



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		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	266,294,203.17	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	4,724,469.76	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	0.00
	C0035	VIGILANCIA PEATONAL EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	440,000.00	70,841.10	88,679.82	422,161.28	422,161.28	422,161.28	422,161.28	0.00
	C0126	MANTENIMIENTO Y CDLDACION DE SEÑALAMIENTOS EN LAS VIALIDADES	108,080.00	78,815.77	87,485.27	90,530.50	90,530.50	90,530.50	90,530.50	0.00
	C0148	EDUCACION VIAL EN NUESTRO MUNICIPIO	14,955.18	12,233.82	14,742.28	12,446.80	12,446.80	12,446.80	12,446.80	0.80
	C0168	GASTOS DE OPERACION DEL CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	1,421,618.73	508,553.68	436,802.31	1,493,370.10	1,493,370.10	1,493,370.10	1,493,370.10	0.00
	C0292	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO EN LAS VIALIDADES	0.00	197,532.85	0.00	197,532.85	197,532.85	197,532.85	197,532.85	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	3,329,728.13	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	0.80
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	26,261,839.85	0.00
	C0011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,567,987.21	1,673,865.98	1,710,747.10	3,531,826.09	3,531,826.09	3,531,826.09	3,530,229.77	0.88
	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	0.08
	C0198	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	1,000,800.00	2,000.00	998,000.00	998,000.00	998,000.00	998,000.00	0.08
	C0199	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL Y VIGILANCIA	8.08	192,480.08	0.00	192,400.00	192,400.00	192,400.00	192,480.00	8.80
	C0200	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	8.00	1,153,500.00	4,074.80	1,149,426.00	1,149,426.00	1,149,426.00	1,149,426.80	0.08
	C0201	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (PERSONAL)	0.00	1,385,810.00	189,301.64	1,196,508.36	1,196,508.36	1,196,508.36	1,196,588.36	0.08
	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
	C0217	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL	0.00	2,103,622.05	526,488.75	1,577,135.30	1,577,135.30	1,577,135.30	1,553,615.40	0.00
	C0218	DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE	0.00	530,700.80	0.00	530,700.00	530,700.00	530,700.00	530,700.00	0.00
	C0219	GASTOS DE OPERACION	0.08	77,381.41	19,756.81	57,624.60	57,624.60	57,624.60	57,624.60	0.00
	C0286	DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE	0.00	158,240.00	158,240.00	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	1,457,453.46	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	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	28,458,473.42	0.00
	C0036	GASTOS DE OPERACION DEL SERVICIO DE LIMPIA CABECERA MUNICIPAL	21,348,051.66	6,491,038.81	5,839,100.58	21,999,981.89	21,999,981.89	21,999,981.89	21,965,110.65	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	0.00
	C0038	GASTOS DE LA OPERACIÓN 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
	C0158	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA FABRICACION DE TANQUES RECOLECTORES	38,096.26	0.00	3,012.27	35,083.99	35,083.99	35,083.99	35,083.99	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	4,852,695.90	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	0.00
	C0028	GASTOS DE OPERACION DEL MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD-VILLA CHABLE	63,809.53	13,185.12	23,681.83	53,412.82	53,412.82	53,412.82	53,412.82	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
	C0110	MANTENIMIENTO AL PARQUE INDEPENDENCIA	46,393.83	5,246.52	6,231.57	45,408.58	45,408.58	45,408.58	45,408.58	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
	C0152	MANTENIMIENTO GENERAL A LA PLAZA YDLY	32,305.00	8,500.00	17,966.44	22,918.56	22,918.56	22,918.56	22,918.56	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



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
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
	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
	C0244	ILUMINACION EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	659,008.00	7.48	658,992.52	658,992.52	658,992.52	658,992.52	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
	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
	C0283	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA CENTRO	0.00	278,190.79	25.18	278,165.61	278,165.61	278,165.61	278,165.61	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
	C0264	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	90,000.00	15,588.79	74,411.21	74,411.21	74,411.21	74,411.21	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
	C0824	GASTO DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL	568,122.09	186,545.89	126,488.60	628,179.38	628,179.38	628,179.38	628,179.38	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
	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
	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
	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
	C0225	FOMENTO A LA AGRICULTURA (EJ. EMILIANO ZAPATA SECC. JOBAL)	0.00	45,240.00	48.00	45,192.00	45,192.00	45,192.00	45,192.00	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
	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
	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
	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
	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
	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
	C0232	DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2018 (RANCHERIA AGUACATE)	0.00	4,880.00	240.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00
	C0233	DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2016 (EJIDO REFORMA)	0.00	6,080.00	300.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00
	C0234	DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2016 (EJIDO BUENA VISTA)	0.00	10,800.00	540.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00
	C0235	DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2016 (EJIDO LA PITA)	0.00	7,200.00	360.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00
	C0236	DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2016 (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
	C0237	DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2016 (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
	C0238	DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2018 (RANCHERIA CACAO ZONA BAJA)	0.00	9,600.00	460.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00
	C0240	DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2018 (EJIDO CHACAJ)	0.00	4,680.00	240.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00
	C0241	DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2018 (EJIDO MARICHE)	0.00	3,080.00	150.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	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
	C0243	DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2018 (EJIDO ABASOLO)	0.00	4,200.00	210.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00
	C0245	DOTACION DE SEMILLAS DE MAIZ CICLO P.V. 2016 (EJIDO CACAO)	0.00	7,200.00	360.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00
	C0256	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIO (DESVARADORA)	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00
	C0272	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLO O.I. 2016-2019	0.00	1,675.00	452.50	1,422.50	1,422.50	1,422.50	1,422.50	0.00
	C0273	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLO O.I. 2018-2019	0.00	1,125.00	271.50	653.50	653.50	653.50	653.50	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
	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



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	C0276	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLD D.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
	C0277	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLO O.I. 2018-2019	0.00	28,125.00	6,787.50	21,337.50	21,337.50	21,337.58	21,337.50	0.88
	C0278	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLD D.I. 2018-2019	0.88	24,375.00	5,882.50	18,492.58	18,492.50	18,492.50	18,492.50	0.00
	C0279	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLO O.I. 2018-2019	0.88	13,125.00	3,167.50	9,957.50	9,957.50	9,957.50	9,957.50	0.00
	C8280	DDTACION 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
	C8281	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLO O.I. 2018-2019	0.88	3,750.00	905.00	2,845.00	2,845.80	2,845.88	2,845.00	0.00
	C0282	DDTACION DE INSUMOS AGRICOLA CICLO O.I. 2018-2019	0.00	5,250.00	1,267.80	3,983.80	3,983.00	3,983.00	3,983.00	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
	C0850	CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCION DE RABIA PARALITICA D DERRIENGUE EN BOVINOS	2,193.61	0.00	83.93	2,109.68	2,109.68	2,189.68	2,189.68	0.00
	C0051	CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCION DE RABIA PARALITICA D DERRIENGUE EN BOVINOS	403.00	70.08	24.52	448.48	448.48	448.48	448.48	8.00
	C0053	CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCION DE RABIA PARALITICA D DERRIENGUE EN BOVINOS	2,551.73	0.00	17.71	2,534.02	2,534.02	2,534.02	2,534.82	0.00
	C0054	CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCION DE RABIA PARALITICA D DERRIENGUE EN BOVINOS	1,477.37	0.00	198.29	1,279.08	1,279.08	1,279.08	1,279.08	0.88
	C8055	CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCION DE RABIA PARALITICA D DERRIENGUE EN BOVINOS	2,864.98	0.00	373.18	2,491.80	2,491.88	2,491.80	2,491.80	0.88
	C8856	CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCION DE RABIA PARALITICA O DERRIENGUE EN BOVINOS	761.12	0.00	303.37	457.75	457.75	457.75	457.75	0.00
	C0057	CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCION DE RABIA PARALITICA D DERRIENGUE EN BOVINOS	1,148.83	8.00	269.05	879.78	879.78	879.78	879.78	0.00
	C0058	CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCION DE RABIA PARALITICA D DERRIENGUE EN BOVINOS	381.58	180.00	46.32	435.26	435.26	435.26	435.26	8.00
	C0059	CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCION DE RABIA PARALITICA D DERRIENGUE EN BOVINOS	1,074.37	8.88	243.77	830.60	830.60	830.60	830.60	0.00
	C0860	CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCION DE RABIA PARALITICA D DERRIENGUE EN BOVINOS	4,342.34	0.80	156.16	4,186.18	4,186.18	4,186.18	4,186.18	8.00
	C0061	CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCION DE RABIA PARALITICA D DERRIENGUE EN BOVINOS	3,824.69	0.80	907.99	2,916.78	2,916.78	2,916.70	2,916.78	0.80
	C0062	CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCION DE RABIA PARALITICA D DERRIENGUE EN BOVINOS	1,506.95	350.00	124.87	1,732.88	1,732.88	1,732.88	1,732.88	0.00
	C0063	CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCION DE RABIA PARALITICA D DERRIENGUE EN BOVINOS	1,506.95	0.00	187.74	1,319.21	1,319.21	1,319.21	1,319.21	0.00
	C0064	CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCION DE RABIA PARALITICA D DERRIENGUE EN BOVINOS	790.70	180.00	122.70	848.00	848.00	848.00	848.00	0.00
	C0065	CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PREVENCION 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
	C0066	DOTACION DE POLLDS DE ENGORDA	4,865.40	4,865.40	5,712.80	4,018.00	4,018.00	4,018.00	4,018.00	0.00
	C0067	DOTACION DE POLLDS 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
	C0068	DDTACION DE POLLDS 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
	C0069	DDTACION DE POLLDS 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
	C0070	DDTACION DE POLLDS 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
	C0071	DDTACION DE POLLDS 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



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	C8872	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	3,121.28	3,121.28	3,204.48	3,038.80	3,838.08	3,038.08	3,038.88	0.88
	C8873	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	2,754.08	2,754.80	2,862.00	2,646.88	2,646.80	2,646.88	2,646.88	8.88
	C8074	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	3,672.80	3,672.08	3,816.80	3,528.08	3,528.88	3,528.80	3,528.08	8.00
	C0075	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	3,672.80	3,672.88	3,816.88	3,528.00	3,528.88	3,528.00	3,528.88	8.00
	C8876	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	1,285.28	1,285.28	1,394.48	1,176.08	1,176.08	1,176.88	1,176.88	8.00
	C8877	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	2,662.28	2,662.28	2,776.48	2,548.00	2,548.08	2,548.08	2,548.80	8.08
	C0878	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	3,029.40	3,029.48	3,118.88	2,940.00	2,948.08	2,948.08	2,940.80	0.88
	C8079	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	3,672.08	3,672.08	3,816.80	3,528.88	3,528.80	3,528.08	3,528.88	8.88
	C8088	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	1,193.48	1,193.48	1,388.80	1,878.88	1,878.80	1,878.00	1,078.00	0.00
	C0881	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	1,285.28	1,285.28	1,394.48	1,176.08	1,176.88	1,176.80	1,176.88	8.00
	C0882	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	1,101.68	1,181.68	1,125.28	1,078.08	1,078.88	1,878.80	1,878.08	8.00
	C8883	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	1,468.88	1,468.80	1,565.68	1,372.00	1,372.08	1,372.08	1,372.88	8.08
	C8884	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	2,819.08	2,019.80	2,078.00	1,960.00	1,960.08	1,968.08	1,960.80	8.08
	C8085	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	1,181.68	1,181.68	1,125.20	1,878.88	1,878.80	1,878.88	1,078.88	8.88
	C8886	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	3,672.80	3,672.80	3,816.88	3,528.88	3,528.80	3,528.88	3,528.08	8.08
	C8887	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	2,295.80	2,295.80	2,434.88	2,156.88	2,156.88	2,156.88	2,156.88	8.08
	C0888	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	2,754.80	2,754.88	2,862.88	2,646.88	2,646.88	2,646.88	2,646.08	8.08
	C8889	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	2,283.28	2,203.20	2,250.48	2,156.00	2,156.88	2,156.88	2,156.08	8.00
	C8890	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	3,672.00	3,672.08	4,110.80	3,234.80	3,234.00	3,234.08	3,234.08	8.88
	C8891	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	4,406.40	4,486.48	4,588.80	4,312.88	4,312.00	4,312.08	4,312.88	8.88
	C8892	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	1,285.28	1,285.28	1,296.48	1,274.88	1,274.80	1,274.88	1,274.88	8.08
	C8893	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	2,754.88	2,754.88	2,862.88	2,646.88	2,646.80	2,646.88	2,646.88	0.88
	C8095	APOYO ECONOMICO AL SECTOR GANADERO	128,888.88	0.88	48,080.88	80,088.80	88,088.80	88,088.88	80,080.00	8.00
F003	DESARROLLO PESQUERO		48,873.08	35,500.00	19,909.64	56,463.44	56,463.44	56,463.44	56,463.44	0.00
	C8108	PRODUCCION DE 310,000 CRIAS DE MOJARRAS TILAPIAS	48,873.08	35,588.00	19,909.64	56,463.44	56,463.44	56,463.44	56,463.44	0.88
F004	DESARROLLO FORESTAL		122,800.76	22,145.87	31,668.04	113,278.59	113,278.59	113,278.59	113,278.59	8.00
	C0897	PRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENTALES	51,088.00	11,781.87	18,425.45	44,275.62	44,275.62	44,275.62	44,275.62	8.08
	C0098	PRODUCCION DE ARBOLES FRUTALES	45,051.73	7,169.23	9,894.92	42,326.04	42,326.04	42,326.84	42,326.84	8.00
	C8099	PRODUCCION DE PLANTAS HORTICOLAS	26,749.83	3,275.57	3,347.67	26,676.93	26,676.93	26,676.93	26,676.93	8.08
F008	APOYO TURISTICO		3,264,289.09	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
	C8101	FERIA TABASCO	1,176,789.64	943,129.09	919,925.88	1,199,993.65	1,199,993.65	1,199,993.65	1,199,993.65	8.88
	C8103	FERIA ZAPATA	1,624,473.39	4,750,817.70	3,175,050.54	3,199,448.55	3,199,440.55	3,199,440.55	3,199,440.55	8.00
	C0104	XIX PESCA DEL ROBALO	463,026.86	481,972.72	195,171.87	669,827.71	669,827.71	669,827.71	669,827.71	0.00
	C8144	SEMANA SANTA	8.00	468,675.48	21,288.86	447,467.34	447,467.34	447,467.34	447,467.34	8.08
	C8246	FERIA ZAPATA	8.00	332,985.20	332,905.20	0.00	0.00	8.08	8.88	0.88
	C8262	FERIA ZAPATA	8.88	1,856,008.00	8.88	1,856,000.80	1,856,880.80	1,856,088.00	1,856,000.88	8.08
F015	APOYO A LA VIVIENDA		0.00	16,059,632.98	3,770,242.71	12,289,390.27	12,289,390.27	12,289,390.27	12,289,390.27	0.00
	C0186	CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.88	126,256.15	6,198.56	120,065.59	120,865.59	120,065.59	128,865.59	8.08
	C0187	CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.88	728,024.46	18,617.62	789,486.84	789,486.84	709,406.84	709,486.84	8.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
 EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
C0209		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. JOSE ARMIN MARIN	0.00	1,230,000.00	453,226.23	776,773.77	776,773.77	776,773.77	776,773.77	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
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
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
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
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
C0215		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COLONOS DEL USUMACINTA	0.00	690,000.00	211,995.03	478,004.97	478,004.97	478,004.97	478,004.97	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
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
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
F027		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	16,400,250.53	4,247,982.73	4,538,695.50	16,109,537.76	16,109,537.76	16,109,537.76	16,061,496.96	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	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	0.00
C0021		APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES	2,142,000.00	18,700.00	328,288.80	1,832,431.20	1,832,431.20	1,832,431.20	1,832,431.11	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
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	0.00
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	960,055.49	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	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
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

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
 GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
 EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagada	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		C0046 ESTIMULOS FISCALES	263,570.61	53,570.61	104,558.97	212,582.25	212,582.25	212,582.25	212,582.25	0.00
		C0048 FESTEJO OEL 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
		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
		C0149 OBRA OE 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
		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	8.00
		C0157 SUFRAGID FEMENINO	7,056.17	0.00	7,056.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C0160 APOYO CON CIRUGIA DE CARNOSIDAD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	82,824.00	0.08	82,824.00	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
		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
		C0164 FESTEJO OEL 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
		C0165 APOYO CON ZAPATOS ESCOLARES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	129,606.00	8,938.57	13,869.77	124,674.80	124,674.80	124,674.80	124,674.80	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
		C0167 FESTEJO DEL DIA DE REYES	66,892.42	0.08	11.74	66,880.68	66,880.68	66,880.68	66,880.68	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
		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
		C0183 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
		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
		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
		C0260 APOYO PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MOTOR SUMERGIBLE PARA LA BOMBA DEL PDZO 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
		C0284 GASTOS DE OPERACION DE LA CODRINACION 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
		C0285 APOYO CDN 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
		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
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	3,007,979.62	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
		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
		C0033 GASTOS DE OPERACION DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS	1,441,009.29	456,192.74	408,402.34	1,408,799.69	1,488,799.69	1,480,799.69	1,404,486.43	0.00
		C0146 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	321,400.70	224,040.19	226,300.97	319,140.00	319,140.00	319,140.00	319,140.00	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	0,145.29	8,145.29	0.80
		C0184 DONACION DE PIZARRONES PARA ESCUELAS PRIMARIAS Y JARDINES DE NIÑOS	0.00	265,200.00	3,304.60	261,095.40	261,895.40	261,895.40	261,895.40	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
F030		APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	15,134,835.00	7,757,778.63	4,408,595.00	10,484,018.63	10,484,018.63	10,404,018.63	18,441,826.71	0.00
		C0009 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y	10,899,379.09	2,508,833.45	3,083,701.16	10,324,511.38	10,324,511.30	10,324,511.38	10,287,929.78	0.00
		C0032 GASTOS DE OPERACION DEL BALLE 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	3,040,534.94	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
		C0102 FERIA DEL POBLADO CHACAMA	24,334.02	1,000.00	2,189.32	23,145.50	23,145.50	23,145.50	23,145.50	0.00
		C8105 GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL POBLADO GREGORIO MENOZ	30,528.62	15,146.32	22,209.79	23,385.15	23,305.15	23,385.15	23,385.15	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
 EJERCICIO: 2018 CD RTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	C8107	GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL POBLADO CHACAMA	30,037.96	2,785.80	6,788.18	26,834.86	26,034.86	26,034.86	26,834.86	0.80
	C8188	FIESTAS PATRIAS	191,426.77	77,337.98	111,489.98	157,274.69	157,274.69	157,274.69	157,274.69	0.00
	C8111	FIESTA DE CARNAVAL E. ZAPATA	316,871.89	886,888.88	73,211.24	1,129,740.65	1,129,748.65	1,129,748.65	1,129,748.65	0.88
	C8113	ZAPATEADA 2818	380,088.88	8.88	380,088.08	8.00	8.00	8.88	8.08	8.80
	C0127	FERIA DEL EJIDO BUENA VISTA	7,635.72	7,635.72	7,671.44	7,608.88	7,600.08	7,808.88	7,808.88	8.80
	C8128	FERIA DEL EJIDO CACAO	7,374.60	8.00	913.60	6,461.88	6,461.80	6,461.08	6,461.88	8.08
	C8130	FERIA DEL POBLADO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	18,200.00	18,200.88	10,488.80	9,999.28	9,999.20	9,999.28	9,999.28	8.80
	C0131	FERIA VILLA CHABLE	29,227.68	2,888.80	3,407.83	27,819.77	27,819.77	27,819.77	27,819.77	8.80
	C8132	FERIA DEL EJIDO CHACAJ	4,763.48	0.80	499.40	4,264.88	4,264.08	4,264.08	4,264.88	8.00
	C8133	FERIA DE LA RANCHERIA LA ISLA	6,538.22	450.00	1,497.22	5,491.00	5,491.80	5,491.80	5,491.88	0.88
	C0134	FERIA DE LA SECCION JOBAL	9,987.34	8.88	15.34	9,892.00	9,892.80	9,892.88	9,892.00	0.88
	C0135	FERIA DEL EJIDO LA PITA	7,319.52	0.88	55.52	7,264.88	7,264.08	7,264.08	7,264.00	0.80
	C8136	FERIA DE LA RANCHERIA POCVICUC	8,792.48	8.00	1,828.48	6,964.00	6,964.00	6,964.00	6,964.00	8.00
	C0137	FERIA DEL EJIDO REFORMA Y LAS PORFIAS	7,138.07	8.88	72.07	7,866.80	7,866.88	7,866.88	7,866.08	0.88
	C0138	FERIA DE LA SECCION POCHOTE	14,183.65	0.80	945.56	13,238.89	13,238.89	13,238.09	13,238.09	8.00
	C8139	FERIA DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION AVISPERO	9,512.52	8.00	1,298.52	8,214.88	8,214.08	8,214.08	8,214.80	8.08
	C8141	FERIA DE LA RANCHERIA COROZAL	7,649.09	0.08	238.09	7,411.08	7,411.80	7,411.88	7,411.88	0.00
	C0145	FERIA DEL EJIDO NUEVO POCHOTE	6,976.80	0.00	180.80	6,796.00	6,796.00	6,795.00	6,786.00	0.00
	C0151	FERIA DE LA RANCHERIA CACAO ZONA BAJA	7,481.70	7,481.78	9,310.40	5,653.08	5,653.08	5,653.08	5,653.00	8.00
	C0254	ZAPATEADA 2818	8.08	64,888.88	14,022.72	58,777.28	58,777.28	50,777.28	58,777.28	0.88
	C0261	FIESTAS PATRIAS	0.08	870,888.88	8.88	878,888.00	878,000.88	878,888.88	870,888.08	8.88
	C8263	FESTIVAL DECEMBRINO	0.08	2,552,000.88	8.80	2,552,800.80	2,552,800.88	2,552,000.88	2,552,000.88	8.00
	C0267	PASEO DE LAS ANIMAS	8.08	88,808.00	14,093.16	65,906.84	65,906.84	65,906.84	65,906.84	0.00
	C0268	FERIA DEL EJIDO NUEVO CHABLE	0.00	8,108.80	342.88	7,758.00	7,758.80	7,758.80	7,758.08	0.00
	C8269	FERIA DEL EJIDO TRES LETRAS	0.08	12,800.80	699.80	12,181.00	12,181.88	12,181.88	12,181.08	8.00
	C0278	FERIA DE LA RANCHERIA AGUACATE	8.08	10,808.00	566.00	9,434.88	9,434.08	9,434.08	9,434.88	0.88
	C0271	FERIA DE LA RANCHERIA CONCEPCION	0.00	7,500.00	783.58	6,716.58	6,716.58	6,716.50	6,716.50	0.88
	C0289	FESTIVAL DECEMBRINO	0.00	25,888.80	3,751.68	21,248.32	21,248.32	21,248.32	21,248.32	0.88
F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION		3,821,436.47	876,793.21	1,302,983.29	3,395,236.39	3,395,236.39	3,395,236.39	3,368,888.18	0.00
	C0831	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DEPORTE	3,291,288.52	765,488.35	1,130,684.34	2,926,884.53	2,926,084.53	2,926,884.53	2,919,736.32	0.80
	C0106	RUTA USUMACINTA (BICICLETAS)	122,343.92	0.80	122,343.92	8.00	8.88	8.88	8.08	0.88
	C0112	TORNED DE FUTBOL INFANTIL	10,688.08	8.00	0.08	10,688.88	10,608.00	18,508.00	10,688.88	0.88
	C0114	TORNED DE BASQUETBOL VARONIL	18,688.00	0.00	8.88	18,608.08	10,608.80	18,608.00	10,688.88	8.88
	C0115	TORNEO DE SOFBOL	19,074.08	0.88	8.88	19,074.00	19,074.00	19,074.08	19,074.08	8.00
	C0116	TORNED DE FUTBOL BENITO JUAREZ	10,688.08	0.00	0.00	10,688.00	10,608.88	10,608.00	10,608.88	0.88
	C0117	TORNEO DE FUTBDL LIBRE	31,088.08	8.88	28,688.08	18,488.00	18,400.08	18,408.80	18,408.00	0.08
	C0118	TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL	18,608.88	8.88	8.88	18,688.80	10,688.00	10,688.88	18,688.00	8.88
	C0119	TORNED DE VOLEIBOL FEMENIL	18,608.88	0.88	8.88	10,688.80	18,688.00	10,688.88	18,688.88	8.88
	C0128	TORNED DE BEISBOL MUNICIPAL	172,679.91	0.00	1,319.86	171,368.05	171,360.05	171,360.05	171,360.85	0.88



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		C8121 TORNEO DE SOFBOL RAMA FEMENIL	19,874.08	0.08	0.80	19,074.08	19,874.08	19,874.00	19,874.88	0.88
		C0122 TORNEO DE FUTBOL SOCCER CATEGORIA VETERANO	18,280.88	0.00	0.80	18,208.08	10,200.00	10,200.00	10,280.00	0.80
		C0123 TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA VETERANO	8,168.80	8.88	0.00	8,160.80	8,168.88	8,160.00	8,160.88	0.08
		C0124 TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA LIBRE	10,280.00	0.88	8.80	10,200.08	10,280.88	10,288.08	18,280.00	8.00
		C8125 TORNEO DE FUTBOL SOCCER DE LA VILLA CHABLE CATEGORIA LIBRE	8,160.00	0.08	0.80	8,160.08	8,168.88	8,160.80	8,160.00	0.00
		C0129 3RA. GRAN CARRERA PARALIMPICOS (SILLA DE RUEDAS) ZONA RIOS	18,280.08	0.00	18,200.80	8.08	0.88	8.08	0.08	8.88
		C0153 TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA LIBRE POBLADO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	10,280.00	0.00	8.80	10,288.88	10,280.08	18,288.08	10,200.08	8.00
		C8154 TORNEO DE FUTBOL SOCCER JUVENIL INTER COLONIAS DE EMILIANO ZAPATA	18,208.08	8.80	8.00	10,288.88	10,280.88	18,200.00	18,288.88	8.88
		C0155 TORNEO DE FUTBOL SOCCER FEMENIL DE VILLA CHABLE	6,128.08	0.88	8.00	6,120.80	6,120.00	6,120.08	6,120.00	8.08
		C0162 MARATON CARRERA FAMILIAR	39,488.12	0.88	861.65	38,626.47	38,626.47	38,626.47	38,626.47	8.80
		C0182 2DA. CARRERA CROOSS COUNTRY XC MTB	8.08	60,880.88	14,278.79	45,721.21	45,721.21	45,721.21	45,721.21	8.08
		C0247 GRAN CARRERA ATLETICA	0.88	42,441.66	2,392.88	48,849.66	48,049.66	40,849.66	40,849.66	8.88
		C0298 TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL INTERCOLONIA	0.00	4,580.08	0.80	4,500.00	4,508.80	4,588.88	4,500.00	8.00
		C8291 TORNEO MUNICIPAL DE FRONTENIS	0.00	4,451.20	384.73	4,066.47	4,066.47	4,066.47	4,866.47	8.00
K082		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA PDTABLE	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	8.80
		I8018 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	0.88
		I0011 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8.08	1,509,766.26	17,162.13	1,492,604.13	1,492,604.13	1,492,604.13	1,492,604.13	8.88
		I0012 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8.80	563,816.74	6,813.98	557,882.76	557,802.76	557,802.76	557,802.76	8.08
		I0014 EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	0.80	736,422.61	4,496.61	731,926.00	731,926.88	731,926.88	731,926.08	8.88
		I0016 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	217,522.98	7,559.42	209,963.48	209,963.48	289,963.48	209,963.48	8.00
		I0821 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	685,394.38	5,362.63	688,831.75	680,031.75	680,031.75	688,831.75	8.80
		I0024 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 2 DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	8.00	289,534.68	4,449.35	285,085.25	285,085.25	285,085.25	285,885.25	8.00
		I0028 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENRE CALLE 28 DE NOVIEMBRE Y ANDADOR 5 DE MAYO Y ANDADOR 5 DE MAYO ENTRE CALLES SIN NOMBRE. COL. JOSE LEHMAN.	8.08	51,846.07	9,461.62	42,384.45	42,384.45	42,384.45	42,384.45	0.88
		I0035 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRAMBOYAN Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LA ESPERANZA	8.00	44,884.52	1,817.03	42,267.49	42,267.49	42,267.49	42,267.49	8.80
		I0041 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.08	1,666,119.04	4,473.86	1,661,645.18	1,661,645.18	1,661,645.18	1,661,645.18	8.00
		I0042 REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO POZO #1, COLONIA MI ULTIMO ESFUERZO	0.08	97,756.91	4,491.51	93,265.40	93,265.48	93,265.40	93,265.40	0.80
K803		DRENAJE Y ALcantarillado	0.00	3,999,278.19	63,658.66	3,935,627.53	1,956,333.83	1,956,333.83	1,956,333.83	0.88
		I0027 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y OESCARGAS 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.	0.80	236,598.79	14,055.57	222,543.22	222,543.22	222,543.22	222,543.22	0.00
		I0029 EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	8.08	617,451.05	6,652.23	610,798.82	618,798.82	618,798.82	610,798.82	0.00
		I0034 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIA EN LA CALLE FRAMBOYAN DE LA COL. LA ESPERANZA	0.80	116,184.58	18,495.08	105,609.58	185,689.50	185,689.58	105,609.58	0.80
		I8045 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.	0.80	92,932.70	8.88	92,932.78	92,932.78	92,932.78	92,932.70	0.88
		I0046 CONSTRUCCION DE RED DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE	8.08	2,679,647.92	0.00	2,679,647.92	708,354.22	780,354.22	708,354.22	0.80



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
 EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
				2,679,647.92						
	10049	VENUSTIANO CARRANZA ENTER CALLE PINO SUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, EN POBLADO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0.00	256,543.15	32,447.78	224,095.37	224,095.37	224,095.37	224,095.37	0.00
K005	URBANIZACION	REPOSICION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE PROLONG. MATAMOROS Y PROLONG. AGRARISTA	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
	10003	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 RETORNO	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
	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
	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
	10007	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES A BASE DE GRAVA DE 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
	10015	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR Y MEZCLA ASFALTICA DE FRIJO 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
	10018	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO 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
	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
	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 DE 8.00 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HCO. FC=200 KG/CM2 DE 15 CM 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
	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
	10031	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 IRA.	775,506.90	0.00	0.00	775,506.90	775,506.90	775,506.90	775,506.90	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 2DA.	818,441.69	0.00	0.00	818,441.69	818,441.69	818,441.69	818,441.69	0.00
	10036	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO FC=150KG/CM2 EN LAS CALLES TABASQUEÑA, ROCILLO, CAMPANITA Y ESTRELLA Y	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



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TABASQUEÑA ENTRE CALLE MANUEL FONZ GUTIERREZ Y CALLE MANZANO Y CALLE CAMPANITA ENTRE CALLE PROFESOR MANUEL FONZ GUTIERREZ Y CALLE ESTRELLA.		1,391,240.19						
	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
	10038	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA SISTEMA EN FRIO DE LA CALLE JOSE CASTILLO PRIEGO ENTRE AV. USUMACINTA Y CALLE LAGUNA XEJA (2DA. ETAPA)	137,976.69	0.00	0.00	137,976.69	137,976.69	137,976.69	137,976.69	0.00
	10039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA 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
	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
	10051	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE ESTRELLA ENTRE 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
	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
K008		CARRETERAS	0.00	682,556.43	199,626.69	482,929.74	482,929.74	482,929.74	482,929.74	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
	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
K012		EDIFICIOS PUBLICOS	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
	10047	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
K024		ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	27,000.00	5,939,720.94	912,116.77	5,054,604.17	5,054,604.17	5,054,604.17	5,054,604.17	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
	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
	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
	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
	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
	A0014	ADQUISICION DE UNA MOTOSIERRA	0.00	4,000.00	200.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	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
	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
	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
	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
	A0027	DOTACION DE JUEGOS 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
	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



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	A0029	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
	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
	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
	A0033	ADQUISICION DE UN TRACTOR PODADORA JARDINERO	0.88	70,000.00	30,080.00	40,000.00	40,008.08	40,000.00	40,000.00	0.00
	A0035	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,800.00	0.00
	A0036	ADQUISICION DE TORRE DE COMUNICACION	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	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
	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
	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
	A0043	ADQUISICION DE UN RDTOMARTILLO	0.00	28,925.98	5,203.98	23,722.00	23,722.00	23,722.00	23,722.00	0.00
	A8044	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
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	8.00
	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	8.80
	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
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
	A0010	RED NACIONAL DE RADIO COMUNICACION	0.08	961,000.00	18,538.16	942,469.84	942,469.84	942,469.84	942,469.84	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
	I0017	CONSTRUCCION DE PISTA DE TARTAN EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENTURA MARIN DCAMPD"	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
	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
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	0.00
	I0032	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA JOSE MARIN LARA	791,421.28	0.00	0.08	791,421.28	791,421.28	791,421.28	791,421.28	0.00
	I0044	REMODELACION DEL MALECON "EL BALCON DEL USUMACINTA DE LA CD. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO,	0.00	5,129,870.66	129,670.66	5,000,000.00	3,802,869.15	3,802,869.15	3,802,869.15	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
	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	0.00
K038		MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	156,303.41	13,665.71	142,637.70	142,637.70	142,637.70	142,637.70	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	A8023	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA	0.88	8,825.42	8.80	8,825.42	8,825.42	8,825.42	8,825.42	0.00
	A0026	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	0.08	9,000.00	174.58	8,825.42	8,825.42	8,825.42	8,825.42	8.08
	A8030	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE	0.08	8,827.68	8.00	8,827.68	8,827.60	8,827.60	8,827.60	0.80
	A0034	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	0.08	8,746.76	0.00	8,746.76	8,746.76	8,746.76	8,746.76	0.00
	A0048	ADQUISICION DE SISTEMA DE ENLACE DE INTERNET	0.00	6,000.00	0.00	6,008.00	6,000.00	6,000.80	6,800.00	0.00
	A8042	ADQUISICION DE LAPTOP	0.88	7,880.08	72.62	6,927.38	6,927.38	6,927.38	6,927.38	0.80
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	44,763,481.60	0.00
	A8018	ADQUISICION DE UN MINI SPLIT	0.80	11,045.00	8.00	11,045.80	11,045.00	11,045.00	11,045.00	0.00
	A8028	ADQUISICION DE UN MINI SPLIT	0.80	5,371.00	0.00	5,371.00	5,371.80	5,371.00	5,371.00	0.80
	C8006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	6,211,339.21	1,552,763.25	2,806,287.93	5,757,814.53	5,757,814.53	5,757,814.53	5,735,832.28	8.00
	C0807	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,843,877.39	1,022,266.94	1,410,635.82	3,455,509.31	3,455,589.31	3,455,589.31	3,436,977.49	8.08
	C8008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	10,164,549.58	2,395,750.31	3,257,850.21	9,382,449.60	9,302,449.68	9,302,449.68	9,254,734.63	0.80
	C8010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	18,309,575.66	5,428,666.78	5,175,000.39	18,563,242.85	10,563,242.05	10,563,242.85	10,524,564.63	8.08
	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	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	8.00
	C0016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,560,865.85	928,211.86	1,726,843.77	1,762,233.14	1,762,233.14	1,762,233.14	1,737,683.85	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	0.00
	C0025	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUEOLOGICO 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
	C0834	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	0.88
	C0096	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTO AGRICOLA	148,522.20	42,489.65	29,857.58	161,154.35	161,154.35	161,154.35	161,154.35	0.00
	C0221	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTO JURIDICO	0.00	2,639,612.32	2,843,502.76	596,308.56	596,309.56	596,309.56	596,309.56	0.00
	C0265	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	11,500.08	2,208.92	9,291.08	9,291.88	9,291.88	9,291.88	8.08
	C0266	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,500.08	2,208.92	9,291.08	9,291.08	9,291.08	9,291.08	0.00
	C0287	GASTOS DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	5,875.08	97.80	5,778.00	5,778.08	5,778.80	5,778.08	8.00
	C0293	POSADA NAVIDEÑA	0.00	1,011,913.24	895.84	1,011,017.40	1,011,017.40	1,011,817.40	1,011,017.40	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	2,993,564.41	0.00
	C0005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA	3,338,137.10	887,309.48	1,281,648.48	3,815,798.10	3,015,798.18	3,015,798.18	2,993,564.41	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	110,959.30	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	118,959.30	0.80
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
	C0052	ORDENAMIENTO TERRITORIAL DIVERSAS COLONIAS	208,000.00	8.00	81,338.58	118,661.50	118,661.50	118,661.50	118,661.58	8.08
P005		POLITICA Y GOBIERNO	23,166,150.15	8,664,103.84	10,788,102.29	21,042,151.70	21,042,151.70	21,042,151.70	20,864,026.26	0.00
	C0001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA Y DEL H. AYTO	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	8.00
	C0002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,038,883.85	1,642,569.17	2,032,407.05	4,649,845.97	4,649,045.97	4,649,045.97	4,622,401.20	0.00
	C0828	TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	413,761.21	223,039.11	226,968.24	407,852.08	407,852.08	407,852.08	407,852.08	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	7,900,660.78	0.00
	C0003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	6,228,783.56	1,889,694.28	1,756,850.56	6,281,627.28	6,281,627.28	6,281,627.28	6,250,271.58	0.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
 EJERCICIO: 2018 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		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
		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
		C0250 1% AL MILLAR AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION (PROGRAMA	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	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	3,561,083.38	0.00
		C0004 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	4,738,169.59	4,677,002.20	6,828,840.39	3,586,331.50	3,586,331.50	3,586,331.50	3,561,083.38	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	8.00
		C0170 RECURSOS DEL CONVENIO FORTASEG 2018	0.00	18,951,302.49	18,951,302.49	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
		C0171 RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III 2018	15,402,857.82	11,390,816.40	26,793,674.22	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C8172 RECURSOS DEL RAMO 33, FISE 2018	3,056,166.00	0.00	3,050,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C0173 RECURSOS DEL CONVENIO CAPUFE 2018	8,478,392.62	2,604,206.64	10,980,599.26	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
		C0176 RECURSOS DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIOGOCARBURUS	721,219.89	870,970.93	1,592,190.82	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
		C0176 RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV	38,701.36	3,633,760.36	3,672,451.72	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
		C0177 RECURSOS DEL INGRESOS DE GESTION 2018	5,771,728.68	1,735,591.26	4,928,417.08	2,678,902.86	0.00	0.00	9.00	0.00
		C0178 RECURSOS DE PARTICIPACIONES REMANENTES	4,822,223.47	2,086,120.62	6,943,334.36	966,009.73	0.00	0.00	8.00	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	0.00
		C0203 RECURSOS DEL CONVENIO TRANSITO MPAL	0.00	75,760.38	75,760.38	8.00	0.00	8.00	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

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

PROFRA. COREY DE LA CRUZ HERNANDEZ
 SINDICO DE HACIENDA

TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

000036