



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
Presupuesto Total			299,219,574.39	228,989,699.06	240,453,474.07	287,755,799.38	267,042,167.63	267,042,167.63	267,042,167.63	20,713,631.75	5,609,418.34	0.00
E019		VIGILANCIA DE TRANSITO	4,744,494.06	1,563,338.52	1,576,183.66	4,731,648.92	4,731,648.92	4,731,648.92	4,731,648.92	0.00	0.00	0.00
		C0012 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2,767,920.15	696,161.30	948,474.06	2,515,607.39	2,515,607.39	2,515,607.39	2,508,428.23	7,179.16	0.00	0.00
		C0035 VIGILANCIA PEATONAL EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	440,000.00	70,841.10	88,679.82	422,161.28	422,161.26	422,161.28	422,161.28	0.00	0.00	0.00
		C0126 MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS EN LAS VIALIDADES	100,000.00	78,015.77	87,485.27	90,530.50	90,530.50	90,530.50	90,530.50	0.00	0.00	0.00
		C0148 EDUCACION VIAL EN NUESTRO MUNICIPIO	14,955.18	12,233.82	14,742.20	12,446.80	12,446.80	12,446.80	12,446.80	0.00	0.00	0.00
		C0168 GASTOS DE OPERACION DEL CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	1,421,618.73	508,553.68	438,802.31	1,493,370.10	1,493,370.10	1,493,370.10	1,493,370.10	0.00	0.00	0.00
		C0292 MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS EN LAS VIALIDADES	0.00	197,532.85	0.00	197,532.85	197,532.85	197,532.85	197,532.85	0.00	0.00	0.00
E029		PROTECCION CIVIL	3,144,310.06	1,980,359.88	1,787,721.19	3,336,948.75	3,336,948.75	3,336,948.75	3,336,948.75	0.00	0.00	0.00
		C0017 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	3,144,310.06	1,980,359.88	1,787,721.19	3,336,948.75	3,336,948.75	3,336,948.75	3,329,728.13	7,220.62	0.00	0.00
E046		SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	20,471,079.72	14,941,867.46	9,104,154.90	26,308,792.28	26,308,792.28	26,308,792.28	26,308,792.28	-0.00	0.00	0.00
		C0011 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,567,907.21	1,673,865.98	1,710,747.10	3,531,026.09	3,531,026.09	3,531,026.09	3,530,229.77	796.32	0.00	0.00
		C0143 GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	16,903,172.51	4,966,348.02	6,493,546.28	15,375,974.25	15,375,974.25	15,375,974.25	15,353,338.04	22,636.21	0.00	0.00
		C0198 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,000,000.00	2,000.00	998,000.00	998,000.00	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00	0.00
		C0199 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	192,400.00	0.00	192,400.00	192,400.00	192,400.00	192,400.00	0.00	0.00	0.00
		C0200 PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,153,500.00	4,074.00	1,149,426.00	1,149,426.00	1,149,426.00	1,149,426.00	0.00	0.00	0.00
		C0201 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (PERSONAL)	0.00	1,385,810.00	189,301.64	1,196,508.36	1,196,508.36	1,196,508.36	1,196,508.36	0.00	0.00	0.00
		C0202 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	1,700,000.00	2.32	1,699,997.68	1,699,997.68	1,699,997.68	1,699,997.68	0.00	0.00	0.00
		C0217 REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	2,103,622.05	526,486.75	1,577,135.30	1,577,135.30	1,577,135.30	1,553,615.40	23,519.90	0.00	0.00
		C0218 DOTACION DE COMBUSTIBLE	0.00	530,700.00	0.00	530,700.00	530,700.00	530,700.00	530,700.00	0.00	0.00	0.00
		C0219 GASTOS DE OPERACION	0.00	77,381.41	19,756.81	57,624.60	57,624.60	57,624.60	57,624.60	0.00	0.00	0.00
		C0286 DOTACION DE COMBUSTIBLE	0.00	158,240.00	158,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E047		REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	1,417,018.43	444,152.92	390,884.80	1,470,286.55	1,470,286.55	1,470,286.55	1,470,286.55	0.00	0.00	0.00
		C0022 GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1,417,018.43	444,152.92	390,884.80	1,470,286.55	1,470,286.55	1,470,286.55	1,457,453.46	12,833.09	0.00	0.00
E048		RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	26,970,472.47	8,637,066.24	7,107,555.89	28,499,982.82	28,499,982.82	28,499,982.82	28,499,982.82	0.00	0.00	0.00
		C0036 GASTOS DE OPERACION DEL SERVICIO DE LIMPIA CABECERA MUNICIPAL	21,348,051.66	6,491,038.81	5,839,108.58	21,999,981.89	21,999,981.89	21,999,981.89	21,965,110.65	34,871.24	0.00	0.00
		C0037 GASTOS DE OPERACION DEL SERVICIO DE LIMPIA VILLA CHABLE	4,362,204.34	1,220,953.17	1,231,306.31	4,351,851.20	4,351,851.20	4,351,851.20	4,345,213.04	6,638.16	0.00	0.00
		C0038 GASTOS DE LA OPERACION DE RELLENO SANITARIO	1,222,120.21	925,074.26	34,128.73	2,113,065.74	2,113,065.74	2,113,065.74	2,113,065.74	0.00	0.00	0.00
		C0158 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA FABRICACION DE TANQUES RECOLECTORES	36,096.26	0.00	3,012.27	35,083.99	35,083.99	35,083.99	35,083.99	0.00	0.00	0.00
E049		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	2,949,010.19	2,985,672.58	1,077,438.60	4,857,244.17	4,857,244.17	4,857,244.17	4,857,244.17	0.00	0.00	0.00
		C0027 GASTOS DE OPERACION DEL MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD	2,723,442.02	1,609,507.47	911,672.28	3,421,277.21	3,421,277.21	3,421,277.21	3,416,728.94	4,548.27	0.00	0.00
		C0028 GASTOS DE OPERACION DEL MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD-VILLA CHABLE	63,909.53	13,185.12	23,681.83	53,412.82	53,412.82	53,412.82	53,412.82	0.00	0.00	0.00
		C0204 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	1,204,464.24	48,726.52	1,155,737.72	1,155,737.72	1,155,737.72	1,155,737.72	0.00	0.00	0.00
		C0110 MANTENIMIENTO AL PARQUE INDEPENDENCIA	46,393.63	5,246.52	6,231.57	45,408.58	45,408.58	45,408.58	45,408.58	-0.00	0.00	0.00
		C0150 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	55,144.83	110,000.00	58,285.20	106,859.63	106,859.63	106,859.63	106,859.63	0.00	0.00	0.00
		C0152 MANTENIMIENTO GENERAL A LA PLAZA YDLY	32,385.00	8,500.00	17,966.44	22,918.56	22,918.56	22,918.56	22,918.58	-0.00	0.00	0.00
		C0039 GASTOS DE OPERACION DEL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	27,735.18	34,769.23	10,874.76	51,629.65	51,629.65	51,629.65	51,629.65	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2018 CDRTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
E050		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,860,254.60	1,326,328.56	1,094,358.22	10,092,224.94	10,092,224.94	10,092,224.94	10,092,224.94	0.00	0.00	0.00
		C0026 GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	9,860,254.60	73,252.00	1,091,726.60	8,841,780.00	8,841,780.00	8,841,780.00	8,841,780.00	0.00	0.00	0.00
		C0244 ILUMINACION EN DIVERSAS CALLES Y CDLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	659,000.00	7.48	658,992.52	658,992.52	658,992.52	658,992.52	0.00	0.00	0.00
		C0249 REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	180,885.77	2,151.42	178,734.35	178,734.35	178,734.35	178,734.35	0.00	0.00	0.00
		C0255 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	135,000.00	447.54	134,552.46	134,552.46	134,552.46	134,552.46	0.00	0.00	0.00
		C0283 REHABILITACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA CENTRO I	0.00	278,190.79	25.18	278,165.61	278,165.61	278,165.61	278,165.61	0.00	0.00	0.00
E052		SERVICIOS A PANTEONES	0.00	90,000.00	15,588.79	74,411.21	74,411.21	74,411.21	74,411.21	0.00	0.00	0.00
		C0264 MANTENIMIENTD DE PANTEONES	0.00	90,000.00	15,588.79	74,411.21	74,411.21	74,411.21	74,411.21	0.00	0.00	0.00
E053		SERVICIOS A RASTROS	568,122.09	186,545.89	126,488.60	628,179.38	628,179.38	628,179.38	628,179.38	0.00	0.00	0.00
		C0024 GASTO DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL	568,122.09	186,545.89	126,488.60	628,179.38	628,179.38	628,179.38	621,205.10	6,974.28	0.00	0.00
F001		DESARROLLO AGRICOLA	0.00	704,951.00	40,917.39	664,033.61	664,033.61	664,033.61	664,033.61	0.00	0.00	0.00
		C0222 FOMENTO A LA AGRICULTURA (EJ. EMILIANO ZAPATA SECC. AVISPERO)	0.00	67,860.00	72.00	67,788.00	67,788.00	67,788.00	67,788.00	0.00	0.00	0.00
		C0223 FOMENTO A LA AGRICULTURA (EJIDO NUEVO CHABLE)	0.00	13,385.95	16.65	13,369.30	13,369.30	13,369.30	13,369.30	0.00	0.00	0.00
		C0224 FOMENTO A LA AGRICULTURA (EJ. EMILIANO ZAPATA SECCION POCHOTE)	0.00	73,515.00	78.00	73,437.00	73,437.00	73,437.00	73,437.00	0.00	0.00	0.00
		C0225 FOMENTO A LA AGRICULTURA (EJ. EMILIANO ZAPATA SECC. JDBAL)	0.00	45,240.00	48.00	45,192.00	45,192.00	45,192.00	45,192.00	0.00	0.00	0.00
		C0226 FOMENTO A LA AGRICULTURA (EJIDO EL CUYO)	0.00	24,429.60	7.50	24,422.10	24,422.10	24,422.10	24,422.10	0.00	0.00	0.00
		C0227 FOMENTO A LA AGRICULTURA (RANCHERIA COROZAL)	0.00	54,966.60	7.26	54,959.34	54,959.34	54,959.34	54,959.34	0.00	0.00	0.00
		C0228 FOMENTO A LA AGRICULTURA (RANCHERIA LA ISLA)	0.00	19,340.10	13.95	19,326.15	19,326.15	19,326.15	19,326.15	0.00	0.00	0.00
		C0229 FOMENTO A LA AGRICULTURA (EJIDO LA PITA)	0.00	49,877.10	13.71	49,863.39	49,863.39	49,863.39	49,863.39	0.00	0.00	0.00
		C0230 FOMENTO A LA AGRICULTURA (EJIDO REFORMA)	0.00	35,626.50	12.54	35,613.96	35,613.96	35,613.96	35,613.96	0.00	0.00	0.00
		C0231 FOMENTO A LA AGRICULTURA (RANCHERIA AGUACATE)	0.00	15,760.15	10.78	15,749.37	15,749.37	15,749.37	15,749.37	0.00	0.00	0.00
		C0232 DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2018 (RANCHERIA AGUACATE)	0.00	4,800.00	240.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00
		C0233 DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2018 (EJIDO REFORMA)	0.00	6,000.00	300.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
		C0234 DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2018 (EJIDO BUENA VISTA)	0.00	10,800.00	540.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00
		C0235 DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2018 (EJIDO LA PITA)	0.00	7,200.00	360.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00
		C0236 DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2018 (EJIDO RIO FINAL)	0.00	28,200.00	1,410.00	26,790.00	26,790.00	26,790.00	26,790.00	0.00	0.00	0.00
		C0237 DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2018 (RANCHERIA CACAO ZONA ALTA)	0.00	12,000.00	600.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
		C0238 DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2018 (RANCHERIA CACAO ZONA BAJA)	0.00	9,600.00	480.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00
		C0240 DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2018 (EJIDO CHACA)	0.00	4,800.00	240.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00
		C0241 DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2018 (EJIDO MARICHE)	0.00	3,000.00	150.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
		C0242 DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2018 (RANCHERIA MARICHE)	0.00	1,800.00	90.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00
		C0243 DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2018 (EJIDO A8ASDLD)	0.00	4,200.00	210.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00
		C0245 DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2018 (EJIDO CACAO)	0.00	7,200.00	360.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00
		C0258 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIO (DESARADORA)	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00
		C0272 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLO O.I. 2018-2019	0.00	1,875.00	452.50	1,422.50	1,422.50	1,422.50	1,422.50	0.00	0.00	0.00
		C0273 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLO O.I. 2018-2019	0.00	1,125.00	271.50	853.50	853.50	853.50	853.50	0.00	0.00	0.00
		C0274 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLO O.I. 2018-2019	0.00	6,750.00	1,629.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	0.00	0.00	0.00
		C0275 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLO O.I. 2018-2019	0.00	8,250.00	1,991.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	0.00	0.00	0.00
		C0276 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLO O.I. 2018-2019	0.00	5,625.00	1,357.50	4,267.50	4,267.50	4,267.50	4,267.50	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		C0277 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLO O.I. 2018-2019	0.00	28,125.00	6,787.50	21,337.50	21,337.50	21,337.50	21,337.50	0.00	0.00	0.00
		C0278 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLO O.I. 2018-2019	0.00	24,375.00	5,882.50	18,492.50	18,492.50	18,492.50	18,492.50	0.00	0.00	0.00
		C0279 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLO O.I. 2018-2019	0.00	13,125.00	3,167.50	9,957.50	9,957.50	9,957.50	9,957.50	0.00	0.00	0.00
		C0280 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLO O.I. 2018-2019	0.00	49,500.00	11,946.00	37,554.00	37,554.00	37,554.00	37,554.00	0.00	0.00	0.00
		C0281 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLO O.I. 2018-2019	0.00	3,750.00	905.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00
		C0282 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLO O.I. 2018-2019	0.00	5,250.00	1,267.00	3,983.00	3,983.00	3,983.00	3,983.00	0.00	0.00	0.00
F002		DESARROLLO PECUARIO	225,567.05	80,540.00	126,778.05	179,329.00	179,329.00	179,329.00	179,329.00	0.00	0.00	0.00
		C0050 CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCIÓN DE RABIA PARALITICA O DERRIENGUE EN BOVINOS	2,193.61	0.00	83.93	2,109.68	2,109.68	2,109.68	2,109.68	0.00	0.00	0.00
		C0051 CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCIÓN DE RABIA PARALITICA O DERRIENGUE EN BOVINOS	403.00	70.00	24.52	448.48	448.48	448.48	448.48	0.00	0.00	0.00
		C0053 CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCIÓN DE RABIA PARALITICA O DERRIENGUE EN BOVINOS	2,551.73	0.00	17.71	2,534.02	2,534.02	2,534.02	2,534.02	0.00	0.00	0.00
		C0054 CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCIÓN DE RABIA PARALITICA O DERRIENGUE EN BOVINOS	1,477.37	0.00	198.29	1,279.08	1,279.08	1,279.08	1,279.08	0.00	0.00	0.00
		C0055 CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCIÓN DE RABIA PARALITICA O DERRIENGUE EN BOVINOS	2,864.98	0.00	373.18	2,491.80	2,491.80	2,491.80	2,491.80	0.00	0.00	0.00
		C0056 CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCIÓN DE RABIA PARALITICA O DERRIENGUE EN BOVINOS	761.12	0.00	303.37	457.75	457.75	457.75	457.75	0.00	0.00	0.00
		C0057 CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCIÓN DE RABIA PARALITICA O DERRIENGUE EN BOVINOS	1,148.83	0.00	269.05	879.78	879.78	879.78	879.78	0.00	0.00	0.00
		C0058 CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCIÓN DE RABIA PARALITICA O DERRIENGUE EN BOVINOS	381.58	100.00	46.32	435.26	435.26	435.26	435.26	0.00	0.00	0.00
		C0059 CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCIÓN DE RABIA PARALITICA O DERRIENGUE EN BOVINOS	1,074.37	0.00	243.77	830.60	830.60	830.60	830.60	-0.00	0.00	0.00
		C0060 CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCIÓN DE RABIA PARALITICA O DERRIENGUE EN BOVINOS	4,342.34	0.00	156.16	4,186.18	4,186.18	4,186.18	4,186.18	0.00	0.00	0.00
		C0061 CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCIÓN DE RABIA PARALITICA O DERRIENGUE EN BOVINOS	3,824.69	0.00	907.99	2,916.70	2,916.70	2,916.70	2,916.70	0.00	0.00	0.00
		C0062 CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCIÓN DE RABIA PARALITICA O DERRIENGUE EN BOVINOS	1,506.95	350.00	124.07	1,732.88	1,732.88	1,732.88	1,732.88	0.00	0.00	0.00
		C0063 CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCIÓN DE RABIA PARALITICA O DERRIENGUE EN BOVINOS	1,506.95	0.00	187.74	1,319.21	1,319.21	1,319.21	1,319.21	0.00	0.00	0.00
		C0064 CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCIÓN DE RABIA PARALITICA O DERRIENGUE EN BOVINOS	790.70	180.00	122.70	848.00	848.00	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00
		C0065 CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCIÓN DE RABIA PARALITICA O DERRIENGUE EN BOVINOS	1,148.83	250.00	97.25	1,301.58	1,301.58	1,301.58	1,301.58	0.00	0.00	0.00
		C0066 DOTACION DE POLLOS DE ENGRDA	4,865.40	4,865.40	5,712.80	4,018.00	4,018.00	4,018.00	4,018.00	-0.00	0.00	0.00
		C0067 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	1,836.00	1,836.00	1,908.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00
		C0068 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	4,957.20	4,957.20	5,112.40	4,802.00	4,802.00	4,802.00	4,802.00	0.00	0.00	0.00
		C0069 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	3,672.00	3,672.00	3,816.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00
		C0070 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	4,590.00	4,590.00	4,770.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00
		C0071 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	4,590.00	4,590.00	4,770.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00
		C0072 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	3,121.20	3,121.20	3,204.40	3,038.00	3,038.00	3,038.00	3,038.00	0.00	0.00	0.00
		C0073 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	2,754.00	2,754.00	2,862.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00
		C0074 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	3,672.00	3,672.00	3,816.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00
		C0075 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	3,672.00	3,672.00	3,816.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00
		C0076 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	1,285.20	1,285.20	1,394.40	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICID: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		C0077 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	2,662.20	2,662.20	2,776.40	2,548.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00
		C0078 DOTACION DE PDLLDS DE ENGORDA	3,029.40	3,029.40	3,118.80	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00
		C0079 DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA	3,672.00	3,672.00	3,816.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00
		C0080 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	1,193.40	1,193.40	1,308.80	1,078.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00
		C0081 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	1,285.20	1,285.20	1,394.40	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00
		C0082 DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA	1,101.60	1,101.60	1,125.20	1,078.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00
		C0083 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	1,468.80	1,468.80	1,565.60	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00
		C0084 DOTACION DE PDLOS DE ENGORDA	2,019.00	2,019.00	2,078.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00
		C0085 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	1,101.60	1,101.60	1,125.20	1,078.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00
		C0086 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	3,672.00	3,672.00	3,816.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00
		C0087 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	2,295.00	2,295.00	2,434.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00
		C0088 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	2,754.00	2,754.00	2,862.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00
		C0089 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	2,203.20	2,203.20	2,250.40	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00
		C0090 DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA	3,672.00	3,672.00	4,110.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00
		C0091 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	4,406.40	4,406.40	4,500.80	4,312.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00
		C0092 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	1,285.20	1,285.20	1,296.40	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00
		C0093 DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA	2,754.00	2,754.00	2,862.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00
		C0095 APDYO ECONOMICO AL SECTOR GANADERO	120,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
F003		DESARROLLO PESQUERO	40,873.08	35,500.00	19,909.64	56,463.44	56,463.44	56,463.44	56,463.44	0.00	0.00	0.00
		C0100 PRODUCCION DE 310,000 CRIAS DE MOJARRAS TILAPIAS	40,873.08	35,500.00	19,909.64	56,463.44	56,463.44	56,463.44	56,463.44	0.00	0.00	0.00
F804		DESARROLLO FORESTAL	122,800.76	22,145.87	31,668.04	113,278.59	113,278.59	113,278.59	113,278.59	0.00	0.00	0.00
		C0097 PRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENTALES	51,000.00	11,701.07	18,425.45	44,275.62	44,275.62	44,275.62	44,275.62	0.00	0.00	0.00
		C0098 PRDDUCCION DE ARBDLES FRUTALES	45,051.73	7,169.23	9,894.92	42,326.04	42,326.04	42,326.04	42,326.04	0.00	0.00	0.00
		C0099 PRDDUCCION DE PLANTAS HORTICOLAS	26,749.03	3,275.57	3,347.67	26,676.93	26,676.93	26,676.93	26,676.93	0.00	0.00	0.00
F008		APOYO TURISTICO	3,264,289.89	8,752,700.11	4,644,259.95	7,372,729.25	7,372,729.25	7,372,729.25	7,372,729.25	0.00	0.00	8.80
		C0104 XIX PESCA DEL RDBALO	463,026.06	401,972.72	195,171.07	669,827.71	669,827.71	669,827.71	669,827.71	0.00	0.00	0.00
		C0144 SEMANA SANTA	0.00	468,675.40	21,208.06	447,467.34	447,467.34	447,467.34	447,467.34	0.00	0.00	0.00
		C0101 FERIA TABASCO	1,176,789.64	943,129.09	919,925.08	1,199,993.65	1,199,993.65	1,199,993.65	1,199,993.65	0.00	0.00	0.00
		C0103 FERIA ZAPATA	1,624,473.39	4,750,017.70	3,175,050.54	3,199,440.55	3,199,440.55	3,199,440.55	3,199,440.55	0.00	0.00	0.00
		C0246 FERIA ZAPATA	0.00	332,905.20	332,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C0262 FERIA ZAPATA	0.00	1,856,000.00	0.00	1,856,000.00	1,856,000.00	1,856,000.00	1,856,000.00	0.00	0.00	0.00
F015		APOYO A LA VIVIENDA	8.00	16,059,632.98	3,770,242.71	12,289,398.27	12,289,390.27	12,289,390.27	12,289,390.27	0.00	0.00	0.00
		C0186 CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	126,256.15	6,190.56	120,065.59	120,065.59	120,065.59	120,065.59	0.00	0.00	0.00
		C0187 CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	728,024.46	18,617.62	709,406.84	709,406.84	709,406.84	709,406.84	0.00	0.00	0.00
		C0188 CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	652,586.39	34,348.97	618,237.42	618,237.42	618,237.42	618,237.42	0.00	0.00	0.00
		C0189 CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	409,808.66	10,798.84	399,009.82	399,009.82	399,009.82	399,009.82	0.00	0.00	0.00
		C0190 CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	404,891.47	10,565.43	394,326.04	394,326.04	394,326.04	394,326.04	0.00	0.00	0.00
		C0191 CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	1,163,635.68	41,882.16	1,121,753.52	1,121,753.52	1,121,753.52	1,121,753.52	0.00	0.00	0.00
		C0192 CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	804,192.16	11,778.41	792,413.75	792,413.75	792,413.75	792,413.75	0.00	0.00	0.00
		C0193 CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	809,707.83	17,231.67	792,476.16	792,476.16	792,476.16	792,476.16	0.00	0.00	0.00
		C0194 CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	205,371.91	15,928.92	189,442.99	189,442.99	189,442.99	189,442.99	0.00	0.00	0.00
		C0195 CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, COL. LA ESPERANZA	0.00	165,045.06	6,171.82	158,873.24	158,873.24	158,873.24	158,873.24	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		C0196 CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, COL. EL PIEDRAL	0.00	204,922.31	8,730.76	196,191.55	196,191.55	196,191.55	196,191.55	0.00	0.00	0.00
		C0206 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	2,190,000.00	696,206.71	1,493,793.29	1,493,793.29	1,493,793.29	1,493,793.29	0.00	0.00	0.00
		C0207 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	540,000.00	181,511.27	358,488.73	358,488.73	358,488.73	358,488.73	0.00	0.00	0.00
		C0208 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	300,000.00	120,748.11	179,251.89	179,251.89	179,251.89	179,251.89	0.00	0.00	0.00
		C0209 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CDL. JOSE ARMIN MARIN	0.00	1,230,000.00	453,228.23	776,773.77	776,773.77	776,773.77	776,773.77	0.00	0.00	0.00
		C0210 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. LA ESPERANZA	0.00	810,000.00	272,242.54	537,757.46	537,757.46	537,757.46	537,757.46	0.00	0.00	0.00
		C0211 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. EL PIEDRAL	0.00	1,620,000.00	604,222.64	1,015,777.36	1,015,777.36	1,015,777.36	1,015,777.36	0.00	0.00	0.00
		C0212 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. BUENOS AIRES	0.00	360,000.00	120,994.47	239,005.53	239,005.53	239,005.53	239,005.53	0.00	0.00	0.00
		C0213 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. SANTA FE	0.00	690,000.00	211,983.19	478,016.81	478,016.81	478,016.81	478,016.81	0.00	0.00	0.00
		C0214 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COLONOS DEL USUMACINTA	0.00	720,000.00	301,740.30	418,259.70	418,259.70	418,259.70	418,259.70	0.00	0.00	0.00
		C0215 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	0.00	690,000.00	211,995.03	478,004.97	478,004.97	478,004.97	478,004.97	0.00	0.00	0.00
		C0216 CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, COL. SANTA FE	0.00	244,795.81	13,679.39	231,116.42	231,116.42	231,116.42	231,116.42	0.00	0.00	0.00
		C0239 DOTACION DE FOGON ECOLOGICO DE COMBUSTIBLE INTERNA	0.00	963,582.34	396,769.20	566,813.14	566,813.14	566,813.14	566,813.14	0.00	0.00	0.00
		C0252 CONSTRUCCIONES DE LETRINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	26,812.75	2,678.47	24,134.28	24,134.28	24,134.28	24,134.28	0.00	0.00	0.00
F021		APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	0.00	398,877.00	0.00	398,877.00	398,877.00	398,877.00	398,877.00	0.00	0.00	0.00
		A0044 ADQUISICION DE JUEGO INFANTIL TIPO BARCO PARA EL MALECON "BALCON DEL USUMACINTA"	0.00	398,877.00	0.00	398,877.00	398,877.00	398,877.00	398,877.00	0.00	0.00	0.00
F027		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	16,400,250.53	4,247,902.73	4,538,695.50	16,109,537.76	16,109,537.76	16,109,537.76	16,109,537.76	0.00	0.00	0.00
		C0260 APOYO PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MOTOR SUMERGIBLE PARA LA BOMBA DEL POZO PROFUNDO NO. 1 DE AGUA POTABLE EN LA VILLA CHABLE	0.00	99,800.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00
		C0021 APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES	2,142,000.00	18,700.00	328,268.80	1,832,431.20	1,832,431.20	1,832,431.20	1,832,431.11	0.09	0.00	0.00
		C0046 ESTIMULOS FISCALES	263,570.61	53,570.61	104,558.97	212,582.25	212,582.25	212,502.25	212,582.25	0.00	0.00	0.00
		C0103 DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS PARA DIVERSAS COLONIAS	0.00	150,000.00	3,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00
		C0156 APOYO A PERSONAS O GRUPOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,004,576.21	226,005.34	216,905.71	1,013,675.84	1,013,675.84	1,013,675.84	1,013,675.84	0.00	0.00	0.00
		C0149 OBRA DE TEATRO UN MUNDO SIN VIOLENCIA, NO CAMINA SOLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C0157 SUFRAGIO FEMENINO	7,056.17	0.00	7,056.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C0251 CONFERENCIA "AUTOREALIZACION Y CRECIMIENTO PERSONAL DE LAS MUJERES EN EL SIGLO XXI"	0.00	23,200.00	874.06	22,325.94	22,325.94	22,325.94	22,325.94	0.00	0.00	0.00
		C0015 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,014,720.46	301,716.88	444,301.95	872,135.39	872,135.39	872,135.39	869,325.31	2,810.08	0.00	0.00
		C0165 APOYO CON ZAPATOS ESCOLARES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	129,606.00	8,930.57	13,869.77	124,674.80	124,674.80	124,674.80	124,674.80	0.00	0.00	0.00
		C0018 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MPAL.	8,071,888.50	2,307,038.29	2,431,220.49	7,947,706.30	7,947,706.30	7,947,706.30	7,905,752.79	41,953.51	0.00	0.00
		C0040 GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DEL DIABETICO	40,774.77	106,271.16	18,201.50	128,844.43	128,844.43	128,844.43	128,844.43	0.00	0.00	0.00
		C0041 GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO	546,778.93	140,161.00	291,799.03	395,140.90	395,140.90	395,140.90	394,291.06	849.84	0.00	0.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P. U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	C0042 GASTOS DE OPERACION DE LOS TALLERES DE OFICIOS DEL DIF MPAL.	1,032,387.22	218,733.03	290,885.28	960,234.97	960,234.97	960,234.97	960,234.97	179.48	0.00	0.00
	C0044 GASTOS DE OPERACION DE CASA DIA	95,214.53	9,157.50	14,656.64	89,715.39	89,715.39	89,715.39	89,715.39	0.00	0.00	0.00
	C0049 CAMPAÑA DE SALUD BUCAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	16,931.12	0.00	109.07	16,822.05	16,822.05	16,822.05	16,822.05	0.00	0.00	0.00
	C0160 APOYO CON CIRUGIA DE CARNDSIDAD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	82,824.00	0.00	82,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0161 APOYO CON PROTESIS DENTAL A PERSONAS VULNERABLES	22,000.00	0.00	2,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	C0166 APOYO CON TRICICLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	38,250.00	0.00	750.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
	C0169 APOYO CON SILLA DE RUEDA A PERSONAS VULNERABLES	23,255.99	0.00	1,255.96	22,000.03	22,000.03	22,000.03	22,000.03	0.00	0.00	0.00
	C0180 APOYO CON CIRUGIA DE CATARATA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	150,000.00	4.00	149,996.00	149,996.00	149,996.00	149,996.00	0.00	0.00	0.00
	C0284 GASTOS DE OPERACION DE LA CODRDINACION DEL D.I.F. MPAL	0.00	7,594.96	1,012.68	6,582.28	6,582.28	6,582.28	6,582.28	0.00	0.00	0.00
	C0285 APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS VULNERABLES	0.00	19,950.01	0.00	19,950.01	19,950.01	19,950.01	19,950.01	0.00	0.00	0.00
	C0043 GASTOS DE OPERACION DE LA GUARDERIA INFANTIL	1,071,766.72	173,863.97	231,281.39	1,014,349.30	1,014,349.30	1,014,349.30	1,012,101.50	2,247.80	0.00	0.00
	C0045 TERCER INFORME DE ACTIVIDADES DEL D.I.F. MUNICIPAL	176,627.39	2,329.00	8,594.04	170,362.35	170,362.35	170,362.35	170,362.35	0.00	0.00	0.00
	C0048 FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	48,274.89	2,366.04	5,089.93	45,551.00	45,551.00	45,551.00	45,551.00	0.00	0.00	0.00
	C0163 FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	202,508.80	19,757.03	21,268.90	200,996.93	200,996.93	200,996.93	200,996.93	0.00	0.00	0.00
	C0164 FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	287,345.80	2,308.40	2,959.40	286,694.80	286,694.80	286,694.80	286,694.80	0.00	0.00	0.00
	C0167 FESTEJO DEL DIA DE REYES	66,892.42	0.00	11.74	66,880.68	66,880.68	66,880.68	66,880.68	0.00	0.00	0.00
	C0253 APOYO CON SILLAS DE RUEDA A PERSONAS VULNERABLES	0.00	13,520.94	120.94	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00
	C0288 FESTEJO DEL DIA DE REYES	0.00	193,000.00	815.08	192,184.92	192,184.92	192,184.92	192,184.92	0.00	0.00	0.00
F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	3,136,912.83	1,080,358.84	1,204,978.79	3,012,292.88	3,012,292.88	3,012,292.88	3,012,292.88	0.00	0.00	0.00
	C0184 DONACION DE PIZARRONES PARA ESCUELAS PRIMARIAS Y JARDINES DE NIÑOS	0.00	265,200.00	3,304.60	261,895.40	261,895.40	261,895.40	261,895.40	0.00	0.00	0.00
	C0197 DIA DE LA EDUCADORA	0.00	121,100.00	17,436.40	103,663.60	103,663.60	103,663.60	103,663.60	0.00	0.00	0.00
	C0029 GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	161,875.12	5,547.00	5,473.22	161,948.90	161,948.90	161,948.90	161,948.90	0.00	0.00	0.00
	C0030 BECAS ESTUDIANTILES A ALUMNOS CON ALTO PROMEDIO DE APROVECHAMIENTO	1,200,000.00	0.00	531,300.00	668,700.00	668,700.00	668,700.00	668,700.00	0.00	0.00	0.00
	C0033 GASTOS DE OPERACION DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS	1,441,009.29	456,192.74	408,402.34	1,488,799.69	1,488,799.69	1,488,799.69	1,484,486.43	4,313.26	0.00	0.00
	C0146 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	321,408.78	224,040.19	226,308.97	319,140.00	319,140.00	319,140.00	319,140.00	0.00	0.00	0.00
	C0147 CURSO DE VERANO DEL MUSEO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	12,619.64	8,278.91	12,753.26	8,145.29	8,145.29	8,145.29	8,145.29	-0.00	0.00	0.00
F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	15,134,835.00	8,997,778.63	4,427,855.24	19,704,758.39	19,704,758.39	19,704,758.39	19,704,758.39	0.00	0.00	0.00
	I0047 REMODELACION DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	0.00	1,240,000.00	19,260.24	1,220,739.76	1,220,739.76	1,220,739.76	1,220,739.76	0.00	0.00	0.00
	C0263 FESTIVAL DECEMBRIND	0.00	2,552,000.00	0.00	2,552,000.00	2,552,000.00	2,552,000.00	2,552,000.00	0.00	0.00	0.00
	C0009 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	10,899,379.09	2,508,833.45	3,083,701.16	10,324,511.38	10,324,511.38	10,324,511.38	10,287,929.78	36,581.60	0.00	0.00
	C0032 GASTOS DE OPERACION DEL BALLET Y MARIMBA MUNICIPAL	3,172,163.62	602,781.94	720,800.30	3,054,145.26	3,054,145.26	3,054,145.26	3,048,534.94	5,610.32	0.00	0.00
	C0094 GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA VILLA CHABLE	26,191.52	5,046.60	15,531.98	15,706.14	15,706.14	15,706.14	15,706.14	0.00	0.00	0.00
	C0102 FERIA DEL POBLADO CHACAMA	24,334.82	1,000.00	2,189.32	23,145.50	23,145.50	23,145.50	23,145.50	0.00	0.00	0.00
	C0105 GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL POBLADO GREGORIO MENEZ	30,528.62	15,146.32	22,289.79	23,385.15	23,385.15	23,385.15	23,385.15	-0.00	0.00	0.00
	C0107 GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL POBLADO CHACAMA	30,037.96	2,785.00	6,788.10	26,034.86	26,034.86	26,034.86	26,034.86	0.00	0.00	0.00
	C0108 FIESTAS PATRIAS	191,426.77	77,337.90	111,489.98	157,274.69	157,274.69	157,274.69	157,274.69	0.00	0.00	0.00
	C0111 FIESTA DE CARNAVAL E. ZAPATA	316,071.89	886,880.00	73,211.24	1,129,740.65	1,129,740.65	1,129,740.65	1,129,740.65	0.00	0.00	0.00
	C0113 ZAPATEADA 2018	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0127 FERIA DEL EJIDO BUENA VISTA	7,635.72	7,635.72	7,671.44	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		C0128 FERIA DEL EJIDO CACAO	7,374.60	0.00	913.60	6,461.00	6,461.00	6,461.00	6,461.00	0.00	0.00	0.00
		C0130 FERIA DEL POBLADO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	10,200.00	10,200.00	10,400.80	9,999.20	9,999.20	9,999.20	9,999.20	0.00	0.00	0.00
		C0131 FERIA VILLA CHABLE	29,227.60	2,000.00	3,407.83	27,819.77	27,819.77	27,819.77	27,819.77	-0.00	0.00	0.00
		C0132 FERIA DEL EJIDO CHACAJ	4,763.40	0.00	499.40	4,264.00	4,264.00	4,264.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00
		C0133 FERIA DE LA RANCHERIA LA ISLA	6,538.22	450.00	1,497.22	5,491.00	5,491.00	5,491.00	5,491.00	0.00	0.00	0.00
		C0134 FERIA DE LA SECCION JOBAL	9,907.34	0.00	15.34	9,892.00	9,892.00	9,892.00	9,892.00	0.00	0.00	0.00
		C0135 FERIA DEL EJIDO LA PITA	7,319.52	0.00	55.52	7,264.00	7,264.00	7,264.00	7,264.00	0.00	0.00	0.00
		C0136 FERIA DE LA RANCHERIA POCVICUC	8,792.48	0.00	1,828.48	6,964.00	6,964.00	6,964.00	6,964.00	0.00	0.00	0.00
		C0137 FERIA DEL EJIDO REFORMA Y LAS PORFIAS	7,138.07	0.00	72.07	7,066.00	7,066.00	7,066.00	7,066.00	0.00	0.00	0.00
		C0138 FERIA DE LA SECCION POCHOTE	14,183.65	0.00	945.56	13,238.09	13,238.09	13,238.09	13,238.09	0.00	0.00	0.00
		C0139 FERIA DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION AVISPERO	9,512.52	0.00	1,298.52	8,214.00	8,214.00	8,214.00	8,214.00	0.00	0.00	0.00
		C0141 FERIA DE LA RANCHERIA COROZAL	7,649.09	0.00	238.09	7,411.00	7,411.00	7,411.00	7,411.00	0.00	0.00	0.00
		C0145 FERIA DEL EJIDO NUEVO POCHOTE	6,976.80	0.00	180.80	6,796.00	6,796.00	6,796.00	6,796.00	0.00	0.00	0.00
		C0151 FERIA DE LA RANCHERIA CACAO ZONA BAJA	7,481.70	7,481.70	9,310.40	5,653.00	5,653.00	5,653.00	5,653.00	0.00	0.00	0.00
		C0254 ZAPATEADA 2018	0.00	64,800.00	14,022.72	50,777.28	50,777.28	50,777.28	50,777.28	0.00	0.00	0.00
		C0261 FIESTAS PATRIAS	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00
		C0267 PASEO DE LAS ANIMAS	0.00	80,000.00	14,093.16	65,906.84	65,906.84	65,906.84	65,906.84	0.00	0.00	0.00
		C0268 FERIA DEL EJIDO NUEVO CHABLE	0.00	8,100.00	342.00	7,758.00	7,758.00	7,758.00	7,758.00	0.00	0.00	0.00
		C0269 FERIA DEL EJIDO TRES LETRAS	0.00	12,800.00	699.00	12,101.00	12,101.00	12,101.00	12,101.00	0.00	0.00	0.00
		C0270 FERIA DE LA RANCHERIA AGUACATE	0.00	10,000.00	566.00	9,434.00	9,434.00	9,434.00	9,434.00	0.00	0.00	0.00
		C0271 FERIA DE LA RANCHERIA CONCEPCION	0.00	7,500.00	783.50	6,716.50	6,716.50	6,716.50	6,716.50	0.00	0.00	0.00
		C0289 FESTIVAL DECEMBRINO	0.00	25,000.00	3,751.88	21,248.32	21,248.32	21,248.32	21,248.32	0.00	0.00	0.00
F031		APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	3,821,436.47	876,793.21	1,302,993.29	3,395,236.39	3,395,236.39	3,395,236.39	3,395,236.39	0.00	0.00	0.00
		C0106 RUTA USUMACINTA (BICICLETAS)	122,343.92	0.00	122,343.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C0031 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DEPRTE	3,291,288.52	765,400.35	1,130,604.34	2,926,084.53	2,926,084.53	2,926,084.53	2,919,736.32	6,348.21	0.00	0.00
		C0112 TORNEO DE FUTBOL INFANTIL	10,608.00	0.00	0.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00	0.00	0.00	0.00
		C0114 TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL	10,608.00	0.00	0.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00	0.00	0.00	0.00
		C0115 TORNEO DE SOFBOL	19,074.00	0.00	0.00	19,074.00	19,074.00	19,074.00	19,074.00	0.00	0.00	0.00
		C0116 TORNEO DE FUTBOL BENITO JUAREZ	10,608.00	0.00	0.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00	0.00	0.00	0.00
		C0117 TORNEO DE FUTBOL LIBRE	31,008.00	0.00	20,608.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
		C0118 TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL	10,608.00	0.00	0.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00	0.00	0.00	0.00
		C0119 TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL	10,608.00	0.00	0.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00	0.00	0.00	0.00
		C0120 TORNEO DE BEISBOL MUNICIPAL	172,679.91	0.00	1,319.86	171,360.05	171,360.05	171,360.05	171,360.05	0.00	0.00	0.00
		C0121 TORNEO DE SOFBOL RAMA FEMENIL	19,074.00	0.00	0.00	19,074.00	19,074.00	19,074.00	19,074.00	0.00	0.00	0.00
		C0122 TORNEO DE FUTBOL SOCCER CATEGORIA VETERANO	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
		C0123 TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA VETERANO	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00
		C0124 TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA LIBRE	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
		C0125 TORNEO DE FUTBOL SOCCER DE LA VILLA CHABLE CATEGORIA LIBRE	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00
		C01293RA. GRAN CARRERA PARALIMPICOS (SILLA DE RUEDAS) ZONA RIOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C0153 TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA LIBRE POBLADO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
		C0154 TORNEO DE FUTBOL SOCCER JUVENIL INTER COLONIAS DE EMILIANO ZAPATA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
		C0155 TORNEO DE FUTBOL SOCCER FEMENIL DE VILLA CHABLE	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Davengar	Devengado por Ejercer
		C0182 2DA. CARRERA CROSS COUNTRY XC MTB	0.00	60,000.00	14,278.79	45,721.21	45,721.21	45,721.21	45,721.21	0.00	0.00	0.00
		C0247 GRAN CARRERA ATLETICA	0.00	42,441.66	2,392.00	40,049.66	40,049.66	40,049.66	40,049.66	0.00	0.00	0.00
		C0290 TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL INTERCOLONIA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
		C0291 TORNEO MUNICIPAL DE FRONTENIS	0.00	4,451.20	384.73	4,066.47	4,066.47	4,066.47	4,066.47	0.00	0.00	0.00
		C0162 MARATON CARRERA FAMILIAR	39,488.12	0.00	861.65	38,626.47	38,626.47	38,626.47	38,626.47	0.00	0.00	0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	6,320,963.20	72,744.58	6,248,218.62	6,248,218.62	6,248,218.62	6,248,218.62	0.00	0.00	0.00
		I0010 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	458,699.17	7,456.44	451,242.73	451,242.73	451,242.73	451,242.73	0.00	0.00	0.00
		I0011 MEJORAMIENTD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,509,766.26	17,162.13	1,492,604.13	1,492,604.13	1,492,604.13	1,492,604.13	0.00	0.00	0.00
		I0012 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	563,816.74	6,013.98	557,802.76	557,802.76	557,802.76	557,802.76	0.00	0.00	0.00
		I0014 EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BMBEO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	736,422.61	4,496.61	731,926.00	731,926.00	731,926.00	731,926.00	0.00	0.00	0.00
		I0016 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	217,522.90	7,559.42	209,963.48	209,963.48	209,963.48	209,963.48	0.00	0.00	0.00
		I0021 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	685,394.38	5,362.63	680,031.75	680,031.75	680,031.75	680,031.75	0.00	0.00	0.00
		I0024 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 2 DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	0.00	289,534.60	4,449.35	285,085.25	285,085.25	285,085.25	285,085.25	0.00	0.00	0.00
		I0028 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ANDADOR 5 DE MAYO Y ANDADOR 5 DE MAYO ENTRE CALLES SIN NOMBRE. COL. JOSE LEHMAN.	0.00	51,846.07	9,461.62	42,384.45	42,384.45	42,384.45	42,384.45	0.00	0.00	0.00
		I0035 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRAMBOYAN Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LA ESPERANZA	0.00	44,084.52	1,817.03	42,267.49	42,267.49	42,267.49	42,267.49	0.00	0.00	0.00
		I0041 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,666,119.04	4,473.86	1,661,645.18	1,661,645.18	1,661,645.18	1,661,645.18	0.00	0.00	0.00
		I0042 REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO POZO #1, COLONIA MI ULTIMO ESFUERZO	0.00	97,756.91	4,491.51	93,265.40	93,265.40	93,265.40	93,265.40	0.00	0.00	0.00
K003		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,999,278.19	63,650.66	3,935,627.53	1,956,333.83	1,956,333.83	1,956,333.83	1,979,293.70	1,979,293.70	0.00
		I0027 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ANDADOR 5 DE MAYO Y ANDADOR 5 DE MAYO ENTRE CALLES SIN NOMBRE.	0.00	236,598.79	14,055.57	222,543.22	222,543.22	222,543.22	222,543.22	0.00	0.00	0.00
		I0029 EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	617,451.05	6,652.23	610,798.82	610,798.82	610,798.82	610,798.82	0.00	0.00	0.00
		I0034 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIA EN LA CALLE FRAMBOYAN DE LA COL. LA ESPERANZA	0.00	116,104.58	10,495.08	105,609.50	105,609.50	105,609.50	105,609.50	0.00	0.00	0.00
		I0045 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTER CALLE PINO SUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, EN POBLADO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0.00	92,932.70	0.00	92,932.70	92,932.70	92,932.70	92,932.70	0.00	0.00	0.00
		I0046 CONSTRUCCION DE RED DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTER CALLE PIND SUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, EN PDLADO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0.00	2,679,647.92	0.00	2,679,647.92	700,354.22	700,354.22	700,354.22	1,979,293.70	1,979,293.70	0.00
		I0049 REPOSICION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE PROLONG. MATAMOROS Y PRDLNG. AGRARISTA	0.00	256,543.15	32,447.78	224,095.37	224,095.37	224,095.37	224,095.37	0.00	0.00	0.00
K004		ELECTRIFICACION	0.00	8,746.76	0.00	8,746.76	8,746.76	8,746.76	8,746.76	0.00	0.00	0.00
		A0034 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,746.76	0.00	8,746.76	8,746.76	8,746.76	8,746.76	0.00	0.00	0.00
K005		URBANIZACION	2,047,806.46	11,370,883.66	492,905.01	12,925,785.11	12,925,785.11	12,925,785.11	12,925,785.11	0.00	0.00	0.00
		I0003 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8.00 CM DE ESPESOR EN LA CALLE CAMPECHE ENTRE TAMPICO Y JALAPA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE TAMPICO Y RETORND	0.00	1,508,184.75	9,316.85	1,498,867.90	1,498,867.90	1,498,867.90	1,498,867.90	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
10005		REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	0.00	606,195.82	10,377.05	595,818.77	595,818.77	595,818.77	595,818.77	0.00	0.00	0.00
10006		REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	0.00	996,115.90	45,194.09	950,921.81	950,921.81	950,921.81	950,921.81	0.00	0.00	0.00
10007		REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES A BASE DE GRAVA OE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, COL. MI ULTIMO ESFUERZO.	0.00	244,837.21	3,949.11	240,888.10	240,888.10	240,888.10	240,888.10	0.00	0.00	0.00
10015		BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR Y MEZCLA ASFALTICA DE FRIO DE 10 CMS DE ESPESOR EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	842,500.00	356,194.61	486,305.39	486,305.39	486,305.39	486,305.39	0.00	0.00	0.00
10018		CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRRETO FC=150 KG/CM2, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8.00 CM DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA AVENIDA USUMACINTA ENTRE CALLE LAGUNA ENCANTADA Y CIRCUITO LAGUNA LAS DELICIAS, FRACC. BAJO USUMACINTA.	0.00	341,785.75	4,761.73	337,024.02	337,024.02	337,024.02	337,024.02	0.00	0.00	0.00
10023		CONSTRUCCION DE BANQUETA CON ESTAMPADO EN CAMELLON CENTRAL DE LA AV. PEPE DEL RIVERO Y AV. MARTIN LUIS GUZMAN, FRACC. TIERRA Y LIBERTAD.	0.00	267,646.79	4,924.67	262,722.12	262,722.12	262,722.12	262,722.12	0.00	0.00	0.00
10026		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA RD-26 DE 3" DE DIAM. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO FC=150 KG/CM2, BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE OE 8.00 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HCO. FC=200 KG/CM2 DE 15 CMC DE ESPESOR EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE VICENTE GUERRERO Y 5 DE MAYO	0.00	1,200,000.00	7,498.22	1,192,501.78	1,192,501.78	1,192,501.78	1,192,501.78	0.00	0.00	0.00
10030		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIAMANTE, CALLE ZAFIRO Y CALLE AMATISTA DE LA COLONIA PEDREGAL DE MONTECRISTO	0.00	1,698,300.00	9,897.68	1,688,402.32	1,688,402.32	1,688,402.32	1,688,402.32	0.00	0.00	0.00
10031		BACHEO CON CONCRETÓ HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 EN LA AV. MARTIN LUIS GUZMAN ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLE FRANCISCO L. URQUIZO Y AV. PEPE DEL RIVERO ENTRE CALLE FRANCISCO L. URQUIZO Y CALLE SIBIQUINA, FRACC. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO IRA. ETAPA	775,506.90	0.00	0.00	775,506.90	775,506.90	775,506.90	775,506.90	0.00	0.00	0.00
10033		BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 EN LA AV. MARTIN LUIS GUZMAN ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLE FRANCISCO L. URQUIZO Y AV. PEPE DEL RIVERO ENTRE CALLE FRANCISCO L. URQUIZO Y CALLE SIBIQUINA, FRACC. TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO 20A. ETAPA	818,441.69	0.00	0.00	818,441.69	818,441.69	818,441.69	818,441.69	0.00	0.00	0.00
10036		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO FC=150KG/CM2 EN LAS CALLES TABASQUEÑA, ROCILLO, CAMPANITA Y ESTRELLA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TABASQUEÑITA ENTRE CALLE MANUEL FONZ GUTIERREZ Y CALLE MANZANO Y CALLE CAMPANITA ENTRE CALLE PROFESOR MANUEL FONZ GUTIERREZ Y CALLE ESTRELLA.	0.00	1,391,240.19	6,264.77	1,384,975.42	1,384,975.42	1,384,975.42	1,384,975.42	0.00	0.00	0.00
10037		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA SISTEMA EN FRIO DE LA CALLE JOSE CASTILLO PRIEGO ENTRE AV. USUMACINTA Y CALLE LAGUNA XEJA (1ERA. ETAPA)	315,881.18	0.00	0.00	315,881.18	315,881.18	315,881.18	315,881.18	0.00	0.00	0.00
10038		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA SISTEMA EN FRIO DE LA CALLE JOSE CASTILLO PRIEGO ENTRE AV. USUMACINTA Y CALLE	137,976.69	0.00	0.00	137,976.69	137,976.69	137,976.69	137,976.69	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Davenger	Devengado por Ejercer
		LAGUNA XEJA (2DA. ETAPA)										
		10039 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA CDLONIA JOSE LEHMAN	0.00	1,348,650.00	20,865.87	1,327,784.13	1,327,784.13	1,327,784.13	1,327,784.13	0.00	0.00	0.00
		10050 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC=150KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, EN LA CASA DE LA CULTURA "JOSE CARLOS BECERRAS RAMOS"	0.00	13,381.34	293.64	13,087.70	13,087.70	13,087.70	13,087.70	0.00	0.00	0.00
		10051 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE ESTRELLA ENTRA CAMPANITA Y CALLE TABASQUEÑA.	0.00	319,450.06	1,886.94	317,563.12	317,563.12	317,563.12	317,563.12	0.00	0.00	0.00
		10052 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION MATAMOROS Y PROLONGACION AGRARISTA.	0.00	592,595.85	11,479.78	581,116.07	581,116.07	581,116.07	581,116.07	0.00	0.00	0.00
K008		CARRETERAS	0.00	682,556.43	199,626.69	482,929.74	482,929.74	482,929.74	482,929.74	0.00	0.00	0.00
		10008 REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	0.00	489,120.48	6,190.74	482,929.74	482,929.74	482,929.74	482,929.74	0.00	0.00	0.00
		10009 REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	0.00	193,435.95	193,435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K024		ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	27,000.00	5,540,843.94	912,116.77	4,655,727.17	4,655,727.17	4,655,727.17	4,655,727.17	0.00	0.00	0.00
		A0001 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	15,000.00	0.00	3,516.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00
		A0027 DOTACION DE JUÉGOS INFANTILES PARA AREAS PUBLICAS	0.00	447,810.00	0.01	447,809.99	447,809.99	447,809.99	447,809.99	0.00	0.00	0.00
		A0028 ADQUISICION DE MINISPLIT	0.00	17,000.00	2,700.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00
		A0005 ADQUISICION DE UN VEHICULO	0.00	181,300.00	0.00	181,300.00	181,300.00	181,300.00	181,300.00	0.00	0.00	0.00
		A0006 ADQUISICION DE UN TERRENO	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
		A0016 ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO	0.00	12,000.00	1,013.00	10,987.00	10,987.00	10,987.00	10,987.00	0.00	0.00	0.00
		A0002 ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	12,000.00	0.00	5,800.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
		A0025 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIO (DESVARADORA)	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		A0017 ADQUISICION DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO	0.00	5,000.00	2,106.23	2,893.77	2,893.77	2,893.77	2,893.77	0.00	0.00	0.00
		A0031 ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TIPO NP300 CON REDILA REFORZADA MODELO 2019	0.00	299,000.00	1,200.00	297,800.00	297,800.00	297,800.00	297,800.00	0.00	0.00	0.00
		A0043 ADQUISICION DE UN ROTOMARTILLO	0.00	28,925.98	5,203.98	23,722.00	23,722.00	23,722.00	23,722.00	0.00	0.00	0.00
		A0028 ADQUISICION DE UN MINISPLIT	0.00	5,371.00	0.00	5,371.00	5,371.00	5,371.00	5,371.00	0.00	0.00	0.00
		A0039 ADQUISICION DE UN VEHICULO	0.00	299,000.00	1,200.00	297,800.00	297,800.00	297,800.00	297,800.00	0.00	0.00	0.00
		A0032 ADQUISICION DE UNA CAMIONETA	0.00	299,000.00	1,200.00	297,800.00	297,800.00	297,800.00	297,800.00	0.00	0.00	0.00
		A0037 ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS	0.00	518,000.00	377.55	517,622.45	517,622.45	517,622.45	517,622.45	0.00	0.00	0.00
		A0011 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (PERSONAL)	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		A0036 ADQUISICION DE TORRE DE CDMUNICACION	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00
		A0041 ADQUISICION DE MOBILIARIO	0.00	7,925.19	0.00	7,925.19	7,925.19	7,925.19	7,925.19	0.00	0.00	0.00
		A0015 ADQUISICION DE 2 PODADORAS	0.00	18,811.77	0.00	18,811.77	18,811.77	18,811.77	18,811.77	0.00	0.00	0.00
		A0033 ADQUISICION DE UN TRACTOR PODADORA JARDINERO	0.00	70,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		A0014 ADQUISICION DE UNA MDTOSIERRA	0.00	4,000.00	200.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		A0035 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00
K028		INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,967,364.73	7,998.76	3,959,365.97	3,959,365.97	3,959,365.97	3,959,365.97	0.00	0.00	0.00
		I0022 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE E. ZAPATA, TABASCO	0.00	2,872,090.00	2,194.37	2,869,895.63	2,869,895.63	2,869,895.63	2,869,895.63	0.00	0.00	0.00
		I0025 CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE E. ZAPATA TABASCO (2DA. ETAPA)	0.00	1,095,274.73	5,804.39	1,089,470.34	1,089,470.34	1,089,470.34	1,089,470.34	0.00	0.00	0.00
K029		TELECOMUNICACION Y SERVICIOS URBANOS BASICOS	0.00	961,000.00	18,530.16	942,469.84	942,469.84	942,469.84	942,469.84	0.00	0.00	0.00
		A0010 RED NACIONAL DE RADIO COMUNICACION	0.00	961,000.00	18,530.16	942,469.84	942,469.84	942,469.84	942,469.84	0.00	0.00	0.00
K034		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
		A0040 ADQUISICION DE SISTEMA DE ENLACE DE INTERNET	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
K035		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,435,429.09	3,999,999.99	61,797.49	6,373,631.59	6,373,631.59	6,373,631.59	6,373,631.59	0.00	0.00	0.00
		I0017 CONSTRUCCION DE PISTA DE TARTAN EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENTURA MARIN OCAMPO"	0.00	3,999,999.99	61,797.49	3,938,202.50	3,938,202.50	3,938,202.50	3,938,202.50	0.00	0.00	0.00
		I0019 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA COLONIA EL CAMPANARIO DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN EL ESTADO DE TABASCO.	2,435,429.09	0.00	0.00	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	0.00	0.00	0.00
K036		INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	791,421.28	8,284,670.66	218,835.09	8,857,256.85	5,227,132.21	5,227,132.21	5,227,132.21	3,630,124.64	3,630,124.64	0.00
		I0032 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA JOSE MARIN LARA	791,421.28	0.00	0.00	791,421.28	791,421.28	791,421.28	791,421.28	0.00	0.00	0.00
		I0044 REMODELACION DEL MALECON "EL BALCON DEL USUMACINTA DE LA CD. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0.00	5,129,670.66	129,670.66	5,000,000.00	3,802,869.15	3,802,869.15	3,802,869.15	1,197,130.85	1,197,130.85	0.00
		I0044-A CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO DEL MALECON "EL BALCON DEL USUMACINTA" DE LA CD. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0.00	655,000.00	22,158.22	632,841.78	632,841.78	632,841.78	632,841.78	0.00	0.00	0.00
		I0048 REMODELACION DE PARQUE DE LA VILLA CHABLE.	0.00	2,500,000.00	67,006.21	2,432,993.79	0.00	0.00	0.00	2,432,993.79	2,432,993.79	0.00
K038		MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	141,556.65	13,665.71	127,890.94	127,890.94	127,890.94	127,890.94	0.00	0.00	0.00
		A0008 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,132.00	245.99	10,886.01	10,886.01	10,886.01	10,886.01	0.00	0.00	0.00
		A0012 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA	0.00	5,785.44	0.00	5,785.44	5,785.44	5,785.44	5,785.44	0.00	0.00	0.00
		A0019 ADQUISICION DE UN ESCANER	0.00	31,525.00	12,158.22	19,366.78	19,366.78	19,366.78	19,366.78	0.00	0.00	0.00
		A0026 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,000.00	174.58	8,825.42	8,825.42	8,825.42	8,825.42	0.00	0.00	0.00
		A0022 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,000.00	174.58	8,825.42	8,825.42	8,825.42	8,825.42	0.00	0.00	0.00
		A0003 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,132.00	31.96	11,100.04	11,100.04	11,100.04	11,100.04	0.00	0.00	0.00
		A0042 ADQUISICION DE LAPTOP	0.00	7,000.00	72.62	6,927.38	6,927.38	6,927.38	6,927.38	0.00	0.00	0.00
		A0007 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,361.19	0.00	17,361.19	17,361.19	17,361.19	17,361.19	0.00	0.00	0.00
		A0023 ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA	0.00	8,825.42	0.00	8,825.42	8,825.42	8,825.42	8,825.42	0.00	0.00	0.00
		A0030 ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE	0.00	8,827.60	0.00	8,827.60	8,827.60	8,827.60	8,827.60	0.00	0.00	0.00
		A0013 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,836.00	775.80	10,060.20	10,060.20	10,060.20	10,060.20	0.00	0.00	0.00
		A0004 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,132.00	31.96	11,100.04	11,100.04	11,100.04	11,100.04	0.00	0.00	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	42,885,475.17	25,312,017.21	23,173,003.32	45,024,489.06	45,024,489.06	45,024,489.06	45,024,489.06	0.00	0.00	0.00
		C0096 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTO AGRICOLA	148,522.20	42,489.65	29,857.50	161,154.35	161,154.35	161,154.35	161,154.35	0.00	0.00	0.00
		C0006 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	6,211,339.21	1,552,763.25	2,006,287.93	5,757,814.53	5,757,814.53	5,757,814.53	5,735,832.28	21,982.25	0.00	0.00
		C0007 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,843,877.39	1,022,266.94	1,410,635.02	3,455,509.31	3,455,509.31	3,455,509.31	3,436,977.49	18,531.82	0.00	0.00
		C0025 GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DOLGICO DE LA FLORA Y FAUNA	12,326.35	2,817.48	6,315.93	8,827.90	8,827.90	8,827.90	8,827.90	0.00	0.00	0.00
		C0008 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	10,164,549.50	2,395,750.31	3,257,850.21	9,302,449.60	9,302,449.60	9,302,449.60	9,254,734.63	47,714.97	0.00	0.00
		C0266 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,500.00	2,208.92	9,291.08	9,291.08	9,291.08	9,291.08	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERD AL 31 DE DICIEMBRE


P.P U.R.	Descripción	Adecuaciones			Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
		Autorizado	Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	A0020ADQUISICION DE UN MINI SPLIT	0.00	5,371.00	0.00	5,371.00	5,371.00	5,371.00	5,371.00	0.00	0.00	0.00
	C0010 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	10,309,575.66	5,428,666.78	5,175,000.39	10,563,242.05	10,563,242.05	10,563,242.05	10,524,584.63	38,657.42	0.00	0.00
	C0034 GASTOS DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMIONERA	2,644,123.93	821,316.36	710,860.37	2,754,579.92	2,754,579.92	2,754,579.92	2,746,700.46	7,879.46	0.00	0.00
	C0265 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	11,500.00	2,208.92	9,291.08	9,291.08	9,291.08	9,291.08	0.00	0.00	0.00
	C0287 GASTOS DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	5,875.00	97.00	5,778.00	5,778.00	5,778.00	5,778.00	0.00	0.00	0.00
	C0293 PDSADA NAVIDEÑA	0.00	1,011,913.24	895.84	1,011,017.40	1,011,017.40	1,011,017.40	1,011,017.40	0.00	0.00	0.00
	A0018 ADQUISICION DE UN MINI SPLIT	0.00	11,045.00	0.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	0.00	0.00	0.00
	C0013 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,399,857.23	8,415,719.47	5,525,117.44	6,290,459.26	6,290,459.26	6,290,459.26	6,205,833.70	84,625.56	0.00	0.00
	C0221 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,639,812.32	2,043,502.76	596,309.56	596,309.56	596,309.56	596,309.56	0.00	0.00	0.00
	C0014 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,573,892.02	503,688.24	542,743.79	1,534,836.47	1,534,836.47	1,534,836.47	1,525,437.28	9,399.19	0.00	0.00
	C0016 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,560,865.05	928,211.86	1,726,843.77	1,762,233.14	1,762,233.14	1,762,233.14	1,737,683.85	24,549.29	0.00	0.00
	C0019 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33	2,016,546.63	501,310.31	732,577.53	1,785,279.41	1,785,279.41	1,785,279.41	1,777,611.91	7,667.50	0.00	0.00
O001	EVALUACION Y CONTROL	3,330,137.10	887,309.48	1,201,648.48	3,015,798.10	3,015,798.10	3,015,798.10	3,015,798.10	0.00	0.00	0.00
	C0005 GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA	3,330,137.10	887,309.48	1,201,648.48	3,015,798.10	3,015,798.10	3,015,798.10	2,993,564.41	22,233.69	0.00	0.00
O002	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	112,891.45	38,446.39	38,495.93	112,841.91	112,841.91	112,841.91	112,841.91	0.00	0.00	0.00
	C0159 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	112,891.45	38,446.39	38,495.93	112,841.91	112,841.91	112,841.91	110,959.30	1,882.61	0.00	0.00
P002	PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	200,000.00	0.00	81,338.50	118,661.50	118,661.50	118,661.50	118,661.50	0.00	0.00	0.00
	C0052 ORDENAMIENTO TERRITORIAL DIVERSAS COLONIAS	200,000.00	0.00	81,338.50	118,661.50	118,661.50	118,661.50	118,661.50	0.00	0.00	0.00
P005	POLITICA Y GOBIERNO	23,168,150.15	8,664,103.84	10,788,102.29	21,042,151.70	21,042,151.70	21,042,151.70	21,042,151.70	0.00	0.00	0.00
	C0001 GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA Y DEL H. AYYTO	17,713,485.09	6,798,495.56	8,526,727.00	15,985,253.65	15,985,253.65	15,985,253.65	15,833,772.98	151,480.67	0.00	0.00
	C0020 TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	413,781.21	223,039.11	228,968.24	407,852.08	407,852.08	407,852.08	407,852.08	0.00	0.00	0.00
	C0002 GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,038,883.85	1,642,569.17	2,032,407.05	4,649,045.97	4,649,045.97	4,649,045.97	4,622,401.20	26,644.77	0.00	0.00
P009	ADMINISTRACION FINANCIERA	7,928,783.56	4,151,186.68	4,147,953.76	7,932,016.48	7,932,016.48	7,932,016.48	7,932,016.48	-0.00	0.00	0.00
	C0003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	6,228,783.56	1,809,694.28	1,756,850.56	6,281,627.28	6,281,627.28	6,281,627.28	6,250,271.58	31,355.70	0.00	0.00
	C0023 APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO MUNICIPIO-CAPUFE	1,700,000.00	338,442.40	391,103.20	1,647,339.20	1,647,339.20	1,647,339.20	1,647,339.20	0.00	0.00	0.00
	C0185 APORTACION AL CONVENIO FORTASEG	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0250 1% AL MILLAR AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION (PROGRAMA REGIONALES)	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00
P010	ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	104,022,753.70	71,240,178.83	156,572,387.62	18,690,544.91	3,586,331.50	3,586,331.50	3,586,331.50	15,104,213.41	0.00	0.00
	C0004 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	4,738,169.69	4,677,002.20	5,828,840.39	3,586,331.50	3,586,331.50	3,586,331.50	3,561,083.38	25,248.12	0.00	0.00
	C0047 RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2018	36,248,248.14	32,787,898.06	57,482,573.39	11,553,572.81	0.00	0.00	0.00	11,553,572.81	0.00	0.00
	C0170 RECURSOS DEL CONVENIO FORTASEG 2018	0.00	10,951,302.49	10,951,302.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0171 RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III 2018	15,402,857.82	11,390,816.40	26,793,674.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0172 RECURSOS DEL RAMO 33, FISE 2018	3,056,166.00	0.00	3,056,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0173 RECURSOS DEL CONVENIO CAPUFE 2018	8,476,392.62	2,504,206.64	10,980,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0174 RECURSOS DEL RAMO 23, PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (PROGRAMAS REGIONALES)	23,000,000.00	30,763.55	23,030,763.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0175 RECURSOS DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	721,219.89	870,970.93	1,592,190.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0176 RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV	38,701.36	3,633,750.36	3,672,451.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0177 RECURSOS DEL INGRESOS DE GESTION 2018	5,771,728.68	1,735,591.26	4,928,417.08	2,578,902.86	0.00	0.00	0.00	2,578,902.86	0.00	0.00
	C0178 RECURSOS DE PARTICIPACIONES REMANENTES	4,822,223.47	2,086,120.62	5,943,334.36	965,009.73	0.00	0.00	0.00	965,009.73	0.00	0.00
	C0179 RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION REMANENTES	1,747,046.03	397,995.94	2,138,313.96	6,728.01	0.00	0.00	0.00	6,728.01	0.00	0.00

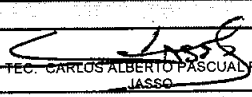


MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercido	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		C0203 RECURSOS DEL CONVENIO TRANSITO MPAL	0.00	75,760.38	75,760.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C0259 RECURSOS DEL PROGRAMA EL PUNTO DE LA RED PARA MOVER A MEXICO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 C.P. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA
 DIRECTORA DE PROGRAMACION


 PROFRA. COREY DE LA CRUZ HERNANDEZ
 SINDICO DE HACIENDA


 TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ
 JASSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL