GESTION)	0.00	637,868.28	0.00	637,868.28	635,868.28	635,868.28	533,349.93	2,000.00	2,000.00	0.00
P005-012		OPERACION DE SECRETARIA (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P005-003		GASTO DE OPERACION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,622,627.84	2,001,929.50	1,087,525.29	5,537,032.05	2,419,602.68	2,419,602.68	2,113,208.54	3,117,429.37	3,117,429.37	0.00
P005-013		GASTO DE OPERACION DE ASUNTOS JURIDICOS (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P005-004		OPERACION DE VIVIENDA	1,425,181.12	228,135.58	199,321.18	1,453,995.52	950,596.98	950,596.98	824,389.14	503,398.54	503,398.54	0.00
P005-010		OPERACION DE VIVIENDA (INGRESOS DE GESTION)	0.00	38,676.00	0.00	38,676.00	38,676.00	38,676.00	32,875.95	0.00	0.00	0.00
P005-014		OPERACION DE VIVIENDA (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007		SEGURIDAD PUBLICA	115,451,418.95	20,090,568.50	9,265,379.45	126,276,608.00	66,738,596.03	61,986,308.03	57,410,070.35	59,538,011.97	51,254,885.63	4,752,288.00
P007-001		OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	115,451,418.95	8,389,078.10	9,265,379.45	114,575,117.60	59,083,059.63	59,083,059.63	54,506,821.95	55,492,057.97	50,754,885.63	0.00
P007-005		FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00
P007-006		FORMACION INICIAL (ASPIRANTES)	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
P007-007		EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (BOTAS, CAMISOLA Y/O CAMISA, FORNITURA, GORRA TIPO BEISBOLERA, PANTALON, PLAYERA)	0.00	4,761,600.00	0.00	4,761,600.00	4,752,288.00	0.00	0.00	9,312.00	0.00	4,752,288.00
P007-008		PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (JOVENES EN PREVENCION)	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
P007-009		FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	1,975,642.00	0.00	1,975,642.00	0.00	0.00	0.00	1,975,642.00	0.00	0.00
P007-010		DIGNIFICACION POLICIAL (COPARTICIPACION)	0.00	1,900,248.40	0.00	1,900,248.40	1,900,248.40	1,900,248.40	1,900,248.40	0.00	0.00	0.00
P007-011		GASTOS DE OPERACION FORTASEG 2020 (COPARTICIPACION)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
P007-012		FORMACION INICIAL (ACTIVOS)	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
P007-013		FORMACION CONTINUA (CBFF)	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00
P007-014		FORMACION CONTINUA (DERECHOS HUMANOS)	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00
P007-015		EVALUACION DE DESEMPEÑO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
P007-016		EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION PARA POLICIAS MUNICIPALES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
P007-017		EVALUACION DE ASPIRANTES A INSTRUCTORES EVALUADORES DE LA FUNCION MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
P007-018		EVALUACION Y SEGUIMIENTO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	270,230,966.09	121,424,521.62	215,641,478.14	176,014,009.57	62,259,964.86	62,202,428.86	60,999,097.90	113,754,044.71	5,138,372.61	57,536.00
P009-001		OPERACION DE FINANZAS	13,379,816.57	523,434.57	3,229,165.25	10,674,085.89	6,346,494.02	6,323,758.02	5,606,339.74	4,327,591.87	3,559,991.87	22,736.00
P009-002		SUB-DIRECCION DE CATASTRO	1,712,074.02	80,285.96	446,324.15	1,346,035.83	681,148.64	681,148.64	600,227.43	664,887.19	664,887.19	0.00
P009-003		OPERACION DE REGLAMENTO	1,622,292.20	52,010.53	165,044.40	1,509,258.33	685,163.39	685,163.39	605,387.52	824,094.94	739,493.55	0.00
P009-004		PAGO DEL 2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA (EJERCICIO 2020)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
P009-005		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (BANCO BANORTE)	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	24,500,000.00	24,500,000.00	24,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00
P009-006		INTERESES DE LA DEUDA (BANCO BANORTE)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,575,163.76	1,575,163.76	1,575,163.76	1,424,836.24	0.00	0.00
P009-007		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR PARTICIPACIONES 2020	3,220,000.00	5,053,307.75	7,686,793.03	586,514.72	0.00	0.00	0.00	586,514.72	0.00	0.00
P009-008		PAGO DE DEUDA A LARGO PLAZO (BANCA AFIRME)	15,693,717.00	0.00	15,693,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-009		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2020	4,368,251.61	805.55	4,326,872.28	42,184.88	0.00	0.00	0.00	42,184.88	0.00	0.00
P009-010		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020	7,948,725.17	991,818.31	7,760,349.15	1,180,194.33	0.00	0.00	0.00	1,180,194.33	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

00000132

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones			Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones	Modificado					Por Devengar	Devengado por Ejercer
P009-011		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FISE 2020	10,061,167.02	0.00	0.00	10,061,167.02	0.00	0.00	0.00	10,061,167.02	0.00	0.00
P009-012		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FORTASEG 2020	13,779,104.76	0.00	13,779,104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-013		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR RAMO 33 FONDO III 2020	152,445,817.74	7,345,600.26	116,731,539.86	43,059,878.14	0.00	0.00	0.00	43,059,878.14	0.00	0.00
P009-014		APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PRODDER	0.00	1,500,316.46	0.00	1,500,316.46	1,500,316.46	1,500,316.46	1,500,316.46	0.00	0.00	0.00
P009-015		APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PROSANEAR	0.00	1,738,855.19	0.00	1,738,855.19	1,738,855.19	1,738,855.19	1,738,855.19	0.00	0.00	0.00
P009-017		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR CONVENIO TRANSITO 2020	0.00	1,009,429.50	22,326.07	987,103.43	0.00	0.00	0.00	987,103.43	0.00	0.00
P009-018		RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR CONVENIO SAPAM 2020	0.00	4,799,187.80	495,023.18	4,304,164.62	0.00	0.00	0.00	4,304,164.62	0.00	0.00
P009-022		PAGO DE DEUDA A LARGO PLAZO (BANCA AFIRME)	0.00	78,837,600.00	39,418,800.00	39,418,800.00	22,470,000.00	22,470,000.00	22,470,000.00	16,948,800.00	0.00	0.00
P009-023		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR INGRESOS DE GESTION 2020	0.00	9,191,306.12	4,812,471.96	4,378,834.16	0.00	0.00	0.00	4,378,834.16	0.00	0.00
P009-038		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIII 2020	0.00	827,449.13	0.00	827,449.13	0.00	0.00	0.00	827,449.13	0.00	0.00
P009-039		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FONDO IV 2020	0.00	1,073,947.05	1,073,947.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-040		OPERACION DE FINANZAS (INGRESOS DE GESTION 2020)	0.00	727,136.00	0.00	727,136.00	553,136.00	518,336.00	394,446.95	174,000.00	174,000.00	34,800.00
P009-041		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2020	0.00	22,428.60	0.00	22,428.60	0.00	0.00	0.00	22,428.60	0.00	0.00
P009-042		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020	0.00	85,731.52	0.00	85,731.52	0.00	0.00	0.00	85,731.52	0.00	0.00
P009-047		(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FISE ESTATAL 2018	0.00	42.91	0.00	42.91	0.00	0.00	0.00	42.91	0.00	0.00
P009-054		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	827.80	0.00	827.80	0.00	0.00	0.00	827.80	0.00	0.00
P009-055		SUB-DIRECCION DE CATASTRO (INGRESOS DE GESTION)	0.00	32,583.00	0.00	32,583.00	32,583.00	32,583.00	28,242.65	0.00	0.00	0.00
P009-056		OPERACION DE REGLAMENTO (INGRESOS DE GESTION)	0.00	33,922.00	0.00	33,922.00	33,922.00	33,922.00	29,869.80	0.00	0.00	0.00
P009-061		APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FORTASEG 2020	0.00	1,950,248.40	0.00	1,950,248.40	1,950,248.40	1,950,248.40	1,950,248.40	0.00	0.00	0.00
P009-062		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIV 2020	0.00	867.50	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	867.50	0.00	0.00
P009-063		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTASEG MUNICIPAL 2020	0.00	64.64	0.00	64.64	0.00	0.00	0.00	64.64	0.00	0.00
P009-064		APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PROAGUA 2020 (REPOSICION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES)	0.00	192,934.00	0.00	192,934.00	192,934.00	192,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-067		RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR (PROGRAMA FEIEF 2020)	0.00	5,352,381.00	0.00	5,352,381.00	0.00	0.00	0.00	5,352,381.00	0.00	0.00
P009-068		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FEIEF 2020	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
P009-070		OPERACION DE FINANZAS (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-071		SUB-DIRECCION DE CATASTRO (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-072		OPERACION DE REGLAMENTO (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-073		APORTACION MUNICIPAL PARA EL "PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL 2020"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P010		ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	7,890,610.78	532,530.90	1,291,649.63	7,131,492.05	4,181,657.76	4,181,657.76	3,526,684.77	2,949,834.29	2,934,775.89	0.00
P010-001		OPERACION DE PROGRAMACION	7,890,610.78	309,286.90	1,291,649.63	6,908,248.05	3,958,413.76	3,958,413.76	3,331,636.02	2,949,834.29	2,934,775.89	0.00
P010-002		OPERACION DE PROGRAMACION (INGRESOS DE GESTION)	0.00	223,244.00	0.00	223,244.00	223,244.00	223,244.00	195,048.75	0.00	0.00	0.00
P010-003		OPERACION DE PROGRAMACION (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P013		EQUIDAD DE GENERO	3,319,565.74	168,045.35	361,793.70	3,125,817.39	1,338,149.69	1,338,149.69	1,167,804.89	1,787,667.70	1,295,919.13	0.00
P013-001		GASTOS DE OPERACION DE ATENCION LA MUJER	2,819,565.74	100,701.92	353,542.27	2,566,725.39	1,270,806.26	1,270,806.26	1,116,433.99	1,295,919.13	1,295,919.13	0.00
P013-002		FOMENTAR LA EQUIDAD DE GENERO ENTRE HOMBRES Y MUJERES	500,000.00	8,251.43	8,251.43	500,000.00	8,251.43	8,251.43	0.00	491,748.57	0.00	0.00
P013-003		GASTOS DE OPERACION DE ATENCION A LAS MUJERES (INGRESOS DE GESTION)	0.00	59,092.00	0.00	59,092.00	59,092.00	59,092.00	51,370.90	0.00	0.00	0.00
P013-004		GASTOS DE OPERACION DE ATENCION LA MUJER (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P015		CONSTRUCCION DE CIUDADANIA	2,895,116.49	155,539.27	396,422.33	2,654,233.43	1,423,166.18	1,423,166.18	1,242,250.62	1,231,067.25	1,231,067.25	0.00
P015-001		GASTOS DE OPERACION DE ATENCION CIUDADANA	2,895,116.49	155,539.27	396,422.33	2,654,233.43	1,423,166.18	1,423,166.18	1,242,250.62	1,231,067.25	1,231,067.25	0.00
P015-003		GASTOS DE OPERACION DE ATENCION CIUDADANA (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

