

**CONCEJO MUNICIPAL
DE MACUSPANA, TABASCO**

2020-2021



III. Información Programática

j) Gasto por Categoría Programática

JULIO 2021



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

P.P	U.R.	Descripción	Adecuaciones					Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado					Por Devengar	Devengado por Ejercer
Presupuesto Total			746,592,674.54	588,329,155.09	507,190,377.82	827,731,451.81	446,529,242.95	437,744,009.94	423,379,761.40	381,202,208.86	260,051,942.69	8,785,233.01	
E001	AGUA POTABLE		48,892,634.82	18,475,571.68	15,540,899.52	51,827,306.98	31,696,850.55	30,360,694.57	28,268,554.79	20,130,456.43	12,659,012.68	1,336,155.98	
	E001-001 OPERACION DE AGUA POTABLE		48,892,634.82	13,898,977.24	15,421,962.52	47,369,649.54	27,239,193.11	25,903,037.13	23,929,834.35	20,130,456.43	12,659,012.68	1,336,155.98	
	E001-002 OPERACION DE AGUA POTABLE (REMANENTE 2020)		0.00	4,516,594.44	118,937.00	4,397,657.44	4,397,657.44	4,397,657.44	4,278,720.44	0.00	0.00	0.00	
	E001-003 (REM) OPERACION DE AGUA LIMPIA		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
E002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		13,428,968.00	3,928,975.91	5,274,182.63	12,083,761.28	5,941,558.25	5,941,558.25	5,704,738.90	6,142,203.03	4,702,207.87	0.00	
	E002-001 OPERACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		13,428,968.00	3,230,768.91	5,274,182.63	11,385,554.28	5,243,351.25	5,243,351.25	5,006,531.90	6,142,203.03	4,702,207.87	0.00	
	E002-002 OPERACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (REMANENTE 2020)		0.00	698,207.00	0.00	698,207.00	698,207.00	698,207.00	698,207.00	0.00	0.00	0.00	
E005	APOYO A LA CULTURA		19,169,763.00	1,928,051.71	1,798,452.71	19,299,362.00	8,137,714.18	8,137,714.18	7,883,446.86	11,161,647.82	11,151,840.82	0.00	
	E005-001 OPERACION DE LAS CASAS DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS		19,169,763.00	1,926,031.71	1,798,452.71	19,297,342.00	8,135,694.18	8,135,694.18	7,881,426.86	11,161,647.82	11,151,840.82	0.00	
	E005-002 OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS (REMANENTE 2020)		0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	
E006	RECREACION		21,673,097.00	1,452,258.87	4,842,370.03	18,282,985.84	9,035,554.32	9,035,554.32	8,668,636.71	9,247,431.52	8,747,431.52	0.00	
	E006-002 EVENTOS		1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	E006-001 OPERACION DE DECURM		18,973,097.00	1,452,258.87	2,642,370.03	17,782,985.84	9,035,554.32	9,035,554.32	8,668,636.71	8,747,431.52	8,747,431.52	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	
	E006-003 DIA DE REYES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
E007	DEPORTE		1,882,217.00	2,794.13	2,794.13	1,882,217.00	577,548.55	577,548.55	554,905.84	1,304,668.45	1,304,668.45	0.00	
	E007-001 OPERACION DE DEPORTES		1,882,217.00	2,794.13	2,794.13	1,882,217.00	577,548.55	577,548.55	554,905.84	1,304,668.45	1,304,668.45	0.00	
E012	ORDENAMIENTO TERRITORIAL		39,527,581.00	9,897,201.35	7,804,502.40	41,620,279.95	20,151,306.37	20,005,146.37	18,615,115.73	21,468,973.58	13,337,293.98	146,160.00	
	E012-001 OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES		22,590,000.00	9,145,496.87	5,425,948.78	26,309,548.09	16,588,432.07	16,442,272.07	15,154,487.45	9,721,116.02	9,321,116.02	146,160.00	
	E012-002 OPERACION DE BACHEO		1,582,581.00	149,987.31	409,351.53	1,323,216.78	660,284.45	660,284.45	633,876.98	662,932.33	662,932.33	0.00	
	E012-003 OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO		15,355,000.00	601,717.17	1,969,202.09	13,987,515.08	2,902,589.85	2,902,589.85	2,826,751.30	11,084,925.23	3,353,245.63	0.00	
	E012-004 SUMINISTRO DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
E019	VIGILANCIA DE TRANSITO		10,569,487.00	2,119,826.34	1,896,608.03	10,792,705.31	4,105,383.35	4,105,383.35	3,764,939.36	6,687,321.96	5,315,991.66	0.00	
	E019-001 OPERACION DE TRANSITO MUNICIPAL (INGRESOS DE GESTION 2021)		7,600,000.00	1,249,301.71	1,249,301.71	7,600,000.00	2,646,777.16	2,646,777.16	2,326,750.78	4,953,222.84	3,581,892.54	0.00	
	E019-002 OPERACION DE TRANSITO CT		2,969,487.00	742,579.44	647,258.44	3,064,808.00	1,330,708.88	1,330,708.88	1,310,291.27	1,734,099.12	1,734,099.12	0.00	
	E019-003 (REM) OPERACION DE TRANSITO		0.00	127,945.19	47.88	127,897.31	127,897.31	127,897.31	127,897.31	0.00	0.00	0.00	
E029	PROTECCION CIVIL		3,400,000.00	413,290.30	259,766.60	3,553,523.70	1,563,600.47	1,563,600.47	1,438,673.31	1,989,923.23	1,899,923.23	0.00	
	E029-001 GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		3,400,000.00	413,290.30	259,766.60	3,553,523.70	1,563,600.47	1,563,600.47	1,438,673.31	1,989,923.23	1,899,923.23	0.00	
E031	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,300,694.00	501,659.14	294,759.14	2,507,594.00	1,153,233.08	1,153,233.08	1,135,840.91	1,354,360.92	1,354,360.92	0.00	
	E031-001 OPERACION DE LA UBR		2,300,694.00	501,659.14	294,759.14	2,507,594.00	1,153,233.08	1,153,233.08	1,135,840.91	1,354,360.92	1,354,360.92	0.00	
E032	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
	E032-001 PROGRAMA PERMANENTE CASA DIA DEL ANCIANO		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
E035	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE		20,240,777.30	4,596,440.09	3,591,804.24	21,245,413.15	12,110,388.40	11,416,190.16	10,908,365.64	9,135,024.75	8,080,599.97	694,198.24	
	E035-002 DONATIVOS		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	69,162.00	69,162.00	69,162.00	930,838.00	0.00	0.00	
	E035-004 APOYO PARA LA COMPRA DE TRANSFORMADOR (INGRESOS DE GESTION 2021)		0.00	379,999.08	159,999.08	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	179,220.00	0.00	
	E035-001 GASTOS DE OPERACION DEL D.I.F. MUNICIPAL		19,240,777.30	2,650,707.90	3,304,845.16	18,586,640.04	10,602,698.51	10,602,698.51	10,094,873.99	7,983,941.53	7,901,379.97	0.00	
	E035-002 OPERACION DEL DIF (REMANENTE 2020)		0.00	8,396.00	0.00	8,396.00	8,396.00	8,396.00	8,396.00	0.00	0.00	0.00	
	E035-003 (REM) PROGRAMA DE APOYO AL COVID-19		0.00	500,480.00	92,160.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	0.00	0.00	0.00	
	E035-005 (REM) GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL INGRESOS DE GESTION		0.00	43,057.11	0.00	43,057.11	43,057.11	43,057.11	43,057.11	0.00	0.00	0.00	

00000153



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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
2020												
E035-006		PROGRAMA DE APOYO AL COVID-19	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	479,997.79	0.00	0.00	2.21	0.00	479,997.79
E035-007		PROGRAMA DE APOYO AL COVID-19 (FEIEF 2021)	0.00	533,800.00	34,800.00	499,000.00	498,756.99	284,556.54	284,556.54	243.01	0.00	214,200.45
E035-008		OPERACION DEL DIF (FEIEF 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E035-009		PROGRAMA DE APOYO AL COVID-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E039		BIENESTAR ALIMENTARIO NUTRICIONAL	800,000.00	310.00	300,000.00	500,310.00	22,799.00	22,799.00	22,799.00	477,511.00	0.00	0.00
E039-001		OPERACION DEL CENDI MUNICIPAL "BERTHA VONN GLUMMER"	800,000.00	0.00	300,000.00	500,000.00	22,489.00	22,489.00	22,489.00	477,511.00	0.00	0.00
E039-002		OPERACION DEL CENDI MUNICIPAL "BERTHA VONN GLUMMER" (REMANENTE 2020)	0.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00
E048		PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,818,782.00	363,805.84	361,249.83	2,821,338.01	1,500,041.79	1,500,041.79	1,441,991.14	1,321,296.22	1,321,296.22	0.00
E048-001		OPERACION DE REGISTRO CIVIL	2,818,782.00	363,805.84	361,249.83	2,821,338.01	1,500,041.79	1,500,041.79	1,441,991.14	1,321,296.22	1,321,296.22	0.00
F001		DESARROLLO AGRICOLA	6,000,000.00	3,232,413.80	1,415,566.45	7,816,847.35	4,499,858.23	4,499,858.23	4,287,359.04	3,316,989.12	3,316,989.12	0.00
F001-001		OPERACION DE DESARROLLO	6,000,000.00	1,034,913.80	568,974.45	6,465,939.35	3,648,950.23	3,648,950.23	3,436,451.04	2,816,989.12	2,816,989.12	0.00
F001-002		DEVOLUCION DE RECURSOS POR LA COMPRA DE LECHONES PARA ENGORDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	693,000.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00
F001-003		(REM) GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DESARROLLO ADELANTO PAR 2021)	0.00	4,500.00	92.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00
F001-004		DOTACION DE CRIAS DE TILAPIA DE CRECIMIENTO Y ENGORDA, PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA.	0.00	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
F008		APOYO TURISTICO	3,115,825.00	633,642.40	463,373.68	3,286,093.72	1,502,056.63	1,502,056.63	1,385,222.84	1,784,037.09	1,784,037.09	0.00
F008-001		OPERACION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,115,825.00	633,642.40	463,373.68	3,286,093.72	1,502,056.63	1,502,056.63	1,385,222.84	1,784,037.09	1,784,037.09	0.00
F015		VIVIENDA	0.00	8,803,907.60	479,443.62	8,324,463.98	7,477,360.10	7,477,360.10	7,473,344.19	847,103.88	830,748.72	0.00
F015-001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,102,324.96	6,471.77	1,095,853.19	1,095,853.19	1,095,853.19	1,095,853.19	0.00	0.00	0.00
F015-002		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,101,855.05	8,397.93	1,093,457.12	1,093,457.12	1,093,457.12	1,093,457.12	0.00	0.00	0.00
F015-003		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,119,310.12	6,630.02	1,112,680.10	1,112,680.10	1,112,680.10	1,112,680.10	0.00	0.00	0.00
F015-004		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,244,299.09	0.00	1,244,299.09	995,253.83	995,253.83	995,253.83	249,045.26	240,684.09	0.00
F015-005		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,115,996.49	7,406.20	1,108,590.29	1,108,590.29	1,108,590.29	1,108,590.29	0.00	0.00	0.00
F015-006		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	622,573.51	2,073.20	620,500.31	620,500.31	620,500.31	618,562.89	0.00	0.00	0.00
F015-007		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,112,290.28	5,700.55	1,106,589.73	1,106,589.73	1,106,589.73	1,106,589.73	0.00	0.00	0.00
F015-008		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN MACUSPANA, EJ. BAYONA	0.00	1,385,258.10	442,763.95	942,494.15	344,435.53	344,435.53	342,357.04	598,058.62	590,064.63	0.00
F021		APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	2,148,548.00	445,740.56	350,553.02	2,243,735.54	1,191,434.96	1,191,434.96	1,100,268.93	1,052,300.58	1,022,300.58	0.00
F021-001		OPERACION DE PROTECCION AMBIENTAL	2,148,548.00	445,740.56	350,553.02	2,243,735.54	1,191,434.96	1,191,434.96	1,100,268.93	1,052,300.58	1,022,300.58	0.00
F025		PROMOCION Y FOMENTO	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
F025-001		FORTALECIMIENTO A TIENDAS DE ABASTO RURAL	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
F028		PROMOCION Y FOMENTO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F028-001		FERIA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F028-002		FERIA ESTATAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	33,117,234.82	11,250,835.38	21,866,399.44	8,960,337.56	8,960,337.56	8,945,458.88	12,906,061.88	12,840,220.00	0.00
05000205/K002		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE ADENTRO	0.00	3,660,538.44	1,223,175.82	2,437,362.62	0.00	0.00	0.00	2,437,362.62	2,424,205.18	0.00
05000206/K002		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE ADENTRO	0.00	7,951,332.84	3,350,377.28	4,600,955.56	0.00	0.00	0.00	4,600,955.56	4,587,193.98	0.00
K002-001		REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA CIRCUNVALACION, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. (REF-K002-024)	0.00	2,148,540.00	7,783.18	2,140,756.82	2,140,756.82	2,140,756.82	2,140,756.82	0.00	0.00	0.00



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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
K002-002		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE INYECCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE 250 LPS, DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CONSISTENTE EN LA UTILIZACION DEL REACTIVO DEL SULFATO DE ALUMINIO (REF-K002-025)	0.00	775,885.00	4,652.01	771,232.99	771,232.99	771,232.99	771,232.99	0.00	0.00	0.00
K002-003		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, CIUDAD MACUSPANA	0.00	1,332,300.40	5,382.39	1,326,918.01	1,326,918.01	1,326,918.01	1,326,918.01	0.00	0.00	0.00
K002-004		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RA. VEINTE DE NOVIEMBRE	0.00	3,386,700.76	0.00	3,386,700.76	2,852,640.16	2,852,640.16	2,845,957.96	534,060.60	527,629.72	0.00
K002-005		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MACUSPANA, RA. JOSE MARIA PINO SUAREZ	0.00	7,294,872.76	3,638,780.05	3,656,092.71	1,358,273.58	1,358,273.58	1,350,077.10	2,297,819.13	2,280,506.47	0.00
K002-006		EQUIPAMIENTO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00
K002-007		EQUIPAMIENTO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00
K002-008		EQUIPAMIENTO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00
K002-009		EQUIPAMIENTO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS	0.00	459,360.00	0.00	459,360.00	459,360.00	459,360.00	459,360.00	0.00	0.00	0.00
K002-010		EQUIPAMIENTO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00
K002-013		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA RA. VERNET 2DA. SECCION	0.00	6,056,548.62	3,020,684.65	3,035,863.97	0.00	0.00	0.00	3,035,863.97	3,020,684.65	0.00
K003		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	36,003,654.85	10,526,892.22	25,476,762.63	10,083,727.03	10,083,727.03	9,915,354.65	15,393,035.60	13,813,343.57	0.00
K003-001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PROFUNDO EN LA CALLE REFORMA DEL MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. (REF-K003-015)	0.00	750,826.08	221.39	750,604.69	750,604.69	750,604.69	750,604.69	0.00	0.00	0.00
K003-002		CONSTRUCCION DE CARGAMO EN LA CALLE REFORMA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (REF-K003-021)	0.00	9,250,156.56	4,625,107.96	4,625,048.60	4,625,048.60	4,625,048.60	4,625,048.60	0.00	0.00	0.00
K003-003		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALMENDROS DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0.00	2,429,025.59	0.00	2,429,025.59	1,727,820.27	1,727,820.27	1,722,225.37	701,205.32	677,119.41	0.00
K003-004		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA BELEN	0.00	486,443.22	3,996.42	482,446.80	482,446.80	482,446.80	480,840.20	0.00	0.00	0.00
K003-005		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALFONSO GOMEZ, DE LA COLONIA BELEN	0.00	417,743.94	3,352.68	414,391.26	414,391.26	414,391.26	413,495.81	0.00	0.00	0.00
K003-006		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COLONIA OBRERA, CALLE 27 DE FEBRERO	0.00	684,481.62	0.00	684,481.62	0.00	0.00	0.00	684,481.62	680,730.19	0.00
K003-007		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. FLORIDA, CALLE GARDENIAS	0.00	366,872.87	0.00	366,872.87	205,339.92	205,339.92	204,100.80	161,532.95	104,475.21	0.00
K003-008		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, CD. PEMEX, COLONIA AMPLIACION OBRERA, CALLE 1	0.00	1,352,335.68	0.00	1,352,335.68	902,903.34	902,903.34	749,751.68	449,432.34	219,006.55	0.00
K003-009		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. FLORIDA, CALLE OROPEZA	0.00	412,702.62	0.00	412,702.62	30,689.05	30,689.05	30,503.86	382,013.57	326,830.23	0.00
K003-010		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL DOMINGUEZ Y JOSE MARIA MORELOS	0.00	3,707,102.07	1,850,686.62	1,856,415.45	0.00	0.00	0.00	1,856,415.45	1,850,686.62	0.00
K003-011		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COLONIA BELEN, CALLE ALFONSO GOMEZ	0.00	323,476.78	0.00	323,476.78	251,758.26	251,758.26	250,239.03	71,718.52	70,075.67	0.00
K003-012		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), CALLE PORFIRIO DIAZ	0.00	457,889.85	0.00	457,889.85	355,215.03	355,215.03	353,071.49	102,674.82	99,781.18	0.00
K003-013		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), COLONIA SANTA TERESA CALLE SIN NOMBRE	0.00	458,426.12	0.00	458,426.12	337,509.81	337,509.81	335,473.12	120,916.31	118,549.28	0.00
K003-014		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, CD. MACUSPANA, COL. CENTRO CALLE LAZARO CARDENAS	0.00	859,442.04	0.00	859,442.04	0.00	0.00	0.00	859,442.04	855,116.45	0.00
K003-015		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ, CALLE MALINCHE	0.00	810,313.56	0.00	810,313.56	0.00	0.00	0.00	810,313.56	807,031.13	0.00
K003-016		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ, CALLE EL RETIRO	0.00	897,608.42	0.00	897,608.42	0.00	0.00	0.00	897,608.42	891,989.08	0.00



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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K003-017 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE CERRADA DE CORREGIDORA	0.00	2,505,791.74	267,589.64	2,238,202.10	0.00	0.00	0.00	2,238,202.10	2,227,987.97	0.00
		K003-018 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, POB. AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO), CALLE INDEPENDENCIA	0.00	1,964,867.59	627,122.01	1,337,745.58	0.00	0.00	0.00	1,337,745.58	1,330,977.81	0.00
		K003-019 REHABILITACION DE CARCAMO EN MACUSPANA, RA. SAN ANTONIO	0.00	4,263,683.01	1,980,566.29	2,283,116.72	0.00	0.00	0.00	2,283,116.72	2,269,499.74	0.00
		K003-020 REHABILITACION DE CARCAMO EN MACUSPANA, COL. LA ESCALERA	0.00	2,462,004.17	1,168,249.21	1,293,754.96	0.00	0.00	0.00	1,293,754.96	1,283,487.05	0.00
		K003-021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, POB. AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO) CALLE MIGUEL HIDALGO	0.00	1,142,461.32	0.00	1,142,461.32	0.00	0.00	0.00	1,142,461.32	0.00	0.00
		K003-022 REHABILITACION DE CARCAMO EN MACUSPANA, COL. LA ESCALERA 2DA.ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K005 URBANIZACIÓN	0.00	67,139,642.61	15,806,207.78	51,333,434.83	26,764,640.07	26,764,640.07	26,755,170.40	24,568,794.76	23,245,654.49	0.00
		K005-000 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, COLONIA CENTRO, CALLE "LEON ALEJO TORRES". (REF-K005-039/05000040)	0.00	5,703,847.77	0.01	5,703,847.76	5,703,847.76	5,703,847.76	5,703,847.76	5,703,847.76	0.00	0.00
		K005-001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, COLONIA CENTRO CALLES "LIMBAÑO BLANDIN" Y "LAZARO CARDENAS" (REF-K005-040/05000039)	0.00	9,437,530.59	15,805.51	9,421,725.08	9,421,725.08	9,421,725.08	9,421,725.08	9,421,725.08	0.00	0.00
		K005-003 REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A LA COLONIA ARBOLEDAS (REF-K005-046)	0.00	377,857.61	0.00	377,857.61	377,857.61	377,857.61	377,857.61	377,857.61	0.00	0.00
		K005-004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE ALATORRE DE LA COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	1,090,616.80	5,631.66	1,084,985.14	1,084,985.14	1,084,985.14	1,084,985.14	1,084,985.14	0.00	0.00
		K005-005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE MOCTEZUMA COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	3,817,223.54	23,100.01	3,794,123.53	3,794,123.53	3,794,123.53	3,793,749.28	3,793,749.28	0.00	0.00
		K005-006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE NIÑOS HEROES, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	1,163,000.95	5,607.26	1,157,393.69	1,157,393.69	1,157,393.69	1,157,393.69	1,157,393.69	0.00	0.00
		K005-007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	2,082,381.16	4,610.71	2,077,770.45	2,077,770.45	2,077,770.45	2,076,203.27	2,076,203.27	0.00	0.00
		K005-008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	809,242.74	8,834.51	800,408.23	800,408.23	800,408.23	799,979.76	799,979.76	0.00	0.00
		K005-009 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE MARIANO ABASOLO, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	898,047.32	0.00	898,047.32	783,842.11	783,842.11	782,051.04	782,051.04	114,205.21	109,773.11
		K005-010 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	953,811.32	4,198.48	949,612.84	949,612.84	949,612.84	948,003.72	948,003.72	0.00	0.00
		K005-011 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COLONIA BELEN, CALLE FRANCISCO GALVEZ GALVEZ	0.00	5,697,936.04	2,843,259.54	2,854,676.50	0.00	0.00	0.00	2,854,676.50	2,843,259.54	0.00
		K005-012 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL POBLADO AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO)	0.00	4,808,678.64	2,084,972.90	2,723,705.74	0.00	0.00	0.00	2,723,705.74	2,708,729.24	0.00
		K005-013 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL POBLADO AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO)	0.00	1,103,144.84	116,840.28	986,304.56	0.00	0.00	0.00	986,304.56	980,215.09	0.00
		K005-014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. DIVINO MISTERIO, CALLE CARRIZAL	0.00	989,569.61	173,157.61	816,412.00	613,073.63	613,073.63	609,374.05	609,374.05	203,338.37	193,315.57
		K005-015 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. DIVINO MISTERIO, CALLE PUXCATAN	0.00	1,521,409.66	386,133.60	1,135,276.06	0.00	0.00	0.00	1,135,276.06	1,127,384.37	0.00
		K005-016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. CENTRO, CALLE JOSE MARIA MORELOS	0.00	1,472,204.14	557,170.83	915,033.31	0.00	0.00	0.00	915,033.31	907,341.20	0.00
		K005-017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN	0.00	11,129,991.52	4,226,449.23	6,903,542.29	0.00	0.00	0.00	6,903,542.29	6,882,904.75	0.00

00000156



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

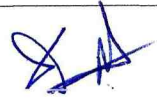
CORTE AL MES DE: JULIO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		MACUSPANA, COL. CENTRO, CALLE REFORMA										
K005-018		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. FLORIDA, CALLE CAROLINA	0.00	3,827,276.86	1,634,349.34	2,192,927.52	0.00	0.00	0.00	2,192,927.52	2,182,984.96	0.00
K005-019		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, RA. MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION, CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CAROLINA	0.00	6,192,154.53	2,291,882.19	3,900,272.34	0.00	0.00	0.00	3,900,272.34	3,885,542.55	0.00
K005-020		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. NIÑOS HEROES, CALLE JUAN DE LA BARRERA Y FERNANDO MONTES DE OCA	0.00	2,855,529.24	1,424,204.11	1,431,325.13	0.00	0.00	0.00	1,431,325.13	1,424,204.11	0.00
K005-021		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO MACUSPANA, COL. DIVINO MISTERIO, CALLE CHILAPA	0.00	1,208,187.73	0.00	1,208,187.73	0.00	0.00	0.00	1,208,187.73	0.00	0.00
K014		MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA.	0.00	244,830.11	0.00	244,830.11	0.00	0.00	0.00	244,830.11	0.00	0.00
K014-001		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANAYA CLAVE 27DPR0638K. (REF-K014-017)	0.00	244,830.11	0.00	244,830.11	0.00	0.00	0.00	244,830.11	0.00	0.00
K017		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO PECUARIO	0.00	649,436.86	0.00	649,436.86	0.00	0.00	0.00	649,436.86	0.00	0.00
K017-001		COMPLEMENTARIA PARA LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA 3RA. ETAPA	0.00	649,436.86	0.00	649,436.86	0.00	0.00	0.00	649,436.86	0.00	0.00
K024		ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	2,287,919.74	341,852.00	1,946,067.74	1,890,808.14	1,505,851.62	1,505,851.62	55,259.60	0.00	384,956.52
K024-001 (REM)		ADQUISICION DE TRICICLOS ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	0.00	79,460.00	0.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	0.00	0.00	0.00
K024-002 (REM)		ADQUISICION DE 27 MINISPLIT DE 12,000 BTU, 18,000 BTU Y DE 24,000 BTU	0.00	408,320.00	0.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	0.00	0.00	0.00
K024-003 (REM)		ADQUISICION DE 18 EQUIPOS DE COMPUTO Y 07 IMPRESORAS	0.00	681,933.84	341,852.00	340,081.84	340,081.84	340,081.84	340,081.84	0.00	0.00	0.00
K024-004 (REM)		ADQUISICION DE SERVIDOR	0.00	235,880.20	0.00	235,880.20	235,880.20	235,880.20	235,880.20	0.00	0.00	0.00
K024-005 (REM)		ADQUISICION DE DOS ESCANER	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
K024-007		ADQUISICION DE 3 TERMINALES DIGITAL MOVIL	0.00	384,956.52	0.00	384,956.52	384,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	384,956.52
K024-006		ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES, MOTOR MONOFASICO Y CAJA DE CONTROL	0.00	468,369.18	0.00	468,369.18	413,109.58	413,109.58	413,109.58	55,259.60	0.00	0.00
K032		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00	116,521,017.16	34,416,839.54	82,104,177.62	35,298,075.02	35,298,075.02	33,511,529.99	46,806,102.60	39,616,663.25	0.00
05000203/K032-		REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BUERGOS	0.00	19,203,483.48	9,435,874.48	9,767,609.00	0.00	0.00	0.00	9,767,609.00	9,724,934.76	0.00
05000204/K032-		REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MELCHOR OCAMPO 3RA.SECC.	0.00	11,247,680.49	5,129,202.56	6,118,477.93	3,043,219.41	3,043,219.41	3,024,855.15	3,075,258.52	3,053,918.55	0.00
K032-001		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO (REF-K032-013)	0.00	1,430,467.03	0.00	1,430,467.03	1,430,467.03	1,430,467.03	1,430,467.03	0.00	0.00	0.00
K032-002		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,983,474.58	8,108.42	1,975,366.16	1,975,366.16	1,975,366.16	1,975,366.16	0.00	0.00	0.00
K032-003		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,591,411.24	7,579.19	1,583,832.05	1,583,832.05	1,583,832.05	1,583,832.05	0.00	0.00	0.00
K032-004		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	639,045.75	3,129.96	635,915.79	635,915.79	635,915.79	635,915.79	0.00	0.00	0.00
K032-005		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	392,699.02	1,841.18	390,857.84	390,857.84	390,857.84	390,857.84	0.00	0.00	0.00
K032-006		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	2,047,394.68	6,598.78	2,040,795.90	2,040,795.90	2,040,795.90	2,040,795.90	0.00	0.00	0.00
K032-007		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,453,277.94	0.00	1,453,277.94	1,272,551.11	1,272,551.11	1,264,871.93	180,726.83	173,430.51	0.00
K032-008		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,384,190.03	6,537.62	1,377,652.41	1,377,652.41	1,377,652.41	1,376,782.77	0.00	0.00	0.00
K032-009		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	508,259.29	1,376.02	506,883.27	506,883.27	506,883.27	506,883.27	0.00	0.00	0.00
K032-010		REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	3,055,650.52	27,971.66	3,027,678.86	3,027,678.86	3,027,678.86	3,027,678.86	0.00	0.00	0.00
K032-011		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,283,311.89	5,002.82	1,278,309.07	1,278,309.07	1,278,309.07	1,278,309.07	0.00	0.00	0.00
K032-012		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,145,296.19	5,643.20	1,139,652.99	1,139,652.99	1,139,652.99	1,139,652.99	0.00	0.00	0.00
K032-013		REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. NARCISO MENDOZA 1ERA. SECCION	0.00	1,208,136.82	11,316.25	1,196,820.57	1,196,820.57	1,196,820.57	966,021.30	0.00	0.00	0.00

00000157

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K032-014 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCION	0.00	2,454,317.79	11,269.47	2,443,048.32	2,443,048.32	2,443,048.32	2,438,350.66	0.00	0.00	0.00
		K032-015 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, EJ. CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	0.00	3,924,902.00	1,969,173.95	1,955,728.05	1,955,728.05	1,955,728.05	1,884,832.36	0.00	0.00	0.00
		K032-016 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. GREGORIO MENDEZ 2DA. SECCION (PATAZTAL)	0.00	1,184,604.17	0.00	1,184,604.17	700,100.59	700,100.59	210,030.18	484,503.58	472,468.29	0.00
		K032-017 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. MALUCO 1ERA. SECCION	0.00	9,807,162.54	4,894,260.37	4,912,902.17	2,657,152.99	2,657,152.99	2,641,118.44	2,255,749.18	2,237,107.38	0.00
		K032-018 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. BITZAL 6TA. SECCION	0.00	1,391,232.87	0.00	1,391,232.87	1,230,343.87	1,230,343.87	1,222,919.38	160,889.00	156,969.60	0.00
		K032-019 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. BITZAL 7MA. SECCION	0.00	1,364,535.94	0.00	1,364,535.94	1,214,658.26	1,214,658.26	1,207,328.42	149,877.68	141,596.70	0.00
		K032-020 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. FRANCISCO BATES	0.00	2,311,247.81	635,532.33	1,675,715.48	0.00	0.00	0.00	1,675,715.48	1,664,686.87	0.00
		K032-021 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. FRANCISCO I. MADERO BAJO	0.00	2,637,864.61	577,095.30	2,060,769.31	1,451,915.67	1,451,915.67	866,171.01	608,853.64	599,228.16	0.00
		K032-022 REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN MACUSPANA, RA. NUEVA ESPERANZA	0.00	5,590,167.73	2,614,175.41	2,975,992.32	805,691.02	805,691.02	800,829.09	2,170,301.30	2,155,041.04	0.00
		K032-023 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. GUSTAVO A MADERO	0.00	2,060,916.30	0.00	2,060,916.30	1,463,805.00	1,463,805.00	1,454,971.70	597,111.30	587,623.11	0.00
		K032-024 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. ENCRUCIJADA	0.00	798,484.68	186,684.52	611,800.16	0.00	0.00	0.00	611,800.16	607,158.80	0.00
		K032-025 REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN MACUSPANA, RA. HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS)	0.00	4,629,933.95	0.00	4,629,933.95	0.00	0.00	0.00	4,629,933.95	0.00	0.00
		K032-026 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MACUSPANA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE 1RA. DE MAYO Y CERRADA 21 DE MARZO	0.00	1,922,568.42	957,595.59	964,972.83	475,628.79	475,628.79	142,688.64	489,344.04	481,966.80	0.00
		K032-027 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MACUSPANA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVEMBRE	0.00	913,933.21	455,028.57	458,904.64	0.00	0.00	0.00	458,904.64	455,028.57	0.00
		K032-028 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. ALLENDE BAJO 1RA. SECCION (SAN JOAQUIN)	0.00	1,048,869.54	234,951.54	813,918.00	0.00	0.00	0.00	813,918.00	811,107.84	0.00
		K032-029 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. UNION Y LIBERTAD	0.00	1,549,994.12	283,019.73	1,266,974.39	0.00	0.00	0.00	1,266,974.39	1,253,468.24	0.00
		K032-030 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. ALLENDE ALTO 1RA. SECCION	0.00	1,264,498.73	304,101.00	960,397.73	0.00	0.00	0.00	960,397.73	953,206.12	0.00
		K032-031 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. ALLENDE ALTO 2DA. SECCION	0.00	1,229,740.32	235,734.70	994,005.62	0.00	0.00	0.00	994,005.62	986,761.20	0.00
		K032-032 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. LIMON 1A. SECCION SECTOR A	0.00	825,141.70	0.00	825,141.70	0.00	0.00	0.00	825,141.70	820,679.94	0.00
		K032-033 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, EJ. BENITO JUAREZ	0.00	845,855.26	274,372.15	571,483.11	0.00	0.00	0.00	571,483.11	566,463.60	0.00
		K032-034 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,112,750.47	189,190.53	923,559.94	0.00	0.00	0.00	923,559.94	920,342.21	0.00
		K032-035 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. NABOR CORNELIO	0.00	951,516.78	309,466.48	642,050.30	0.00	0.00	0.00	642,050.30	637,625.61	0.00
		K032-036 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. CORRALILLO 1RA. SECCION	0.00	2,803,121.96	902,101.49	1,901,020.47	0.00	0.00	0.00	1,901,020.47	1,893,938.41	0.00
		K032-037 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. CACAHUATALILLO	0.00	267,939.75	53,767.33	214,172.42	0.00	0.00	0.00	214,172.42	212,669.48	0.00
		K032-038 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. LICENCIADO JUAN CESAR BECERRA BATES	0.00	5,513,916.76	1,985,260.21	3,528,656.55	0.00	0.00	0.00	3,528,656.55	3,515,941.15	0.00
		K032-039 REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN MACUSPANA, RA. SANTOS DEGOLLADO 1RA. SECCION (EL BAYO)	0.00	2,294,097.47	0.00	2,294,097.47	0.00	0.00	0.00	2,294,097.47	0.00	0.00
		K032-040 REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN MACUSPANA, RA. SAN ANTONIO	0.00	3,279,211.64	1,325,453.10	1,953,758.54	0.00	0.00	0.00	1,953,758.54	1,944,111.88	0.00
		K032-041 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MACUSPANA, RA. CARLOS GREENE 2DA. SECCION	0.00	3,968,711.69	1,368,423.63	2,600,288.06	0.00	0.00	0.00	2,600,288.06	2,589,188.43	0.00
K036		PROYECTOS DE INVERSION	0.00	350,536.00	0.00	350,536.00	350,536.00	350,536.00	350,536.00	0.00	0.00	0.00
		K036-001 ADQUISICION DE TERRENO, UBICADO EN LA COLONIA SANTA LUCIA DE LA VILLA BENITO JUAREZ DE ESTA CIUDAD	0.00	350,536.00	0.00	350,536.00	350,536.00	350,536.00	350,536.00	0.00	0.00	0.00
L001		OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES.	9,187,963.25	748,383.81	248,383.81	9,687,963.25	4,055,229.57	4,055,229.57	3,461,054.44	5,632,733.68	240,157.65	0.00



00000158



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

P.P U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
L001-001	LAUDOS (TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO.	5,347,394.61	73,960.95	73,960.95	5,347,394.61	2,156,188.42	2,156,188.42	1,799,752.68	3,191,206.19	0.00	0.00
L001-002	LAUDOS (TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO.	3,840,568.64	174,422.86	174,422.86	3,840,568.64	1,639,198.80	1,639,198.80	1,408,478.24	2,201,369.84	0.00	0.00
P005-007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	259,842.35	259,842.35	252,823.52	240,157.65	240,157.65	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO.	27,600,000.00	13,677,232.47	12,141,598.46	29,135,634.01	19,904,989.86	19,904,989.86	19,205,287.04	9,230,644.15	6,646,046.62	0.00
M001-001	OPERACION DE ADMINISTRACION	25,000,000.00	8,737,169.92	12,041,909.74	21,695,260.18	14,859,886.23	14,859,886.23	14,203,935.18	6,835,373.95	4,591,608.42	0.00
M001-002	PRESTACIONES SINDICALES	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	308,201.80	308,201.80	306,210.03	2,291,798.20	1,991,798.20	0.00
M001-003	OPERACION DE ADMINISTRACION (REMANENTE PARTICIPACIONES 2020)	0.00	53,522.00	0.00	53,522.00	53,522.00	53,522.00	53,522.00	0.00	0.00	0.00
M001-004	(REM) PRESTACIONES SINDICALES CONVENIDAS (LENTES) ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	0.00	160,000.00	0.53	159,999.47	159,999.47	159,999.47	159,999.47	0.00	0.00	0.00
M001-005	(REM) OPERACION DE ADMINISTRACION ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	0.00	2,333,600.30	15.19	2,333,585.11	2,333,585.11	2,333,585.11	2,333,585.11	0.00	0.00	0.00
M001-006	(REM) PRESTACIONES SINDICALES CONVENIDAS (ARTICULOS Y MATERIAL DEPORTIVO) ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	0.00	204,999.84	0.00	204,999.84	204,999.84	204,999.84	204,999.84	0.00	0.00	0.00
M001-007	OPERACION DE ADMINISTRACION (INGRESOS DE GESTION 2021)	0.00	1,119,796.41	0.00	1,119,796.41	1,016,324.41	1,016,324.41	974,564.41	103,472.00	62,640.00	0.00
M001-008	DONACION EN ESPECIE DE 40,552 LITROS DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL	0.00	892,144.00	0.00	892,144.00	892,144.00	892,144.00	892,144.00	0.00	0.00	0.00
M001-009	(REM) OPERACION DE ADMINISTRACION INGRESOS GESTION 2020	0.00	176,000.00	99,673.00	76,327.00	76,327.00	76,327.00	76,327.00	0.00	0.00	0.00
M001-010	PRESTACIONES SINDICALES CONVENIDAS (UTILES ESCOLARES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N001	DESASTRES NATURALES	2,500,000.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
N001-001	CONTINGENCIA	2,500,000.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
O001	EVALUACIÓN Y CONTROL	6,000,000.00	2,750,086.35	2,099,152.67	6,650,933.68	4,625,035.24	4,625,035.24	4,382,445.42	2,025,898.44	2,025,898.44	0.00
O001-001	OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	6,000,000.00	2,747,886.35	2,099,144.78	6,648,741.57	4,622,843.13	4,622,843.13	4,380,253.31	2,025,898.44	2,025,898.44	0.00
O001-002	(REM) GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	0.00	2,200.00	7.89	2,192.11	2,192.11	2,192.11	2,192.11	0.00	0.00	0.00
P002	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	15,055,000.00	14,311,714.84	7,145,633.44	22,221,081.40	18,976,878.57	18,826,124.97	17,552,746.18	3,244,202.83	3,244,202.83	150,753.60
P002-001	OPERACION DE OBRAS PUBLICAS	15,055,000.00	12,509,383.57	6,921,719.51	20,642,664.06	17,398,461.23	17,247,707.63	15,974,328.84	3,244,202.83	3,244,202.83	150,753.60
P002-002	(REM) OPERACION DE OBRAS PUBLICAS ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	0.00	596,576.40	187.92	596,388.48	596,388.48	596,388.48	596,388.48	0.00	0.00	0.00
P002-003	(REM) OPERACION DE OBRAS PUBLICAS INGRESOS DE GESTION 2020	0.00	1,205,754.87	223,726.01	982,028.86	982,028.86	982,028.86	982,028.86	0.00	0.00	0.00
P005	POLITICA Y GOBIERNO	50,205,080.00	13,676,666.32	19,257,678.66	44,624,067.66	24,206,353.21	24,206,353.21	22,985,479.40	20,417,714.45	18,733,694.03	0.00
P005-001	OPERACION DE PRESIDENCIA	13,567,732.00	4,915,621.07	5,801,334.76	12,682,018.31	7,961,275.61	7,961,275.61	7,439,977.29	4,720,742.70	4,113,554.11	0.00
P005-005	DONATIVOS DIVERSOS (INAPAM, PREDIAL, AGUA)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	277,168.17	277,168.17	274,264.97	922,831.83	0.00	0.00
P005-006	OPERACION DE PRESIDENCIA (INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2020)	0.00	48,641.00	0.00	48,641.00	48,641.00	48,641.00	48,641.00	0.00	0.00	0.00
P005-008	(REM) GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	0.00	22,300.00	79.78	22,220.22	22,220.22	22,220.22	22,220.22	0.00	0.00	0.00
P005-009	OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	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	29,725,000.00	6,195,364.98	11,441,863.99	24,478,500.99	12,437,240.48	12,437,240.48	12,145,277.43	12,041,260.51	11,947,260.51	0.00
P005-003	GASTO DE OPERACION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,000,000.00	2,011,469.41	1,791,493.97	4,219,975.44	2,481,038.82	2,481,038.82	2,163,050.63	1,738,936.62	1,738,936.62	0.00
P005-004	OPERACION DE VIVIENDA	1,712,348.00	483,269.86	222,906.16	1,972,711.70	978,768.91	978,768.91	892,047.86	993,942.79	933,942.79	0.00
P007	SEGURIDAD PÚBLICA	115,360,110.36	19,368,198.34	16,982,415.22	117,745,893.48	62,407,866.50	57,082,283.88	55,829,452.68	55,338,026.98	52,676,030.99	5,325,582.62
P007-001	OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	115,360,110.36	16,155,658.32	16,982,415.20	114,533,353.48	59,195,326.50	53,869,743.88	52,616,912.68	55,338,026.98	52,676,030.99	5,325,582.62
P007-002	(REM) OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA ADELANTO A PARTICIPACIONES 2020	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
P007-003	(P007-001) OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA REFRENDO FIV 2020	0.00	2,071,040.02	0.02	2,071,040.00	2,071,040.00	2,071,040.00	2,071,040.00	0.00	0.00	0.00
P007-004	(P007-009) FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION (FORTASEG-FEDERAL REFRENDO 2020)	0.00	961,500.00	0.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00	0.00	0.00	0.00

00000159



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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	309,360,838.81	207,066,333.93	326,161,481.09	190,265,691.65	111,547,895.80	110,800,469.75	110,059,865.03	78,717,795.85	4,547,236.57	747,426.05
P009-001		OPERACION DE FINANZAS	10,000,000.00	10,573,995.81	3,670,609.63	16,903,386.18	13,818,778.21	13,071,352.16	12,630,839.35	3,084,607.97	2,953,943.97	747,426.05
P009-002		SUB-DIRECCION DE CATASTRO	1,674,258.95	760,967.41	390,297.12	2,044,929.24	1,081,796.05	1,081,796.05	989,445.67	963,133.19	963,133.19	0.00
P009-003		OPERACION DE REGLAMENTO	1,279,770.00	922,939.28	345,248.84	1,857,460.44	1,331,701.03	1,331,701.03	1,193,559.50	525,759.41	525,759.41	0.00
P009-004		PAGO DEL 2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA (EJERCICIO 2021)	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	3,803,644.00	3,803,644.00	3,803,644.00	3,996,356.00	0.00	0.00
P009-005		PAGO DE DEUDA A LARGO PLAZO (BANCA A FIRME)	42,178,116.00	0.00	0.00	42,178,116.00	24,042,900.00	24,042,900.00	24,042,900.00	18,135,216.00	0.00	0.00
P009-006		ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	46,000,000.00	78,500,000.00	78,500,000.00	46,000,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00
P009-007		INTERESES DEL ADELANTO A PARTICIPACIONES	1,150,000.00	1,479,252.00	1,454,143.00	1,175,109.00	852,580.00	852,580.00	852,580.00	322,529.00	0.00	0.00
P009-008		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR (INGRESOS DE GESTION 2021)	855,749.83	266,348.30	935,252.92	186,845.21	0.00	0.00	0.00	186,845.21	0.00	0.00
P009-009		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021	6,149,006.66	0.00	3,625,817.42	2,523,189.24	0.00	0.00	0.00	2,523,189.24	0.00	0.00
P009-010		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2021	12,898,942.67	0.00	5,759,569.71	7,139,372.96	0.00	0.00	0.00	7,139,372.96	0.00	0.00
P009-011		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FISE 2021	10,474,717.00	16,814,154.11	27,288,871.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-012		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FORTASEG 2021	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-013		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR RAMO 33 FONDO III 2021	157,900,277.70	211,205.78	141,834,642.20	16,276,841.28	0.00	0.00	0.00	16,276,841.28	0.00	0.00
P009-014	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR INGRESOS DE GESTION 2020	0.00	2,791,177.01	2,763,417.77	27,759.24	0.00	0.00	0.00	27,759.24	0.00	0.00
P009-015		OPERACION DE FINANZAS (INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2020)	0.00	15,428.00	0.00	15,428.00	15,428.00	15,428.00	15,428.00	0.00	0.00	0.00
P009-016	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR PARTICIPACIONES 2020	0.00	473,498.00	472,568.00	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
P009-017	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR CONVENIO SAPAM 2020	0.00	4,988,839.43	4,988,839.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-018	P009-018	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR PARTICIPACIONES 2021	0.00	33,831,756.00	31,533,705.54	2,298,050.46	0.00	0.00	0.00	2,298,050.46	0.00	0.00
P009-019	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR ADELANTO A PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,701,566.06	3,701,171.66	394.40	0.00	0.00	0.00	394.40	0.00	0.00
P009-020	(REM)	OPERACION DE FINANZAS ADELANTO A PARTICIPACIONES 2020	0.00	57,535.12	0.00	57,535.12	57,535.12	57,535.12	57,535.12	0.00	0.00	0.00
P009-021	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR CONV-TRANSITO 2020	0.00	131,938.66	127,945.19	3,993.47	0.00	0.00	0.00	3,993.47	0.00	0.00
P009-022	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR FIV 2020	0.00	128,516.62	128,516.60	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
P009-023	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2020	0.00	2,398.20	2,395.38	2.82	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00
P009-024	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIV 2020	0.00	3,703.91	2,993.19	710.72	0.00	0.00	0.00	710.72	0.00	0.00
P009-025	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL CONVENIO TRANSITO 2019	0.00	45,424.94	0.00	45,424.94	0.00	0.00	0.00	45,424.94	0.00	0.00
P009-026	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL CONVENIO SAPAM 2019	0.00	1,725,313.88	174,941.92	1,550,371.96	0.00	0.00	0.00	1,550,371.96	0.00	0.00
P009-027	(REM)	RECURSOS PENDIENTES APLICAR DEL FORTASEG MUNICIPAL 2018	0.00	45,601.46	45,601.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-028	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	5,253.39	5,253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-029	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FORTASEG MUNICIPAL 2018	0.00	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-030	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/VIVIENDA MPAL. 2018	0.00	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00
P009-031	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/VIVIENDA FEDERAL 2018.	0.00	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00	47.46	0.00	0.00
P009-032	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/HABITAT FEDERAL 2018	0.00	50.12	0.00	50.12	0.00	0.00	0.00	50.12	0.00	0.00
P009-033	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/HABITAT MUNICIPAL 2018	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	14.55	0.00	0.00
P009-034	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	0.00	608.59	0.00	608.59	0.00	0.00	0.00	608.59	0.00	0.00
P009-035	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE	0.00	107,335.67	28.11	107,307.56	0.00	0.00	0.00	107,307.56	0.00	0.00

00000160



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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2019										
P009-036	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2018	0.00	711.84	0.00	711.84	0.00	0.00	0.00	711.84	0.00	0.00
P009-037	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2019	0.00	203,866.71	0.00	203,866.71	0.00	0.00	0.00	203,866.71	0.00	0.00
P009-038	(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
P009-039	(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
P009-040	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE RAMO 33 FIV 2019	0.00	72,032.90	0.00	72,032.90	0.00	0.00	0.00	72,032.90	0.00	0.00
P009-041	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIII 2018	0.00	135,031.80	135,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-042	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIII 2019	0.00	160,903.57	156,355.00	4,548.57	0.00	0.00	0.00	4,548.57	0.00	0.00
P009-043	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIV 2018	0.00	3,696.07	0.00	3,696.07	0.00	0.00	0.00	3,696.07	0.00	0.00
P009-044	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FISE ESTATAL 2018	0.00	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-045	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FISE MUNICIPAL 2018	0.00	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-046	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FISE ESTATAL 2019	0.00	1,303.46	1,303.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-047	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FISE MUNICIPAL 2019	0.00	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-048	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR RAMO 33 FONDO III 2019	0.00	50,124.29	50,124.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
P009-049	(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
P009-050	(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
P009-051	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CREDITO BANORTE 2019.	0.00	1,555.87	0.00	1,555.87	0.00	0.00	0.00	1,555.87	0.00	0.00
P009-052	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR DE LA DEUDA (BANCO BANORTE 2019)	0.00	936.39	0.00	936.39	0.00	0.00	0.00	936.39	0.00	0.00
P009-053	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR INGRESOS DE GESTION 2019	0.00	167.09	0.00	167.09	0.00	0.00	0.00	167.09	0.00	0.00
P009-054	(REF)	PAGO DEL 2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA (EJERCICIOS ANTERIORES) ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	0.00	8,376,822.00	3,176,644.00	5,200,178.00	3,176,644.00	3,176,644.00	3,176,644.00	2,023,534.00	0.00	0.00
P009-055	(REF)	PAGO DEL 2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA (EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	7,638,100.00	3,055,240.00	4,582,860.00	4,582,860.00	4,582,860.00	4,582,860.00	0.00	0.00	0.00
P009-056	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR (PROGRAMA FEIEF 2020)	0.00	50,616.33	0.00	50,616.33	0.00	0.00	0.00	50,616.33	0.00	0.00
P009-057	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FEIEF 2020	0.00	568.72	0.00	568.72	0.00	0.00	0.00	568.72	0.00	0.00
P009-058	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTASEG MUNICIPAL 2020	0.00	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-059	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	1,913.52	1,913.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-060	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	99,658.62	99,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-061	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR FORTASEG MUNICIPAL 2020	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-062	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020	0.00	3,664.60	3,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-063	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR FISE 2020	0.00	48,197.61	48,197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-064	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020	0.00	24,247.42	24,065.22	182.20	0.00	0.00	0.00	182.20	0.00	0.00
P009-065	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR RAMO 33 FONDO III 2020	0.00	72,759.99	72,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-066	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIII 2020	0.00	72,137.09	71,566.06	571.03	0.00	0.00	0.00	571.03	0.00	0.00
P009-067	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA MUNICIPAL 2020	0.00	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-068	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA FEDERAL 2020	0.00	276.86	276.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-069		OPERACION DE FINANZAS (INGRESOS DE GESTION 2021)	0.00	949,135.35	0.00	949,135.35	844,735.35	844,735.35	775,135.35	104,400.00	104,400.00	0.00



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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
P009-070		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN) EJERCICIO 2020	0.00	2,438,986.00	0.00	2,438,986.00	2,438,986.00	2,438,986.00	2,438,986.00	0.00	0.00	0.00
P009-071		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021	0.00	2,914.50	0.00	2,914.50	0.00	0.00	0.00	2,914.50	0.00	0.00
P009-072	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PRODDER 2020	0.00	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-073	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE PROSANEAR 2020	0.00	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-074		RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR FEIEF 2021	0.00	499,728.00	499,000.00	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	0.00
P009-075		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO III 2021	0.00	39,182.19	0.00	39,182.19	0.00	0.00	0.00	39,182.19	0.00	0.00
P009-076		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO IV 2021	0.00	840.59	0.00	840.59	0.00	0.00	0.00	840.59	0.00	0.00
P009-077		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2021	0.00	5,183.15	0.00	5,183.15	0.00	0.00	0.00	5,183.15	0.00	0.00
P009-078	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR PROSANEAR 2020	0.00	7,783.18	7,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-079	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR PRODDER 2020	0.00	4,652.01	4,652.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-080		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FEIEF 2021	0.00	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00
P009-081		APORTACION MUNICIPAL FISE 2021	0.00	9,169,762.04	0.00	9,169,762.04	9,169,762.04	9,169,762.04	9,169,762.04	0.00	0.00	0.00
P009-082		PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y ACCESORIOS (ISR 2019)	0.00	10,908,860.64	0.00	10,908,860.64	8,830,546.00	8,830,546.00	8,830,546.00	2,078,314.64	0.00	0.00
P009-083		IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISR) EJERCICIO 2019	0.00	3,930,495.00	0.00	3,930,495.00	0.00	0.00	0.00	3,930,495.00	0.00	0.00
P010		ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	7,500,000.00	1,900,170.56	2,240,817.26	7,159,353.30	4,038,363.90	4,038,363.90	3,679,910.78	3,120,989.40	2,877,989.40	0.00
P010-001		OPERACION DE PROGRAMACION	7,500,000.00	1,900,170.56	2,240,817.26	7,159,353.30	4,038,363.90	4,038,363.90	3,679,910.78	3,120,989.40	2,877,989.40	0.00
P013		EQUIDAD DE GÉNERO	2,668,503.00	612,562.62	258,572.22	3,022,493.40	1,314,223.93	1,314,223.93	1,204,309.71	1,708,269.47	1,224,939.40	0.00
P013-001		GASTOS DE OPERACION DE ATENCION LA MUJER	2,168,503.00	571,240.80	217,250.40	2,522,493.40	1,256,302.11	1,256,302.11	1,147,387.89	1,266,191.29	1,224,939.40	0.00
P013-002		FOMENTAR LA EQUIDAD DE GENERO ENTRE HOMBRES Y MUJERES	500,000.00	41,321.82	41,321.82	500,000.00	57,921.82	57,921.82	56,921.82	442,078.18	0.00	0.00
P015		CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	2,728,805.00	183,643.98	373,692.04	2,538,756.94	1,047,594.32	1,047,594.32	991,105.99	1,491,162.62	1,491,162.62	0.00
P015-001		GASTOS DE OPERACION DE ATENCION CIUDADANA	2,728,805.00	183,643.98	373,692.04	2,538,756.94	1,047,594.32	1,047,594.32	991,105.99	1,491,162.62	1,491,162.62	0.00
P018		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	308,000.00	544,000.00	462,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
P018-001		EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FISM Y FORTAMUN	308,000.00	544,000.00	462,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00


 L.A.E. GARCÍA VINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 I.Q.I. MAURO WINZIG NEBRIN
 PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

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	746,592,674.54	506,343,366.66	481,989,204.94	770,946,836.26	398,593,276.26	389,808,043.25	375,562,731.71	372,353,560.00	260,051,942.69	8,785,233.01
E001	AGUA POTABLE	48,892,634.82	13,898,977.24	15,421,962.52	47,369,649.54	27,239,193.11	25,903,037.13	23,929,834.35	20,130,456.43	12,659,012.68	1,336,155.98
E001-001	OPERACION DE AGUA POTABLE	48,892,634.82	13,898,977.24	15,421,962.52	47,369,649.54	27,239,193.11	25,903,037.13	23,929,834.35	20,130,456.43	12,659,012.68	1,336,155.98
E002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	13,428,968.00	3,230,768.91	5,274,182.63	11,385,554.28	5,243,351.25	5,243,351.25	5,006,531.90	6,142,203.03	4,702,207.87	0.00
E002-001	OPERACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	13,428,968.00	3,230,768.91	5,274,182.63	11,385,554.28	5,243,351.25	5,243,351.25	5,006,531.90	6,142,203.03	4,702,207.87	0.00
E005	APOYO A LA CULTURA	19,169,763.00	1,926,031.71	1,798,452.71	19,297,342.00	8,135,694.18	8,135,694.18	7,881,426.86	11,161,647.82	11,151,840.82	0.00
E005-001	OPERACION DE LAS CASAS DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS	19,169,763.00	1,926,031.71	1,798,452.71	19,297,342.00	8,135,694.18	8,135,694.18	7,881,426.86	11,161,647.82	11,151,840.82	0.00
E006	RECREACION	21,673,097.00	1,452,258.87	4,842,370.03	18,282,985.84	9,035,554.32	9,035,554.32	8,668,636.71	9,247,431.52	8,747,431.52	0.00
E006-002	EVENTOS	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
E006-001	OPERACION DE DECURM	18,973,097.00	1,452,258.87	2,642,370.03	17,782,985.84	9,035,554.32	9,035,554.32	8,668,636.71	8,747,431.52	8,747,431.52	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
E006-003	DIA DE REYES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E007	DEPORTE	1,882,217.00	2,794.13	2,794.13	1,882,217.00	577,548.55	577,548.55	554,905.84	1,304,668.45	1,304,668.45	0.00
E007-001	OPERACION DE DEPORTES	1,882,217.00	2,794.13	2,794.13	1,882,217.00	577,548.55	577,548.55	554,905.84	1,304,668.45	1,304,668.45	0.00
E012	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	39,527,581.00	9,897,201.35	7,804,502.40	41,620,279.95	20,151,306.37	20,005,146.37	18,615,115.73	21,468,973.58	13,337,293.98	146,160.00
E012-001	OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	22,590,000.00	9,145,496.87	5,425,948.78	26,309,548.09	16,588,432.07	16,442,272.07	15,154,487.45	9,721,116.02	9,321,116.02	146,160.00
E012-002	OPERACION DE BACHEO	1,582,581.00	149,987.31	409,351.53	1,323,216.78	660,284.45	660,284.45	633,876.98	662,932.33	662,932.33	0.00
E012-003	OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15,355,000.00	601,717.17	1,969,202.09	13,987,515.08	2,902,589.85	2,902,589.85	2,826,751.30	11,084,925.23	3,353,245.63	0.00
E012-004	SUMINISTRO DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	10,569,487.00	1,991,881.15	1,896,560.15	10,664,808.00	3,977,486.04	3,977,486.04	3,637,042.05	6,687,321.96	5,315,991.66	0.00
E019-001	OPERACION DE TRANSITO MUNICIPAL (INGRESOS DE GESTION 2021)	7,600,000.00	1,249,301.71	1,249,301.71	7,600,000.00	2,646,777.16	2,646,777.16	2,326,750.78	4,953,222.84	3,581,892.54	0.00
E019-002	OPERACION DE TRANSITO CT	2,969,487.00	742,579.44	647,258.44	3,064,808.00	1,330,708.88	1,330,708.88	1,310,291.27	1,734,099.12	1,734,099.12	0.00
E029	PROTECCION CIVIL	3,400,000.00	413,290.30	259,766.60	3,553,523.70	1,563,600.47	1,563,600.47	1,438,673.31	1,989,923.23	1,899,923.23	0.00
E029-001	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	3,400,000.00	413,290.30	259,766.60	3,553,523.70	1,563,600.47	1,563,600.47	1,438,673.31	1,989,923.23	1,899,923.23	0.00
E031	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,300,694.00	501,659.14	294,759.14	2,507,594.00	1,153,233.08	1,153,233.08	1,135,840.91	1,354,360.92	1,354,360.92	0.00
E031-001	OPERACION DE LA UBR	2,300,694.00	501,659.14	294,759.14	2,507,594.00	1,153,233.08	1,153,233.08	1,135,840.91	1,354,360.92	1,354,360.92	0.00
E032	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
E032-001	PROGRAMA PERMANENTE CASA DIA DEL ANCIANO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
E035	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	20,240,777.30	4,044,506.98	3,499,644.24	20,785,640.04	11,650,615.29	10,956,417.05	10,448,592.53	9,135,024.75	8,080,599.97	694,198.24
E035-002	DONATIVOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	69,162.00	69,162.00	69,162.00	930,838.00	0.00	0.00
E035-004	APOYO PARA LA COMPRA DE TRANSFORMADOR (INGRESOS DE GESTION 2021)	0.00	379,999.08	159,999.08	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	179,220.00	0.00
E035-001	GASTOS DE OPERACION DEL D.I.F. MUNICIPAL	19,240,777.30	2,650,707.90	3,304,845.16	18,586,640.04	10,602,698.51	10,602,698.51	10,094,873.99	7,983,941.53	7,901,379.97	0.00
E035-006	PROGRAMA DE APOYO AL COVID-19	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	479,997.79	0.00	0.00	2.21	0.00	479,997.79
E035-007	PROGRAMA DE APOYO AL COVID-19 (FEIEF 2021)	0.00	533,800.00	34,800.00	499,000.00	498,756.99	284,556.54	284,556.54	243.01	0.00	214,200.45
E035-008	OPERACION DEL DIF (FEIEF 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E035-009	PROGRAMA DE APOYO AL COVID-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E039	BIENESTAR ALIMENTARIO NUTRICIONAL	800,000.00	0.00	300,000.00	500,000.00	22,489.00	22,489.00	22,489.00	477,511.00	0.00	0.00
E039-001	OPERACION DEL CENDI MUNICIPAL "BERTHA VONN GLUMMER"	800,000.00	0.00	300,000.00	500,000.00	22,489.00	22,489.00	22,489.00	477,511.00	0.00	0.00
E048	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,818,782.00	363,805.84	361,249.83	2,821,338.01	1,500,041.79	1,500,041.79	1,441,991.14	1,321,296.22	1,321,296.22	0.00

00000163



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

P.P	U.R.	Descripción	Adecuaciones			Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Autorizado	Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		E048-001 OPERACION DE REGISTRO CIVIL	2,818,782.00	363,805.84	361,249.83	2,821,338.01	1,500,041.79	1,500,041.79	1,441,991.14	1,321,296.22	1,321,296.22	0.00
F001		DESARROLLO AGRICOLA	6,000,000.00	2,534,913.80	1,068,974.45	7,465,939.35	4,148,950.23	4,148,950.23	3,936,451.04	3,316,989.12	3,316,989.12	0.00
		F001-001 OPERACION DE DESARROLLO	6,000,000.00	1,034,913.80	568,974.45	6,465,939.35	3,648,950.23	3,648,950.23	3,436,451.04	2,816,989.12	2,816,989.12	0.00
		F001-004 DOTACION DE CRIAS DE TILAPIA DE CRECIMIENTO Y ENGORDA, PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA.	0.00	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
F008		APOYO TURISTICO	3,115,825.00	633,642.40	463,373.68	3,286,093.72	1,502,056.63	1,502,056.63	1,385,222.84	1,784,037.09	1,784,037.09	0.00
		F008-001 OPERACION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,115,825.00	633,642.40	463,373.68	3,286,093.72	1,502,056.63	1,502,056.63	1,385,222.84	1,784,037.09	1,784,037.09	0.00
F015		VIVIENDA	0.00	8,803,907.60	479,443.62	8,324,463.98	7,477,360.10	7,477,360.10	7,473,344.19	847,103.88	830,748.72	0.00
		F015-001 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,102,324.96	6,471.77	1,095,853.19	1,095,853.19	1,095,853.19	1,095,853.19	0.00	0.00	0.00
		F015-002 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,101,855.05	8,397.93	1,093,457.12	1,093,457.12	1,093,457.12	1,093,457.12	0.00	0.00	0.00
		F015-003 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,119,310.12	6,630.02	1,112,680.10	1,112,680.10	1,112,680.10	1,112,680.10	0.00	0.00	0.00
		F015-004 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,244,299.09	0.00	1,244,299.09	995,253.83	995,253.83	995,253.83	249,045.26	240,684.09	0.00
		F015-005 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,115,996.49	7,406.20	1,108,590.29	1,108,590.29	1,108,590.29	1,108,590.29	0.00	0.00	0.00
		F015-006 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	622,573.51	2,073.20	620,500.31	620,500.31	620,500.31	618,562.89	0.00	0.00	0.00
		F015-007 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,112,290.28	5,700.55	1,106,589.73	1,106,589.73	1,106,589.73	1,106,589.73	0.00	0.00	0.00
		F015-008 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN MACUSPANA, EJ. BAYONA	0.00	1,385,258.10	442,763.95	942,494.15	344,435.53	344,435.53	342,357.04	598,058.62	590,064.63	0.00
F021		APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	2,148,548.00	445,740.56	350,553.02	2,243,735.54	1,191,434.96	1,191,434.96	1,100,268.93	1,052,300.58	1,022,300.58	0.00
		F021-001 OPERACION DE PROTECCION AMBIENTAL	2,148,548.00	445,740.56	350,553.02	2,243,735.54	1,191,434.96	1,191,434.96	1,100,268.93	1,052,300.58	1,022,300.58	0.00
F025		PROMOCION Y FOMENTO	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
		F025-001 FORTALECIMIENTO A TIENDAS DE ABASTO RURAL	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
F028		PROMOCION Y FOMENTO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		F028-001 FERIA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		F028-002 FERIA ESTATAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	30,192,809.82	11,238,400.19	18,954,409.63	6,048,347.75	6,048,347.75	6,033,469.07	12,906,061.88	12,840,220.00	0.00
05000205/K002-		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE ADETRRO	0.00	3,660,538.44	1,223,175.82	2,437,362.62	0.00	0.00	0.00	2,437,362.62	2,424,205.18	0.00
05000206/K002-		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE ADETRRO	0.00	7,951,332.84	3,350,377.28	4,600,955.56	0.00	0.00	0.00	4,600,955.56	4,587,193.98	0.00
		K002-003 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, CIUDAD MACUSPANA	0.00	1,332,300.40	5,382.39	1,326,918.01	1,326,918.01	1,326,918.01	1,326,918.01	0.00	0.00	0.00
		K002-004 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RA. VEINTE DE NOVIEMBRE	0.00	3,386,700.76	0.00	3,386,700.76	2,852,640.16	2,852,640.16	2,845,957.96	534,060.60	527,629.72	0.00
		K002-005 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MACUSPANA, RA. JOSE MARIA PINO SUAREZ	0.00	7,294,872.76	3,638,780.05	3,656,092.71	1,358,273.58	1,358,273.58	1,350,077.10	2,297,819.13	2,280,506.47	0.00
		K002-006 EQUIPAMIENTO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00
		K002-007 EQUIPAMIENTO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00
		K002-008 EQUIPAMIENTO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00
		K002-009 EQUIPAMIENTO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS	0.00	459,360.00	0.00	459,360.00	459,360.00	459,360.00	459,360.00	0.00	0.00	0.00
		K002-010 EQUIPAMIENTO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00
		K002-013 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA RA. VERNET 2DA. SECCION	0.00	6,056,548.62	3,020,684.65	3,035,863.97	0.00	0.00	0.00	3,035,863.97	3,020,684.65	0.00
K003		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	26,002,672.21	5,901,562.87	20,101,109.34	4,708,073.74	4,708,073.74	4,539,701.36	15,393,035.60	13,813,343.57	0.00
		K003-003 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALMENDROS DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0.00	2,429,025.59	0.00	2,429,025.59	1,727,820.27	1,727,820.27	1,722,225.37	701,205.32	677,119.41	0.00
		K003-004 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE	0.00	486,443.22	3,996.42	482,446.80	482,446.80	482,446.80	480,840.20	0.00	0.00	0.00

00000164



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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		DOMINGUEZ DE LA COLONIA BELEN										
K003-005		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALFONSO GOMEZ, DE LA COLONIA BELEN	0.00	417,743.94	3,352.68	414,391.26	414,391.26	414,391.26	413,495.81	0.00	0.00	0.00
K003-006		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COLONIA OBRERA, CALLE 27 DE FEBRERO	0.00	684,481.62	0.00	684,481.62	0.00	0.00	0.00	684,481.62	680,730.19	0.00
K003-007		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. FLORIDA, CALLE GARDENIAS	0.00	366,872.87	0.00	366,872.87	205,339.92	205,339.92	204,100.80	161,532.95	104,475.21	0.00
K003-008		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, CD. PEMEX, COLONIA AMPLIACION OBRERA, CALLE 1	0.00	1,352,335.68	0.00	1,352,335.68	902,903.34	902,903.34	749,751.68	449,432.34	219,006.55	0.00
K003-009		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. FLORIDA, CALLE OROPEZA	0.00	412,702.62	0.00	412,702.62	30,689.05	30,689.05	30,503.86	382,013.57	326,830.23	0.00
K003-010		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL DOMINGUEZ Y JOSE MARIA MORELOS	0.00	3,707,102.07	1,850,686.62	1,856,415.45	0.00	0.00	0.00	1,856,415.45	1,850,686.62	0.00
K003-011		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COLONIA BELEN, CALLE ALFONSO GOMEZ	0.00	323,476.78	0.00	323,476.78	251,758.26	251,758.26	250,239.03	71,718.52	70,075.67	0.00
K003-012		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), CALLE PORFIRIO DIAZ	0.00	457,889.85	0.00	457,889.85	355,215.03	355,215.03	353,071.49	102,674.82	99,781.18	0.00
K003-013		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), COLONIA SANTA TERESA CALLE SIN NOMBRE	0.00	458,426.12	0.00	458,426.12	337,509.81	337,509.81	335,473.12	120,916.31	118,549.28	0.00
K003-014		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, CD. MACUSPANA, COL. CENTRO CALLE LAZARO CARDENAS	0.00	859,442.04	0.00	859,442.04	0.00	0.00	0.00	859,442.04	855,116.45	0.00
K003-015		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ, CALLE MALINCHE	0.00	810,313.56	0.00	810,313.56	0.00	0.00	0.00	810,313.56	807,031.13	0.00
K003-016		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ, CALLE EL RETIRO	0.00	897,608.42	0.00	897,608.42	0.00	0.00	0.00	897,608.42	891,989.08	0.00
K003-017		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE CERRADA DE CORREGIDORA	0.00	2,505,791.74	267,589.64	2,238,202.10	0.00	0.00	0.00	2,238,202.10	2,227,987.97	0.00
K003-018		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, POB. AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO), CALLE INDEPENDENCIA	0.00	1,964,867.59	627,122.01	1,337,745.58	0.00	0.00	0.00	1,337,745.58	1,330,977.81	0.00
K003-019		REHABILITACION DE CARCAMO EN MACUSPANA, RA. SAN ANTONIO	0.00	4,263,683.01	1,980,566.29	2,283,116.72	0.00	0.00	0.00	2,283,116.72	2,269,499.74	0.00
K003-020		REHABILITACION DE CARCAMO EN MACUSPANA, COL. LA ESCALERA	0.00	2,462,004.17	1,168,249.21	1,293,754.96	0.00	0.00	0.00	1,293,754.96	1,283,487.05	0.00
K003-021		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, POB. AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO) CALLE MIGUEL HIDALGO	0.00	1,142,461.32	0.00	1,142,461.32	0.00	0.00	0.00	1,142,461.32	0.00	0.00
K003-022		REHABILITACION DE CARCAMO EN MACUSPANA, COL. LA ESCALERA 2DA.ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K005	URBANIZACIÓN		0.00	51,620,406.64	15,790,402.26	35,830,004.38	11,261,209.62	11,261,209.62	11,251,739.95	24,568,794.76	23,245,654.49	0.00
K005-004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE ALATORRE DE LA COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	1,090,616.80	5,631.66	1,084,985.14	1,084,985.14	1,084,985.14	1,084,985.14	0.00	0.00	0.00
K005-005		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE MOCTEZUMA COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	3,817,223.54	23,100.01	3,794,123.53	3,794,123.53	3,794,123.53	3,793,749.28	0.00	0.00	0.00
K005-006		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE NIÑOS HEROES, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	1,163,000.95	5,607.26	1,157,393.69	1,157,393.69	1,157,393.69	1,157,393.69	0.00	0.00	0.00
K005-007		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	2,082,381.16	4,610.71	2,077,770.45	2,077,770.45	2,077,770.45	2,076,203.27	0.00	0.00	0.00
K005-008		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	809,242.74	8,834.51	800,408.23	800,408.23	800,408.23	799,979.76	0.00	0.00	0.00
K005-009		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE	0.00	898,047.32	0.00	898,047.32	783,842.11	783,842.11	782,051.04	114,205.21	109,773.11	0.00

00000165



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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		PROLONGACION DE MARIANO ABASOLO, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA										
K005-010		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	953,811.32	4,198.48	949,612.84	949,612.84	949,612.84	948,003.72	0.00	0.00	0.00
K005-011		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COLONIA BELEN, CALLE FRANCISCO GALVEZ GALVEZ	0.00	5,697,936.04	2,843,259.54	2,854,676.50	0.00	0.00	0.00	2,854,676.50	2,843,259.54	0.00
K005-012		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL POBLADO AGUILES SERDAN (SAN FERNANDO)	0.00	4,808,678.64	2,084,972.90	2,723,705.74	0.00	0.00	0.00	2,723,705.74	2,708,729.24	0.00
K005-013		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL POBLADO AGUILES SERDAN (SAN FERNANDO)	0.00	1,103,144.84	116,840.28	986,304.56	0.00	0.00	0.00	986,304.56	980,215.09	0.00
K005-014		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. DIVINO MISTERIO, CALLE CARRIZAL	0.00	989,569.61	173,157.61	816,412.00	613,073.63	613,073.63	609,374.05	203,338.37	193,315.57	0.00
K005-015		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. DIVINO MISTERIO, CALLE PUXCATAN	0.00	1,521,409.66	386,133.60	1,135,276.06	0.00	0.00	0.00	1,135,276.06	1,127,384.37	0.00
K005-016		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. CENTRO, CALLE JOSE MARIA MORELOS	0.00	1,472,204.14	557,170.83	915,033.31	0.00	0.00	0.00	915,033.31	907,341.20	0.00
K005-017		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. CENTRO, CALLE REFORMA	0.00	11,129,991.52	4,226,449.23	6,903,542.29	0.00	0.00	0.00	6,903,542.29	6,882,904.75	0.00
K005-018		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. FLORIDA, CALLE CAROLINA	0.00	3,827,276.86	1,634,349.34	2,192,927.52	0.00	0.00	0.00	2,192,927.52	2,182,984.96	0.00
K005-019		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, RA. MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION, CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CAROLINA	0.00	6,192,154.53	2,291,882.19	3,900,272.34	0.00	0.00	0.00	3,900,272.34	3,885,542.55	0.00
K005-020		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. NIÑOS HEROES, CALLE JUAN DE LA BARRERA Y FERNANDO MONTES DE OCA	0.00	2,855,529.24	1,424,204.11	1,431,325.13	0.00	0.00	0.00	1,431,325.13	1,424,204.11	0.00
K005-021		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO MACUSPANA, COL. DIVINO MISTERIO, CALLE CHILAPA	0.00	1,208,187.73	0.00	1,208,187.73	0.00	0.00	0.00	1,208,187.73	0.00	0.00
K017		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO PECUARIO	0.00	649,436.86	0.00	649,436.86	0.00	0.00	0.00	649,436.86	0.00	0.00
K017-001		COMPLEMENTARIA PARA LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA 3RA. ETAPA	0.00	649,436.86	0.00	649,436.86	0.00	0.00	0.00	649,436.86	0.00	0.00
K024		ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	853,325.70	0.00	853,325.70	798,066.10	413,109.58	413,109.58	55,259.60	0.00	384,956.52
K024-007		ADQUISICION DE 3 TERMINALES DIGITAL MOVIL	0.00	384,956.52	0.00	384,956.52	384,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	384,956.52
K024-006		ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES, MOTOR MONOFASICO Y CAJA DE CONTROL	0.00	468,369.18	0.00	468,369.18	413,109.58	413,109.58	413,109.58	55,259.60	0.00	0.00
K032		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00	115,090,550.13	34,416,839.54	80,673,710.59	33,867,607.99	33,867,607.99	32,081,062.96	46,806,102.60	39,616,663.25	0.00
05000203/K032		REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BUERGOS	0.00	19,203,483.48	9,435,874.48	9,767,609.00	0.00	0.00	0.00	9,767,609.00	9,724,934.76	0.00
05000204/K032		REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECC.	0.00	11,247,680.49	5,129,202.56	6,118,477.93	3,043,219.41	3,043,219.41	3,024,855.15	3,075,258.52	3,053,918.55	0.00
K032-002		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,983,474.58	8,108.42	1,975,366.16	1,975,366.16	1,975,366.16	1,975,366.16	0.00	0.00	0.00
K032-003		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,591,411.24	7,579.19	1,583,832.05	1,583,832.05	1,583,832.05	1,583,832.05	0.00	0.00	0.00
K032-004		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	639,045.75	3,129.96	635,915.79	635,915.79	635,915.79	635,915.79	0.00	0.00	0.00
K032-005		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	392,699.02	1,841.18	390,857.84	390,857.84	390,857.84	390,857.84	0.00	0.00	0.00
K032-006		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	2,047,394.68	6,598.78	2,040,795.90	2,040,795.90	2,040,795.90	2,040,795.90	0.00	0.00	0.00
K032-007		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,453,277.94	0.00	1,453,277.94	1,272,551.11	1,272,551.11	1,264,871.93	180,726.83	173,430.51	0.00
K032-008		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,384,190.03	6,537.62	1,377,652.41	1,377,652.41	1,377,652.41	1,376,782.77	0.00	0.00	0.00
K032-009		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	508,259.29	1,376.02	506,883.27	506,883.27	506,883.27	506,883.27	0.00	0.00	0.00

00000166



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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K032-010 REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	3,055,650.52	27,971.66	3,027,678.86	3,027,678.86	3,027,678.86	3,027,678.86	0.00	0.00	0.00
		K032-011 REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,283,311.89	5,002.82	1,278,309.07	1,278,309.07	1,278,309.07	1,278,309.07	0.00	0.00	0.00
		K032-012 REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,145,296.19	5,643.20	1,139,652.99	1,139,652.99	1,139,652.99	1,139,652.99	0.00	0.00	0.00
		K032-013 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. NARCISO MENDOZA 1ERA. SECCION	0.00	1,208,136.82	11,316.25	1,196,820.57	1,196,820.57	1,196,820.57	966,021.30	0.00	0.00	0.00
		K032-014 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCION	0.00	2,454,317.79	11,269.47	2,443,048.32	2,443,048.32	2,443,048.32	2,438,350.66	0.00	0.00	0.00
		K032-015 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, EJ. CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	0.00	3,924,902.00	1,969,173.95	1,955,728.05	1,955,728.05	1,955,728.05	1,884,832.36	0.00	0.00	0.00
		K032-016 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. GREGORIO MENDEZ 2DA. SECCION (PATAZTAL)	0.00	1,184,604.17	0.00	1,184,604.17	700,100.59	700,100.59	210,030.18	484,503.58	472,468.29	0.00
		K032-017 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. MALUJO 1ERA. SECCION	0.00	9,807,162.54	4,894,260.37	4,912,902.17	2,657,152.99	2,657,152.99	2,641,118.44	2,255,749.18	2,237,107.38	0.00
		K032-018 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. BITZAL 6TA. SECCION	0.00	1,391,232.87	0.00	1,391,232.87	1,230,343.87	1,230,343.87	1,222,919.38	160,889.00	156,969.60	0.00
		K032-019 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. BITZAL 7MA. SECCION	0.00	1,364,535.94	0.00	1,364,535.94	1,214,658.26	1,214,658.26	1,207,328.42	149,877.68	141,596.70	0.00
		K032-020 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. FRANCISCO BATES	0.00	2,311,247.81	635,532.33	1,675,715.48	0.00	0.00	0.00	1,675,715.48	1,664,686.87	0.00
		K032-021 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. FRANCISCO I. MADERO BAJO	0.00	2,637,864.61	577,095.30	2,060,769.31	1,451,915.67	1,451,915.67	866,171.01	608,853.64	599,228.16	0.00
		K032-022 REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN MACUSPANA, RA. NUEVA ESPERANZA	0.00	5,590,167.73	2,614,175.41	2,975,992.32	805,691.02	805,691.02	800,829.09	2,170,301.30	2,155,041.04	0.00
		K032-023 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. GUSTAVO A MADERO	0.00	2,060,916.30	0.00	2,060,916.30	1,463,805.00	1,463,805.00	1,454,971.70	597,111.30	587,623.11	0.00
		K032-024 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. ENCRUCIJADA	0.00	798,484.68	186,684.52	611,800.16	0.00	0.00	0.00	611,800.16	607,158.80	0.00
		K032-025 REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN MACUSPANA, RA. HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS)	0.00	4,629,933.95	0.00	4,629,933.95	0.00	0.00	0.00	4,629,933.95	0.00	0.00
		K032-026 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MACUSPANA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE 1RA. DE MAYO Y CERRADA 21 DE MARZO	0.00	1,922,568.42	957,595.59	964,972.83	475,628.79	475,628.79	142,688.64	489,344.04	481,966.80	0.00
		K032-027 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MACUSPANA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOMVEIBRE	0.00	913,933.21	455,028.57	458,904.64	0.00	0.00	0.00	458,904.64	455,028.57	0.00
		K032-028 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. ALLENDE BAJO 1RA. SECCION (SAN JOAQUIN)	0.00	1,048,869.54	234,951.54	813,918.00	0.00	0.00	0.00	813,918.00	811,107.84	0.00
		K032-029 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. UNION Y LIBERTAD	0.00	1,549,994.12	283,019.73	1,266,974.39	0.00	0.00	0.00	1,266,974.39	1,253,468.24	0.00
		K032-030 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. ALLENDE ALTO 1RA. SECCION	0.00	1,264,498.73	304,101.00	960,397.73	0.00	0.00	0.00	960,397.73	953,206.12	0.00
		K032-031 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. ALLENDE ALTO 2DA. SECCION	0.00	1,229,740.32	235,734.70	994,005.62	0.00	0.00	0.00	994,005.62	986,761.20	0.00
		K032-032 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. LIMON 1A. SECCION SECTOR A	0.00	825,141.70	0.00	825,141.70	0.00	0.00	0.00	825,141.70	820,679.94	0.00
		K032-033 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, EJ. BENITO JUAREZ	0.00	845,855.26	274,372.15	571,483.11	0.00	0.00	0.00	571,483.11	566,463.60	0.00
		K032-034 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,112,750.47	189,190.53	923,559.94	0.00	0.00	0.00	923,559.94	920,342.21	0.00
		K032-035 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. NABOR CORNELIO	0.00	951,516.78	309,466.48	642,050.30	0.00	0.00	0.00	642,050.30	637,625.61	0.00
		K032-036 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. CORRALILLO 1RA. SECCION	0.00	2,803,121.96	902,101.49	1,901,020.47	0.00	0.00	0.00	1,901,020.47	1,893,938.41	0.00
		K032-037 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. CACAHUATALILLO	0.00	267,939.75	53,767.33	214,172.42	0.00	0.00	0.00	214,172.42	212,669.48	0.00
		K032-038 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. LICENCIADO JUAN CESAR BECERRA BATES	0.00	5,513,916.76	1,985,260.21	3,528,656.55	0.00	0.00	0.00	3,528,656.55	3,515,941.15	0.00
		K032-039 REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN MACUSPANA, RA. SANTOS DEGOLLADO 1RA. SECCION (EL BAYO)	0.00	2,294,097.47	0.00	2,294,097.47	0.00	0.00	0.00	2,294,097.47	0.00	0.00
		K032-040 REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN MACUSPANA, RA. SAN ANTONIO	0.00	3,279,211.64	1,325,453.10	1,953,758.54	0.00	0.00	0.00	1,953,758.54	1,944,111.88	0.00

00000167



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

P.P	U.R.	Descripción	Adecuaciones					Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado por Ejercer					Por Devengar	
		K032-041 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MACUSPANA, RA. CARLOS GREENE 2DA.SECION	0.00	3,968,711.69	1,368,423.63	2,600,288.06	0.00	0.00	0.00	2,600,288.06	2,589,188.43	0.00	
K036		PROYECTOS DE INVERSION	0.00	350,536.00	0.00	350,536.00	350,536.00	350,536.00	350,536.00	0.00	0.00	0.00	
		K036-001 ADQUISICION DE TERRENO, UBICADO EN LA COLONIA SANTA LUCIA DE LA VILLA BENITO JUAREZ DE ESTA CIUDAD	0.00	350,536.00	0.00	350,536.00	350,536.00	350,536.00	350,536.00	0.00	0.00	0.00	
L001		OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES.	9,187,963.25	748,383.81	248,383.81	9,687,963.25	4,055,229.57	4,055,229.57	3,461,054.44	5,632,733.68	240,157.65	0.00	
		L001-001 LAUDOS (TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO.	5,347,394.61	73,960.95	73,960.95	5,347,394.61	2,156,188.42	2,156,188.42	1,799,752.68	3,191,206.19	0.00	0.00	
		L001-002 LAUDOS (TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO. P005-007 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,840,568.64	174,422.86	174,422.86	3,840,568.64	1,639,198.80	1,639,198.80	1,408,478.24	2,201,369.84	0.00	0.00	
			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	259,842.35	259,842.35	252,823.52	240,157.65	240,157.65	0.00	
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO.	27,600,000.00	10,749,110.33	12,041,909.74	26,307,200.59	17,076,556.44	17,076,556.44	16,376,853.62	9,230,644.15	6,646,046.62	0.00	
		M001-001 OPERACION DE ADMINISTRACION	25,000,000.00	8,737,169.92	12,041,909.74	21,695,260.18	14,859,886.23	14,859,886.23	14,203,935.18	6,835,373.95	4,591,608.42	0.00	
		M001-002 PRESTACIONES SINDICALES	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	308,201.80	308,201.80	306,210.03	2,291,798.20	1,991,798.20	0.00	
		M001-007 OPERACION DE ADMINISTRACION (INGRESOS DE GESTION 2021)	0.00	1,119,796.41	0.00	1,119,796.41	1,016,324.41	1,016,324.41	974,564.41	103,472.00	62,640.00	0.00	
		M001-008 DONACION EN ESPECIE DE 40,552 LITROS DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL	0.00	892,144.00	0.00	892,144.00	892,144.00	892,144.00	892,144.00	0.00	0.00	0.00	
		M001-010 PRESTACIONES SINDICALES CONVENIDAS (UTILES ESCOLARES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
N001		DESASTRES NATURALES	2,500,000.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
		N001-001 CONTINGENCIA	2,500,000.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
O001		EVALUACIÓN Y CONTROL	6,000,000.00	2,747,886.35	2,099,144.78	6,648,741.57	4,622,843.13	4,622,843.13	4,380,253.31	2,025,898.44	2,025,898.44	0.00	
		O001-001 OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	6,000,000.00	2,747,886.35	2,099,144.78	6,648,741.57	4,622,843.13	4,622,843.13	4,380,253.31	2,025,898.44	2,025,898.44	0.00	
P002		ORDENAMIENTO TERRITORIAL	15,055,000.00	12,509,383.57	6,921,719.51	20,642,664.06	17,398,461.23	17,247,707.63	15,974,328.84	3,244,202.83	3,244,202.83	150,753.60	
		P002-001 OPERACION DE OBRAS PUBLICAS	15,055,000.00	12,509,383.57	6,921,719.51	20,642,664.06	17,398,461.23	17,247,707.63	15,974,328.84	3,244,202.83	3,244,202.83	150,753.60	
P005		POLITICA Y GOBIERNO	50,205,080.00	13,605,725.32	19,257,598.88	44,553,206.44	24,135,491.99	24,135,491.99	22,914,618.18	20,417,714.45	18,733,694.03	0.00	
		P005-001 OPERACION DE PRESIDENCIA	13,567,732.00	4,915,621.07	5,801,334.76	12,682,018.31	7,961,275.61	7,961,275.61	7,439,977.29	4,720,742.70	4,113,554.11	0.00	
		P005-005 DONATIVOS DIVERSOS (INAPAM, PREDIAL, AGUA)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	277,168.17	277,168.17	274,264.97	922,831.83	0.00	0.00	
		P005-009 OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	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	29,725,000.00	6,195,364.98	11,441,863.99	24,478,500.99	12,437,240.48	12,437,240.48	12,145,277.43	12,041,260.51	11,947,260.51	0.00	
		P005-003 GASTO DE OPERACION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,000,000.00	2,011,469.41	1,791,493.97	4,219,975.44	2,481,038.82	2,481,038.82	2,163,050.63	1,738,936.62	1,738,936.62	0.00	
		P005-004 OPERACION DE VIVIENDA	1,712,348.00	483,269.86	222,906.16	1,972,711.70	978,768.91	978,768.91	892,047.86	993,942.79	933,942.79	0.00	
P007		SEGURIDAD PÚBLICA	115,360,110.36	16,155,658.32	16,982,415.20	114,533,353.48	59,195,326.50	53,869,743.88	52,616,912.68	55,338,026.98	52,676,030.99	5,325,582.62	
		P007-001 OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	115,360,110.36	16,155,658.32	16,982,415.20	114,533,353.48	59,195,326.50	53,869,743.88	52,616,912.68	55,338,026.98	52,676,030.99	5,325,582.62	
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	309,360,838.81	171,305,724.46	306,837,157.49	173,829,405.78	103,715,428.68	102,968,002.63	102,227,397.91	70,113,977.10	4,547,236.57	747,426.05	
		P009-001 OPERACION DE FINANZAS	10,000,000.00	10,573,995.81	3,670,609.63	16,903,386.18	13,818,778.21	13,071,352.16	12,630,839.35	3,084,607.97	2,953,943.97	747,426.05	
		P009-002 SUB-DIRECCION DE CATASTRO	1,674,258.95	760,967.41	390,297.12	2,044,929.24	1,081,796.05	1,081,796.05	989,445.67	963,133.19	963,133.19	0.00	
		P009-003 OPERACION DE REGLAMENTO	1,279,770.00	922,939.28	345,248.84	1,857,460.44	1,331,701.03	1,331,701.03	1,193,559.50	525,759.41	525,759.41	0.00	
		P009-004 PAGO DEL 2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA (EJERCICIO 2021)	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	3,803,644.00	3,803,644.00	3,803,644.00	3,996,356.00	0.00	0.00	
		P009-005 PAGO DE DEUDA A LARGO PLAZO (BANCA A FIRME)	42,178,116.00	0.00	0.00	42,178,116.00	24,042,900.00	24,042,900.00	24,042,900.00	18,135,216.00	0.00	0.00	
		P009-006 ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	46,000,000.00	78,500,000.00	78,500,000.00	46,000,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	
		P009-007 INTERESES DEL ADELANTO A PARTICIPACIONES	1,150,000.00	1,479,252.00	1,454,143.00	1,175,109.00	852,580.00	852,580.00	852,580.00	322,529.00	0.00	0.00	
		P009-008 RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR (INGRESOS DE GESTION 2021)	855,749.83	266,348.30	935,252.92	186,845.21	0.00	0.00	0.00	186,845.21	0.00	0.00	
		P009-009 RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021	6,149,006.66	0.00	3,625,817.42	2,523,189.24	0.00	0.00	0.00	2,523,189.24	0.00	0.00	
		P009-010 RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS	12,898,942.67	0.00	5,759,569.71	7,139,372.96	0.00	0.00	0.00	7,139,372.96	0.00	0.00	

00000168



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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
MARITIMOS 2021												
P009-011		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FISE 2021	10,474,717.00	16,814,154.11	27,288,871.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-012		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FORTASEG 2021	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-013		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR RAMO 33 FONDO III 2021	157,900,277.70	211,205.78	141,834,642.20	16,276,841.28	0.00	0.00	0.00	16,276,841.28	0.00	0.00
P009-018	P009-018	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR PARTICIPACIONES 2021	0.00	33,831,756.00	31,533,705.54	2,298,050.46	0.00	0.00	0.00	2,298,050.46	0.00	0.00
P009-069		OPERACION DE FINANZAS (INGRESOS DE GESTION 2021)	0.00	949,135.35	0.00	949,135.35	844,735.35	844,735.35	775,135.35	104,400.00	104,400.00	0.00
P009-070		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN) EJERCICIO 2020	0.00	2,438,986.00	0.00	2,438,986.00	2,438,986.00	2,438,986.00	2,438,986.00	0.00	0.00	0.00
P009-071		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021	0.00	2,914.50	0.00	2,914.50	0.00	0.00	0.00	2,914.50	0.00	0.00
P009-074		RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR FEIEF 2021	0.00	499,728.00	499,000.00	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	0.00
P009-075		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO III 2021	0.00	39,182.19	0.00	39,182.19	0.00	0.00	0.00	39,182.19	0.00	0.00
P009-076		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO IV 2021	0.00	840.59	0.00	840.59	0.00	0.00	0.00	840.59	0.00	0.00
P009-077		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2021	0.00	5,183.15	0.00	5,183.15	0.00	0.00	0.00	5,183.15	0.00	0.00
P009-080		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FEIEF 2021	0.00	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00
P009-081		APORTACION MUNICIPAL FISE 2021	0.00	9,169,762.04	0.00	9,169,762.04	9,169,762.04	9,169,762.04	9,169,762.04	0.00	0.00	0.00
P009-082		PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y ACCESORIOS (ISR 2019)	0.00	10,908,860.64	0.00	10,908,860.64	8,830,546.00	8,830,546.00	8,830,546.00	2,078,314.64	0.00	0.00
P009-083		IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISR) EJERCICIO 2019	0.00	3,930,495.00	0.00	3,930,495.00	0.00	0.00	0.00	3,930,495.00	0.00	0.00
P010		ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	7,500,000.00	1,900,170.56	2,240,817.26	7,159,353.30	4,038,363.90	4,038,363.90	3,679,910.78	3,120,989.40	2,877,989.40	0.00
P010-001		OPERACION DE PROGRAMACION	7,500,000.00	1,900,170.56	2,240,817.26	7,159,353.30	4,038,363.90	4,038,363.90	3,679,910.78	3,120,989.40	2,877,989.40	0.00
P013		EQUIDAD DE GÉNERO	2,668,503.00	612,562.62	258,572.22	3,022,493.40	1,314,223.93	1,314,223.93	1,204,309.71	1,708,269.47	1,224,939.40	0.00
P013-001		GASTOS DE OPERACION DE ATENCION LA MUJER	2,168,503.00	571,240.80	217,250.40	2,522,493.40	1,256,302.11	1,256,302.11	1,147,387.89	1,266,191.29	1,224,939.40	0.00
P013-002		FOMENTAR LA EQUIDAD DE GENERO ENTRE HOMBRES Y MUJERES	500,000.00	41,321.82	41,321.82	500,000.00	57,921.82	57,921.82	56,921.82	442,078.18	0.00	0.00
P015		CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	2,728,805.00	183,643.98	373,692.04	2,538,756.94	1,047,594.32	1,047,594.32	991,105.99	1,491,162.62	1,491,162.62	0.00
P015-001		GASTOS DE OPERACION DE ATENCION CIUDADANA	2,728,805.00	183,643.98	373,692.04	2,538,756.94	1,047,594.32	1,047,594.32	991,105.99	1,491,162.62	1,491,162.62	0.00
P018		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	308,000.00	544,000.00	462,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
P018-001		EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FISM Y FORTAMUN	308,000.00	544,000.00	462,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00


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


 I.Q.I. MAURO WILSON NEGRIN
 PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

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	49,167,402.77	10,885,454.08	38,281,948.69	36,013,584.58	36,013,584.58	36,013,584.58	2,268,364.11	0.00	0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	2,924,425.00	12,435.19	2,911,989.81	2,911,989.81	2,911,989.81	2,911,989.81	0.00	0.00	0.00
		K002-001 REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA CIRCUNVALACION, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. (REF-K002-024)	0.00	2,148,540.00	7,783.18	2,140,756.82	2,140,756.82	2,140,756.82	2,140,756.82	0.00	0.00	0.00
		K002-002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE INYECCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE 250 LPS. DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CONSISTENTE EN LA UTILIZACION DEL REACTIVO DEL SULFATO DE ALUMINIO (REF-K002-025)	0.00	775,885.00	4,652.01	771,232.99	771,232.99	771,232.99	771,232.99	0.00	0.00	0.00
K003		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	10,000,982.64	4,625,329.35	5,375,653.29	5,375,653.29	5,375,653.29	5,375,653.29	0.00	0.00	0.00
		K003-001 CONSTRUCCION DE DRENAJE PROFUNDO EN LA CALLE REFORMA DEL MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. (REF-K003-015)	0.00	750,826.08	221.39	750,604.69	750,604.69	750,604.69	750,604.69	0.00	0.00	0.00
		K003-002 CONSTRUCCION DE CARCAMO EN LA CALLE REFORMA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (REF-K003-021)	0.00	9,250,156.56	4,625,107.96	4,625,048.60	4,625,048.60	4,625,048.60	4,625,048.60	0.00	0.00	0.00
K005		URBANIZACIÓN	0.00	15,519,235.97	15,805.52	15,503,430.45	15,503,430.45	15,503,430.45	15,503,430.45	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". (REF-K005-039/05000040)	0.00	5,703,847.77	0.01	5,703,847.76	5,703,847.76	5,703,847.76	5,703,847.76	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" (REF-K005-040/05000039)	0.00	9,437,530.59	15,805.51	9,421,725.08	9,421,725.08	9,421,725.08	9,421,725.08	0.00	0.00	0.00
		K005-003 REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A LA COLONIA ARBOLEDAS (REF-K005-046)	0.00	377,857.61	0.00	377,857.61	377,857.61	377,857.61	377,857.61	0.00	0.00	0.00
K014		MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA.	0.00	244,830.11	0.00	244,830.11	0.00	0.00	0.00	244,830.11	0.00	0.00
		K014-001 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANAYA CLAVE 27DPR0638K. (REF-K014-017)	0.00	244,830.11	0.00	244,830.11	0.00	0.00	0.00	244,830.11	0.00	0.00
K032		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,430,467.03	0.00	1,430,467.03	1,430,467.03	1,430,467.03	1,430,467.03	0.00	0.00	0.00
		K032-001 REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO (REF-K032-013)	0.00	1,430,467.03	0.00	1,430,467.03	1,430,467.03	1,430,467.03	1,430,467.03	0.00	0.00	0.00
P007		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,032,540.02	0.02	3,032,540.00	3,032,540.00	3,032,540.00	3,032,540.00	0.00	0.00	0.00
		P007-003 (P007-001) OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA REFRENDO FIV 2020	0.00	2,071,040.02	0.02	2,071,040.00	2,071,040.00	2,071,040.00	2,071,040.00	0.00	0.00	0.00
		P007-004 (P007-009) FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION (FORTASEG-FEDERAL REFRENDO 2020)	0.00	961,500.00	0.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	16,014,922.00	6,231,884.00	9,783,038.00	7,759,504.00	7,759,504.00	7,759,504.00	2,023,534.00	0.00	0.00
		P009-054 (REF) PAGO DEL 2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA (EJERCICIOS ANTERIORES) ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	0.00	8,376,822.00	3,176,644.00	5,200,178.00	3,176,644.00	3,176,644.00	3,176,644.00	2,023,534.00	0.00	0.00
		P009-055 (REF) PAGO DEL 2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA (EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	7,638,100.00	3,055,240.00	4,582,860.00	4,582,860.00	4,582,860.00	4,582,860.00	0.00	0.00	0.00

L.A.E. MARILYN FALCÓN ARIAS
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN

I.Q.I. MAURO ALFONSO NEGRIN
PRIMER CONCEJAL

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
CORTE AL MES DE: JULIO
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	32,818,385.66	14,315,718.80	18,502,666.86	11,922,382.11	11,922,382.11	11,803,445.11	6,580,284.75	0.00	0.00
E001	AGUA POTABLE		0.00	4,576,594.44	118,937.00	4,457,657.44	4,457,657.44	4,457,657.44	4,338,720.44	0.00	0.00	0.00
		E001-002 OPERACION DE AGUA POTABLE (REMANENTE 2020)	0.00	4,516,594.44	118,937.00	4,397,657.44	4,397,657.44	4,397,657.44	4,278,720.44	0.00	0.00	0.00
		E001-003 (REM) OPERACION DE AGUA LIMPIA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
E002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	698,207.00	0.00	698,207.00	698,207.00	698,207.00	698,207.00	0.00	0.00	0.00
		E002-002 OPERACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (REMANENTE 2020)	0.00	698,207.00	0.00	698,207.00	698,207.00	698,207.00	698,207.00	0.00	0.00	0.00
E005	APOYO A LA CULTURA		0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00
		E005-002 OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS (REMANENTE 2020)	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00
E019	VIGILANCIA DE TRANSITO		0.00	127,945.19	47.88	127,897.31	127,897.31	127,897.31	127,897.31	0.00	0.00	0.00
		E019-003 (REM) OPERACION DE TRANSITO	0.00	127,945.19	47.88	127,897.31	127,897.31	127,897.31	127,897.31	0.00	0.00	0.00
E035	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE		0.00	551,933.11	92,160.00	459,773.11	459,773.11	459,773.11	459,773.11	0.00	0.00	0.00
		E035-002 OPERACION DEL DIF (REMANENTE 2020)	0.00	8,396.00	0.00	8,396.00	8,396.00	8,396.00	8,396.00	0.00	0.00	0.00
		E035-003 (REM) PROGRAMA DE APOYO AL COVID-19	0.00	500,480.00	92,160.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	0.00	0.00	0.00
		E035-005 (REM) GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL INGRESOS DE GESTION 2020	0.00	43,057.11	0.00	43,057.11	43,057.11	43,057.11	43,057.11	0.00	0.00	0.00
E039	BIENESTAR ALIMENTARIO NUTRICIONAL		0.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00
		E039-002 OPERACION DEL CENDI MUNICIPAL "BERTHA VONN GLUMMER" (REMANENTE 2020)	0.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00
F001	DESARROLLO AGRICOLA		0.00	697,500.00	346,592.00	350,908.00	350,908.00	350,908.00	350,908.00	0.00	0.00	0.00
		F001-002 DEVOLUCION DE RECURSOS POR LA COMPRA DE LECHONES PARA ENGORDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	693,000.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00
		F001-003 (REM) GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DESARROLLO ADELANTO PAR 2021	0.00	4,500.00	92.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00
K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES		0.00	1,434,594.04	341,852.00	1,092,742.04	1,092,742.04	1,092,742.04	1,092,742.04	0.00	0.00	0.00
		K024-001 (REM) ADQUISICION DE TRICICLOS ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	0.00	79,460.00	0.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	0.00	0.00	0.00
		K024-002 (REM) ADQUISICION DE 27 MINISPLIT DE 12,000 BTU, 18,000 BTU Y DE 24,000 BTU	0.00	408,320.00	0.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	0.00	0.00	0.00
		K024-003 (REM) ADQUISICION DE 18 EQUIPOS DE COMPUTO Y 07 IMPRESORAS	0.00	681,933.84	341,852.00	340,081.84	340,081.84	340,081.84	340,081.84	0.00	0.00	0.00
		K024-004 (REM) ADQUISICION DE SERVIDOR	0.00	235,880.20	0.00	235,880.20	235,880.20	235,880.20	235,880.20	0.00	0.00	0.00
		K024-005 (REM) ADQUISICION DE DOS ESCANER	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO.		0.00	2,928,122.14	99,688.72	2,828,433.42	2,828,433.42	2,828,433.42	2,828,433.42	0.00	0.00	0.00
		M001-003 OPERACION DE ADMINISTRACION (REMANENTE PARTICIPACIONES 2020)	0.00	53,522.00	0.00	53,522.00	53,522.00	53,522.00	53,522.00	0.00	0.00	0.00
		M001-004 (REM) PRESTACIONES SINDICALES CONVENIDAS (LENTERAS) ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	0.00	160,000.00	0.53	159,999.47	159,999.47	159,999.47	159,999.47	0.00	0.00	0.00
		M001-005 (REM) OPERACION DE ADMINISTRACION ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	0.00	2,333,600.30	15.19	2,333,585.11	2,333,585.11	2,333,585.11	2,333,585.11	0.00	0.00	0.00
		M001-006 (REM) PRESTACIONES SINDICALES CONVENIDAS (ARTICULOS Y MATERIAL DEPORTIVO) ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	0.00	204,999.84	0.00	204,999.84	204,999.84	204,999.84	204,999.84	0.00	0.00	0.00
		M001-009 (REM) OPERACION DE ADMINISTRACION INGRESOS GESTION 2020	0.00	176,000.00	99,673.00	76,327.00	76,327.00	76,327.00	76,327.00	0.00	0.00	0.00
O001	EVALUACIÓN Y CONTROL		0.00	2,200.00	7.89	2,192.11	2,192.11	2,192.11	2,192.11	0.00	0.00	0.00
		O001-002 (REM) GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	0.00	2,200.00	7.89	2,192.11	2,192.11	2,192.11	2,192.11	0.00	0.00	0.00
P002	ORDENAMIENTO TERRITORIAL		0.00	1,802,331.27	223,913.93	1,578,417.34	1,578,417.34	1,578,417.34	1,578,417.34	0.00	0.00	0.00
		P002-002 (REM) OPERACION DE OBRAS PUBLICAS ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	0.00	596,576.40	187.92	596,388.48	596,388.48	596,388.48	596,388.48	0.00	0.00	0.00
		P002-003 (REM) OPERACION DE OBRAS PUBLICAS INGRESOS DE GESTION 2020	0.00	1,205,754.87	223,726.01	982,028.86	982,028.86	982,028.86	982,028.86	0.00	0.00	0.00
P005	POLITICA Y GOBIERNO		0.00	70,941.00	79.78	70,861.22	70,861.22	70,861.22	70,861.22	0.00	0.00	0.00



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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
P005-006		OPERACION DE PRESIDENCIA (INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2020)	0.00	48,641.00	0.00	48,641.00	48,641.00	48,641.00	48,641.00	0.00	0.00	0.00
P005-008	(REM)	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	0.00	22,300.00	79.78	22,220.22	22,220.22	22,220.22	22,220.22	0.00	0.00	0.00
P007		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
P007-002	(REM)	OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA ADELANTO A PARTICIPACIONES 2020	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	19,745,687.47	13,092,439.60	6,653,247.87	72,963.12	72,963.12	72,963.12	6,580,284.75	0.00	0.00
P009-014	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR INGRESOS DE GESTION 2020	0.00	2,791,177.01	2,763,417.77	27,759.24	0.00	0.00	0.00	27,759.24	0.00	0.00
P009-015	(REM)	OPERACION DE FINANZAS (INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2020)	0.00	15,428.00	0.00	15,428.00	15,428.00	15,428.00	15,428.00	0.00	0.00	0.00
P009-016	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR PARTICIPACIONES 2020	0.00	473,498.00	472,568.00	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
P009-017	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR CONVENIO SAPAM 2020	0.00	4,988,839.43	4,988,839.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-019	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR ADELANTO A PARTICIPACIONES 2020	0.00	3,701,566.06	3,701,171.66	394.40	0.00	0.00	0.00	394.40	0.00	0.00
P009-020	(REM)	OPERACION DE FINANZAS ADELANTO A PARTICIPACIONES 2020	0.00	57,535.12	0.00	57,535.12	57,535.12	57,535.12	57,535.12	0.00	0.00	0.00
P009-021	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR CONV-TRANSITO 2020	0.00	131,938.66	127,945.19	3,993.47	0.00	0.00	0.00	3,993.47	0.00	0.00
P009-022	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR FIV 2020	0.00	128,516.62	128,516.60	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
P009-023	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2020	0.00	2,398.20	2,395.38	2.82	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00
P009-024	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIV 2020	0.00	3,703.91	2,993.19	710.72	0.00	0.00	0.00	710.72	0.00	0.00
P009-025	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL CONVENIO TRANSITO 2019	0.00	45,424.94	0.00	45,424.94	0.00	0.00	0.00	45,424.94	0.00	0.00
P009-026	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL CONVENIO SAPAM 2019	0.00	1,725,313.88	174,941.92	1,550,371.96	0.00	0.00	0.00	1,550,371.96	0.00	0.00
P009-027	(REM)	RECURSOS PENDIENTES APLICAR DEL FORTASEG MUNICIPAL 2018	0.00	45,601.46	45,601.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-028	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	5,253.39	5,253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-029	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FORTASEG MUNICIPAL 2018	0.00	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-030	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/VIVIENDA MPAL 2018	0.00	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00
P009-031	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/VIVIENDA FEDERAL 2018.	0.00	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00	47.46	0.00	0.00
P009-032	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/HABITAT FEDERAL 2018	0.00	50.12	0.00	50.12	0.00	0.00	0.00	50.12	0.00	0.00
P009-033	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/HABITAT MUNICIPAL 2018	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	14.55	0.00	0.00
P009-034	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	0.00	608.59	0.00	608.59	0.00	0.00	0.00	608.59	0.00	0.00
P009-035	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2019	0.00	107,335.67	28.11	107,307.56	0.00	0.00	0.00	107,307.56	0.00	0.00
P009-036	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2018	0.00	711.84	0.00	711.84	0.00	0.00	0.00	711.84	0.00	0.00
P009-037	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2019	0.00	203,866.71	0.00	203,866.71	0.00	0.00	0.00	203,866.71	0.00	0.00
P009-038	(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
P009-039	(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
P009-040	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE RAMO 33 FIV 2019	0.00	72,032.90	0.00	72,032.90	0.00	0.00	0.00	72,032.90	0.00	0.00
P009-041	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIII 2018	0.00	135,031.80	135,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000172

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
P009-042	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIII 2019	0.00	160,903.57	156,355.00	4,548.57	0.00	0.00	0.00	4,548.57	0.00	0.00
P009-043	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIV 2018	0.00	3,696.07	0.00	3,696.07	0.00	0.00	0.00	3,696.07	0.00	0.00
P009-044	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FISE ESTATAL 2018	0.00	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-045	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FISE MUNICIPAL 2018	0.00	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-046	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FISE ESTATAL 2019	0.00	1,303.46	1,303.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-047	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FISE MUNICIPAL 2019	0.00	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-048	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR RAMO 33 FONDO III 2019	0.00	50,124.29	50,124.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
P009-049	(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
P009-050	(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
P009-051	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CREDITO BANORTE 2019.	0.00	1,555.87	0.00	1,555.87	0.00	0.00	0.00	1,555.87	0.00	0.00
P009-052	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR DE LA DEUDA (BANCO BANORTE 2019)	0.00	936.39	0.00	936.39	0.00	0.00	0.00	936.39	0.00	0.00
P009-053	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR INGRESOS DE GESTION 2019	0.00	167.09	0.00	167.09	0.00	0.00	0.00	167.09	0.00	0.00
P009-056	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR (PROGRAMA FEIEF 2020)	0.00	50,616.33	0.00	50,616.33	0.00	0.00	0.00	50,616.33	0.00	0.00
P009-057	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FEIEF 2020	0.00	568.72	0.00	568.72	0.00	0.00	0.00	568.72	0.00	0.00
P009-058	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTASEG MUNICIPAL 2020	0.00	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-059	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	1,913.52	1,913.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-060	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	99,658.62	99,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-061	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR FORTASEG MUNICIPAL 2020	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-062	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020	0.00	3,664.60	3,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-063	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR FISE 2020	0.00	48,197.61	48,197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-064	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020	0.00	24,247.42	24,065.22	182.20	0.00	0.00	0.00	182.20	0.00	0.00
P009-065	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR RAMO 33 FONDO III 2020	0.00	72,759.99	72,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-066	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIII 2020	0.00	72,137.09	71,566.06	571.03	0.00	0.00	0.00	571.03	0.00	0.00
P009-067	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA MUNICIPAL 2020	0.00	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-068	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA FEDERAL 2020	0.00	276.86	276.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-072	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PRODDER 2020	0.00	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-073	(REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE PROSANEAR 2020	0.00	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-078	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR PROSANEAR 2020	0.00	7,783.18	7,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-079	(REM)	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR PRODDER 2020	0.00	4,652.01	4,652.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 L.A.E. GARCÍA VILLALBA
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 I.Q.I. MAURO VILLALBA
 PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

P.P	U.R.	Descripción	Adecuaciones					Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Presupuesto Total					Por Devenegar	Devengado por Ejercer
			341,824,817.25	203,948,518.64	178,159,777.89	367,613,558.00	221,114,675.71	219,590,338.27	211,841,044.05	146,498,882.29	93,265,651.81	1,524,337.44	
E005	APOYO A LA CULTURA		19,169,763.00	1,926,031.71	1,798,452.71	19,297,342.00	8,135,694.18	8,135,694.18	7,881,426.86	11,161,647.82	11,151,840.82	0.00	
	E005-001	OPERACION DE LAS CASAS DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS	19,169,763.00	1,926,031.71	1,798,452.71	19,297,342.00	8,135,694.18	8,135,694.18	7,881,426.86	11,161,647.82	11,151,840.82	0.00	
E006	RECREACION		19,973,097.00	1,452,258.87	3,142,370.03	18,282,985.84	9,035,554.32	9,035,554.32	8,668,636.71	9,247,431.52	8,747,431.52	0.00	
	E006-002	EVENTOS	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	E006-001	OPERACION DE DECURM	18,973,097.00	1,452,258.87	2,642,370.03	17,782,985.84	9,035,554.32	9,035,554.32	8,668,636.71	8,747,431.52	8,747,431.52	0.00	
E007	DEPORTE		1,882,217.00	2,794.13	2,794.13	1,882,217.00	577,548.55	577,548.55	554,905.84	1,304,668.45	1,304,668.45	0.00	
	E007-001	OPERACION DE DEPORTES	1,882,217.00	2,794.13	2,794.13	1,882,217.00	577,548.55	577,548.55	554,905.84	1,304,668.45	1,304,668.45	0.00	
E012	ORDENAMIENTO TERRITORIAL		39,527,581.00	9,897,201.35	7,804,502.40	41,620,279.95	20,151,306.37	20,005,146.37	18,615,115.73	21,468,973.58	13,337,293.98	146,160.00	
	E012-001	OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	22,590,000.00	9,145,496.87	5,425,948.78	26,309,548.09	16,588,432.07	16,442,272.07	15,154,487.45	9,721,116.02	9,321,116.02	146,160.00	
	E012-002	OPERACION DE BACHEO	1,582,581.00	149,987.31	409,351.53	1,323,216.78	660,284.45	660,284.45	633,876.98	662,932.33	662,932.33	0.00	
	E012-003	OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15,355,000.00	601,717.17	1,969,202.09	13,987,515.08	2,902,589.85	2,902,589.85	2,826,751.30	11,084,925.23	3,353,245.63	0.00	
E029	PROTECCION CIVIL		3,400,000.00	413,290.30	259,766.60	3,553,523.70	1,563,600.47	1,563,600.47	1,438,673.31	1,989,923.23	1,899,923.23	0.00	
	E029-001	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3,400,000.00	413,290.30	259,766.60	3,553,523.70	1,563,600.47	1,563,600.47	1,438,673.31	1,989,923.23	1,899,923.23	0.00	
E031	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,300,694.00	501,659.14	294,759.14	2,507,594.00	1,153,233.08	1,153,233.08	1,135,840.91	1,354,360.92	1,354,360.92	0.00	
	E031-001	OPERACION DE LA UBR	2,300,694.00	501,659.14	294,759.14	2,507,594.00	1,153,233.08	1,153,233.08	1,135,840.91	1,354,360.92	1,354,360.92	0.00	
E035	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE		20,240,777.30	3,130,707.90	3,304,845.16	20,066,640.04	11,151,858.30	10,671,860.51	10,164,035.99	8,914,781.74	7,901,379.97	479,997.79	
	E035-002	DONATIVOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	69,162.00	69,162.00	69,162.00	930,838.00	0.00	0.00	
	E035-001	GASTOS DE OPERACION DEL D.I.F. MUNICIPAL	19,240,777.30	2,650,707.90	3,304,845.16	18,586,640.04	10,602,698.51	10,602,698.51	10,094,873.99	7,983,941.53	7,901,379.97	0.00	
	E035-006	PROGRAMA DE APOYO AL COVID-19	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	479,997.79	0.00	0.00	2.21	0.00	479,997.79	
E039	BIENESTAR ALIMENTARIO NUTRICIONAL		800,000.00	0.00	300,000.00	500,000.00	22,489.00	22,489.00	22,489.00	477,511.00	0.00	0.00	
	E039-001	OPERACION DEL CENDI MUNICIPAL "BERTHA VONN GLUMMER"	800,000.00	0.00	300,000.00	500,000.00	22,489.00	22,489.00	22,489.00	477,511.00	0.00	0.00	
E048	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,818,782.00	363,805.84	361,249.83	2,821,338.01	1,500,041.79	1,500,041.79	1,441,991.14	1,321,296.22	1,321,296.22	0.00	
	E048-001	OPERACION DE REGISTRO CIVIL	2,818,782.00	363,805.84	361,249.83	2,821,338.01	1,500,041.79	1,500,041.79	1,441,991.14	1,321,296.22	1,321,296.22	0.00	
F001	DESARROLLO AGRICOLA		6,000,000.00	1,034,913.80	568,974.45	6,465,939.35	3,648,950.23	3,648,950.23	3,436,451.04	2,816,989.12	2,816,989.12	0.00	
	F001-001	OPERACION DE DESARROLLO	6,000,000.00	1,034,913.80	568,974.45	6,465,939.35	3,648,950.23	3,648,950.23	3,436,451.04	2,816,989.12	2,816,989.12	0.00	
F008	APOYO TURISTICO		3,115,825.00	633,642.40	463,373.68	3,286,093.72	1,502,056.63	1,502,056.63	1,385,222.84	1,784,037.09	1,784,037.09	0.00	
	F008-001	OPERACION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,115,825.00	633,642.40	463,373.68	3,286,093.72	1,502,056.63	1,502,056.63	1,385,222.84	1,784,037.09	1,784,037.09	0.00	
F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL		2,148,548.00	445,740.56	350,553.02	2,243,735.54	1,191,434.96	1,191,434.96	1,100,268.93	1,052,300.58	1,022,300.58	0.00	
	F021-001	OPERACION DE PROTECCION AMBIENTAL	2,148,548.00	445,740.56	350,553.02	2,243,735.54	1,191,434.96	1,191,434.96	1,100,268.93	1,052,300.58	1,022,300.58	0.00	
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO.		27,600,000.00	8,737,169.92	12,041,909.74	24,295,260.18	15,168,088.03	15,168,088.03	14,510,145.21	9,127,172.15	6,583,406.62	0.00	
	M001-001	OPERACION DE ADMINISTRACION	25,000,000.00	8,737,169.92	12,041,909.74	21,895,260.18	14,859,886.23	14,859,886.23	14,203,935.18	6,835,373.95	4,591,608.42	0.00	
	M001-002	PRESTACIONES SINDICALES	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	308,201.80	308,201.80	306,210.03	2,291,798.20	1,991,798.20	0.00	
	M001-010	PRESTACIONES SINDICALES CONVENIDAS (UTILES ESCOLARES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O001	EVALUACIÓN Y CONTROL		6,000,000.00	2,747,886.35	2,099,144.78	6,548,741.57	4,622,843.13	4,622,843.13	4,380,253.31	2,025,898.44	2,025,898.44	0.00	
	O001-001	OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	6,000,000.00	2,747,886.35	2,099,144.78	6,548,741.57	4,622,843.13	4,622,843.13	4,380,253.31	2,025,898.44	2,025,898.44	0.00	
P002	ORDENAMIENTO TERRITORIAL		15,055,000.00	12,509,383.57	6,921,719.51	20,542,664.06	17,398,461.23	17,247,707.63	15,974,328.84	3,244,202.83	3,244,202.83	150,753.60	
	P002-001	OPERACION DE OBRAS PUBLICAS	15,055,000.00	12,509,383.57	6,921,719.51	20,542,664.06	17,398,461.23	17,247,707.63	15,974,328.84	3,244,202.83	3,244,202.83	150,753.60	
P005	POLITICA Y GOBIERNO		49,005,080.00	13,605,725.32	19,257,598.88	43,353,206.44	23,858,323.82	23,858,323.82	22,640,353.21	19,494,882.62	18,733,694.03	0.00	
	P005-001	OPERACION DE PRESIDENCIA	13,567,732.00	4,915,621.07	5,801,334.76	12,882,018.31	7,961,275.61	7,961,275.61	7,439,977.29	4,720,742.70	4,113,554.11	0.00	
	P005-002	OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,725,000.00	6,195,364.98	11,441,863.99	24,478,500.99	12,437,240.48	12,437,240.48	12,145,277.43	12,041,260.51	11,947,260.51	0.00	
	P005-003	GASTO DE OPERACION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,000,000.00	2,011,469.41	1,791,493.97	4,219,975.44	2,481,038.82	2,481,038.82	2,163,050.63	1,738,936.62	1,738,936.62	0.00	

000001774



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

P.P	U.R.	Descripción	Adecuaciones			Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Autorizado	Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		P005-004 OPERACION DE VIVIENDA	1,712,348.00	483,269.86	222,906.16	1,972,711.70	978,768.91	978,768.91	892,047.86	993,942.79	933,942.79	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	110,082,144.95	143,347,252.14	115,894,004.13	137,535,392.96	93,700,931.29	92,953,505.24	92,282,500.52	43,834,461.67	4,442,836.57	747,426.05
		P009-001 OPERACION DE FINANZAS	10,000,000.00	10,573,995.81	3,670,609.63	16,903,386.18	13,818,778.21	13,071,352.16	12,630,839.35	3,084,607.97	2,953,943.97	747,426.05
		P009-002 SUB-DIRECCION DE CATASTRO	1,674,258.95	760,967.41	390,297.12	2,044,929.24	1,081,796.05	1,081,796.05	989,445.67	963,133.19	963,133.19	0.00
		P009-003 OPERACION DE REGLAMENTO	1,279,770.00	922,939.28	345,248.84	1,857,460.44	1,331,701.03	1,331,701.03	1,193,559.50	525,759.41	525,759.41	0.00
		P009-004 PAGO DEL 2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA (EJERCICIO 2021)	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	3,803,644.00	3,803,644.00	3,803,644.00	3,996,356.00	0.00	0.00
		P009-005 PAGO DE DEUDA A LARGO PLAZO (BANCA A FIRME)	42,178,116.00	0.00	0.00	42,178,116.00	24,042,900.00	24,042,900.00	24,042,900.00	18,135,216.00	0.00	0.00
		P009-006 ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	46,000,000.00	78,500,000.00	78,500,000.00	46,000,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00
		P009-007 INTERESES DEL ADELANTO A PARTICIPACIONES	1,150,000.00	1,479,252.00	1,454,143.00	1,175,109.00	852,580.00	852,580.00	852,580.00	322,529.00	0.00	0.00
		P009-018 P009-018 RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR PARTICIPACIONES 2021	0.00	33,831,756.00	31,533,705.54	2,298,050.46	0.00	0.00	0.00	2,298,050.46	0.00	0.00
		P009-070 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISR) EJERCICIO 2020	0.00	2,438,986.00	0.00	2,438,986.00	2,438,986.00	2,438,986.00	2,438,986.00	0.00	0.00	0.00
		P009-082 PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y ACCESORIOS (ISR 2019)	0.00	10,908,860.64	0.00	10,908,860.64	8,830,546.00	8,830,546.00	8,830,546.00	2,078,314.64	0.00	0.00
		P009-083 IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISR) EJERCICIO 2019	0.00	3,930,495.00	0.00	3,930,495.00	0.00	0.00	0.00	3,930,495.00	0.00	0.00
P010		ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	7,500,000.00	1,900,170.56	2,240,817.26	7,159,353.30	4,038,363.90	4,038,363.90	3,679,910.78	3,120,989.40	2,877,989.40	0.00
		P010-001 OPERACION DE PROGRAMACION	7,500,000.00	1,900,170.56	2,240,817.26	7,159,353.30	4,038,363.90	4,038,363.90	3,679,910.78	3,120,989.40	2,877,989.40	0.00
P013		EQUIDAD DE GÉNERO	2,168,503.00	571,240.80	217,250.40	2,522,493.40	1,256,302.11	1,256,302.11	1,147,387.89	1,266,191.29	1,224,939.40	0.00
		P013-001 GASTOS DE OPERACION DE ATENCION LA MUJER	2,168,503.00	571,240.80	217,250.40	2,522,493.40	1,256,302.11	1,256,302.11	1,147,387.89	1,266,191.29	1,224,939.40	0.00
P015		CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	2,728,805.00	183,643.98	373,692.04	2,538,756.94	1,047,594.32	1,047,594.32	991,105.99	1,491,162.62	1,491,162.62	0.00
		P015-001 GASTOS DE OPERACION DE ATENCION CIUDADANA	2,728,805.00	183,643.98	373,692.04	2,538,756.94	1,047,594.32	1,047,594.32	991,105.99	1,491,162.62	1,491,162.62	0.00
P018		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	308,000.00	544,000.00	462,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
		P018-001 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FISM Y FORTAMUN	308,000.00	544,000.00	462,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00


 L.A.E CARMEN NAJALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 I.Q.I. MAURO MINJES WEGBIN
 PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 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	7,638,100.00	3,055,240.00	4,582,860.00	4,582,860.00	4,582,860.00	4,582,860.00	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	7,638,100.00	3,055,240.00	4,582,860.00	4,582,860.00	4,582,860.00	4,582,860.00	0.00	0.00	0.00
		P009-055 (REF) PAGO DEL 2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA (EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	7,638,100.00	3,055,240.00	4,582,860.00	4,582,860.00	4,582,860.00	4,582,860.00	0.00	0.00	0.00

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

I.Q.I. MALIBRO FIGUEBIN
PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 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	946,461.56	472,568.00	473,893.56	472,568.00	472,568.00	472,568.00	1,325.56	0.00	0.00
E005		APOYO A LA CULTURA	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00
		E005-002 OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS (REMANENTE 2020)	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00
E035		ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	0.00	8,396.00	0.00	8,396.00	8,396.00	8,396.00	8,396.00	0.00	0.00	0.00
		E035-002 OPERACION DEL DIF (REMANENTE 2020)	0.00	8,396.00	0.00	8,396.00	8,396.00	8,396.00	8,396.00	0.00	0.00	0.00
E039		BIENESTAR ALIMENTARIO NUTRICIONAL	0.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00
		E039-002 OPERACION DEL CENDI MUNICIPAL "BERTHA VONN GLUMMER" (REMANENTE 2020)	0.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00
K024		ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	408,320.00	0.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	0.00	0.00	0.00
		K024-002 (REM) ADQUISICION DE 27 MINISPLIT DE 12,000 BTU, 18,000 BTU Y DE 24,000 BTU	0.00	408,320.00	0.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	0.00	0.00	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO.	0.00	53,522.00	0.00	53,522.00	53,522.00	53,522.00	53,522.00	0.00	0.00	0.00
		M001-003 OPERACION DE ADMINISTRACION (REMANENTE PARTICIPACIONES 2020)	0.00	53,522.00	0.00	53,522.00	53,522.00	53,522.00	53,522.00	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	473,893.56	472,568.00	1,325.56	0.00	0.00	0.00	1,325.56	0.00	0.00
		P009-016 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR PARTICIPACIONES 2020	0.00	473,498.00	472,568.00	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
		P009-050 (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

I.Q.I. MAURO WILSON NEGRIN
PRIMER CONCEJAL

00000177



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: ADELANTO DE PARTICIPACIONES 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	8,376,822.00	3,176,644.00	5,200,178.00	3,176,644.00	3,176,644.00	3,176,644.00	2,023,534.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	8,376,822.00	3,176,644.00	5,200,178.00	3,176,644.00	3,176,644.00	3,176,644.00	2,023,534.00	0.00	0.00
		P009-054 (REF) PAGO DEL 2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA (EJERCICIOS ANTERIORES) ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021	0.00	8,376,822.00	3,176,644.00	5,200,178.00	3,176,644.00	3,176,644.00	3,176,644.00	2,023,534.00	0.00	0.00

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

I.Q.I. MAURO WILFRIED NEGRÍN
PRIMER CONCEJAL

00000178



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: ADELANTO DE PARTICIPACIONES 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	7,402,737.72	3,701,554.97	3,701,182.75	3,700,788.35	3,700,788.35	3,700,788.35	394.40	0.00	0.00
E001	AGUA POTABLE		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
	E001-003 (REM) OPERACION DE AGUA LIMPIA		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
F001	DESARROLLO AGRICOLA		0.00	4,500.00	92.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00
	F001-003 (REM) GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DESARROLLO ADELANTO PAR 2021)		0.00	4,500.00	92.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00
K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES		0.00	79,460.00	0.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	0.00	0.00	0.00
	K024-001 (REM) ADQUISICION DE TRICICLOS ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021		0.00	79,460.00	0.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	0.00	0.00	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO.		0.00	2,698,600.14	15.72	2,698,584.42	2,698,584.42	2,698,584.42	2,698,584.42	0.00	0.00	0.00
	M001-004 (REM) PRESTACIONES SINDICALES CONVENIDAS (LENTES) ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021		0.00	160,000.00	0.53	159,999.47	159,999.47	159,999.47	159,999.47	0.00	0.00	0.00
	M001-005 (REM) OPERACION DE ADMINISTRACION ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021		0.00	2,333,600.30	15.19	2,333,585.11	2,333,585.11	2,333,585.11	2,333,585.11	0.00	0.00	0.00
	M001-006 (REM) PRESTACIONES SINDICALES CONVENIDAS (ARTICULOS Y MATERIAL DEPORTIVO) ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021		0.00	204,999.84	0.00	204,999.84	204,999.84	204,999.84	204,999.84	0.00	0.00	0.00
O001	EVALUACIÓN Y CONTROL		0.00	2,200.00	7.89	2,192.11	2,192.11	2,192.11	2,192.11	0.00	0.00	0.00
	O001-002 (REM) GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021		0.00	2,200.00	7.89	2,192.11	2,192.11	2,192.11	2,192.11	0.00	0.00	0.00
P002	ORDENAMIENTO TERRITORIAL		0.00	596,576.40	187.92	596,388.48	596,388.48	596,388.48	596,388.48	0.00	0.00	0.00
	P002-002 (REM) OPERACION DE OBRAS PUBLICAS ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021		0.00	596,576.40	187.92	596,388.48	596,388.48	596,388.48	596,388.48	0.00	0.00	0.00
P005	POLITICA Y GOBIERNO		0.00	22,300.00	79.78	22,220.22	22,220.22	22,220.22	22,220.22	0.00	0.00	0.00
	P005-008 (REM) GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ADELANTO A PARTICIPACIONES 2021		0.00	22,300.00	79.78	22,220.22	22,220.22	22,220.22	22,220.22	0.00	0.00	0.00
P007	SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
	P007-002 (REM) OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA ADELANTO A PARTICIPACIONES 2020		0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		0.00	3,759,101.18	3,701,171.66	57,929.52	57,535.12	57,535.12	57,535.12	394.40	0.00	0.00
	P009-019 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR ADELANTO A PARTICIPACIONES 2020		0.00	3,701,566.06	3,701,171.66	394.40	0.00	0.00	0.00	394.40	0.00	0.00
	P009-020 (REM) OPERACION DE FINANZAS ADELANTO A PARTICIPACIONES 2020		0.00	57,535.12	0.00	57,535.12	57,535.12	57,535.12	57,535.12	0.00	0.00	0.00


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


 I.Q.I. MAURO VENTIG NEGRÍN
 PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 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	1,033,546.31	533,800.00	499,746.31	498,756.99	284,556.54	284,556.54	989.32	0.00	214,200.45
E035		ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	0.00	533,800.00	34,800.00	499,000.00	498,756.99	284,556.54	284,556.54	243.01	0.00	214,200.45
		E035-007 PROGRAMA DE APOYO AL COVID-19 (FEIEF 2021)	0.00	533,800.00	34,800.00	499,000.00	498,756.99	284,556.54	284,556.54	243.01	0.00	214,200.45
		E035-008 OPERACION DEL DIF (FEIEF 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	499,746.31	499,000.00	746.31	0.00	0.00	0.00	746.31	0.00	0.00
		P009-074 RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR FEIEF 2021	0.00	499,728.00	499,000.00	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	0.00
		P009-080 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FEIEF 2021	0.00	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00

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

I.Q.I. MAURO WILSON NEGRIN
PRIMER CONCEJAL

00000180



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 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	51,185.05	0.00	51,185.05	0.00	0.00	0.00	0.00	51,185.05	0.00	0.00
P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		0.00	51,185.05	0.00	51,185.05	0.00	0.00	0.00	0.00	51,185.05	0.00	0.00
		P009-056 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR (PROGRAMA FEIEF 2020)	0.00	50,616.33	0.00	50,616.33	0.00	0.00	0.00	0.00	50,616.33	0.00	0.00
		P009-057 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FEIEF 2020	0.00	568.72	0.00	568.72	0.00	0.00	0.00	0.00	568.72	0.00	0.00

L.A.E. CARMENA KALCÓN ARIAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

I.Q. MAURO M. GREGORIN
PRIMER CONCEJAL

00000181



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 CORTE AL MES DE: JULIO
 PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN 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	25,693,713.08	7,634,259.34	7,634,259.34	25,693,713.08	9,748,692.48	9,748,692.48	8,719,227.77	15,945,020.60	4,668,310.19	0.00
E006	RECREACION		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	E006-003 DIA DE REYES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E019	VIGILANCIA DE TRANSITO		7,600,000.00	1,249,301.71	1,249,301.71	7,600,000.00	2,646,777.16	2,646,777.16	2,326,750.78	4,953,222.84	3,581,892.54	0.00
	E019-001 OPERACIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (INGRESOS DE GESTION 2021)		7,600,000.00	1,249,301.71	1,249,301.71	7,600,000.00	2,646,777.16	2,646,777.16	2,326,750.78	4,953,222.84	3,581,892.54	0.00
E032	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	E032-001 PROGRAMA PERMANENTE CASA DIA DEL ANCIANO		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
E035	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE		0.00	379,999.08	159,999.08	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	179,220.00	0.00
	E035-004 APOYO PARA LA COMPRA DE TRANSFORMADOR (INGRESOS DE GESTION 2021)		0.00	379,999.08	159,999.08	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	179,220.00	0.00
	E035-009 PROGRAMA DE APOYO AL COVID-2019		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F001	DESARROLLO AGRICOLA		0.00	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	F001-004 DOTACION DE CRIAS DE TILAPIA DE CRECIMIENTO Y ENGORDA, PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA.		0.00	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
F025	PROMOCION Y FOMENTO		0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
	F025-001 FORTALECIMIENTO A TIENDAS DE ABASTO RURAL		0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
F028	PROMOCION Y FOMENTO		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F028-001 FERIA MUNICIPAL		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F028-002 FERIA ESTATAL		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K017	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO PECUARIO		0.00	649,436.86	0.00	649,436.86	0.00	0.00	0.00	649,436.86	0.00	0.00
	K017-001 COMPLEMENTARIA PARA LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA 3RA. ETAPA		0.00	649,436.86	0.00	649,436.86	0.00	0.00	0.00	649,436.86	0.00	0.00
K036	PROYECTOS DE INVERSION		0.00	350,536.00	0.00	350,536.00	350,536.00	350,536.00	350,536.00	0.00	0.00	0.00
	K036-001 ADQUISICION DE TERRENO, UBICADO EN LA COLONIA SANTA LUCIA DE LA VILLA BENITO JUAREZ DE ESTA CIUDAD		0.00	350,536.00	0.00	350,536.00	350,536.00	350,536.00	350,536.00	0.00	0.00	0.00
L001	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES.		9,187,963.25	748,383.81	248,383.81	9,687,963.25	4,055,229.57	4,055,229.57	3,461,054.44	5,632,733.68	240,157.65	0.00
	L001-001 LAUDOS (TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO.		5,347,394.61	73,960.95	73,960.95	5,347,394.61	2,156,188.42	2,156,188.42	1,799,752.68	3,191,206.19	0.00	0.00
	L001-002 LAUDOS (TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO.		3,840,568.64	174,422.86	174,422.86	3,840,568.64	1,639,198.80	1,639,198.80	1,408,478.24	2,201,369.84	0.00	0.00
	P005-007 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	259,842.35	259,842.35	252,823.52	240,157.65	240,157.65	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO.		0.00	1,119,796.41	0.00	1,119,796.41	1,016,324.41	1,016,324.41	974,564.41	103,472.00	62,640.00	0.00
	M001-007 OPERACION DE ADMINISTRACION (INGRESOS DE GESTION 2021)		0.00	1,119,796.41	0.00	1,119,796.41	1,016,324.41	1,016,324.41	974,564.41	103,472.00	62,640.00	0.00
N001	DESASTRES NATURALES		2,500,000.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	N001-001 CONTINGENCIA		2,500,000.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
P005	POLITICA Y GOBIERNO		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	277,168.17	277,168.17	274,264.97	922,831.83	0.00	0.00
	P005-005 DONATIVOS DIVERSOS (INAPAM, PREDIAL, AGUA)		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	277,168.17	277,168.17	274,264.97	922,831.83	0.00	0.00
	P005-009 OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		855,749.83	1,215,483.65	935,252.92	1,135,980.56	844,735.35	844,735.35	775,135.35	291,245.21	104,400.00	0.00
	P009-008 RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR (INGRESOS DE GESTION 2021)		855,749.83	266,348.30	935,252.92	186,845.21	0.00	0.00	0.00	186,845.21	0.00	0.00
	P009-069 OPERACION DE FINANZAS (INGRESOS DE GESTION 2021)		0.00	949,135.35	0.00	949,135.35	844,735.35	844,735.35	775,135.35	104,400.00	104,400.00	0.00


00000182



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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
P013		EQUIDAD DE GÉNERO	500,000.00	41,321.82	41,321.82	500,000.00	57,921.82	57,921.82	56,921.82	442,078.18	0.00	0.00
		P013-002 FOMENTAR LA EQUIDAD DE GÉNERO ENTRE HOMBRES Y MUJERES	500,000.00	41,321.82	41,321.82	500,000.00	57,921.82	57,921.82	56,921.82	442,078.18	0.00	0.00


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


 I.Q.I. MAURO ANZUREGÓN
 PRIMER ALCALDE



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 CORTE AL MES DE: JULIO
 PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN 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	6,420,519.12	3,867,328.78	2,553,190.34	2,525,264.01	2,525,264.01	2,525,264.01	27,926.33	0.00	0.00
E035		ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	0.00	543,537.11	92,160.00	451,377.11	451,377.11	451,377.11	451,377.11	0.00	0.00	0.00
		E035-003 (REM) PROGRAMA DE APOYO AL COVID-19	0.00	500,480.00	92,160.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	408,320.00	0.00	0.00	0.00
		E035-005 (REM) GASTOS DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL INGRESOS DE GESTION 2020	0.00	43,057.11	0.00	43,057.11	43,057.11	43,057.11	43,057.11	0.00	0.00	0.00
F001		DESARROLLO AGRICOLA	0.00	693,000.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00
		F001-002 DEVOLUCION DE RECURSOS POR LA COMPRA DE LECHONES PARA ENGORDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	693,000.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00
K024		ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	946,814.04	341,852.00	604,962.04	604,962.04	604,962.04	604,962.04	0.00	0.00	0.00
		K024-003 (REM) ADQUISICION DE 18 EQUIPOS DE COMPUTO Y 07 IMPRESORAS	0.00	681,933.84	341,852.00	340,081.84	340,081.84	340,081.84	340,081.84	0.00	0.00	0.00
		K024-004 (REM) ADQUISICION DE SERVIDOR	0.00	235,880.20	0.00	235,880.20	235,880.20	235,880.20	235,880.20	0.00	0.00	0.00
		K024-005 (REM) ADQUISICION DE DOS ESCANER	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO.	0.00	176,000.00	99,673.00	76,327.00	76,327.00	76,327.00	76,327.00	0.00	0.00	0.00
		M001-009 (REM) OPERACION DE ADMINISTRACION INGRESOS GESTION 2020	0.00	176,000.00	99,673.00	76,327.00	76,327.00	76,327.00	76,327.00	0.00	0.00	0.00
P002		ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	1,205,754.87	223,726.01	982,028.86	982,028.86	982,028.86	982,028.86	0.00	0.00	0.00
		P002-003 (REM) OPERACION DE OBRAS PUBLICAS INGRESOS DE GESTION 2020	0.00	1,205,754.87	223,726.01	982,028.86	982,028.86	982,028.86	982,028.86	0.00	0.00	0.00
P005		POLITICA Y GOBIERNO	0.00	48,641.00	0.00	48,641.00	48,641.00	48,641.00	48,641.00	0.00	0.00	0.00
		P005-006 OPERACION DE PRESIDENCIA (INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2020)	0.00	48,641.00	0.00	48,641.00	48,641.00	48,641.00	48,641.00	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	2,806,772.10	2,763,417.77	43,354.33	15,428.00	15,428.00	15,428.00	27,926.33	0.00	0.00
		P009-014 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR INGRESOS DE GESTION 2020	0.00	2,791,177.01	2,763,417.77	27,759.24	0.00	0.00	0.00	27,759.24	0.00	0.00
		P009-015 OPERACION DE FINANZAS (INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2020)	0.00	15,428.00	0.00	15,428.00	15,428.00	15,428.00	15,428.00	0.00	0.00	0.00
		P009-053 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR INGRESOS DE GESTION 2019	0.00	167.09	0.00	167.09	0.00	0.00	0.00	167.09	0.00	0.00


 L.A.E. CARMEN NA FALCÓN ARIAS
 DIRECCION DE PROGRAMACIÓN


 I.Q.I. MAURO WINZ/PRIMER CONCEJAL
 PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 CORTE AL MES DE: JULIO
 PROCEDENCIA: DEUDA 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	2,492.26	0.00	2,492.26	0.00	0.00	0.00	2,492.26	0.00	0.00
P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		0.00	2,492.26	0.00	2,492.26	0.00	0.00	0.00	2,492.26	0.00	0.00
		P009-051 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CREDITO BANORTE 2019.	0.00	1,555.87	0.00	1,555.87	0.00	0.00	0.00	1,555.87	0.00	0.00
		P009-052 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR DE LA DEUDA (BANCO BANORTE 2019)	0.00	936.39	0.00	936.39	0.00	0.00	0.00	936.39	0.00	0.00


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


 I.Q.I. MAURO WINDIG NESSA
 PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: RAMO 04. GOBERNACION 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	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-012 RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FORTASEG 2021	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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


 I.Q.I. MAURO WILSON ESCOBAR
 PRIMERO CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 CORTE AL MES DE: JULIO
 PROCEDENCIA: RAMO 04. GOBERNACION 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	961,500.00	0.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00	0.00	0.00	0.00
P007	SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	961,500.00	0.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00	0.00	0.00	0.00
		P007-004 (P007-009) FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION (FORTASEG-FEDERAL REFRENDO 2020)	0.00	961,500.00	0.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00	0.00	0.00	0.00


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

I.Q.I. MAURO WILSON SIEGRIN
 PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 CORTE AL MES DE: JULIO
 PROCEDENCIA: RAMO 04. GOBERNACION 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	153,570.88	153,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		0.00	153,570.88	153,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-027	(REM) RECURSOS PENDIENTES APLICAR DEL FORTASEG MUNICIPAL 2018		0.00	45,601.46	45,601.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-028	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FORTASEG FEDERAL 2018		0.00	5,253.39	5,253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-029	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FORTASEG MUNICIPAL 2018		0.00	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-058	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTASEG MUNICIPAL 2020		0.00	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-059	(REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTASEG FEDERAL 2020		0.00	1,913.52	1,913.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-060	(REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR FORTASEG FEDERAL 2020		0.00	99,658.62	99,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-061	(REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR FORTASEG MUNICIPAL 2020		0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 L.A. CARMENINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 I.Q.I. MAMRO MIG NEGRIN
 PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

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	64.67	0.00	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	64.67	0.00	0.00
P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		0.00	64.67	0.00	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	64.67	0.00	0.00
	P009-032	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/HABITAT FEDERAL 2018	0.00	50.12	0.00	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	50.12	0.00	0.00
	P009-033 (REM)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/HABITAT MUNICIPAL 2018	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55	0.00	0.00


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


 I.Q.I. MAURO VILLALBA NEGRIN
 PRIMER CONCEJAL

00000189




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

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	64.17	0.00	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	64.17	0.00	0.00
P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		0.00	64.17	0.00	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	64.17	0.00	0.00
		P009-030 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/VIVIENDA MPAL. 2018	0.00	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00
		P009-031 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SEDATU/VIVIENDA FEDERAL 2018.	0.00	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46	0.00	0.00


 L.A. CAROLINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 I.Q.I. MAURO WINDY GARCÍA
 PRIMER CONCEJAL

00000190



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 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	278.79	278.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	278.79	278.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-067 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA MUNICIPAL 2020	0.00	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-068 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA FEDERAL 2020	0.00	276.86	276.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.A.E CARMENNA FALCÓN ARIAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

I.Q.I. MAURO WILSON GARRIN
PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldo	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	0.00	775,885.00	4,652.01	771,232.99	771,232.99	771,232.99	771,232.99	0.00	0.00	0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	775,885.00	4,652.01	771,232.99	771,232.99	771,232.99	771,232.99	0.00	0.00	0.00
		K002-002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE INYECCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE 250 LPS. DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CONSISTENTE EN LA UTILIZACION DEL REACTIVO DEL SULFATO DE ALUMINIO (REF-K002-025)	0.00	775,885.00	4,652.01	771,232.99	771,232.99	771,232.99	771,232.99	0.00	0.00	0.00

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

I.Q.I. MAURO WINZU NÚÑEZ
PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

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	4,666.28	4,666.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	4,666.28	4,666.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-072 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PRODDER 2020	0.00	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-079 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR PRODDER 2020	0.00	4,652.01	4,652.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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


 I.Q.I. MAURO VÍVILA SAGRIN
 PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA: SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 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	2,148,540.00	7,783.18	2,140,756.82	2,140,756.82	2,140,756.82	2,140,756.82	0.00	0.00	0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	2,148,540.00	7,783.18	2,140,756.82	2,140,756.82	2,140,756.82	2,140,756.82	0.00	0.00	0.00
		K002-001 REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA CIRCUNVALACION, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. (REF-K002-024)	0.00	2,148,540.00	7,783.18	2,140,756.82	2,140,756.82	2,140,756.82	2,140,756.82	0.00	0.00	0.00

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

I.Q.I. MAURO WINDY REGIN
PRIMER CONCEJAL

00000194



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA: SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 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	7,867.31	7,867.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	7,867.31	7,867.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-073 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE PROSANEAR 2020	0.00	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-078 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR PROSANEAR 2020	0.00	7,783.18	7,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

I.Q.I. MAURO WILSON SERRIN
PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: 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	Saldo	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	Presupuesto Total	19,047,949.33	16,040,186.72	16,032,089.07	19,056,046.98	0.00	0.00	0.00	19,056,046.98	8,133,833.09	0.00
E012	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E012-004	SUMINISTRO DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO	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	6,056,548.62	3,020,684.65	3,035,863.97	0.00	0.00	0.00	3,035,863.97	3,020,684.65	0.00
K002-013	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA RA. VERNET 2DA.SECCION	0.00	6,056,548.62	3,020,684.65	3,035,863.97	0.00	0.00	0.00	3,035,863.97	3,020,684.65	0.00
K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K003-022	REHABILITACION DE CARCAMO EN MACUSPANA, COL. LA ESCALERA 2DA.ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K005	URBANIZACIÓN	0.00	9,975,540.45	3,626,017.29	6,349,523.16	0.00	0.00	0.00	6,349,523.16	5,113,148.44	0.00
K005-012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL POBLADO AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO)	0.00	4,808,678.64	2,084,972.90	2,723,705.74	0.00	0.00	0.00	2,723,705.74	2,708,729.24	0.00
K005-013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL POBLADO AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO)	0.00	1,103,144.84	116,840.28	986,304.56	0.00	0.00	0.00	986,304.56	980,215.09	0.00
K005-020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. NIÑOS HEROES, CALLE JUAN DE LA BARRERA Y FERNANDO MONTES DE OCA	0.00	2,855,529.24	1,424,204.11	1,431,325.13	0.00	0.00	0.00	1,431,325.13	1,424,204.11	0.00
K005-021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO MACUSPANA, COL. DIVINO MISTERIO, CALLE CHILAPA	0.00	1,208,187.73	0.00	1,208,187.73	0.00	0.00	0.00	1,208,187.73	0.00	0.00
P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	19,047,949.33	8,097.65	9,385,387.13	9,670,659.85	0.00	0.00	0.00	9,670,659.85	0.00	0.00
P009-009	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021	6,149,006.66	0.00	3,625,817.42	2,523,189.24	0.00	0.00	0.00	2,523,189.24	0.00	0.00
P009-010	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2021	12,898,942.67	0.00	5,759,569.71	7,139,372.96	0.00	0.00	0.00	7,139,372.96	0.00	0.00
P009-071	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021	0.00	2,914.50	0.00	2,914.50	0.00	0.00	0.00	2,914.50	0.00	0.00
P009-077	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2021	0.00	5,183.15	0.00	5,183.15	0.00	0.00	0.00	5,183.15	0.00	0.00


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


 I.Q.I. MAURO WINICIO VILLALBA
 PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

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	4,607,480.85	30,153.31	4,577,327.54	0.00	0.00	0.00	4,577,327.54	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	4,607,480.85	30,153.31	4,577,327.54	0.00	0.00	0.00	4,577,327.54	0.00	0.00
		P009-023 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2020	0.00	2,398.20	2,395.38	2.82	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00
		P009-034 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018	0.00	608.59	0.00	608.59	0.00	0.00	0.00	608.59	0.00	0.00
		P009-035 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2019	0.00	107,335.67	28.11	107,307.56	0.00	0.00	0.00	107,307.56	0.00	0.00
		P009-036 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2018	0.00	711.84	0.00	711.84	0.00	0.00	0.00	711.84	0.00	0.00
		P009-037 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2019	0.00	203,866.71	0.00	203,866.71	0.00	0.00	0.00	203,866.71	0.00	0.00
		P009-038 (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
		P009-039 (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
		P009-062 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020	0.00	3,664.60	3,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-064 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020	0.00	24,247.42	24,065.22	182.20	0.00	0.00	0.00	182.20	0.00	0.00


 L.A.E. CARMEN NA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 I.Q.I. MAURO WINZIE MARRIN
 PRIMER CONCEJAL

00000197



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PRECIUDICENCIA: 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	10,474,717.00	58,877,189.36	46,427,501.25	22,924,405.11	3,043,219.41	3,043,219.41	3,024,855.15	19,881,185.70	19,790,252.47	0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	11,611,871.28	4,573,553.10	7,038,318.18	0.00	0.00	0.00	7,038,318.18	7,011,399.16	0.00
05000205/K002-		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE ADENTRO	0.00	3,660,538.44	1,223,175.82	2,437,362.62	0.00	0.00	0.00	2,437,362.62	2,424,205.18	0.00
05000206/K002-		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE ADENTRO	0.00	7,951,332.84	3,350,377.28	4,600,955.56	0.00	0.00	0.00	4,600,955.56	4,587,193.98	0.00
K032		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00	30,451,163.97	14,565,077.04	15,886,086.93	3,043,219.41	3,043,219.41	3,024,855.15	12,842,867.52	12,778,853.31	0.00
05000203/K032-		REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BUERGOS	0.00	19,203,483.48	9,435,874.48	9,767,609.00	0.00	0.00	0.00	9,767,609.00	9,724,934.76	0.00
05000204/K032-		REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MELCHOR OCAMPO 3RA.SECC.	0.00	11,247,680.49	5,129,202.56	6,118,477.93	3,043,219.41	3,043,219.41	3,024,855.15	3,075,258.52	3,053,918.55	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	10,474,717.00	16,814,154.11	27,288,871.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P009-011		RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR FISE 2021	10,474,717.00	16,814,154.11	27,288,871.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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


 I.Q.I. MAURO WINZIO GARRIN
 PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 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	15,141,378.36	15,805.52	15,125,572.84	15,125,572.84	15,125,572.84	15,125,572.84	0.00	0.00	0.00
K005	URBANIZACIÓN		0.00	15,141,378.36	15,805.52	15,125,572.84	15,125,572.84	15,125,572.84	15,125,572.84	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". (REF-K005-039/05000040)	0.00	5,703,847.77	0.01	5,703,847.76	5,703,847.76	5,703,847.76	5,703,847.76	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" (REF-K005-040/05000039)	0.00	9,437,530.59	15,805.51	9,421,725.08	9,421,725.08	9,421,725.08	9,421,725.08	0.00	0.00	0.00


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


 I.Q.I. MAURO WINZIG REGRIN
 PRIMER CONCEJAL

00000199



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: 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	287,827.22	49,672.42	238,154.80	0.00	0.00	0.00	238,154.80	0.00	0.00
P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		0.00	287,827.22	49,672.42	238,154.80	0.00	0.00	0.00	238,154.80	0.00	0.00
		P009-044 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FISE ESTATAL 2018	0.00	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-045 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FISE MUNICIPAL 2018	0.00	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-046 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FISE ESTATAL 2019	0.00	1,303.46	1,303.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-047 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FISE MUNICIPAL 2019	0.00	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-049 (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
		P009-063 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR FISE 2020	0.00	48,197.61	48,197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 L.A.E. CARMEN LINA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 I.Q.I. MAURO WINZLER MARTIN
 PRIMER CONCEJAL

00000200



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

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		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
Presupuesto Total			157,900,277.70	183,035,372.09	183,875,958.60	157,059,691.19	69,489,141.83	69,489,141.83	67,524,224.42	87,570,549.36	62,422,544.47	0.00
F015	VIVIENDA		0.00	8,803,907.60	479,443.62	8,324,463.98	7,477,360.10	7,477,360.10	7,473,344.19	847,103.88	830,748.72	0.00
	F015-001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,102,324.96	6,471.77	1,095,853.19	1,095,853.19	1,095,853.19	1,095,853.19	0.00	0.00	0.00
	F015-002	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,101,855.05	8,397.93	1,093,457.12	1,093,457.12	1,093,457.12	1,093,457.12	0.00	0.00	0.00
	F015-003	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,119,310.12	6,630.02	1,112,680.10	1,112,680.10	1,112,680.10	1,112,680.10	0.00	0.00	0.00
	F015-004	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,244,299.09	0.00	1,244,299.09	995,253.83	995,253.83	995,253.83	249,045.26	240,684.09	0.00
	F015-005	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,115,996.49	7,406.20	1,108,590.29	1,108,590.29	1,108,590.29	1,108,590.29	0.00	0.00	0.00
	F015-006	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	622,573.51	2,073.20	620,500.31	620,500.31	620,500.31	618,562.89	0.00	0.00	0.00
	F015-007	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,112,290.28	5,700.55	1,106,589.73	1,106,589.73	1,106,589.73	1,106,589.73	0.00	0.00	0.00
	F015-008	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN MACUSPANA, EJ. BAYONA	0.00	1,385,258.10	442,763.95	942,494.15	344,435.53	344,435.53	342,357.04	598,058.62	590,064.63	0.00
K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE		0.00	12,524,389.92	3,644,162.44	8,880,227.48	6,048,347.75	6,048,347.75	6,033,469.07	2,831,879.73	2,808,136.19	0.00
	K002-003	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, CIUDAD MACUSPANA	0.00	1,332,300.40	5,382.39	1,326,918.01	1,326,918.01	1,326,918.01	1,326,918.01	0.00	0.00	0.00
	K002-004	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RA. VEINTE DE NOVIEMBRE	0.00	3,386,700.76	0.00	3,386,700.76	2,852,640.16	2,852,640.16	2,845,957.96	534,060.60	527,629.72	0.00
	K002-005	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MACUSPANA, RA. JOSE MARIA PINO SUAREZ	0.00	7,294,872.76	3,638,780.05	3,656,092.71	1,358,273.58	1,358,273.58	1,350,077.10	2,297,819.13	2,280,506.47	0.00
	K002-006	EQUIPAMIENTO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00
	K002-007	EQUIPAMIENTO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00
	K002-008	EQUIPAMIENTO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00
	K002-009	EQUIPAMIENTO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS	0.00	459,360.00	0.00	459,360.00	459,360.00	459,360.00	459,360.00	0.00	0.00	0.00
	K002-010	EQUIPAMIENTO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00
K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	26,002,672.21	5,901,562.87	20,101,109.34	4,708,073.74	4,708,073.74	4,539,701.36	15,393,035.60	13,813,343.57	0.00
	K003-003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALMENDROS DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0.00	2,429,025.59	0.00	2,429,025.59	1,727,820.27	1,727,820.27	1,722,225.37	701,205.32	677,119.41	0.00
	K003-004	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA BELEN	0.00	486,443.22	3,996.42	482,446.80	482,446.80	482,446.80	480,840.20	0.00	0.00	0.00
	K003-005	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALFONSO GOMEZ, DE LA COLONIA BELEN	0.00	417,743.94	3,352.68	414,391.26	414,391.26	414,391.26	413,495.81	0.00	0.00	0.00
	K003-006	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COLONIA OBRERA, CALLE 27 DE FEBRERO	0.00	684,481.62	0.00	684,481.62	0.00	0.00	0.00	684,481.62	680,730.19	0.00
	K003-007	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. FLORIDA, CALLE GARDENIAS	0.00	366,872.87	0.00	366,872.87	205,339.92	205,339.92	204,100.80	161,532.95	104,475.21	0.00
	K003-008	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, CD. PEMEX, COLONIA AMPLIACION OBRERA, CALLE 1	0.00	1,352,335.68	0.00	1,352,335.68	902,903.34	902,903.34	749,751.68	449,432.34	219,006.55	0.00
	K003-009	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. FLORIDA, CALLE OROPEZA	0.00	412,702.62	0.00	412,702.62	30,689.05	30,689.05	30,503.86	382,013.57	326,830.23	0.00
	K003-010	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL DOMINGUEZ Y JOSE MARIA MORELOS	0.00	3,707,102.07	1,850,686.62	1,856,415.45	0.00	0.00	0.00	1,856,415.45	1,850,686.62	0.00
	K003-011	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COLONIA BELEN, CALLE ALFONSO GOMEZ	0.00	323,476.78	0.00	323,476.78	251,758.26	251,758.26	250,239.03	71,718.52	70,075.67	0.00
	K003-012	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), CALLE PORFIRIO DIAZ	0.00	457,889.85	0.00	457,889.85	355,215.03	355,215.03	353,071.49	102,674.82	99,781.18	0.00
	K003-013	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), COLONIA SANTA TERESA CALLE SIN NOMBRE	0.00	458,426.12	0.00	458,426.12	337,509.81	337,509.81	335,473.12	120,916.31	118,549.28	0.00
	K003-014	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, CD. MACUSPANA, COL. CENTRO CALLE LAZARO CARDENAS	0.00	859,442.04	0.00	859,442.04	0.00	0.00	0.00	859,442.04	855,116.45	0.00
	K003-015	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, VILLA BENITO	0.00	810,313.56	0.00	810,313.56	0.00	0.00	0.00	810,313.56	807,031.13	0.00

00000201



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: 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
		JUAREZ, CALLE MALINCHE										
K003-016		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ, CALLE EL RETIRO	0.00	897,608.42	0.00	897,608.42	0.00	0.00	0.00	897,608.42	891,989.08	0.00
K003-017		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE CERRADA DE CORREGIDORA	0.00	2,505,791.74	267,589.64	2,238,202.10	0.00	0.00	0.00	2,238,202.10	2,227,987.97	0.00
K003-018		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, POB. AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO), CALLE INDEPENDENCIA	0.00	1,964,867.59	627,122.01	1,337,745.58	0.00	0.00	0.00	1,337,745.58	1,330,977.81	0.00
K003-019		REHABILITACION DE CARCAMO EN MACUSPANA, RA. SAN ANTONIO	0.00	4,263,683.01	1,980,566.29	2,283,116.72	0.00	0.00	0.00	2,283,116.72	2,269,499.74	0.00
K003-020		REHABILITACION DE CARCAMO EN MACUSPANA, COL. LA ESCALERA	0.00	2,462,004.17	1,168,249.21	1,293,754.96	0.00	0.00	0.00	1,293,754.96	1,283,487.05	0.00
K003-021		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, POB. AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO) CALLE MIGUEL HIDALGO	0.00	1,142,461.32	0.00	1,142,461.32	0.00	0.00	0.00	1,142,461.32	0.00	0.00
K005		URBANIZACIÓN	0.00	41,644,866.19	12,164,384.97	29,480,481.22	11,261,209.62	11,261,209.62	11,251,739.95	18,219,271.60	18,132,506.05	0.00
K005-004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE ALATORRE DE LA COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	1,090,616.80	5,631.66	1,084,985.14	1,084,985.14	1,084,985.14	1,084,985.14	0.00	0.00	0.00
K005-005		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE MOCTEZUMA COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	3,817,223.54	23,100.01	3,794,123.53	3,794,123.53	3,794,123.53	3,793,749.28	0.00	0.00	0.00
K005-006		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE NIÑOS HEROES, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	1,163,000.95	5,607.26	1,157,393.69	1,157,393.69	1,157,393.69	1,157,393.69	0.00	0.00	0.00
K005-007		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	2,082,381.16	4,610.71	2,077,770.45	2,077,770.45	2,077,770.45	2,076,203.27	0.00	0.00	0.00
K005-008		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	809,242.74	8,834.51	800,408.23	800,408.23	800,408.23	799,979.76	0.00	0.00	0.00
K005-009		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE MARIANO ABASOLO, COLONIA CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	898,047.32	0.00	898,047.32	783,842.11	783,842.11	782,051.04	114,205.21	109,773.11	0.00
K005-010		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO, CIUDAD MACUSPANA	0.00	953,811.32	4,198.48	949,612.84	949,612.84	949,612.84	948,003.72	0.00	0.00	0.00
K005-011		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COLONIA BELEN, CALLE FRANCISCO GALVEZ GALVEZ	0.00	5,697,936.04	2,843,259.54	2,854,676.50	0.00	0.00	0.00	2,854,676.50	2,843,259.54	0.00
K005-014		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. DIVINO MISTERIO, CALLE CARRIZAL	0.00	989,569.61	173,157.61	816,412.00	613,073.63	613,073.63	609,374.05	203,338.37	193,315.57	0.00
K005-015		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. DIVINO MISTERIO, CALLE PUXCATAN	0.00	1,521,409.66	386,133.60	1,135,276.06	0.00	0.00	0.00	1,135,276.06	1,127,384.37	0.00
K005-016		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. CENTRO, CALLE JOSE MARIA MORELOS	0.00	1,472,204.14	557,170.83	915,033.31	0.00	0.00	0.00	915,033.31	907,341.20	0.00
K005-017		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. CENTRO, CALLE REFORMA	0.00	11,129,991.52	4,226,449.23	6,903,542.29	0.00	0.00	0.00	6,903,542.29	6,882,904.75	0.00
K005-018		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COL. FLORIDA, CALLE CAROLINA	0.00	3,827,276.86	1,634,349.34	2,192,927.52	0.00	0.00	0.00	2,192,927.52	2,182,984.96	0.00
K005-019		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, RA. MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION, CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CAROLINA	0.00	6,192,154.53	2,291,882.19	3,900,272.34	0.00	0.00	0.00	3,900,272.34	3,885,542.55	0.00
K032		INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00	84,639,386.16	19,851,762.50	64,787,623.66	30,824,388.58	30,824,388.58	29,056,207.81	33,963,235.08	26,837,809.94	0.00
K032-002		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,983,474.58	8,108.42	1,975,366.16	1,975,366.16	1,975,366.16	1,975,366.16	0.00	0.00	0.00
K032-003		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,591,411.24	7,579.19	1,583,832.05	1,583,832.05	1,583,832.05	1,583,832.05	0.00	0.00	0.00
K032-004		REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	639,045.75	3,129.96	635,915.79	635,915.79	635,915.79	635,915.79	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: 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
		K032-005 REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	392,699.02	1,841.18	390,857.84	390,857.84	390,857.84	390,857.84	0.00	0.00	0.00
		K032-006 REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	2,047,394.68	6,598.78	2,040,795.90	2,040,795.90	2,040,795.90	2,040,795.90	0.00	0.00	0.00
		K032-007 REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,453,277.94	0.00	1,453,277.94	1,272,551.11	1,272,551.11	1,264,871.93	180,726.83	173,430.51	0.00
		K032-008 REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,384,190.03	6,537.62	1,377,652.41	1,377,652.41	1,377,652.41	1,376,782.77	0.00	0.00	0.00
		K032-009 REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	508,259.29	1,376.02	506,883.27	506,883.27	506,883.27	506,883.27	0.00	0.00	0.00
		K032-010 REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	3,055,650.52	27,971.66	3,027,678.86	3,027,678.86	3,027,678.86	3,027,678.86	0.00	0.00	0.00
		K032-011 REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,283,311.89	5,002.82	1,278,309.07	1,278,309.07	1,278,309.07	1,278,309.07	0.00	0.00	0.00
		K032-012 REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	0.00	1,145,296.19	5,643.20	1,139,652.99	1,139,652.99	1,139,652.99	1,139,652.99	0.00	0.00	0.00
		K032-013 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. NARCISO MENDOZA 1ERA. SECCION	0.00	1,208,136.82	11,316.25	1,196,820.57	1,196,820.57	1,196,820.57	966,021.30	0.00	0.00	0.00
		K032-014 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCION	0.00	2,454,317.79	11,269.47	2,443,048.32	2,443,048.32	2,443,048.32	2,438,350.66	0.00	0.00	0.00
		K032-015 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, EJ. CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	0.00	3,924,902.00	1,969,173.95	1,955,728.05	1,955,728.05	1,955,728.05	1,884,832.36	0.00	0.00	0.00
		K032-016 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. GREGORIO MENDEZ 2DA. SECCION (PATAZTL)	0.00	1,184,604.17	0.00	1,184,604.17	700,100.59	700,100.59	210,030.18	484,503.58	472,468.29	0.00
		K032-017 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. MALUCO 1ERA. SECCION	0.00	9,807,162.54	4,894,260.37	4,912,902.17	2,657,152.99	2,657,152.99	2,641,118.44	2,255,749.18	2,237,107.38	0.00
		K032-018 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. BITZAL 6TA. SECCION	0.00	1,391,232.87	0.00	1,391,232.87	1,230,343.87	1,230,343.87	1,222,919.38	160,889.00	156,969.60	0.00
		K032-019 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. BITZAL 7MA. SECCION	0.00	1,364,535.94	0.00	1,364,535.94	1,214,658.26	1,214,658.26	1,207,328.42	149,877.68	141,596.70	0.00
		K032-020 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. FRANCISCO BATES	0.00	2,311,247.81	635,532.33	1,675,715.48	0.00	0.00	0.00	1,675,715.48	1,664,686.87	0.00
		K032-021 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. FRANCISCO I. MADERO BAJO	0.00	2,637,864.61	577,095.30	2,060,769.31	1,451,915.67	1,451,915.67	866,171.01	608,853.64	599,228.16	0.00
		K032-022 REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN MACUSPANA, RA. NUEVA ESPERANZA	0.00	5,590,167.73	2,614,175.41	2,975,992.32	805,691.02	805,691.02	800,829.09	2,170,301.30	2,155,041.04	0.00
		K032-023 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. GUSTAVO A MADERO	0.00	2,060,916.30	0.00	2,060,916.30	1,463,805.00	1,463,805.00	1,454,971.70	597,111.30	587,623.11	0.00
		K032-024 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. ENCRUCIJADA	0.00	798,484.68	186,684.52	611,800.16	0.00	0.00	0.00	611,800.16	607,158.80	0.00
		K032-025 REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN MACUSPANA, RA. HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS)	0.00	4,629,933.95	0.00	4,629,933.95	0.00	0.00	0.00	4,629,933.95	0.00	0.00
		K032-026 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MACUSPANA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE 1RA. DE MAYO Y CERRADA 21 DE MARZO	0.00	1,922,568.42	957,595.59	964,972.83	475,628.79	475,628.79	142,688.64	489,344.04	481,966.80	0.00
		K032-027 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MACUSPANA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVEMBRE	0.00	913,933.21	455,028.57	458,904.64	0.00	0.00	0.00	458,904.64	455,028.57	0.00
		K032-028 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. ALLENDE BAJO 1RA. SECCION (SAN JOAQUIN)	0.00	1,048,869.54	234,951.54	813,918.00	0.00	0.00	0.00	813,918.00	811,107.84	0.00
		K032-029 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. UNION Y LIBERTAD	0.00	1,549,994.12	283,019.73	1,266,974.39	0.00	0.00	0.00	1,266,974.39	1,253,468.24	0.00
		K032-030 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. ALLENDE ALTO 1RA. SECCION	0.00	1,264,498.73	304,101.00	960,397.73	0.00	0.00	0.00	960,397.73	953,206.12	0.00
		K032-031 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. ALLENDE ALTO 2DA. SECCION	0.00	1,229,740.32	235,734.70	994,005.62	0.00	0.00	0.00	994,005.62	986,761.20	0.00
		K032-032 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. LIMON 1A. SECCION SECTOR A	0.00	825,141.70	0.00	825,141.70	0.00	0.00	0.00	825,141.70	820,679.94	0.00
		K032-033 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, EJ. BENITO JUAREZ	0.00	845,855.26	274,372.15	571,483.11	0.00	0.00	0.00	571,483.11	566,463.60	0.00
		K032-034 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,112,750.47	189,190.53	923,559.94	0.00	0.00	0.00	923,559.94	920,342.21	0.00
		K032-035 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. NABOR CORNELIO	0.00	951,516.78	309,466.48	642,050.30	0.00	0.00	0.00	642,050.30	637,625.61	0.00
		K032-036 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. CORRALILLO 1RA. SECCION	0.00	2,803,121.96	902,101.49	1,901,020.47	0.00	0.00	0.00	1,901,020.47	1,893,938.41	0.00
		K032-037 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. CACAHUATALILLO	0.00	267,939.75	53,767.33	214,172.42	0.00	0.00	0.00	214,172.42	212,669.48	0.00
		K032-038 REHABILITACION DE CAMINO EN MACUSPANA, RA. LICENCIADO JUAN CESAR	0.00	5,513,916.76	1,985,260.21	3,528,656.55	0.00	0.00	0.00	3,528,656.55	3,515,941.15	0.00

0000203



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: 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
		BECERRA BATES										
		K032-039 REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN MACUSPANA, RA. SANTOS DEGOLLADO 1RA. SECCION (EL BAYO)	0.00	2,294,097.47	0.00	2,294,097.47	0.00	0.00	0.00	2,294,097.47	0.00	0.00
		K032-040 REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN MACUSPANA, RA. SAN ANTONIO	0.00	3,279,211.64	1,325,453.10	1,953,758.54	0.00	0.00	0.00	1,953,758.54	1,944,111.88	0.00
		K032-041 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MACUSPANA, RA. CARLOS GREENE 2DA. SECCION	0.00	3,968,711.69	1,368,423.63	2,600,288.06	0.00	0.00	0.00	2,600,288.06	2,589,188.43	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	157,900,277.70	9,420,150.01	141,834,642.20	25,485,785.51	9,169,762.04	9,169,762.04	9,169,762.04	16,316,023.47	0.00	0.00
		P009-013 RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR RAMO 33 FONDO III 2021	157,900,277.70	211,205.78	141,834,642.20	16,276,841.28	0.00	0.00	0.00	16,276,841.28	0.00	0.00
		P009-075 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO III 2021	0.00	39,182.19	0.00	39,182.19	0.00	0.00	0.00	39,182.19	0.00	0.00
		P009-081 APORTACION MUNICIPAL FISE 2021	0.00	9,169,762.04	0.00	9,169,762.04	9,169,762.04	9,169,762.04	9,169,762.04	0.00	0.00	0.00


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


 I.Q.I. MAURO VILLAS REGHIN
 PRIMER CONCEJAL

00000204



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

DEPENDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 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	12,054,137.39	4,625,329.35	7,428,808.04	7,183,977.93	7,183,977.93	7,183,977.93	244,830.11	0.00	0.00
K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	10,000,982.64	4,625,329.35	5,375,653.29	5,375,653.29	5,375,653.29	5,375,653.29	0.00	0.00	0.00
K003-001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PROFUNDO EN LA CALLE REFORMA DEL MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. (REF-K003-015)		0.00	750,826.08	221.39	750,604.69	750,604.69	750,604.69	750,604.69	0.00	0.00	0.00
K003-002	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN LA CALLE REFORMA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (REF-K003-021)		0.00	9,250,156.56	4,625,107.96	4,625,048.60	4,625,048.60	4,625,048.60	4,625,048.60	0.00	0.00	0.00
K005	URBANIZACIÓN		0.00	377,857.61	0.00	377,857.61	377,857.61	377,857.61	377,857.61	0.00	0.00	0.00
K005-003	REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A LA COLONIA ARBOLEDAS (REF-K005-046)		0.00	377,857.61	0.00	377,857.61	377,857.61	377,857.61	377,857.61	0.00	0.00	0.00
K014	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA.		0.00	244,830.11	0.00	244,830.11	0.00	0.00	0.00	244,830.11	0.00	0.00
K014-001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANAYA CLAVE 27DPR0638K. (REF-K014-017)		0.00	244,830.11	0.00	244,830.11	0.00	0.00	0.00	244,830.11	0.00	0.00
K032	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,430,467.03	0.00	1,430,467.03	1,430,467.03	1,430,467.03	1,430,467.03	0.00	0.00	0.00
K032-001	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO (REF-K032-013)		0.00	1,430,467.03	0.00	1,430,467.03	1,430,467.03	1,430,467.03	1,430,467.03	0.00	0.00	0.00

L.A. CARMENINA FALCÓN ARIAS
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN

I.Q.I. MAURIO WINZAS REGIERIN
PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

DEPENDENCIA: 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	490,956.74	485,836.85	5,119.89	0.00	0.00	0.00	5,119.89	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	490,956.74	485,836.85	5,119.89	0.00	0.00	0.00	5,119.89	0.00	0.00
		P009-041 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIII 2018	0.00	135,031.80	135,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-042 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIII 2019	0.00	160,903.57	156,355.00	4,548.57	0.00	0.00	0.00	4,548.57	0.00	0.00
		P009-048 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR RAMO 33 FONDO III 2019	0.00	50,124.29	50,124.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
		P009-065 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR RAMO 33 FONDO III 2020	0.00	72,759.99	72,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-066 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIII 2020	0.00	72,137.09	71,566.06	571.03	0.00	0.00	0.00	571.03	0.00	0.00

L.A. CAROLINA FALCÓN ARIAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

I.Q.I. MAURO VIVIANO DEGRIN
PRIMER CONCEJAL

00000206



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDE: 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	115,360,110.36	16,541,455.43	16,982,415.20	114,919,150.59	59,580,283.02	53,869,743.88	52,616,912.68	55,338,867.57	52,676,030.99	5,710,539.14
K024		ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	384,956.52	0.00	384,956.52	384,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	384,956.52
		K024-007 ADQUISICION DE 3 TERMINALES DIGITAL MOVIL	0.00	384,956.52	0.00	384,956.52	384,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	384,956.52
P007		SEGURIDAD PÚBLICA	115,360,110.36	16,155,658.32	16,982,415.20	114,533,353.48	59,195,326.50	53,869,743.88	52,616,912.68	55,338,026.98	52,676,030.99	5,325,582.62
		P007-001 OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	115,360,110.36	16,155,658.32	16,982,415.20	114,533,353.48	59,195,326.50	53,869,743.88	52,616,912.68	55,338,026.98	52,676,030.99	5,325,582.62
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	840.59	0.00	840.59	0.00	0.00	0.00	840.59	0.00	0.00
		P009-076 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL FONDO IV 2021	0.00	840.59	0.00	840.59	0.00	0.00	0.00	840.59	0.00	0.00

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

I.Q.I. MAURO WILSON NEGBIN
PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

DEPENDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 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	2,071,040.02	0.02	2,071,040.00	2,071,040.00	2,071,040.00	2,071,040.00	0.00	0.00	0.00
P007		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,071,040.02	0.02	2,071,040.00	2,071,040.00	2,071,040.00	2,071,040.00	0.00	0.00	0.00
		P007-003 (P007-001) OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA REFRENDO FIV 2020	0.00	2,071,040.02	0.02	2,071,040.00	2,071,040.00	2,071,040.00	2,071,040.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

I.Q.I. MAURO WILSON GARCÍA
PRIMER CONCEJAL

00000208



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: 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	207,949.50	131,509.79	76,439.71	0.00	0.00	0.00	76,439.71	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	207,949.50	131,509.79	76,439.71	0.00	0.00	0.00	76,439.71	0.00	0.00
		P009-022 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR FIV 2020	0.00	128,516.62	128,516.60	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
		P009-024 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIV 2020	0.00	3,703.91	2,993.19	710.72	0.00	0.00	0.00	710.72	0.00	0.00
		P009-040 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE RAMO 33 FIV 2019	0.00	72,032.90	0.00	72,032.90	0.00	0.00	0.00	72,032.90	0.00	0.00
		P009-043 (REM) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FIV 2018	0.00	3,696.07	0.00	3,696.07	0.00	0.00	0.00	3,696.07	0.00	0.00


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


 I.Q.I. MAURO WILSON MARTÍN
 PRIMER CONCEJAL

00000209



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO 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	2,969,487.00	742,579.44	647,258.44	3,064,808.00	1,330,708.88	1,330,708.88	1,310,291.27	1,734,099.12	1,734,099.12	0.00
E019		VIGILANCIA DE TRANSITO	2,969,487.00	742,579.44	647,258.44	3,064,808.00	1,330,708.88	1,330,708.88	1,310,291.27	1,734,099.12	1,734,099.12	0.00
		E019-002 OPERACION DE TRANSITO CT	2,969,487.00	742,579.44	647,258.44	3,064,808.00	1,330,708.88	1,330,708.88	1,310,291.27	1,734,099.12	1,734,099.12	0.00


 L.A.E. CARMEN LIA FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 I.Q.I. MAURO WINIBERSON
 PRIMER CONCEJAL

00000210



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO 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	305,308.79	127,993.07	177,315.72	127,897.31	127,897.31	127,897.31	49,418.41	0.00	0.00
E019		VIGILANCIA DE TRANSITO	0.00	127,945.19	47.88	127,897.31	127,897.31	127,897.31	127,897.31	0.00	0.00	0.00
		E019-003 (REM) OPERACION DE TRANSITO	0.00	127,945.19	47.88	127,897.31	127,897.31	127,897.31	127,897.31	0.00	0.00	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	177,363.60	127,945.19	49,418.41	0.00	0.00	0.00	49,418.41	0.00	0.00
		P009-021 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR CONV-TRANSITO 2020	0.00	131,938.66	127,945.19	3,993.47	0.00	0.00	0.00	3,993.47	0.00	0.00
		P009-025 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL CONVENIO TRANSITO 2019	0.00	45,424.94	0.00	45,424.94	0.00	0.00	0.00	45,424.94	0.00	0.00


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


 I.Q.I. MAURO WINZIGHERER
 PRIMER CONCEJAL

00000211



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: RECURSOS TRANSFERIDOS SAPAM 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			62,321,602.82	17,598,115.33	20,696,145.15	59,223,573.00	32,895,653.94	31,559,497.96	29,349,475.83	26,327,919.06	17,361,220.55	1,336,155.98
E001	AGUA POTABLE		48,892,634.82	13,898,977.24	15,421,962.52	47,369,649.54	27,239,193.11	25,903,037.13	23,929,834.35	20,130,456.43	12,659,012.68	1,336,155.98
	E001-001	OPERACION DE AGUA POTABLE	48,892,634.82	13,898,977.24	15,421,962.52	47,369,649.54	27,239,193.11	25,903,037.13	23,929,834.35	20,130,456.43	12,659,012.68	1,336,155.98
E002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		13,428,968.00	3,230,768.91	5,274,182.63	11,385,554.28	5,243,351.25	5,243,351.25	5,006,531.90	6,142,203.03	4,702,207.87	0.00
	E002-001	OPERACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	13,428,968.00	3,230,768.91	5,274,182.63	11,385,554.28	5,243,351.25	5,243,351.25	5,006,531.90	6,142,203.03	4,702,207.87	0.00
K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES		0.00	468,369.18	0.00	468,369.18	413,109.58	413,109.58	413,109.58	55,259.60	0.00	0.00
	K024-006	ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES, MOTOR MONOFASICO Y CAJA DE CONTROL	0.00	468,369.18	0.00	468,369.18	413,109.58	413,109.58	413,109.58	55,259.60	0.00	0.00


 L.A. CARMELO FALCÓN ARIAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 I.Q.I. MAMRO WILIBRE REGRÍN
 PRIMER CONCEJAL



MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: JULIO

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: RECURSOS TRANSFERIDOS SAPAM 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	11,928,954.75	5,282,718.35	6,646,236.40	5,095,864.44	5,095,864.44	4,976,927.44	1,550,371.96	0.00	0.00
E001	AGUA POTABLE		0.00	4,516,594.44	118,937.00	4,397,657.44	4,397,657.44	4,397,657.44	4,278,720.44	0.00	0.00	0.00
		E001-002 OPERACION DE AGUA POTABLE (REMANENTE 2020)	0.00	4,516,594.44	118,937.00	4,397,657.44	4,397,657.44	4,397,657.44	4,278,720.44	0.00	0.00	0.00
E002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	698,207.00	0.00	698,207.00	698,207.00	698,207.00	698,207.00	0.00	0.00	0.00
		E002-002 OPERACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (REMANENTE 2020)	0.00	698,207.00	0.00	698,207.00	698,207.00	698,207.00	698,207.00	0.00	0.00	0.00
P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		0.00	6,714,153.31	5,163,781.35	1,550,371.96	0.00	0.00	0.00	1,550,371.96	0.00	0.00
		P009-017 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR CONVENIO SAPAM 2020	0.00	4,988,839.43	4,988,839.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-026 (REM) RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DEL CONVENIO SAPAM 2019	0.00	1,725,313.88	174,941.92	1,550,371.96	0.00	0.00	0.00	1,550,371.96	0.00	0.00


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


 I.Q.I. MAURO WILSON MARRÍN
 PRIMER CONCEJAL

00000213