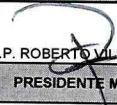
CORTE AL MES DE: JULIO

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

00000133

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
P018		EVALUACION DEL DESEMPEÑO	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
		P018-001 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FISM Y FORTAMUN	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00


L.A. CARMELINA FALCÓN ARIAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

MOD. INVERSION: REFRENDO

00000134

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	3,708,577.40	0.00	3,708,577.40	3,708,577.40	3,708,577.40	3,686,198.05	0.00	0.00	0.00
K005	URBANIZACION		0.00	3,708,577.40	0.00	3,708,577.40	3,708,577.40	3,708,577.40	3,686,198.05	0.00	0.00	0.00
	K005-001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES (REF. K005-026).	0.00	3,708,577.40	0.00	3,708,577.40	3,708,577.40	3,708,577.40	3,686,198.05	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

L.A. CARMELINA FALCÓN ARIAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

[Handwritten signature]

L.C.P. ROBERTO REALPANDO ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
CORTE AL MES DE: JULIO
MOD. INVERSION: REMANENTE

00000135

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones			Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones	Modificado					Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	14,080,147.86	108,095.85	13,972,052.01	6,397,861.90	6,397,861.90	6,397,861.90	7,574,190.11	14,694.30	0.00
E001		SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00
	E001-002	(REM) OPERACION DE AGUA POTABLE	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	1,849,649.46	5,629.43	1,844,020.03	1,844,020.03	1,844,020.03	1,844,020.03	0.00	0.00	0.00
	K002-001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE INYECCION DE CLORO-GAS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA	0.00	1,849,649.46	5,629.43	1,844,020.03	1,844,020.03	1,844,020.03	1,844,020.03	0.00	0.00	0.00
K003		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,921,302.19	21,371.62	3,899,930.57	3,899,930.57	3,899,930.57	3,899,930.57	0.00	0.00	0.00
	K003-001	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	0.00	3,921,302.19	21,371.62	3,899,930.57	3,899,930.57	3,899,930.57	3,899,930.57	0.00	0.00	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO.	0.00	513,256.61	0.00	513,256.61	513,256.61	513,256.61	513,256.61	0.00	0.00	0.00
	M001-003	OPERACION DE ADMINISTRACION (ING. DE GEST. REMANENTE 2019)	0.00	513,256.61	0.00	513,256.61	513,256.61	513,256.61	513,256.61	0.00	0.00	0.00
P007		SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-004	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FORTASEG FED. REM. 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	7,745,139.60	81,094.80	7,664,044.80	89,854.69	89,854.69	89,854.69	7,574,190.11	14,694.30	0.00
	P009-016	(REM) RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FORTASEG FEDERAL 2019	0.00	90,066.92	0.00	90,066.92	89,854.69	89,854.69	89,854.69	212.23	0.00	0.00
	P009-019	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FORTASEG MUNICIPAL REM 2019	0.00	15,495.47	15,495.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P009-020	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTASEG MUNICIPAL 2019.	0.00	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P009-021	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTASEG FEDERAL 2019.	0.00	1,182.75	0.00	1,182.75	0.00	0.00	0.00	1,182.75	0.00	0.00
	P009-024	(REM) RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL CONVENIO TRANSITO 2019	0.00	113,168.00	0.00	113,168.00	0.00	0.00	0.00	113,168.00	0.00	0.00
	P009-025	(REM) RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL CONVENIO SAPAM 2019	0.00	1,776,113.88	50,800.00	1,725,313.88	0.00	0.00	0.00	1,725,313.88	0.00	0.00
	P009-026	(REM) RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR INGRESOS DE GESTION 2019	0.00	513,423.70	14,694.30	498,729.40	0.00	0.00	0.00	498,729.40	0.00	0.00
	P009-027	(REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR FIV 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P009-028	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE RAMO 33 FIV 2019	0.00	65,450.49	0.00	65,450.49	0.00	0.00	0.00	65,450.49	0.00	0.00
	P009-029	(REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR, PARTICIPACIONES 2019	0.00	395.56	0.00	395.56	0.00	0.00	0.00	395.56	0.00	0.00
	P009-030	(REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR DE LA DEUDA (BANCO BANORTE).	0.00	1,513.91	0.00	1,513.91	0.00	0.00	0.00	1,513.91	0.00	0.00
	P009-031	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIII 2018	0.00	120,411.46	0.00	120,411.46	0.00	0.00	0.00	120,411.46	0.00	0.00
	P009-032	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIII 2019	0.00	136,058.42	0.00	136,058.42	0.00	0.00	0.00	136,058.42	0.00	0.00
	P009-033	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIV 2018	0.00	2,685.10	0.00	2,685.10	0.00	0.00	0.00	2,685.10	0.00	0.00
	P009-034	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	0.00	420.91	0.00	420.91	0.00	0.00	0.00	420.91	0.00	0.00
	P009-035	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2019	0.00	106,945.76	0.00	106,945.76	0.00	0.00	0.00	106,945.76	0.00	0.00
	P009-036	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2018	0.00	520.54	0.00	520.54	0.00	0.00	0.00	520.54	0.00	0.00
	P009-037	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2019	0.00	203,491.88	0.00	203,491.88	0.00	0.00	0.00	203,491.88	0.00	0.00
	P009-043	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/VIVIENDA MPAL 2018	0.00	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	10.24	0.00	0.00
	P009-044	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/VIVIENDA FEDERAL 2018	0.00	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00	29.09	0.00	0.00
	P009-045	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/HABITAT FEDERAL 2018	0.00	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00	30.72	0.00	0.00
	P009-046	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/HABITAT MUNICIPAL 2018	0.00	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00	8.92	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

MOD. INVERSION: REMANENTE

00000136

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones			Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones	Modificado					Por Devengar	Devengado por Ejercer
P009-048	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FISE MUNICIPAL 2018	0.00	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	10.12	0.00	0.00
P009-049	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FISE ESTATAL 2019	0.00	1,355.64	0.00	1,355.64	0.00	0.00	0.00	1,355.64	0.00	0.00
P009-050	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FISE MUNICIPAL 2019	0.00	85.24	59.56	25.68	0.00	0.00	0.00	25.68	0.00	0.00
P009-051	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PRODDER 2019	0.00	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	13.03	0.00	0.00
P009-052	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PROSANEAR 2019	0.00	118.60	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00	118.60	0.00	0.00
P009-053	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CREDITO BANORTE 2019	0.00	1,465.52	0.00	1,465.52	0.00	0.00	0.00	1,465.52	0.00	0.00
P009-057	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2019	0.00	1,441,961.63	0.00	1,441,961.63	0.00	0.00	0.00	1,441,961.63	0.00	0.00
P009-058	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2019	0.00	2,822,686.19	0.00	2,822,686.19	0.00	0.00	0.00	2,822,686.19	0.00	0.00
P009-059	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR RAMO 33 FONDO III 2019	0.00	50,124.29	0.00	50,124.29	0.00	0.00	0.00	50,124.29	0.00	0.00
P009-060	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL FISE 2019	0.00	238,154.80	0.00	238,154.80	0.00	0.00	0.00	238,154.80	0.00	0.00
P009-065	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL PROGRAMA PRODDER 2019	0.00	5,629.43	0.00	5,629.43	0.00	0.00	0.00	5,629.43	0.00	0.00
P009-066	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL PROGRAMA PROSANEAR 2019	0.00	21,371.62	0.00	21,371.62	0.00	0.00	0.00	21,371.62	0.00	0.00
P009-069	(REM)	OPERACION DE FINANZAS (INGRESOS DE GESTION 2019)	0.00	14,694.30	0.00	14,694.30	0.00	0.00	0.00	14,694.30	14,694.30	0.00

[Handwritten signature]

L.C.E. CARMELINA FALCÓN ARIAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

[Handwritten signature]

L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

00000137

P.P. U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones			Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercido	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones							Por Devengar	Devengado por Ejercer
	Presupuesto Total	354,030,734.10	118,315,224.13	124,771,929.16	347,574,029.07	199,689,233.93	198,569,926.36	182,970,577.52	147,884,795.14	91,332,806.87	1,119,307.57	
E005	APOYO A LA CULTURA	20,666,396.37	833,433.17	4,362,567.30	17,137,262.24	10,233,182.90	10,222,710.90	9,406,415.45	6,904,079.34	6,842,551.34	10,472.00	
	E005-001 OPERACION DE LAS CASAS DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS	20,666,396.37	833,433.17	4,362,567.30	17,137,262.24	10,233,182.90	10,222,710.90	9,406,415.45	6,904,079.34	6,842,551.34	10,472.00	
E006	RECREACION	18,544,320.08	1,245,605.31	4,369,992.22	15,419,933.17	9,710,055.24	9,710,055.24	8,854,183.59	5,709,877.93	5,709,877.93	0.00	
	E006-002 EVENTOS	1,500,000.00	250,000.00	1,529,460.72	220,539.28	220,539.28	220,539.28	220,539.28	0.00	0.00	0.00	
	E006-001 OPERACION DE DECURM	17,044,320.08	995,605.31	2,840,531.50	15,199,393.89	9,489,515.96	9,489,515.96	8,633,644.31	5,709,877.93	5,709,877.93	0.00	
	E006-008 OPERACION DE DECURM (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
E007	DEPORTES	1,656,967.91	416,487.24	312,080.76	1,761,374.39	1,115,741.73	1,312,941.73	824,657.62	645,632.66	645,632.66	-197,200.00	
	E007-001 OPERACION DE DEPORTES	1,656,967.91	416,487.24	312,080.76	1,761,374.39	1,115,741.73	1,312,941.73	824,657.62	645,632.66	645,632.66	-197,200.00	
E012	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	51,170,122.93	4,125,469.88	11,922,811.07	43,372,781.74	23,920,299.35	22,937,907.12	21,207,061.92	19,452,482.39	11,753,699.52	982,392.23	
	E012-001 OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	32,834,465.54	2,978,317.91	6,924,790.59	28,887,992.86	17,828,943.60	17,827,899.37	16,551,793.38	11,059,049.26	8,167,065.02	1,044.23	
	E012-002 OPERACION DE BACHEO	1,521,322.95	84,190.07	36,894.06	1,568,618.96	820,915.01	820,915.01	707,420.13	747,703.95	747,703.95	0.00	
	E012-003 OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	16,814,334.44	1,062,961.90	4,961,126.42	12,916,169.92	5,270,440.74	4,289,092.74	3,947,848.41	7,645,729.18	2,838,930.55	981,348.00	
	E012-008 OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	5,260,666.60	153,298.14	4,809,266.70	604,698.04	604,698.04	604,698.04	488,785.11	0.00	0.00	0.00	
	E019-001 OPERACION DE TRANSITO MUNICIPAL (PARTICIPACIONES)	5,260,666.60	153,298.14	4,809,266.70	604,698.04	604,698.04	604,698.04	488,785.11	0.00	0.00	0.00	
E029	PROTECCION CIVIL	3,866,334.77	91,259.86	881,976.65	3,075,617.98	1,823,074.37	1,823,074.37	1,675,476.66	1,252,543.61	1,169,558.88	0.00	
	E029-001 GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3,866,334.77	91,259.86	881,976.65	3,075,617.98	1,823,074.37	1,823,074.37	1,675,476.66	1,252,543.61	1,169,558.88	0.00	
	E029-003 GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
E031	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,552,653.90	272,254.06	317,297.20	1,507,610.76	1,084,644.37	1,084,644.37	1,056,371.91	422,966.39	422,966.39	0.00	
	E031-001 OPERACION DE LA UBR	1,552,653.90	272,254.06	317,297.20	1,507,610.76	1,084,644.37	1,084,644.37	1,056,371.91	422,966.39	422,966.39	0.00	
E035	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	20,323,131.20	854,253.99	4,152,164.37	17,025,220.82	10,166,089.39	10,131,842.39	9,108,582.19	6,859,131.43	6,352,992.05	34,247.00	
	E035-002 DONATIVOS	1,000,000.00	0.00	741,900.45	258,099.55	152,107.00	152,107.00	105,992.55	0.00	0.00	0.00	
	E035-001 GASTOS DE OPERACION DEL D.I.F. MUNICIPAL	19,323,131.20	854,253.99	3,410,263.92	16,767,121.27	10,013,982.39	9,979,735.39	8,956,475.19	6,753,138.88	6,352,992.05	34,247.00	
	E035-006 GASTOS DE OPERACION DEL D.I.F. MUNICIPAL (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
E039	BIENESTAR ALIMENTARIO NUTRICIONAL	645,000.00	4,982.00	359,982.00	290,000.00	183,329.98	174,881.98	174,881.98	106,670.02	0.00	8,448.00	
	E039-001 OPERACION DEL CENDI MUNICIPAL "BERTHA VONN GLUMMER"	645,000.00	4,982.00	359,982.00	290,000.00	183,329.98	174,881.98	174,881.98	106,670.02	0.00	8,448.00	
E048	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,969,190.57	184,108.00	349,372.21	2,803,926.36	1,385,474.25	1,385,474.25	1,211,838.79	1,418,452.11	1,418,452.11	0.00	
	E048-001 OPERACION DE REGISTRO CIVIL	2,969,190.57	184,108.00	349,372.21	2,803,926.36	1,385,474.25	1,385,474.25	1,211,838.79	1,418,452.11	1,418,452.11	0.00	
	E048-003 OPERACION DE REGISTRO CIVIL (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
F001	DESARROLLO AGRICOLA	6,607,403.50	487,259.67	1,548,779.14	5,545,884.03	3,368,393.17	3,368,393.17	3,030,176.76	2,177,490.86	2,162,636.42	0.00	
	F001-001 OPERACION DE DESARROLLO	6,607,403.50	487,259.67	1,548,779.14	5,545,884.03	3,368,393.17	3,368,393.17	3,030,176.76	2,177,490.86	2,162,636.42	0.00	
	F001-007 OPERACION DE DESARROLLO (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
F008	APOYO TURISTICO	3,363,786.11	351,906.72	635,563.69	3,080,129.14	1,882,081.12	1,882,081.12	1,704,918.97	1,198,048.02	1,198,048.02	0.00	
	F008-001 OPERACION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,363,786.11	351,906.72	635,563.69	3,080,129.14	1,882,081.12	1,882,081.12	1,704,918.97	1,198,048.02	1,198,048.02	0.00	
	F008-003 OPERACION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	2,647,723.92	103,002.58	596,974.31	2,153,752.19	1,165,159.67	1,165,159.67	1,038,242.53	988,592.52	988,592.52	0.00	
	F021-001 OPERACION DE PROTECCION AMBIENTAL	2,647,723.92	103,002.58	596,974.31	2,153,752.19	1,165,159.67	1,165,159.67	1,038,242.53	988,592.52	988,592.52	0.00	
	F021-003 OPERACION DE PROTECCION AMBIENTAL (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	517,052.00	0.00	517,052.00	517,052.00	517,052.00	517,052.00	0.00	0.00	0.00	
	K024-001 ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORAS MUL-INALAMBRIKA	0.00	517,052.00	0.00	517,052.00	517,052.00	517,052.00	517,052.00	0.00	0.00	0.00	
	K024-004 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA DIR. DE ADMINISTRACION	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
CORTE AL MES DE: JULIO
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

00000138

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
MUNICIPAL.												
K036		PROYECTOS DE INVERSION	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
		K036-002 ADQUISICION DE TERRENO PARA PANTEON, EN LA R/A. SIMON SARLAT	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO.	33,543,574.80	8,261,243.55	11,388,778.19	30,416,040.16	18,952,527.05	18,774,308.31	17,339,122.89	11,463,513.11	9,336,188.87	178,218.74
		M001-001 OPERACION DE ADMINISTRACION	30,943,574.80	6,443,972.78	11,333,778.19	26,053,769.39	16,776,855.30	16,598,636.56	15,207,229.45	9,276,914.09	7,449,589.85	178,218.74
		M001-002 PRESTACIONES SINDICALES	2,600,000.00	55,000.00	55,000.00	2,600,000.00	413,400.98	413,400.98	369,622.67	2,186,599.02	1,886,599.02	0.00
		M001-006 PAGO DE PRESTACIONES DEL ISSET	0.00	1,762,270.77	0.00	1,762,270.77	1,762,270.77	1,762,270.77	1,762,270.77	0.00	0.00	0.00
		M001-007 OPERACION DE ADMINISTRACION (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		M001-008 PRESTACIONES SINDICALES CONVENIDAS (UTILES ESCOLARES) FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O001		EVALUACION Y CONTROL	8,750,733.10	2,744,690.79	2,268,029.29	9,227,394.60	4,388,925.98	4,316,425.98	3,741,392.14	4,838,468.62	4,799,204.20	72,500.00
		O001-001 OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	8,750,733.10	2,744,690.79	2,268,029.29	9,227,394.60	4,388,925.98	4,316,425.98	3,741,392.14	4,838,468.62	4,799,204.20	72,500.00
		O001-003 OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P002		TRASPORTE Y RENDICION DE CUENTAS	21,864,791.48	2,033,085.89	4,065,360.05	19,832,517.32	11,988,468.77	11,988,468.77	10,792,575.31	7,844,048.55	6,890,309.81	0.00
		P002-001 OPERACION DE OBRAS PUBLICAS	21,864,791.48	2,033,085.89	4,065,360.05	19,832,517.32	11,988,468.77	11,988,468.77	10,792,575.31	7,844,048.55	6,890,309.81	0.00
		P002-004 OPERACION DE OBRAS PUBLICAS (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P005		POLITICA Y GOBIERNO	70,238,461.06	5,046,283.31	19,443,192.95	55,841,551.42	34,164,680.54	34,157,186.94	29,626,402.62	21,676,870.88	21,215,961.27	7,493.60
		P005-001 OPERACION DE PRESIDENCIA	25,519,692.44	413,998.11	9,459,602.58	16,474,087.97	8,764,539.43	8,757,045.83	7,772,593.72	7,709,548.54	7,248,638.93	7,493.60
		P005-011 OPERACION DE PRESIDENCIA (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P005-002 OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,670,959.66	2,402,220.12	8,696,743.90	32,376,435.88	22,029,941.45	22,029,941.45	18,916,211.22	10,346,494.43	10,346,494.43	0.00
		P005-012 OPERACION DE SECRETARIA (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P005-003 GASTO DE OPERACION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,622,627.84	2,001,929.50	1,087,525.29	5,537,032.05	2,419,602.68	2,419,602.68	2,113,208.54	3,117,429.37	3,117,429.37	0.00
		P005-013 GASTO DE OPERACION DE ASUNTOS JURIDICOS (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P005-004 OPERACION DE VIVIENDA	1,425,181.12	228,135.58	199,321.18	1,453,995.52	950,596.98	950,596.98	824,389.14	503,398.54	503,398.54	0.00
		P005-014 OPERACION DE VIVIENDA (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	65,934,182.79	89,899,019.88	50,946,126.83	104,887,075.84	56,257,969.81	56,235,233.81	55,357,118.45	48,629,106.03	4,964,372.61	22,736.00
		P009-001 OPERACION DE FINANZAS	13,379,816.57	523,434.57	3,229,165.25	10,674,085.89	6,346,494.02	6,323,758.02	5,606,339.74	4,327,591.87	3,559,991.87	22,736.00
		P009-002 SUB-DIRECCION DE CATASTRO	1,712,074.02	80,285.96	446,324.15	1,346,035.83	681,148.64	681,148.64	600,227.43	664,887.19	664,887.19	0.00
		P009-003 OPERACION DE REGLAMENTO	1,622,292.20	52,010.53	165,044.40	1,509,258.33	685,163.39	685,163.39	605,387.52	824,094.94	739,493.55	0.00
		P009-004 PAGO DEL 2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA (EJERCICIO 2020)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		P009-005 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (BANCO BANORTE)	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	24,500,000.00	24,500,000.00	24,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00
		P009-006 INTERESES DE LA DEUDA (BANCO BANORTE)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,575,163.76	1,575,163.76	1,575,163.76	1,424,836.24	0.00	0.00
		P009-007 RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR PARTICIPACIONES 2020	3,220,000.00	5,053,307.75	7,686,793.03	586,514.72	0.00	0.00	0.00	586,514.72	0.00	0.00
		P009-022 PAGO DE DEUDA A LARGO PLAZO (BANCA AFIRME)	0.00	78,837,600.00	39,418,800.00	39,418,800.00	22,470,000.00	22,470,000.00	22,470,000.00	16,948,800.00	0.00	0.00
		P009-067 RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR (PROGRAMA FEIEF 2020)	0.00	5,352,381.00	0.00	5,352,381.00	0.00	0.00	0.00	5,352,381.00	0.00	0.00
		P009-068 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FEIEF 2020	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
		P009-070 OPERACION DE FINANZAS (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-071 SUB-DIRECCION DE CATASTRO (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-072 OPERACION DE REGLAMENTO (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P010		ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	7,890,610.78	309,286.90	1,291,649.63	6,908,248.05	3,958,413.76	3,958,413.76	3,331,636.02	2,949,834.29	2,934,775.89	0.00
		P010-001 OPERACION DE PROGRAMACION	7,890,610.78	309,286.90	1,291,649.63	6,908,248.05	3,958,413.76	3,958,413.76	3,331,636.02	2,949,834.29	2,934,775.89	0.00
		P010-003 OPERACION DE PROGRAMACION (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

00000139

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
P013		EQUIDAD DE GENERO	2,819,565.74	100,701.92	353,542.27	2,566,725.39	1,270,806.26	1,270,806.26	1,116,433.99	1,295,919.13	1,295,919.13	0.00
		P013-001 GASTOS DE OPERACION DE ATENCION LA MUJER	2,819,565.74	100,701.92	353,542.27	2,566,725.39	1,270,806.26	1,270,806.26	1,116,433.99	1,295,919.13	1,295,919.13	0.00
		P013-004 GASTOS DE OPERACION DE ATENCION LA MUJER (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P015		CONSTRUCCION DE CIUDADANIA	2,895,116.49	155,539.27	396,422.33	2,654,233.43	1,423,166.18	1,423,166.18	1,242,250.62	1,231,067.25	1,231,067.25	0.00
		P015-001 GASTOS DE OPERACION DE ATENCION CIUDADANA	2,895,116.49	155,539.27	396,422.33	2,654,233.43	1,423,166.18	1,423,166.18	1,242,250.62	1,231,067.25	1,231,067.25	0.00
		P015-003 GASTOS DE OPERACION DE ATENCION CIUDADANA (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P018		EVALUACION DEL DESEMPEÑO	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
		P018-001 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FISM Y FORTAMUN	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]
 L.C. CARMELINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

[Handwritten signature]
 L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
CORTE AL MES DE: JULIO
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES MOD. INVERSION: REMANENTE

00000140

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	395.56	0.00	395.56	0.00	0.00	0.00	395.56	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	395.56	0.00	395.56	0.00	0.00	0.00	395.56	0.00	0.00
		P009-029 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR, PARTICIPACIONES 2019	0.00	395.56	0.00	395.56	0.00	0.00	0.00	395.56	0.00	0.00


 L.A. E. CARMELINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 L.C.P. ROBERTO WILCALPANDO ARIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

00000141

P.P. U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	Presupuesto Total	39,993,717.00	41,632,695.79	41,632,695.79	39,993,717.00	18,817,863.05	18,171,090.93	14,879,524.71	21,175,853.95	2,699,852.13	646,772.12
E005	APOYO A LA CULTURA	0.00	237,799.20	0.00	237,799.20	213,380.20	41,019.00	39,676.90	24,419.00	0.00	172,361.20
	E005-002 OPERACION DE LAS CASAS DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS (INGRESOS DE GESTION)	0.00	237,799.20	0.00	237,799.20	213,380.20	41,019.00	39,676.90	24,419.00	0.00	172,361.20
E006	RECREACION	2,000,000.00	81,378.00	1,885,252.80	196,125.20	196,125.20	196,125.20	165,757.25	-0.00	0.00	0.00
	E006-006 DIA DEL MESTRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E006-007 OPERACION DE DECURM (INGRESOS DE GESTION)	0.00	81,378.00	0.00	81,378.00	81,378.00	81,378.00	73,630.05	0.00	0.00	0.00
	E006-003 DIA DE REYES	300,000.00	0.00	185,252.80	114,747.20	114,747.20	114,747.20	92,127.20	0.00	0.00	0.00
	E006-004 DIA DE LAS MADRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E006-005 CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E007	DEPORTES	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
	E007-002 OPERACION DE DEPORTES (INGRESOS DE GESTION)	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
E012	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	4,348,074.43	0.00	4,348,074.43	2,667,251.27	2,873,166.27	2,444,988.51	1,680,823.16	0.00	-205,915.00
	E012-004 OPERACION DE BACHEO (INGRESOS DE GESTION)	0.00	20,288.86	0.00	20,288.86	20,288.86	20,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	E012-005 OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (INGRESOS DE GESTION)	0.00	30,036.00	0.00	30,036.00	30,036.00	30,036.00	26,631.10	0.00	0.00	0.00
	E012-006 OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO (INGRESOS DE GESTION)	0.00	4,297,749.57	0.00	4,297,749.57	2,616,926.41	2,822,841.41	2,418,357.41	1,680,823.16	0.00	-205,915.00
E014	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA	0.00	1,229,864.00	0.00	1,229,864.00	1,229,830.61	1,229,830.61	653,310.61	33.39	0.00	0.00
	E014-001 PROGRAMA DE APOYO COVID-19	0.00	1,229,864.00	0.00	1,229,864.00	1,229,830.61	1,229,830.61	653,310.61	33.39	0.00	0.00
E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	0.00	4,979,977.21	142,690.48	4,837,286.73	1,995,171.46	1,995,171.46	1,792,377.78	2,842,115.27	2,125,083.13	0.00
	E019-003 GASTOS DE OPERACION DE TRANSITO MUNICIPAL (INGRESOS DE GESTION 2020)	0.00	4,979,977.21	142,690.48	4,837,286.73	1,995,171.46	1,995,171.46	1,792,377.78	2,842,115.27	2,125,083.13	0.00
E029	PROTECCION CIVIL	0.00	33,308.00	0.00	33,308.00	33,308.00	33,308.00	30,315.90	0.00	0.00	0.00
	E029-002 GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL (INGRESOS DE GESTION)	0.00	33,308.00	0.00	33,308.00	33,308.00	33,308.00	30,315.90	0.00	0.00	0.00
E031	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	E031-002 OPERACION DE LA UBR (INGRESOS DE GESTION)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
E032	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	164,587.20	164,587.20	119,016.58	435,412.80	0.00	0.00
	E032-001 PROGRAMA PERMANENTE CASA DIA DEL ANCIANO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	164,587.20	164,587.20	119,016.58	435,412.80	0.00	0.00
E035	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	0.00	3,525,470.74	33,000.00	3,492,470.74	939,914.18	925,953.48	750,204.04	2,552,556.56	6,000.00	13,960.70
	E035-003 DONATIVOS	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	535,697.44	535,697.44	418,201.44	2,464,302.56	6,000.00	0.00
	E035-005 APOYO PARA LA COMPRA DE TRANSFORMADOR (INGRESOS DE GESTION 2020)	0.00	345,630.00	33,000.00	312,630.00	230,130.00	230,130.00	192,880.00	82,500.00	0.00	0.00
	E035-004 GASTOS DE OPERACION DEL D.I.F. MUNICIPAL (INGRESOS DE GESTION)	0.00	179,840.74	0.00	179,840.74	174,086.74	160,126.04	139,122.60	5,754.00	0.00	13,960.70
E039	BIENESTAR ALIMENTARIO NUTRICIONAL	0.00	10,938.00	0.00	10,938.00	4,982.00	4,982.00	4,982.00	5,956.00	0.00	0.00
	E039-002 OPERACION DEL CENDI MUNICIPAL "BERTHA VONN GLUMMER" (INGRESO DE GESTION)	0.00	10,938.00	0.00	10,938.00	4,982.00	4,982.00	4,982.00	5,956.00	0.00	0.00
E048	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,307.00	0.00	24,307.00	24,307.00	24,307.00	22,551.15	0.00	0.00	0.00
	E048-002 OPERACION DE REGISTRO CIVIL (INGRESOS DE GESTION)	0.00	24,307.00	0.00	24,307.00	24,307.00	24,307.00	22,551.15	0.00	0.00	0.00
F001	DESARROLLO AGRICOLA	0.00	3,323,240.46	693,800.00	2,629,440.46	2,439,440.46	2,439,440.46	2,435,127.11	190,000.00	0.00	0.00
	F001-002 PROGRAMA DE APOYO ECONOMICO SOCIAL PARA EQUIPAMIENTO AGRICOLA PARA FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CHILE TABAQUERO	0.00	469,032.96	0.00	469,032.96	469,032.96	469,032.96	469,032.96	0.00	0.00	0.00
	F001-003 PAQUETES TECNOLOGICOS PARA EL CULTIVO DE SANDIA EN DIVERSAS COMUNIDADES	0.00	223,222.50	0.00	223,222.50	223,222.50	223,222.50	223,222.50	0.00	0.00	0.00
	F001-004 FOMENTO A LA PRODUCCION PORCINA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	0.00	2,387,600.00	693,800.00	1,693,800.00	1,693,800.00	1,693,800.00	1,693,800.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

00000142

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		F001-005 OPERACION DE DESARROLLO (INGRESOS DE GESTION)	0.00	53,385.00	0.00	53,385.00	53,385.00	53,385.00	49,071.65	0.00	0.00	0.00
		F001-006 PAQUETES DE POLLOS PARA LA ENGORDA	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
		F005 DESARROLLO ACUICOLA	0.00	1,988,960.00	0.00	1,988,960.00	0.00	0.00	0.00	1,988,960.00	0.00	0.00
		F005-001 DOTACION DE MOJARRA TILAPIA PARA ENGORDA EN JAULAS FLOTANTES, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA.	0.00	1,988,960.00	0.00	1,988,960.00	0.00	0.00	0.00	1,988,960.00	0.00	0.00
		F008 APOYO TURISTICO	0.00	74,053.00	0.00	74,053.00	74,053.00	74,053.00	65,234.35	0.00	0.00	0.00
		F008-002 OPERACION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO (INGRESOS DE GRSTION)	0.00	74,053.00	0.00	74,053.00	74,053.00	74,053.00	65,234.35	0.00	0.00	0.00
		F021 APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	0.00	39,562.25	0.00	39,562.25	39,562.25	39,562.25	35,248.90	0.00	0.00	0.00
		F021-002 OPERACION DE PROTECCION AMBIENTAL (INGRESOS DE GESTION)	0.00	39,562.25	0.00	39,562.25	39,562.25	39,562.25	35,248.90	0.00	0.00	0.00
		F025 PROMOCION Y FOMENTO	0.00	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00
		F025-001 APOYOS A PEQUEÑOS COMERCIANTES.	0.00	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00
		F027 PROMOCION Y FOMENTO	0.00	31,504.00	0.00	31,504.00	31,504.00	31,504.00	27,190.65	0.00	0.00	0.00
		F027-002 GASTOS DE OPERACION DE ATENCION CIUDADANA (INGRESOS DE GESTION)	0.00	31,504.00	0.00	31,504.00	31,504.00	31,504.00	27,190.65	0.00	0.00	0.00
		F028 PROMOCION Y FOMENTO	3,000,000.00	0.00	2,494,200.00	505,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	500,000.00	0.00	0.00
		F028-001 FERIA MUNICIPAL	2,500,000.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
		F028-002 FERIA ESTATAL	500,000.00	0.00	494,200.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
		K024 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00
		K024-005 ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIR. DE PROGRAMACION	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00
		K036 PROYECTOS DE INVERSION	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
		K036-001 ADQUISICION DE TERRENO PARA PANTEON, EN EL EJ. CASTRO Y GUERRERO	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
		L001 OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES.	15,000,000.00	4,577,600.06	13,069,312.12	6,508,287.94	2,645,394.86	2,645,394.86	1,428,543.23	3,862,893.08	267,389.00	0.00
		L001-001 LAUDOS	15,000,000.00	3,943,219.06	13,069,312.12	5,873,906.94	2,278,402.86	2,278,402.86	1,092,508.30	3,595,504.08	0.00	0.00
		P005-007 GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE JURIDICO. (INGRESOS DE GESTION)	0.00	634,381.00	0.00	634,381.00	366,992.00	366,992.00	336,034.93	267,389.00	267,389.00	0.00
		M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,155,251.77	0.00	2,155,251.77	1,956,488.29	1,956,488.29	1,808,281.99	198,763.48	125,280.00	0.00
		K024-003 ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
		M001-004 ADQUISICION DE PRENDAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	712,046.86	0.00	712,046.86	712,046.86	712,046.86	712,046.86	0.00	0.00	0.00
		M001-005 GASTOS DE OPERACION DE LA DIR. DE ADMINISTRACION MPAL.	0.00	1,433,354.91	0.00	1,433,354.91	1,244,441.43	1,244,441.43	1,096,235.13	188,913.48	125,280.00	0.00
		N001 DESASTRES NATURALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		N001-001 CONTINGENCIAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		O001 EVALUACION Y CONTROL	0.00	252,914.00	0.00	252,914.00	252,914.00	252,914.00	215,411.30	0.00	0.00	0.00
		O001-002 OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL (INGRESOS DE GESTION)	0.00	252,914.00	0.00	252,914.00	252,914.00	252,914.00	215,411.30	0.00	0.00	0.00
		P002 TRASPORTE Y RENDICION DE CUENTAS	0.00	2,396,209.84	0.00	2,396,209.84	1,926,774.36	1,305,059.14	1,220,845.58	469,435.48	100.00	621,715.22
		P002-002 OPERACION DE OBRAS PUBLICAS (INGRESOS GEST.)	0.00	2,396,209.84	0.00	2,396,209.84	1,926,774.36	1,305,059.14	1,220,845.58	469,435.48	100.00	621,715.22
		P005 POLITICA Y GOBIERNO	1,200,000.00	939,049.28	0.00	2,139,049.28	939,146.28	939,146.28	797,831.83	1,199,903.00	2,000.00	0.00
		P005-005 DONATIVOS DIVERSOS (INAPAM, PREDIAL, AGUA)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	2,097.00	2,097.00	0.00	1,197,903.00	0.00	0.00
		P005-008 OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. (INGRESOS DE GESTION)	0.00	262,505.00	0.00	262,505.00	262,505.00	262,505.00	231,605.95	0.00	0.00	0.00
		P005-009 OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (INGRESOS DE GESTION)	0.00	637,868.28	0.00	637,868.28	635,868.28	635,868.28	533,349.93	2,000.00	2,000.00	0.00
		P005-010 OPERACION DE VIVIENDA (INGRESOS DE GESTION)	0.00	38,676.00	0.00	38,676.00	38,676.00	38,676.00	32,875.95	0.00	0.00	0.00
		P009 ADMINISTRACION FINANCIERA	15,693,717.00	9,984,947.12	20,506,188.96	5,172,475.16	619,641.00	584,841.00	452,559.40	4,552,834.16	174,000.00	34,800.00
		P009-008 PAGO DE DEUDA A LARGO PLAZO (BANCA AFIRME)	15,693,717.00	0.00	15,693,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-023 RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR INGRESOS DE GESTION 2020	0.00	9,191,306.12	4,812,471.96	4,378,834.16	0.00	0.00	0.00	4,378,834.16	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
CORTE AL MES DE: JULIO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

00000143

P.P. U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
P009-040	OPERACION DE FINANZAS (INGRESOS DE GESTION 2020)	0.00	727,136.00	0.00	727,136.00	553,136.00	518,336.00	394,446.95	174,000.00	174,000.00	34,800.00
P009-055	SUB-DIRECCION DE CATASTRO (INGRESOS DE GESTION)	0.00	32,583.00	0.00	32,583.00	32,583.00	32,583.00	28,242.65	0.00	0.00	0.00
P009-056	OPERACION DE REGLAMENTO (INGRESOS DE GESTION)	0.00	33,922.00	0.00	33,922.00	33,922.00	33,922.00	29,869.80	0.00	0.00	0.00
P010	ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	0.00	223,244.00	0.00	223,244.00	223,244.00	223,244.00	195,048.75	0.00	0.00	0.00
P010-002	OPERACION DE PROGRAMACION (INGRESOS DE GESTION)	0.00	223,244.00	0.00	223,244.00	223,244.00	223,244.00	195,048.75	0.00	0.00	0.00
P013	EQUIDAD DE GENERO	500,000.00	67,343.43	8,251.43	559,092.00	67,343.43	67,343.43	51,370.90	491,748.57	0.00	0.00
P013-002	FOMENTAR LA EQUIDAD DE GENERO ENTRE HOMBRES Y MUJERES	500,000.00	8,251.43	8,251.43	500,000.00	8,251.43	8,251.43	0.00	491,748.57	0.00	0.00
P013-003	GASTOS DE OPERACION DE ATENCION A LAS MUJERES (INGRESOS DE GESTION)	0.00	59,092.00	0.00	59,092.00	59,092.00	59,092.00	51,370.90	0.00	0.00	0.00


 L.A. CARMELINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 CORTE AL MES DE: JULIO
 PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN MOD. INVERSION: REMANENTE

00000144

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	1,041,374.61	14,694.30	1,026,680.31	513,256.61	513,256.61	513,256.61	513,423.70	14,694.30	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO.	0.00	513,256.61	0.00	513,256.61	513,256.61	513,256.61	513,256.61	0.00	0.00	0.00
		M001-003 OPERACION DE ADMINISTRACION (ING. DE GEST. REMANENTE 2019)	0.00	513,256.61	0.00	513,256.61	513,256.61	513,256.61	513,256.61	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	528,118.00	14,694.30	513,423.70	0.00	0.00	0.00	513,423.70	14,694.30	0.00
		P009-026 (REM)RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR INGRESOS DE GESTION 2019	0.00	513,423.70	14,694.30	498,729.40	0.00	0.00	0.00	498,729.40	0.00	0.00
		P009-069 (REM) OPERACION DE FINANZAS (INGRESOS DE GESTION 2019)	0.00	14,694.30	0.00	14,694.30	0.00	0.00	0.00	14,694.30	14,694.30	0.00


 L.A.E. CARMELINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



 L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
CORTE AL MES DE: JULIO
PROCEDENCIA: DEUDA MOD. INVERSION: REMANENTE

00000145

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	2,979.43	0.00	2,979.43	0.00	0.00	0.00	2,979.43	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	2,979.43	0.00	2,979.43	0.00	0.00	0.00	2,979.43	0.00	0.00
	P009-030	(REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR DE LA DEUDA (BANCO BANORTE)	0.00	1,513.91	0.00	1,513.91	0.00	0.00	0.00	1,513.91	0.00	0.00
	P009-053	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CREDITO BANORTE 2019	0.00	1,465.52	0.00	1,465.52	0.00	0.00	0.00	1,465.52	0.00	0.00


 L.A.E. CARMELINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 L.C.P. ROBERTO WILCALPANDO ARIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

00000146

PROCEDENCIA: RAMO 04. GOBERNACION PROGRAMA: Fortalecimiento de la Seguridad en los Municipios MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

P.P U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	Presupuesto Total	13,779,104.76	11,702,382.84	13,779,104.76	11,702,382.84	7,655,536.40	2,903,248.40	2,903,248.40	4,046,846.44	500,000.00	4,752,288.00
P007	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,701,490.40	0.00	11,701,490.40	7,655,536.40	2,903,248.40	2,903,248.40	4,045,954.00	500,000.00	4,752,288.00
P007-005	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00
P007-006	FORMACION INICIAL (ASPIRANTES).	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
P007-007	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (BOTAS, CAMISOLA Y/O CAMISA, FORNITURA, GORRA TIPO BEISBOLERA, PANTALON, PLAYERA).	0.00	4,761,600.00	0.00	4,761,600.00	4,752,288.00	0.00	0.00	9,312.00	0.00	4,752,288.00
P007-008	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (JOVENES EN PREVENCION).	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
P007-009	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	1,975,642.00	0.00	1,975,642.00	0.00	0.00	0.00	1,975,642.00	0.00	0.00
P007-010	DIGNIFICACION POLICIAL (COPARTICIPACION)	0.00	1,900,248.40	0.00	1,900,248.40	1,900,248.40	1,900,248.40	1,900,248.40	0.00	0.00	0.00
P007-011	GASTOS DE OPERACION FORTASEG 2020 (COPARTICIPACION)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
P007-012	FORMACION INICIAL (ACTIVOS).	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
P007-013	FORMACION CONTINUA (CBFP)	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00
P007-014	FORMACION CONTINUA (DERECHOS HUMANOS)	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00
P007-015	EVALUACION DE DESEMPEÑO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
P007-016	EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION PARA POLICIAS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
P007-017	EVALUACION DE ASPIRANTES A INSTRUCTORES EVALUADORES DE LA FUNCION MUNICIPAL.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
P007-018	EVALUACION Y SEGUIMIENTO.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
P009	ADMINISTRACION FINANCIERA	13,779,104.76	892.44	13,779,104.76	892.44	0.00	0.00	0.00	892.44	0.00	0.00
P009-012	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FORTASEG 2020	13,779,104.76	0.00	13,779,104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-054	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	827.80	0.00	827.80	0.00	0.00	0.00	827.80	0.00	0.00
P009-063	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTASEG MUNICIPAL 2020	0.00	64.64	0.00	64.64	0.00	0.00	0.00	64.64	0.00	0.00

[Handwritten Signature]
 L.A.F. CARMELINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

[Handwritten Signature]
 L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

00000147

PROCEDENCIA: RAMO 04. GOBERNACION PROGRAMA: Fortalecimiento de la Seguridad en los Municipios MOD. INVERSION: REMANENTE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	106,790.61	15,540.94	91,249.67	89,854.69	89,854.69	89,854.69	1,394.98	0.00	0.00
P007		SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P007-004	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FORTASEG FED. REM. 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	106,790.61	15,540.94	91,249.67	89,854.69	89,854.69	89,854.69	1,394.98	0.00	0.00
	P009-016 (REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FORTASEG FEDERAL 2019	0.00	90,066.92	0.00	90,066.92	89,854.69	89,854.69	89,854.69	212.23	0.00	0.00
	P009-019	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FORTASEG MUNICIPAL REM 2019	0.00	15,495.47	15,495.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P009-020 (REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTASEG MUNICIPAL 2019.	0.00	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P009-021 (REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTASEG FEDERAL 2019.	0.00	1,182.75	0.00	1,182.75	0.00	0.00	0.00	1,182.75	0.00	0.00


 L.A. CARMELINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

00000148

PROCEDENCIA: RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO PROGRAMA: PROGRAMA HÁBITAT MOD. INVERSION: REMANENTE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00	39.64	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00	39.64	0.00	0.00
		P009-045 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/HABITAT FEDERAL 2018	0.00	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00	30.72	0.00	0.00
		P009-046 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/HABITAT MUNICIPAL 2018	0.00	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00	8.92	0.00	0.00



L.A.E. CARMELINA FALCÓN ARIAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
CORTE AL MES DE: JULIO

00000149

PROCEDENCIA: RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO PROGRAMA: PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA MOD. INVERSION: REMANENTE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00	39.33	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00	39.33	0.00	0.00
		P009-043 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/VIVIENDA MPAL. 2018	0.00	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	10.24	0.00	0.00
		P009-044 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/VIVIENDA FEDERAL 2018	0.00	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00	29.09	0.00	0.00


L.A.F. CARMELINA FALCÓN ARIAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
CORTE AL MES DE: JULIO

00000150

PROCEDENCIA: RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA LIMPIA MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	380,294.40	0.00	380,294.40	380,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	380,294.40
E001		SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	380,294.40	0.00	380,294.40	380,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	380,294.40
		E001-003 EQUIPOS HIPOCLORADORES PARA EL PROGRAMA FEDERAL PROAGUA 2020	0.00	380,294.40	0.00	380,294.40	380,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	380,294.40


L.A. CARMELINA FALCÓN ARIAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
CORTE AL MES DE: JULIO

00000151

PROCEDENCIA: RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS MOD. INVERSION: REMANENTE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	3,942,792.41	21,371.62	3,921,420.79	3,899,930.57	3,899,930.57	3,899,930.57	21,490.22	0.00	0.00
K003		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,921,302.19	21,371.62	3,899,930.57	3,899,930.57	3,899,930.57	3,899,930.57	0.00	0.00	0.00
		K003-001 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	0.00	3,921,302.19	21,371.62	3,899,930.57	3,899,930.57	3,899,930.57	3,899,930.57	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	21,490.22	0.00	21,490.22	0.00	0.00	0.00	21,490.22	0.00	0.00
		P009-052 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PROSANEAR 2019	0.00	118.60	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00	118.60	0.00	0.00
		P009-066 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL PROGRAMA PROSANEAR 2019	0.00	21,371.62	0.00	21,371.62	0.00	0.00	0.00	21,371.62	0.00	0.00

L.A.E. CARMELINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

00000152

PROCEDENCIA: RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS MOD. INVERSION: REMANENTE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	1,855,291.92	5,629.43	1,849,662.49	1,844,020.03	1,844,020.03	1,844,020.03	5,642.46	0.00	0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	1,849,649.46	5,629.43	1,844,020.03	1,844,020.03	1,844,020.03	1,844,020.03	0.00	0.00	0.00
		K002-001 REHABILITACION DEL SISTEMA DE INYECCION DE CLORO-GAS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA	0.00	1,849,649.46	5,629.43	1,844,020.03	1,844,020.03	1,844,020.03	1,844,020.03	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	5,642.46	0.00	5,642.46	0.00	0.00	0.00	5,642.46	0.00	0.00
		P009-051 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PRODDER 2019	0.00	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	13.03	0.00	0.00
		P009-065 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL PROGRAMA PRODDER 2019	0.00	5,629.43	0.00	5,629.43	0.00	0.00	0.00	5,629.43	0.00	0.00


 L.E. CARMELINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

00000153

DEPENDENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	12,316,976.78	22,322,481.68	14,802,945.64	19,836,512.82	4,213,193.27	4,169,113.27	4,133,025.46	15,623,319.55	12,618,910.65	44,080.00
E001		SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	1,168,340.48	214,100.35	954,240.13	703,468.35	659,388.35	641,408.35	250,771.78	208,262.77	44,080.00
	K024-002	ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES (HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020)	0.00	1,168,340.48	214,100.35	954,240.13	703,468.35	659,388.35	641,408.35	250,771.78	208,262.77	44,080.00
E012		ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	E012-007	BACHEO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	724,468.25	1,623.86	722,844.39	312,844.39	312,844.39	310,956.54	410,000.00	0.00	0.00
	K002-018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	190,014.01	805.55	189,208.46	189,208.46	189,208.46	188,066.69	0.00	0.00	0.00
	K002-019	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	124,454.24	818.31	123,635.93	123,635.93	123,635.93	122,889.85	0.00	0.00	0.00
	K002-020	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
	K002-021	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
K003		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,131,003.37	0.00	2,131,003.37	346,662.11	346,662.11	344,570.19	1,784,341.26	1,764,122.41	0.00
	K003-016	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA NEGRAS DEL FRACCIONAMINETO LOMA LINDA	0.00	350,965.77	0.00	350,965.77	346,662.11	346,662.11	344,570.19	4,303.66	0.24	0.00
	K003-017	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	0.00	361,387.88	0.00	361,387.88	0.00	0.00	0.00	361,387.88	358,368.43	0.00
	K003-018	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIRCUNVALACION Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. OBRERA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	800,379.41	0.00	800,379.41	0.00	0.00	0.00	800,379.41	792,721.44	0.00
	K003-019	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARLOS A. MADRAZO DE LA COLONIA BELEN	0.00	618,270.31	0.00	618,270.31	0.00	0.00	0.00	618,270.31	613,032.30	0.00
K005		URBANIZACION	0.00	9,525,408.65	0.00	9,525,408.65	2,341,218.42	2,341,218.42	2,327,090.38	7,184,190.23	7,150,214.35	0.00
	K005-032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL BOULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA TRAMO: PASEO JOSE N. ROVIROSA - CALLE REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	0.00	2,020,850.85	0.00	2,020,850.85	2,011,604.70	2,011,604.70	1,999,465.71	9,246.15	27.65	0.00
	K005-033	TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RAMIRO OCAÑA EN LA COLONIA EL RECUERDO	0.00	503,181.88	0.00	503,181.88	329,613.72	329,613.72	327,624.67	173,568.16	170,062.54	0.00
	K005-034	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CAMINO: CAMINO A LA RA. BAYO 2DA. SECCION 0+000 AL 0+630 DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	1,124,860.41	0.00	1,124,860.41	0.00	0.00	0.00	1,124,860.41	1,116,667.49	0.00
	K005-035	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL POB. TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	0.00	5,876,515.51	0.00	5,876,515.51	0.00	0.00	0.00	5,876,515.51	5,863,456.67	0.00
K014		SERVICIOS DE SALUD PUBLICA	0.00	3,505,214.18	0.00	3,505,214.18	0.00	0.00	0.00	3,505,214.18	3,496,311.12	0.00
	K014-015	ADECUACION DE TERRERNO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COL. EL CASTAÑO	0.00	3,505,214.18	0.00	3,505,214.18	0.00	0.00	0.00	3,505,214.18	3,496,311.12	0.00
K024		ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	208,262.77	0.00	208,262.77	0.00	0.00	0.00	208,262.77	0.00	0.00
	K024-006	ADQUISICION DE BOMBA PARA AGUAS NEGRAS (HIDROCARBUROS MARITIMO 2020)	0.00	208,262.77	0.00	208,262.77	0.00	0.00	0.00	208,262.77	0.00	0.00
P002		TRASPORTE Y RENDICION DE CUENTAS	0.00	3,659,000.00	2,500,000.00	1,159,000.00	509,000.00	509,000.00	509,000.00	650,000.00	0.00	0.00
	P002-003	OPERACION DE OBRAS PUBLICAS (COMBUSTIBLE) HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020	0.00	3,659,000.00	2,500,000.00	1,159,000.00	509,000.00	509,000.00	509,000.00	650,000.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	12,316,976.78	1,100,783.98	12,087,221.43	1,330,539.33	0.00	0.00	0.00	1,330,539.33	0.00	0.00
	P009-009	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2020	4,368,251.61	805.55	4,326,872.28	42,184.88	0.00	0.00	0.00	42,184.88	0.00	0.00
	P009-010	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020	7,948,725.17	991,818.31	7,760,349.15	1,180,194.33	0.00	0.00	0.00	1,180,194.33	0.00	0.00
	P009-041	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2020	0.00	22,428.60	0.00	22,428.60	0.00	0.00	0.00	22,428.60	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

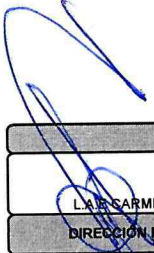
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

00000154

PRESENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		P009-042 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020	0.00	85,731.52	0.00	85,731.52	0.00	0.00	0.00	85,731.52	0.00	0.00


L.C.P. CARMELINA FALCÓN ARIAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

00000155

PROCEDENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MOD. INVERSION: REFRENDO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	3,708,577.40	0.00	3,708,577.40	3,708,577.40	3,708,577.40	3,686,198.05	0.00	0.00	0.00
K005	URBANIZACION		0.00	3,708,577.40	0.00	3,708,577.40	3,708,577.40	3,708,577.40	3,686,198.05	0.00	0.00	0.00
	K005-001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBUDE ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES (REF. K005-026).	0.00	3,708,577.40	0.00	3,708,577.40	3,708,577.40	3,708,577.40	3,686,198.05	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]
 L.C.E. CARMELINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

[Handwritten signature]
 L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

00000156

PROCEDENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MOD. INVERSION: REMANENTE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	4,576,026.91	0.00	4,576,026.91	0.00	0.00	0.00	4,576,026.91	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	4,576,026.91	0.00	4,576,026.91	0.00	0.00	0.00	4,576,026.91	0.00	0.00
P009-034	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	0.00	420.91	0.00	420.91	0.00	0.00	0.00	420.91	0.00	0.00
P009-035	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2019	0.00	106,945.76	0.00	106,945.76	0.00	0.00	0.00	106,945.76	0.00	0.00
P009-036	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2018	0.00	520.54	0.00	520.54	0.00	0.00	0.00	520.54	0.00	0.00
P009-037	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2019	0.00	203,491.88	0.00	203,491.88	0.00	0.00	0.00	203,491.88	0.00	0.00
P009-057	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2019	0.00	1,441,961.63	0.00	1,441,961.63	0.00	0.00	0.00	1,441,961.63	0.00	0.00
P009-058	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2019	0.00	2,822,686.19	0.00	2,822,686.19	0.00	0.00	0.00	2,822,686.19	0.00	0.00


 L.A.E. CARMELINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 L.C.P. ROBERTO VILTALPANDO ARIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

00000157

PROCESO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	10,061,167.02	42.91	0.00	10,061,209.93	0.00	0.00	0.00	10,061,209.93	0.00	0.00
K005		URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K005-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, COLONIA CENTRO, CALLE "LEON ALEJO TORRES".	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K005-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, COLONIA CENTRO CALLES "LIMBANO BLANDIN" Y "LAZARO CARDENAS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	10,061,167.02	42.91	0.00	10,061,209.93	0.00	0.00	0.00	10,061,209.93	0.00	0.00
		P009-011 RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FISE 2020	10,061,167.02	0.00	0.00	10,061,167.02	0.00	0.00	0.00	10,061,167.02	0.00	0.00
		P009-047 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FISE ESTATAL 2018	0.00	42.91	0.00	42.91	0.00	0.00	0.00	42.91	0.00	0.00

[Handwritten signature]
 L.A.B. CARMELINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

[Handwritten signature]
 L.C.P. ROBERTO WILLALPANDO ARIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

00000158

PREVENCIÓN: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) MOD. INVERSION: REMANENTE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	239,605.80	59.56	239,546.24	0.00	0.00	0.00	239,546.24	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	239,605.80	59.56	239,546.24	0.00	0.00	0.00	239,546.24	0.00	0.00
	P009-048 (REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FISE MUNICIPAL 2018	0.00	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	10.12	0.00	0.00
	P009-049 (REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FISE ESTATAL 2019	0.00	1,355.64	0.00	1,355.64	0.00	0.00	0.00	1,355.64	0.00	0.00
	P009-050 (REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FISE MUNICIPAL 2019	0.00	85.24	59.56	25.68	0.00	0.00	0.00	25.68	0.00	0.00
	P009-060 (REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL FISE 2019	0.00	238,154.80	0.00	238,154.80	0.00	0.00	0.00	238,154.80	0.00	0.00


L.A. CARMELINA FALCÓN ARIAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


L.C.P. ROBERTO M. GALPANDO ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
CORTE AL MES DE: JULIO

00000159

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
Presupuesto Total			152,445,817.74	124,608,407.25	116,731,539.86	160,322,685.13	56,552,654.30	56,018,955.42	55,701,836.97	103,770,030.83	26,223,551.24	533,698.88
F001		DESARROLLO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		F001-008 SUMINISTRO DE JAULAS Y ALIMENTOS PARA PISCICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F015		VIVIENDA	0.00	27,750,036.72	0.00	27,750,036.72	0.00	0.00	0.00	27,750,036.72	0.00	0.00
		F015-001 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-002 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-003 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-004 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-005 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-006 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-007 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-008 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-009 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-010 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-011 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-012 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-013 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-014 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-015 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-016 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-017 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-018 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-020 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-022 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-023 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-024 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-025 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-026 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,025,599.98	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00	0.00	1,025,599.98	0.00	0.00
		F015-027 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,084,437.24	0.00	1,084,437.24	0.00	0.00	0.00	1,084,437.24	0.00	0.00
		F015-028 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		F015-029 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		F015-030 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		F015-031 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		F015-032 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		F015-033 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	11,090,812.12	0.00	11,090,812.12	6,071,455.13	6,071,455.13	6,034,817.03	5,019,356.99	2,069,487.18	0.00
		K002-002 REHABILITACION GENERAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K002-003 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LEON ALEJO TORRES	0.00	1,625,579.60	0.00	1,625,579.60	0.00	0.00	0.00	1,625,579.60	0.00	0.00
		K002-004 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIMBANO	0.00	1,308,878.02	0.00	1,308,878.02	0.00	0.00	0.00	1,308,878.02	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

00000160

PROCESO: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

P.P. U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones			Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones	Modificado					Por Devenegar	Devengado por Ejercer
	BLANDIN Y CALLE LAZARO CARDENAS.										
K002-017	REHABILITACION GENERAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE	0.00	7,599,892.66	0.00	7,599,892.66	6,071,455.13	6,071,455.13	6,034,817.03	1,528,437.53	1,518,645.03	0.00
K002-022	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA RA. EL ZOPO NORTE	0.00	556,461.84	0.00	556,461.84	0.00	0.00	0.00	556,461.84	550,842.15	0.00
K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	31,641,942.09	0.00	31,641,942.09	25,004,259.17	25,004,259.17	24,853,371.39	6,637,682.92	5,916,411.91	0.00
K003-004	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEON ALEJO TORRES, ENTRE CALLE REFORMA Y ANDADOR PUXCATAN Y ENTRE PASEO JOSE NARCISO ROVIROSA Y CALLE ALATORRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K003-012	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEON ALEJO TORRES, ENTRE PASEO JOSE NARCISO ROVIROSA Y CALLE ANDADOR PUXCATAN	0.00	8,001,980.13	0.00	8,001,980.13	5,471,580.61	5,471,580.61	5,438,562.45	2,530,399.52	2,515,560.65	0.00
K003-013	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIMBANO BLANDIN Y CALLE LAZARO CARDENAS	0.00	5,303,417.86	0.00	5,303,417.86	3,981,258.82	3,981,258.82	3,957,233.98	1,322,159.04	1,312,827.45	0.00
K003-014	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTAMARIA	0.00	2,238,896.15	0.00	2,238,896.15	1,558,397.87	1,558,397.87	1,548,993.74	680,498.28	0.00	0.00
K003-015	CONSTRUCCION DE DRENAJE PROFUNDO EN LA CALLE REFORMA DEL MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	14,753,804.31	0.00	14,753,804.31	13,993,021.87	13,993,021.87	13,908,581.22	760,782.44	750,826.08	0.00
K003-020	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	0.00	1,343,843.64	0.00	1,343,843.64	0.00	0.00	0.00	1,343,843.64	1,337,197.73	0.00
K005	URBANIZACION	0.00	16,052,829.19	0.00	16,052,829.19	7,666,361.88	7,666,361.88	7,620,099.35	8,386,467.31	6,213,553.90	0.00
K003-021	REHABILITACION DEL CARCAMO CIRCUNVALACION EN LA CIUDAD DE MACUSPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K005-030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES	0.00	4,307,841.46	0.00	4,307,841.46	3,706,479.46	3,706,479.46	3,684,112.77	601,362.00	591,796.55	0.00
K005-031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES	0.00	4,319,839.81	0.00	4,319,839.81	3,959,882.42	3,959,882.42	3,935,986.58	359,957.39	350,053.35	0.00
K005-036	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO, HORIZONTAL CAMINO COLONIA EL MANGO DEL 0+900 AL 1+780 DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	0.00	2,584,679.09	0.00	2,584,679.09	0.00	0.00	0.00	2,584,679.09	2,572,718.37	0.00
K005-037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO INDUVITAB	0.00	2,707,678.86	0.00	2,707,678.86	0.00	0.00	0.00	2,707,678.86	2,698,985.63	0.00
K005-038	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CAPTACION Y PLANTA POTABILIZADORA INCLUYE TELEMETRIA	0.00	2,132,789.97	0.00	2,132,789.97	0.00	0.00	0.00	2,132,789.97	0.00	0.00
K005-041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K005-042	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K005-043	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K005-044	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K005-045	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA RA. ZOPO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K013	INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCION AL AMBIENTE	0.00	3,473,696.11	0.00	3,473,696.11	3,273,909.95	3,273,909.95	3,254,153.60	199,786.16	183,417.18	0.00
K013-002	AMPLIACION DE LA PLANTA SEPARADORA DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO	0.00	3,473,696.11	0.00	3,473,696.11	3,273,909.95	3,273,909.95	3,254,153.60	199,786.16	183,417.18	0.00
K014	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA	0.00	21,025,326.91	0.00	21,025,326.91	11,297,496.52	10,763,797.64	10,700,223.95	9,727,830.39	9,688,351.83	533,698.88
K014-012	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA ESC. SECUNDARIA FEDERAL PROFR. ROMULO HERNANDEZ GARCIA	0.00	12,792,475.68	0.00	12,792,475.68	7,234,751.93	7,234,751.93	7,191,093.94	5,557,723.75	5,545,015.21	0.00
K014-013	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL EMSAD NO. 28 CLAVE 27EMS0028K	0.00	4,103,898.80	0.00	4,103,898.80	2,716,770.12	2,716,770.12	2,700,375.83	1,387,128.68	1,374,525.52	0.00
K014-014	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA	0.00	4,128,952.43	0.00	4,128,952.43	1,345,974.47	812,275.59	808,754.18	2,782,977.96	2,768,811.10	533,698.88



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

00000161

PROGRAMA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones			Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones	Modificado					Por Devengar	Devengado por Ejercer
		EXTERIOR EN EL EMSAD 50 CLAVE: 27EMS0050M										
		K014-016 CONSTRUCCION DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO INTERCULTURAL No. 2 CLAVE 27EBW0002J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K017 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO PECUARIO	0.00	2,161,543.07	0.00	2,161,543.07	0.00	0.00	0.00	2,161,543.07	2,152,329.24	0.00
		K017-001 COMPLEMENTARIA DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA	0.00	2,161,543.07	0.00	2,161,543.07	0.00	0.00	0.00	2,161,543.07	2,152,329.24	0.00
		K032 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K032-001 REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K032-002 REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K032-003 REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K032-004 REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K032-005 REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K032-006 REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009 ADMINISTRACION FINANCIERA	152,445,817.74	11,412,221.04	116,731,539.86	47,126,498.92	3,239,171.65	3,239,171.65	3,239,171.65	43,887,327.27	0.00	0.00
		P009-013 RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR RAMO 33 FONDO III 2020	152,445,817.74	7,345,600.26	116,731,539.86	43,059,878.14	0.00	0.00	0.00	43,059,878.14	0.00	0.00
		P009-014 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PRODDER	0.00	1,500,316.46	0.00	1,500,316.46	1,500,316.46	1,500,316.46	1,500,316.46	0.00	0.00	0.00
		P009-015 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PROSANEAR	0.00	1,738,855.19	0.00	1,738,855.19	1,738,855.19	1,738,855.19	1,738,855.19	0.00	0.00	0.00
		P009-038 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIII 2020	0.00	827,449.13	0.00	827,449.13	0.00	0.00	0.00	827,449.13	0.00	0.00
		P009-073 APORTACION MUNICIPAL PARA EL "PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL 2020"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]
 L.A.E. FARMELINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCION DE PROGRAMACION

[Handwritten signature]
 L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
CORTE AL MES DE: JULIO

00000162

REFERENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: REMANENTE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	306,594.17	0.00	306,594.17	0.00	0.00	0.00	306,594.17	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	306,594.17	0.00	306,594.17	0.00	0.00	0.00	306,594.17	0.00	0.00
		P009-031 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIII 2018	0.00	120,411.46	0.00	120,411.46	0.00	0.00	0.00	120,411.46	0.00	0.00
		P009-032 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIII 2019	0.00	136,058.42	0.00	136,058.42	0.00	0.00	0.00	136,058.42	0.00	0.00
		P009-059 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR RAMO 33 FONDO III 2019	0.00	50,124.29	0.00	50,124.29	0.00	0.00	0.00	50,124.29	0.00	0.00


L.A. CARMELINA FALCÓN ARIAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

00000163

ACTIVIDAD: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	115,451,418.95	11,414,141.05	10,339,326.50	116,526,233.50	61,033,308.03	61,033,308.03	56,457,070.35	55,492,925.47	50,754,885.63	0.00
P007		SEGURIDAD PUBLICA	115,451,418.95	8,389,078.10	9,265,379.45	114,575,117.60	59,083,059.63	59,083,059.63	54,506,821.95	55,492,057.97	50,754,885.63	0.00
		P007-001 OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	115,451,418.95	8,389,078.10	9,265,379.45	114,575,117.60	59,083,059.63	59,083,059.63	54,506,821.95	55,492,057.97	50,754,885.63	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	3,025,062.95	1,073,947.05	1,951,115.90	1,950,248.40	1,950,248.40	1,950,248.40	867.50	0.00	0.00
		P009-039 RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FONDO IV 2020	0.00	1,073,947.05	1,073,947.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-061 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FORTASEG 2020	0.00	1,950,248.40	0.00	1,950,248.40	1,950,248.40	1,950,248.40	1,950,248.40	0.00	0.00	0.00
		P009-062 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIV 2020	0.00	867.50	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	867.50	0.00	0.00


L.A.E. CARMELINA FALCÓN ARIAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


L.C.P. ROBERTO CALPANDO ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



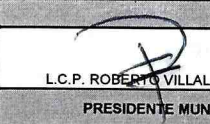
MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
CORTE AL MES DE: JULIO

00000164

CATEGORIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: REMANENTE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	68,135.59	0.00	68,135.59	0.00	0.00	0.00	68,135.59	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	68,135.59	0.00	68,135.59	0.00	0.00	0.00	68,135.59	0.00	0.00
		P009-027 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR FIV 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-028 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE RAMO 33 FIV 2019	0.00	65,450.49	0.00	65,450.49	0.00	0.00	0.00	65,450.49	0.00	0.00
		P009-033 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIV 2018	0.00	2,685.10	0.00	2,685.10	0.00	0.00	0.00	2,685.10	0.00	0.00


 L.A.E. CARMELINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

00000165

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	1,960,057.50	1,196,619.05	187,189.55	2,969,487.00	1,592,836.52	1,592,836.52	1,436,989.24	1,376,650.48	372,526.01	0.00
E019		VIGILANCIA DE TRANSITO	1,960,057.50	187,189.55	164,863.48	1,982,383.57	1,592,836.52	1,592,836.52	1,436,989.24	389,547.05	372,526.01	0.00
		E019-002 OPERACION DE TRANSITO CT	1,960,057.50	187,189.55	164,863.48	1,982,383.57	1,592,836.52	1,592,836.52	1,436,989.24	389,547.05	372,526.01	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	1,009,429.50	22,326.07	987,103.43	0.00	0.00	0.00	987,103.43	0.00	0.00
		P009-017 RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR CONVENIO TRANSITO 2020	0.00	1,009,429.50	22,326.07	987,103.43	0.00	0.00	0.00	987,103.43	0.00	0.00

[Handwritten signature]

L.A. FARMELINA FALCÓN ARIAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

[Handwritten signature]

L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO MOD. INVERSION: REMANENTE

00000166

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	113,168.00	0.00	113,168.00	0.00	0.00	0.00	113,168.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	113,168.00	0.00	113,168.00	0.00	0.00	0.00	113,168.00	0.00	0.00
		P009-024 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL CONVENIO TRANSITO 2019	0.00	113,168.00	0.00	113,168.00	0.00	0.00	0.00	113,168.00	0.00	0.00


L.A. CARMELINA FALCÓN ARIAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: RECURSOS TRANSFERIDOS SAPAM MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

00000167

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	37,875,657.96	26,702,559.00	7,196,593.96	57,381,623.00	25,911,993.98	25,861,258.70	23,717,277.78	31,469,629.02	18,405,159.58	50,735.28
E001		SERVICIO DE AGUA POTABLE	29,875,657.96	16,631,629.24	4,779,506.89	41,727,780.31	20,948,836.33	20,898,101.05	19,671,011.46	20,778,943.98	13,977,669.96	50,735.28
		E001-001 OPERACION DE AGUA POTABLE	29,875,657.96	16,631,629.24	4,779,506.89	41,727,780.31	20,948,836.33	20,898,101.05	19,671,011.46	20,778,943.98	13,977,669.96	50,735.28
E002		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	8,000,000.00	5,071,031.89	1,922,063.89	11,148,968.00	4,770,223.65	4,770,223.65	4,046,266.32	6,378,744.35	4,427,489.62	0.00
		E002-001 OPERACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	8,000,000.00	5,071,031.89	1,922,063.89	11,148,968.00	4,770,223.65	4,770,223.65	4,046,266.32	6,378,744.35	4,427,489.62	0.00
K024		ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	7,776.07	0.00	7,776.07	0.00	0.00	0.00	7,776.07	0.00	0.00
		K024-007 ADQUISICION DE 01 MOTOBOMBA.	0.00	7,776.07	0.00	7,776.07	0.00	0.00	0.00	7,776.07	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	4,992,121.80	495,023.18	4,497,098.62	192,934.00	192,934.00	0.00	4,304,164.62	0.00	0.00
		P009-018 RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR CONVENIO SAPAM 2020	0.00	4,799,187.80	495,023.18	4,304,164.62	0.00	0.00	0.00	4,304,164.62	0.00	0.00
		P009-064 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PROAGUA 2020 (REPOSICION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES)	0.00	192,934.00	0.00	192,934.00	192,934.00	192,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

L.A.E. CARMELINA FALCÓN ARIAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

[Handwritten signature]

L.C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: RECURSOS TRANSFERIDOS SAPAM MOD. INVERSION: REMANENTE

00000168

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	1,826,913.88	50,800.00	1,776,113.88	50,800.00	50,800.00	50,800.00	1,725,313.88	0.00	0.00
E001		SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00
		E001-002 (REM) OPERACION DE AGUA POTABLE	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	1,776,113.88	50,800.00	1,725,313.88	0.00	0.00	0.00	1,725,313.88	0.00	0.00
		P009-025 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL CONVENIO SAPAM 2019	0.00	1,776,113.88	50,800.00	1,725,313.88	0.00	0.00	0.00	1,725,313.88	0.00	0.00

[Handwritten Signature]
 L.A.E CARMELINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

[Handwritten Signature]
 L.C.P. ROBERTO WILLALPANDO ARIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL