

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	335,565,363.91	116,983,153.14	154,283,334.01	298,265,183.04	54,950,264.72	54,950,264.72	54,950,264.72	243,314,918.32	126,483,707.13	0.00
E019	VIGILANCIA DE TRANSITO		4,632,286.82	162,196.77	265,813.44	4,528,670.15	886,708.57	886,708.57	886,708.57	3,641,961.58	2,653,373.21	0.00
		C0012 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2,653,235.72	145,156.77	192,377.94	2,606,014.55	495,947.14	495,947.14	484,248.10	2,121,766.45	1,465,570.29	0.00
		C0035 VIGILANCIA PEATONAL EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	410,666.76	0.00	0.00	410,666.76	84,000.00	84,000.00	84,000.00	326,666.76	0.00	0.00
		C0148 EDUCACION VIAL EN NUESTRO MUNICIPIO	27,896.84	17,040.00	17,040.00	27,896.84	18,160.80	18,160.80	18,160.80	9,736.04	0.00	0.00
		C0168 GASTOS DE OPERACION DEL CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	1,540,487.50	0.00	56,395.50	1,484,092.00	288,600.63	288,600.63	273,614.29	1,210,477.71	1,187,802.92	0.00
E029	PROTECCION CIVIL		4,054,931.80	63,582.36	93,207.38	4,025,306.78	745,666.24	745,666.24	745,666.24	3,279,640.54	1,851,511.14	0.00
		C0017 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	4,054,931.80	61,632.36	93,207.38	4,023,356.78	743,716.24	743,716.24	729,217.49	3,294,139.29	1,851,511.14	0.00
		C0290 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES		23,588,907.22	4,596,789.48	3,070,169.22	25,115,527.48	4,735,597.79	4,735,597.79	4,735,597.79	20,379,929.69	16,312,933.60	0.00
		C0011 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,984,294.09	1,728,390.48	2,276,323.22	4,436,361.35	1,373,652.66	1,373,652.66	1,364,415.86	3,071,945.49	2,414,978.20	0.00
		C0143 GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	16,069,517.89	2,868,399.00	793,846.00	18,144,070.89	2,957,405.45	2,957,405.45	2,781,101.05	15,362,969.84	12,318,266.44	0.00
		C0217 REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	1,984,228.64	0.00	0.00	1,984,228.64	404,539.68	404,539.68	358,544.91	1,625,683.73	1,579,688.96	0.00
		C0252 DOTACION DE COMBUSTIBLE	550,866.60	0.00	0.00	550,866.60	0.00	0.00	550,866.60	0.00	0.00	0.00
E047	REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION		1,624,011.82	9,952.40	37,075.95	1,596,888.27	312,742.31	312,742.31	312,742.31	1,284,145.96	1,209,846.63	0.00
		C0022 GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1,624,011.82	9,302.40	37,075.95	1,596,238.27	312,092.31	312,092.31	292,213.69	1,304,024.58	1,209,846.63	0.00
		C0273 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
E048	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		30,666,621.00	1,640,590.50	2,555,257.48	29,751,954.02	5,702,524.98	5,702,524.98	5,702,524.98	24,049,429.04	18,819,875.17	0.00
		C0036 GASTOS DE OPERACION DEL SERVICIO DE LIMPIA CABECERA MUNICIPAL	23,981,087.60	1,228,854.42	2,206,498.76	23,003,443.26	4,261,028.00	4,261,028.00	4,137,934.14	18,865,509.12	14,685,647.25	0.00
		C0037 GASTOS DE OPERACION DEL SERVICIO DE LIMPIA VILLA CHABLE.	4,564,346.91	319,626.08	332,795.38	4,551,177.61	794,281.07	794,281.07	762,404.51	3,788,773.10	3,192,206.92	0.00
		C0038 GASTOS DE LA OPERACION DE RELLENO SANITARIO	2,077,542.13	10,210.00	10,210.00	2,077,542.13	527,424.89	527,424.89	527,424.89	1,550,117.24	942,021.00	0.00
		C0158 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA FABRICACION DE TANQUES RECOLECTORES	43,644.36	0.00	5,103.34	38,541.02	38,541.02	38,541.02	38,541.02	0.00	0.00	0.00
		C0288 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	63,700.00	650.00	63,050.00	63,050.00	63,050.00	63,050.00	0.00	0.00	0.00
		C0289 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS		4,135,174.32	508,551.20	797,536.16	3,846,189.36	892,328.49	892,328.49	892,328.49	2,953,860.87	1,690,476.83	0.00
		C0027 GASTOS DE OPERACION DEL MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD	2,772,566.93	55,114.29	90,238.85	2,737,442.37	530,996.47	530,996.47	521,858.95	2,215,583.42	1,652,525.43	0.00
		C0028 GASTOS DE OPERACION DEL MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD-VILLA CHABLE	62,038.74	1,444.31	0.00	63,483.05	13,846.82	13,846.82	13,846.82	49,636.23	37,951.40	0.00
		C0250 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,200,000.00	444,581.28	705,087.31	939,493.97	338,989.88	338,989.88	338,989.88	600,504.09	0.00	0.00
		C0110 MANTENIMIENTO AL PARQUE INDEPENDENCIA	46,316.75	0.00	0.00	46,316.75	0.00	0.00	0.00	46,316.75	0.00	0.00
		C0152 MANTENIMIENTO GENERAL A LA PLAZA YOLY	33,032.70	0.00	0.00	33,032.70	0.00	0.00	0.00	33,032.70	0.00	0.00
		C0280 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
		C0039 GASTOS DE OPERACION DEL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	21,219.20	3,511.32	2,210.00	22,520.52	4,595.32	4,595.32	4,595.32	17,925.20	0.00	0.00
E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		9,112,176.73	3,453,382.18	1,580,000.00	10,985,558.91	2,351,291.00	2,351,291.00	2,351,291.00	8,634,267.91	0.00	0.00
		C0026 GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	9,112,176.73	380,000.00	1,580,000.00	7,912,176.73	2,351,291.00	2,351,291.00	2,351,291.00	5,560,885.73	0.00	0.00
		C0348 SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA VILLA CHABLE	0.00	350,844.10	0.00	350,844.10	0.00	0.00	0.00	350,844.10	0.00	0.00
		C0349 SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,512,530.18	0.00	2,512,530.18	0.00	0.00	0.00	2,512,530.18	0.00	0.00
		C0350 SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	210,007.90	0.00	210,007.90	0.00	0.00	0.00	210,007.90	0.00	0.00
E052	SERVICIOS A PANTEONES		75,899.43	0.00	0.00	75,899.43	0.00	0.00	0.00	75,899.43	0.00	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

P.P U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	C0264 MANTENIMIENTO DE PANTEONES	75,899.43	0.00	0.00	75,899.43	0.00	0.00	0.00	75,899.43	0.00	0.00
E053	SERVICIOS A RASTROS	869,260.12	0.00	13,158.94	856,101.18	174,098.61	174,098.61	174,098.61	682,002.57	656,207.75	0.00
	C0024 GASTO DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL	869,260.12	0.00	13,158.94	856,101.18	174,098.61	174,098.61	167,124.33	688,976.85	656,207.75	0.00
F001	DESARROLLO AGRICOLA	547,605.00	1,089,165.00	0.00	1,636,770.00	0.00	0.00	0.00	1,636,770.00	882,500.00	0.00
	C0194 APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE CHILE COSTEÑO	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
	C0195 APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE CHILE COSTEÑO	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
	C0196 APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE CHILE COSTEÑO	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
	C0198 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	1,912.50	0.00	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.00	1,912.50	0.00	0.00
	C0199 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	50,490.00	0.00	0.00	50,490.00	0.00	0.00	0.00	50,490.00	0.00	0.00
	C0200 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I. 2019-2020	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0.00
	C0201 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	13,387.50	0.00	0.00	13,387.50	0.00	0.00	0.00	13,387.50	0.00	0.00
	C0202 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	1,147.50	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0.00
	C0203 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	24,862.50	0.00	0.00	24,862.50	0.00	0.00	0.00	24,862.50	0.00	0.00
	C0204 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	28,687.50	0.00	0.00	28,687.50	0.00	0.00	0.00	28,687.50	0.00	0.00
	C0205 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
	C0206 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	6,885.00	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00
	C0207 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	8,415.00	0.00	0.00	8,415.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00	0.00	0.00
	C0208 DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	5,355.00	0.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00
	C0232 DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (RANCHERIA AGUACATE)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	C0233 DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO REFORMA)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	C0234 DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO BUENA VISTA)	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
	C0235 DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO LA PITA)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	C0236 DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO RIO FINAL)	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
	C0237 DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (RANCHERIA CACAO ZONA ALTA)	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
	C0238 DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (RANCHERIA CACAO ZONA BAJA)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	C0240 DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO CHACAJ)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	C0241 DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO MARICHE)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	C0242 DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (RANCHERIA MARICHE)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	C0243 DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO ABASOLO)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	C0245 DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO CACAO)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	C0321 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTO COMUNITARIOS	0.00	885,950.00	0.00	885,950.00	0.00	0.00	0.00	885,950.00	882,500.00	0.00
	C0326 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS POBLADO GREGORIO MENDEZ	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
	C0327 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJIDO REFORMA	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
	C0328 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJIDO LA PITA	0.00	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
	C0329 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. AGUACATE	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
	C0330 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. RIO FINAL	0.00	12,125.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
	C0331 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. BUENA VISTA	0.00	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00
	C0332 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS POB. CHACAMA	0.00	7,275.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00
	C0333 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. CHACAJ	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
	C0334 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. CACAO	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
	C0335 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. CACAO ZONA BAJA	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

P.P U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
C0336	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. CACAO ZONA ALTA	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
C0337	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. CONCEPCION	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
C0338	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. POCVICUC	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
C0339	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. COROZAL	0.00	7,275.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00
C0340	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. LA ISLA	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
C0341	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. E. ZAPATA SECC. POCHOTE	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
C0342	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. E. ZAPATA SECC. AVISPERO	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
C0343	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. E. ZAPATA SECC. JOBAL	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
C0344	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS VILLA CHABLE	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
C0345	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. NUEVO POCHOTE	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
C0346	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. NUEVO CHABLE	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
F002	DESARROLLO PECUARIO	304,869.16	0.00	0.00	304,869.16	23,940.00	23,940.00	23,940.00	280,929.16	36,400.00	0.00
C0049	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. E.ZAPATA, SECC. JOBAL)	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
C0050	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. E.ZAPATA, SECC. AVISPERO)	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
C0051	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. E.ZAPATA, SECC. POCHOTE)	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
C0053	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. CHABLE)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
C0054	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. NUEVO CHABLE)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
C0055	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. NUEVO POCHOTE)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
C0056	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. LA ISLA)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
C0057	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. EL CUYO)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
C0058	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. CONCEPCION)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
C0059	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. COROZAL)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
C0060	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA POCVICUC)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
C0061	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. TRES LETRAS)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
C0062	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. PASO DE SAN ROMAN)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
C0063	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. BOCA DE CHACAMAX)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
C0064	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. MARICHE)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
C0065	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. ABASOLO)	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
C0066	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. NUEVO POCHOTE)	4,098.36	0.00	0.00	4,098.36	0.00	0.00	0.00	4,098.36	4,000.00	0.00
C0067	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. NUEVO CHABLE)	1,799.28	0.00	0.00	1,799.28	0.00	0.00	0.00	1,799.28	1,700.00	0.00
C0068	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. CHABLE)	4,898.04	0.00	0.00	4,898.04	0.00	0.00	0.00	4,898.04	4,800.00	0.00
C0069	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. E.ZAPATA, SECC. JOBAL)	3,598.56	0.00	0.00	3,598.56	0.00	0.00	0.00	3,598.56	0.00	0.00
C0070	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. E.ZAPATA, SECC AVISPERO)	4,498.20	0.00	0.00	4,498.20	4,410.00	4,410.00	4,410.00	88.20	0.00	0.00
C0071	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. E.ZAPATA, SECC. POCHOTE)	4,498.20	0.00	0.00	4,498.20	0.00	0.00	0.00	4,498.20	4,400.00	0.00
C0072	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. LA ISLA)	3,098.76	0.00	0.00	3,098.76	0.00	0.00	0.00	3,098.76	3,000.00	0.00
C0073	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. BOCA DE CHACAMAX)	2,698.92	0.00	0.00	2,698.92	0.00	0.00	0.00	2,698.92	2,600.00	0.00
C0074	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. EL CUYO)	3,598.56	0.00	0.00	3,598.56	0.00	0.00	0.00	3,598.56	3,500.00	0.00
C0075	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. TRES LETRAS)	3,598.56	0.00	0.00	3,598.56	3,510.00	3,510.00	3,510.00	88.56	0.00	0.00
C0076	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. PASO DE SAN ROMAN)	1,199.52	0.00	0.00	1,199.52	0.00	0.00	0.00	1,199.52	1,100.00	0.00
C0077	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (POCVICUC)	2,598.96	0.00	0.00	2,598.96	2,520.00	2,520.00	2,520.00	78.96	0.00	0.00
C0078	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. CONCEPCION)	2,998.80	0.00	0.00	2,998.80	0.00	0.00	0.00	2,998.80	0.00	0.00
C0079	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. COROZAL)	3,598.56	0.00	0.00	3,598.56	0.00	0.00	0.00	3,598.56	3,500.00	0.00
C0080	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. ABASOLO)	1,099.56	0.00	0.00	1,099.56	0.00	0.00	0.00	1,099.56	0.00	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

P.P U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
C0081	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJIDO MARICHE)	1,199.52	0.00	0.00	1,199.52	1,170.00	1,170.00	1,170.00	29.52	0.00	0.00
C0082	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. CHACAJ)	1,099.56	0.00	0.00	1,099.56	0.00	0.00	0.00	1,099.56	0.00	0.00
C0083	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. CACAO)	1,399.44	0.00	0.00	1,399.44	0.00	0.00	0.00	1,399.44	0.00	0.00
C0084	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (POB. CHACAMA)	1,999.20	0.00	0.00	1,999.20	0.00	0.00	0.00	1,999.20	0.00	0.00
C0085	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. MARICHE)	1,099.56	0.00	0.00	1,099.56	0.00	0.00	0.00	1,099.56	0.00	0.00
C0086	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. RIO FINAL)	3,598.56	0.00	0.00	3,598.56	0.00	0.00	0.00	3,598.56	0.00	0.00
C0087	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. CACAO ZONA ALTA)	2,199.12	0.00	0.00	2,199.12	0.00	0.00	0.00	2,199.12	0.00	0.00
C0088	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. AGUACATE)	2,698.92	0.00	0.00	2,698.92	0.00	0.00	0.00	2,698.92	0.00	0.00
C0089	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. BUENA VISTA)	2,199.12	0.00	0.00	2,199.12	2,160.00	2,160.00	2,160.00	39.12	0.00	0.00
C0090	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. LA PITA)	3,298.68	0.00	0.00	3,298.68	3,240.00	3,240.00	3,240.00	58.68	0.00	0.00
C0091	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (POB. GREGORIO MENDEZ)	4,398.24	0.00	0.00	4,398.24	4,320.00	4,320.00	4,320.00	78.24	0.00	0.00
C0092	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. REFORMA)	1,299.48	0.00	0.00	1,299.48	0.00	0.00	0.00	1,299.48	0.00	0.00
C0093	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. CACAO ZONA BAJA)	2,698.92	0.00	0.00	2,698.92	2,610.00	2,610.00	2,610.00	88.92	0.00	0.00
C0095	APOYO ECONOMICO AL SECTOR GANADERO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
C0109	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (VILLA CHABLE)	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
C0169	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. CACAO)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
C0170	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. RIO FINAL)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
C0171	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. BUENA VISTA)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
C0172	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. LA PITA)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
C0173	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. REFORMA)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
C0174	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (VILLA CHABLE)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
C0175	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (GREGORIO MENDEZ)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
C0176	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (POB. CHACAMA)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
C0214	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. CHACAJ)	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
F003	DESARROLLO PESQUERO	301,649.74	31,000.00	44,900.00	287,749.74	246,874.00	246,874.00	246,874.00	40,875.74	7,702.52	0.00
C0100	PRODUCCION DE 310,000 CRIAS DE MOJARRAS TILAPIAS	38,149.74	3,100.00	0.00	41,249.74	374.00	374.00	374.00	40,875.74	7,702.52	0.00
C0186	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	48,050.00	3,100.00	3,300.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	0.00	0.00	0.00
C0187	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	68,200.00	18,600.00	5,600.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00
C0188	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	20,150.00	0.00	5,650.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
C0189	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	31,000.00	0.00	16,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
C0190	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	32,550.00	0.00	2,100.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00
C0191	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	20,150.00	6,200.00	1,700.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00
C0192	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	24,800.00	0.00	7,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
C0193	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	18,600.00	0.00	2,650.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00
F004	DESARROLLO FORESTAL	134,672.83	800.00	800.00	134,672.83	26,700.64	26,700.64	26,700.64	107,972.19	1,280.64	0.00
C0097	PRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENTALES	44,762.14	800.00	800.00	44,762.14	9,062.72	9,062.72	9,062.72	35,699.42	863.04	0.00
C0098	PRODUCCION DE ARBOLES FRUTALES	61,626.68	0.00	0.00	61,626.68	14,868.80	14,868.80	14,868.80	46,757.88	417.60	0.00
C0099	PRODUCCION DE PLANTAS HORTICOLAS	28,284.01	0.00	0.00	28,284.01	2,769.12	2,769.12	2,769.12	25,514.89	7.00	0.00
F008	APOYO TURISTICO	9,664,877.35	1,180,626.75	3,685,119.13	7,160,384.97	1,224,260.35	1,224,260.35	1,224,260.35	5,936,124.62	126,005.38	0.00
C0104	XX PESCA DEL ROBALO	350,000.00	151,649.24	40,257.39	461,391.85	461,391.85	461,391.85	461,391.85	0.00	0.00	0.00
C0140	5TO TORNEO NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA DEL ROBALO	225,000.00	608,885.76	155,985.76	677,900.00	639,364.50	639,364.50	639,364.50	38,535.50	24,352.32	0.00
C0144	SEMANA SANTA	198,854.47	92,785.38	161,569.61	130,070.24	0.00	0.00	0.00	130,070.24	0.00	0.00
C0101	FERIA TABASCO	1,177,593.52	327,306.37	327,306.37	1,177,593.52	123,504.00	123,504.00	123,504.00	1,054,089.52	94,500.00	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

P.P.U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	C0103 FERIA ZAPATA	2,713,429.36	0.00	0.00	2,713,429.36	0.00	0.00	0.00	2,713,429.36	7,153.06	0.00
	C0229 FESTIVAL DE LA PANETELA	5,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
F015	APOYO A LA VIVIENDA	12,753,952.48	3,459,871.63	7,678,133.48	8,535,690.63	51,000.00	51,000.00	51,000.00	8,484,690.63	0.00	0.00
	C0230 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,349,997.00	0.00	0.00	1,349,997.00	0.00	0.00	0.00	1,349,997.00	0.00	0.00
	C0231 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	5,084,707.00	0.00	5,084,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0239 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2,505,600.00	0.00	2,505,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0244 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	3,758,400.00	0.00	0.00	3,758,400.00	0.00	0.00	0.00	3,758,400.00	0.00	0.00
	C0302 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	427,666.28	0.00	427,666.28	0.00	0.00	0.00	427,666.28	0.00	0.00
	C0303 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	425,666.06	0.00	425,666.06	0.00	0.00	0.00	425,666.06	0.00	0.00
	C0304 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	302,531.13	0.00	302,531.13	0.00	0.00	0.00	302,531.13	0.00	0.00
	C0305 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	218,673.17	0.00	218,673.17	0.00	0.00	0.00	218,673.17	0.00	0.00
	C0306 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	216,575.82	0.00	216,575.82	0.00	0.00	0.00	216,575.82	0.00	0.00
	C0307 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	48,149.19	0.00	48,149.19	0.00	0.00	0.00	48,149.19	0.00	0.00
	C0308 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	0.00	90,429.68	0.00	90,429.68	0.00	0.00	0.00	90,429.68	0.00	0.00
	C0309 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	48,148.39	0.00	48,148.39	0.00	0.00	0.00	48,148.39	0.00	0.00
	C0310 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	508,013.14	0.00	508,013.14	0.00	0.00	0.00	508,013.14	0.00	0.00
	C0311 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	446,711.17	0.00	446,711.17	0.00	0.00	0.00	446,711.17	0.00	0.00
	C0314 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	643,729.60	0.00	643,729.60	0.00	0.00	0.00	643,729.60	0.00	0.00
	C0126 DOTACION DE LAMINAS DE ZINC PARA LA VIVIENDA	55,248.48	0.00	4,248.48	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
	C0322 DOTACION DE TINACOS	0.00	83,578.00	83,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	12,382.00	0.00	0.00	12,382.00	0.00	0.00	0.00	12,382.00	0.00	0.00
	C0142 FORO CONMEMORATIVO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	12,382.00	0.00	0.00	12,382.00	0.00	0.00	0.00	12,382.00	0.00	0.00
F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	18,277,222.58	723,305.33	669,922.43	18,330,605.48	3,829,455.41	3,829,455.41	3,829,455.41	14,501,150.07	9,827,543.51	0.00
	C0021 APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES	2,856,000.00	0.00	0.00	2,856,000.00	714,000.00	714,000.00	714,000.00	2,142,000.00	714,000.00	0.00
	C0046 ESTIMULOS FISCALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	179,220.85	179,220.85	173,176.55	126,823.45	0.00	0.00
	C0298 APOYO DE ATAUD A PERSONAS VULNERABLES	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	300.00	0.00	0.00
	C0156 APOYO A PERSONAS O GRUPOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	960,731.24	48,769.52	0.00	1,009,500.76	269,552.54	269,552.54	269,552.54	739,948.22	162.00	0.00
	C0015 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	668,838.42	1,500.00	19,266.46	651,071.96	127,179.22	127,179.22	121,054.30	530,017.66	478,950.72	0.00
	C0248 MUJER ABRE TU ALAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	18,500.00	0.00	0.00
	C0165 APOYO CON ZAPATOS ESCOLARES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	127,168.30	0.00	0.00	127,168.30	0.00	0.00	0.00	127,168.30	0.00	0.00
	C0018 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	8,915,884.92	255,784.93	228,074.86	8,943,594.99	1,707,747.69	1,707,747.69	1,646,827.76	7,296,767.23	6,642,812.41	0.00
	C0040 GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DEL DIABETICO	87,763.25	16,999.94	3,000.00	101,763.19	15,506.46	15,506.46	15,506.46	86,256.73	0.00	0.00
	C0041 GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGOS	439,637.96	400.00	70,781.90	369,256.06	73,966.25	73,966.25	72,982.45	296,273.61	268,156.48	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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 DEL DIF MUNICIPAL	1,181,570.67	6,018.68	33,875.37	1,153,713.98	221,277.59	221,277.59	221,098.11	932,615.87	868,097.27	0.00
C0044	GASTOS DE OPERACION DE CASA DIA	109,572.79	0.00	0.00	109,572.79	20,303.00	20,303.00	20,303.00	89,269.79	2,433.00	0.00
C0045	PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL D.I.F. MUNICIPAL	185,827.49	0.00	0.00	185,827.49	0.00	0.00	0.00	185,827.49	0.00	0.00
C0160	APOYO CON CIRUGIA DE CARNOSIDAD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
C0161	APOYO CON PROTESIS DENTAL A PERSONAS VULNERABLES	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
C0166	APOYO CON TRICICLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	38,250.00	0.00	1,200.00	37,050.00	37,050.00	37,050.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00
C0180	APOYO CON CIRUGIA DE CATARATA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	152,995.92	192,995.92	152,995.92	192,995.92	83,452.32	83,452.32	83,452.32	109,543.60	97,361.04	0.00
C0210	APOYO CON LENTES DE GRADUACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
C0211	CAMPAÑA DE MASTOGRAFIA, COLPOSCOPIA Y PAPANICOLAU A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
C0213	APOYO CON MOLINO ELECTRICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,900.11	0.00
C0043	GASTOS DE OPERACION DE LA GUARDERIA INFANTIL	1,082,228.67	27,748.22	37,121.05	1,072,855.84	203,990.06	203,990.06	200,840.10	872,015.74	695,670.48	0.00
C0048	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	48,962.02	0.00	0.00	48,962.02	0.00	0.00	0.00	48,962.02	0.00	0.00
C0163	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	212,383.94	27,214.00	35,214.00	204,383.94	0.00	0.00	0.00	204,383.94	0.00	0.00
C0164	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	293,928.70	16,124.00	8,124.00	301,928.70	0.00	0.00	0.00	301,928.70	0.00	0.00
C0167	FESTEJO DEL DIA DE REYES	68,218.29	0.00	3,268.81	64,949.48	64,949.48	64,949.48	64,949.48	-0.00	0.00	0.00
C0209	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (SILLA DE RUEDA, BASTONES, ANDADERAS, MULETAS, ZAPATOS ORTOPEDICOS, RODILLERA ORTOPEDICA)	50,000.00	74,000.12	37,000.06	87,000.06	29,309.95	29,309.95	29,309.95	57,690.11	0.00	0.00
C0212	APOYO CON APARATOS AUDITIVOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
C0226	FESTEJO DE DIA DE REYES	196,860.00	0.00	0.00	196,860.00	0.00	0.00	0.00	196,860.00	0.00	0.00
C0291	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
C0292	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	4,014,642.50	220,515.50	701,939.55	3,533,218.45	493,221.90	493,221.90	493,221.90	3,039,996.55	2,006,121.28	0.00
C0224	CONCURSO DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO	11,722.62	0.00	0.00	11,722.62	3,607.00	3,607.00	3,607.00	8,115.62	858.40	0.00
C0029	GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	171,540.50	0.00	0.00	171,540.50	39,947.76	39,947.76	38,799.84	132,740.66	119,843.26	0.00
C0030	BECAS ESTUDIANTILES A ALUMNOS CON ALTO PROMEDIO DE APROVECHAMIENTO	1,200,000.00	0.00	583,578.00	616,422.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	581,622.00	0.00	0.00
C0033	GASTOS DE OPERACION DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS	2,297,548.38	200,375.10	102,771.15	2,395,152.33	410,317.14	410,317.14	391,278.73	2,003,873.60	1,885,419.62	0.00
C0146	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	325,522.80	15,590.40	15,590.40	325,522.80	0.00	0.00	0.00	325,522.80	0.00	0.00
C0147	CURSO DE VERANO DEL MUSEO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	8,308.20	0.00	0.00	8,308.20	0.00	0.00	0.00	8,308.20	0.00	0.00
C0284	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	16,490,031.67	784,280.11	809,512.92	16,464,798.86	3,221,711.63	3,221,711.63	3,221,711.63	13,243,087.23	9,908,237.94	0.00
C0108	FIESTAS PATRIAS	1,662,175.34	0.00	0.00	1,662,175.34	0.00	0.00	0.00	1,662,175.34	0.00	0.00
C0009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	10,752,187.55	215,139.56	609,579.13	10,357,747.98	1,893,450.52	1,893,450.52	1,828,297.60	8,529,450.38	7,742,661.45	0.00
C0032	GASTOS DE OPERACION DEL BALLET Y MARIMBA MUNICIPAL	3,140,648.69	205,805.43	141,627.97	3,204,826.15	712,459.60	712,459.60	701,825.42	2,503,000.73	2,163,640.74	0.00
C0094	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA VILLA CHABLE	31,646.72	8,668.33	8,668.33	31,646.72	1,869.50	1,869.50	1,869.50	29,777.22	1,935.75	0.00
C0102	FERIA DEL POBLADO CHACAMA	23,608.41	0.00	0.00	23,608.41	0.00	0.00	0.00	23,608.41	0.00	0.00
C0105	GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL POBLADO GREGORIO MENDEZ	30,897.78	4,249.00	4,249.00	30,897.78	3,436.34	3,436.34	3,436.34	27,461.44	0.00	0.00
C0106	ZAPATEADA 2019	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
C0107	GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL POBLADO CHACAMA	29,756.00	2,560.00	2,560.00	29,756.00	7,445.82	7,445.82	7,445.82	22,310.18	0.00	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

P.P.U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
C0111	VERANO CULTURAL 2019	17,051.01	0.00	0.00	17,051.01	0.00	0.00	0.00	17,051.01	0.00	0.00
C0113	INTERCAMBIO CULTURAL 2019	84,791.10	3,647.90	3,647.90	84,791.10	0.00	0.00	0.00	84,791.10	0.00	0.00
C0127	FERIA DEL EJIDO BUENA VISTA	8,069.53	0.00	0.00	8,069.53	0.00	0.00	0.00	8,069.53	0.00	0.00
C0128	FERIA DEL EJIDO CACAO	7,124.60	0.00	0.00	7,124.60	0.00	0.00	0.00	7,124.60	0.00	0.00
C0129	FERIA DEL EJIDO RIO FINAL	7,497.00	0.00	0.00	7,497.00	0.00	0.00	0.00	7,497.00	0.00	0.00
C0130	FERIA DEL POBLADO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	10,404.00	0.00	0.00	10,404.00	0.00	0.00	0.00	10,404.00	0.00	0.00
C0131	FERIA VILLA CHABLE	33,620.81	0.00	0.00	33,620.81	0.00	0.00	0.00	33,620.81	0.00	0.00
C0132	FERIA DEL EJIDO CHACAJ	4,652.56	0.00	0.00	4,652.56	0.00	0.00	0.00	4,652.56	0.00	0.00
C0133	FERIA DE LA RANCHERIA LA ISLA	8,384.82	0.00	0.00	8,384.82	0.00	0.00	0.00	8,384.82	0.00	0.00
C0134	FERIA DE LA SECCION JOBAL	9,815.88	0.00	568.88	9,247.00	9,247.00	9,247.00	9,247.00	0.00	0.00	0.00
C0135	FERIA DEL EJIDO LA PITA	7,246.00	0.00	312.00	6,934.00	6,934.00	6,934.00	6,934.00	0.00	0.00	0.00
C0136	FERIA DE LA RANCHERIA POCVICUC	6,667.76	0.00	56.26	6,611.50	6,611.50	6,611.50	6,611.50	0.00	0.00	0.00
C0137	FERIA DEL EJIDO REFORMA Y LAS PORFIAS	7,207.32	0.00	0.00	7,207.32	0.00	0.00	0.00	7,207.32	0.00	0.00
C0138	FERIA DE LA SECCION POCHOTE	13,502.85	0.00	60.85	13,442.00	13,442.00	13,442.00	13,442.00	0.00	0.00	0.00
C0139	FERIA DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION AVISPERO	8,830.68	0.00	0.00	8,830.68	0.00	0.00	0.00	8,830.68	0.00	0.00
C0141	FERIA DE LA RANCHERIA COROZAL	9,453.79	0.00	0.00	9,453.79	0.00	0.00	0.00	9,453.79	0.00	0.00
C0145	FERIA DEL EJIDO NUEVO POCHOTE	7,284.95	0.00	0.00	7,284.95	0.00	0.00	0.00	7,284.95	0.00	0.00
C0151	FERIA DE LA RANCHERIA CACAO ZONA BAJA	6,218.46	0.00	0.00	6,218.46	0.00	0.00	0.00	6,218.46	0.00	0.00
C0222	CONCURSO DE ALTARES Y CRUCES RECICLADAS	55,218.00	0.00	0.00	55,218.00	0.00	0.00	0.00	55,218.00	0.00	0.00
C0225	CLAUSURA DE TALLERES 2019	25,065.80	0.00	0.00	25,065.80	0.00	0.00	0.00	25,065.80	0.00	0.00
C0227	FIESTAS DE CARNAVAL E. ZAPATA	260,788.06	326,009.89	38,182.60	548,615.35	548,615.35	548,615.35	548,615.35	0.00	0.00	0.00
C0228	FESTIVAL NAVIDEÑO 2019	78,096.40	0.00	0.00	78,096.40	0.00	0.00	0.00	78,096.40	0.00	0.00
C0267	RECORRIDO DE ANIMAS	44,435.16	0.00	0.00	44,435.16	0.00	0.00	0.00	44,435.16	0.00	0.00
C0268	FERIA DEL EJIDO NUEVO CHABLE	8,262.00	0.00	0.00	8,262.00	0.00	0.00	0.00	8,262.00	0.00	0.00
C0269	FERIA DEL EJIDO TRES LETRAS	11,533.28	0.00	0.00	11,533.28	0.00	0.00	0.00	11,533.28	0.00	0.00
C0270	FERIA DE LA RANCHERIA AGUACATE	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
C0271	FERIA DE LA RANCHERIA CONCEPCION	7,689.36	0.00	0.00	7,689.36	0.00	0.00	0.00	7,689.36	0.00	0.00
C0281	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00
C0283	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	3,837,606.94	139,911.46	210,927.33	3,766,591.07	628,726.02	628,726.02	628,726.02	3,137,865.05	2,459,483.20	0.00
C0031	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DEPORTE	3,319,676.33	66,987.83	154,291.70	3,232,372.46	547,116.39	547,116.39	534,698.58	2,697,673.88	2,459,483.20	0.00
C0112	TORNEO DE FUTBOL INFANTIL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
C0114	TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
C0115	TORNEO DE SOFTBOL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
C0116	TORNEO DE FUTBOL BENITO JUAREZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
C0117	TORNEO DE FUTBOL LIBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
C0118	TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
C0119	TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
C0120	TORNEO DE BEISBOL MUNICIPAL	170,700.00	0.00	0.00	170,700.00	32,521.76	32,521.76	32,521.76	138,178.24	0.00	0.00
C0121	TORNEO DE SOFTBOL RAMA FEMENIL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
C0122	TORNEO DE FUTBOL SOCCER CATEGORIA VETERANO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
C0123	TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA VETERANO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
C0124	TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA LIBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

P.P.U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
C0125	TORNEO DE FUTBOL SOCCER DE LA VILLA CHABLE CATEGORIA LIBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
C0149	TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL CATEGORIA LIBRE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
C0150	TORNEO DE BASQUETBOL CATEGORIA INFANTIL VARONIL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
C0153	TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA LIBRE POBLADO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
C0154	TORNEO DE FUTBOL SOCCER JUVENIL INTER COLONIAS DE EMILIANO ZAPATA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
C0155	TORNEO DE FUTBOL SOCCER FEMENIL DE VILLA CHABLE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
C0157	TORNEO DE BASQUETBOL CATEGORIA JUVENIL VARONIL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
C0181	TORNEO DE BASQUETBOL CATEGORIA LIBRE VETERANO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
C0182	2DA CARRERA CROOSS COUNTRY XC MTB	46,635.63	46,635.63	46,635.63	46,635.63	0.00	0.00	0.00	46,635.63	0.00	0.00
C0183	ACUATLON	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
C0184	AÑO NUEVO Y FIGURA NUEVA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
C0197	EVENTO DE NATACION ZONA RIOS	7,295.98	0.00	0.00	7,295.98	6,799.87	6,799.87	0.00	7,295.98	0.00	0.00
C0216	CONCURSO DE ACTIVACION FISICA "CROSSFIT"	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
C0218	TORNEO DE BEISBOL MUNICIPAL CATEGORIA INFANTIL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0220	TORNEO DE FRONTENIS CATEGORIA LIBRE VARONIL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
C0247	PRIMER TORNEO DE CARRERA ATLETICA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
C0282	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
C0320	SUMINISTRO DE EQUIPO DEPORTIVO	0.00	22,388.00	0.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	0.00	0.00	0.00
C0162	MARATON CARRERA FAMILIAR	40,899.00	0.00	0.00	40,899.00	0.00	0.00	0.00	40,899.00	0.00	0.00
K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	3,943,126.65	1,690,705.83	3,943,126.65	1,690,705.83	400,895.06	400,895.06	400,895.06	1,289,810.77	0.00	0.00
I0006	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA REBOMBEO	3,943,126.65	0.00	3,943,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I0022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,099,162.55	0.00	1,099,162.55	0.00	0.00	0.00	1,099,162.55	0.00	0.00
I0025	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LAS DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ARBOLEDAS (1ER. ETAPA)	0.00	400,895.06	0.00	400,895.06	400,895.06	400,895.06	400,895.06	0.00	0.00	0.00
I0036	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LAS DIVERSAS CALLES DE LAS DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ARBOLEDA(2DA. ETAPA)	0.00	190,648.22	0.00	190,648.22	0.00	0.00	0.00	190,648.22	0.00	0.00
K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,979,293.70	2,631,124.63	0.00	4,610,418.33	1,979,293.70	1,979,293.70	1,979,293.70	2,631,124.63	0.00	0.00
I0024	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ARBOLEDAS	0.00	2,631,124.63	0.00	2,631,124.63	0.00	0.00	0.00	2,631,124.63	0.00	0.00
I0046	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, EN EL POBLADO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	1,979,293.70	0.00	0.00	1,979,293.70	1,979,293.70	1,979,293.70	1,979,293.70	0.00	0.00	0.00
K004	ELECTRIFICACION	3,650,507.36	0.00	620,476.22	3,030,031.14	0.00	0.00	0.00	3,030,031.14	0.00	0.00
I0007	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. BUENOS AIRES	1,480,031.14	0.00	0.00	1,480,031.14	0.00	0.00	0.00	1,480,031.14	0.00	0.00
I0008	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. JOSE ARMIN MARIN.	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00
I0009	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. JOSE LEHMAN	620,476.22	0.00	620,476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K005	URBANIZACION	0.00	16,573,929.31	0.00	16,573,929.31	6,749,972.46	6,749,972.46	6,749,972.46	9,823,956.85	3,074,428.40	0.00
I0011	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC= 150 KG/CM2 DE 8.00 CMS DE	0.00	1,281,677.17	0.00	1,281,677.17	1,037,683.90	1,037,683.90	720,747.69	560,929.48	220,112.82	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

P.P U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	ESPOSOR Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE GRIJALVA ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE RIO LERMA										
10012	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 EN LAS CALLES MANZANO ENTRE CALLE CAMPANITA Y CALLE TABASQUEÑA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TABASQUEÑA ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE MANZANO, CALLE MANZANO ENTRE CALLE CAMPANITA Y CALLE TABASQUEÑA Y CALLE CAMPANITA ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE MANZANO	0.00	756,613.36	0.00	756,613.36	730,702.57	730,702.57	730,702.57	25,910.79	11,149.55	0.00
10013	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC= 150 KG/CM2 DE 8.00 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LAS CALLES COCOITE ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CAOBA, CALLE MACUILIS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CAOBA Y CALLE CAOBA ENTRE CALLE COCOITE Y CALLE FRAMBOYAN	0.00	2,818,430.49	0.00	2,818,430.49	1,298,113.81	1,298,113.81	389,434.14	2,428,996.35	1,467,629.00	0.00
10014	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC= 150 KG/CM2 DE 8.00 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE POMARROSA ENTRE PROL. GALEANA Y CALLE MANGLOBA	0.00	1,169,037.90	0.00	1,169,037.90	1,136,022.95	1,136,022.95	1,136,022.95	33,014.95	21,605.05	0.00
10015	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC= 150 KG/CM2 DE 8.00 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE MANZANO ENTRE CALLE MANGLOBA Y PROL. DE GALEANA	0.00	1,277,263.46	0.00	1,277,263.46	1,051,199.32	1,051,199.32	1,051,199.32	226,064.14	200,879.68	0.00
10016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLE AGUACATE ENTRE PROL. MATAMOROS Y AV. FRAMBOYANES Y ANDADOR MACA ENTRE CALLE AGUACATE Y AV. GUAYACAN	0.00	760,791.15	0.00	760,791.15	746,463.85	746,463.85	478,397.54	282,393.61	388.61	0.00
10017	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC= 150 KG/CM2 DE 8.00 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE PERLA ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE TOSCA, CALLE TOSCA ENTRE CALLE JASPE Y CALLE PERLA.	0.00	1,936,186.47	0.00	1,936,186.47	749,786.06	749,786.06	224,935.82	1,711,250.65	1,152,663.69	0.00
10020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE EDUARDO ALDAY HERNANDEZ ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA - ESCARCEGA Y CALLE AQUILES SERDAN.	0.00	586,474.54	0.00	586,474.54	0.00	0.00	0.00	586,474.54	0.00	0.00
10027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KGS. DE CMS DE ESPESOR EN EL CARRIL DE BAJA CARRETERA VILLAHERMOSA - ESCARCEGA.	0.00	2,835,116.39	0.00	2,835,116.39	0.00	0.00	0.00	2,835,116.39	0.00	0.00
10029	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE FC=150KG/CM2 EN LAS CALLES AGUA MARINA ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE AMACA, CALLE AMACA ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE CEDROS, CALLE CEDROS ENTRE CALLE AMACA Y CALLE POCHOTE Y CALLE POCHOTE ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CAOBA	0.00	375,979.32	0.00	375,979.32	0.00	0.00	0.00	375,979.32	0.00	0.00
10030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LAS CALLES AGUA MARINA ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE MACA, CALLE MACA ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE CEDROS, CALLE CEDROS ENTRE CALLE MACA Y CALLE POCHOTE Y CALLE POCHOTE ENTRE CEDROS Y CALLE CAOBA	0.00	2,475,113.49	0.00	2,475,113.49	0.00	0.00	0.00	2,475,113.49	0.00	0.00
10032	CONSTRUCCION DE BANQUETA CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR EN LAS CALLES AGUA MARINA ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE MACA,	0.00	301,245.57	0.00	301,245.57	0.00	0.00	0.00	301,245.57	0.00	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

P.P.U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	CALLE MACA ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE CEDROS, CALLE CEDROS ENTRE CALLE MACA Y CALLE POCHOTE ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CAOBA										
K006	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
	A0034 ADQUISICION DE UN EQUIPO NEBULIZADOR	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
K008	CARRETERAS	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	I0010 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE RURAL DEL EJIDO CHACAJ-CACAO	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	I0034 REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL CENTRO SOCIAL ZAPATENSE	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	793,009.28	4,864,613.80	1,172,909.23	4,484,713.85	476,935.25	476,935.25	476,935.25	4,007,778.60	124,560.80	0.00
	A0029 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	A0037 ADQUISICION DE UN TERRENO	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	A0039 ADQUISICION DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	A0004 ADQUISICION DE UNA ESMERILADORA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0005 ADQUISICION DE UNA HIDROLAVADORA ELECTRICA DE 1600 PSI INDUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0006 ADQUISICION DE UN COMPRESOR DE 2.5 HP 50 LITROS MANIJA METALICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0030 ADQUISICION DE UN VEHICULO	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
	A0027 ADQUISICION DE UN CAMION VOLTEO	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0032 ADQUISICION DE MAQUINA PARA SOLDAR	0.00	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
	A0038 ADQUISICION DE TABLEROS DE BASQUETBOL	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	A0017 ADQUISICION DE MINI SPLIT PARA TALLERES DE CASA DE CULTURA	13,161.36	0.00	2,015.36	11,146.00	11,146.00	11,146.00	11,146.00	0.00	0.00	0.00
	A0018 ADQUISICION DE LAVADORAS PARA LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	17,587.92	0.00	1,345.92	16,242.00	16,242.00	16,242.00	16,242.00	-0.00	0.00	0.00
	A0025 ADQUISICION DE 2 PODADORA 5.5 HP 21	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00	15,915.20	15,915.20	15,915.20	556.80	0.00	0.00
	A0028 ADQUISICION DE APARATOS DEPORTIVOS	0.00	225,480.80	0.00	225,480.80	100,920.00	100,920.00	100,920.00	124,560.80	124,560.80	0.00
	A0001 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	2,132.00	9,868.00	9,868.00	9,868.00	9,868.00	0.00	0.00	0.00
	A0012 ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	A0031 ADQUISICION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO	0.00	12,211.00	0.00	12,211.00	0.00	0.00	0.00	12,211.00	0.00	0.00
	A0016 ADQUISICION DE UNA DESBROZADORA	6,380.00	0.00	1,086.95	5,293.05	5,293.05	5,293.05	5,293.05	0.00	0.00	0.00
	A0010 ADQUISICION DE UN VEHICULO	300,000.00	0.00	8,700.00	291,300.00	291,300.00	291,300.00	291,300.00	0.00	0.00	0.00
	A0011 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00
	A0015 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	10,000.00	0.00	4,629.00	5,371.00	5,371.00	5,371.00	5,371.00	0.00	0.00	0.00
K028	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
	A0024 ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
K034	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	2,005,717.90	1,070,478.60	1,835,109.91	1,241,086.59	0.00	0.00	0.00	1,241,086.59	1,060,498.62	0.00
	I0001 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	535,239.30	0.00	535,239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	I0002 MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	I0003 MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR	200,000.00	0.00	29,392.01	170,607.99	0.00	0.00	0.00	170,607.99	0.00	0.00
	I0004 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	535,239.30	0.00	535,239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	I0005 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	535,239.30	0.00	535,239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	I0001 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	0.00	535,239.30	0.00	535,239.30	0.00	0.00	0.00	535,239.30	530,227.85	0.00
	I0005 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	0.00	535,239.30	0.00	535,239.30	0.00	0.00	0.00	535,239.30	530,270.77	0.00
K035	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	1,767,956.10	0.00	1,767,956.10	0.00	0.00	0.00	1,767,956.10	0.00	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

P.P U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	I0026 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM NO. 6)	0.00	1,442,215.70	0.00	1,442,215.70	0.00	0.00	0.00	1,442,215.70	0.00	0.00
	I0035 REHABILITACION AL GIMNASIO MUNICIPAL	0.00	325,740.40	0.00	325,740.40	0.00	0.00	0.00	325,740.40	0.00	0.00
K036	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	3,630,124.64	50,506.40	19,152.42	3,661,478.62	3,661,478.62	3,661,478.62	3,661,478.62	0.00	0.00	0.00
	I0021 MANTENIMIENTO AL MALECON "BALCON DEL USUMACINTA"	0.00	50,506.40	0.00	50,506.40	50,506.40	50,506.40	50,506.40	0.00	0.00	0.00
	I0044 REMODELACION DEL MALECON "EL BALCON DEL USUMACINTA DE LA CD. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO,	1,197,130.85	0.00	0.00	1,197,130.85	1,197,130.85	1,197,130.85	1,197,130.85	0.00	0.00	0.00
	I0048 REMODELACION DE PARQUE DE LA VILLA CHABLE.	2,432,993.79	0.00	19,152.42	2,413,841.37	2,413,841.37	2,413,841.37	2,413,841.37	0.00	0.00	0.00
K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	71,349.02	69,830.00	18,778.67	122,400.35	122,400.35	122,400.35	122,400.35	0.00	0.00	0.00
	A0008 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	13,500.00	0.00	218.00	13,282.00	13,282.00	13,282.00	13,282.00	0.00	0.00	0.00
	A0022 ADQUISICION DE UN SERVIDOR	0.00	54,172.00	0.00	54,172.00	54,172.00	54,172.00	54,172.00	0.00	0.00	0.00
	A0003 ADQUISICION DE UNA LAPTOP	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0007 ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA COMPLETA	10,821.35	0.00	217.35	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	0.00	0.00	0.00
	A0021 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	10,821.32	0.00	10,821.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0013 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	10,821.35	0.00	0.00	10,821.35	10,821.35	10,821.35	10,821.35	0.00	0.00	0.00
	A0023 ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA	0.00	15,658.00	0.00	15,658.00	15,658.00	15,658.00	15,658.00	0.00	0.00	0.00
	A0009 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	12,000.00	0.00	88.00	11,912.00	11,912.00	11,912.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00
	A0040 ADQUISICION DE LAPTOP PARA EL AREA DE PANNAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0041 ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA EL D.I.F. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0002 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA	6,385.00	0.00	434.00	5,951.00	5,951.00	5,951.00	5,951.00	0.00	0.00	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	42,836,621.62	7,220,947.01	5,524,532.29	44,533,036.34	9,159,156.81	9,159,156.81	9,159,156.81	35,373,879.53	27,186,023.71	0.00
	C0096 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTO AGRICOLA	168,961.00	19,000.00	6,000.00	181,961.00	66,851.84	66,851.84	66,851.84	115,109.16	7,004.00	0.00
	C0006 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	6,282,345.47	218,622.45	344,624.88	6,156,343.04	1,102,273.31	1,102,273.31	1,053,174.67	5,103,168.37	4,492,382.57	0.00
	C0223 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	9,500.00	9,500.00	9,793.00	9,207.00	9,207.00	9,207.00	9,207.00	0.00	0.00	0.00
	C0277 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
	C0007 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,971,561.58	62,033.15	77,877.60	2,955,717.13	583,397.82	583,397.82	551,682.62	2,404,034.51	1,992,000.75	0.00
	C0025 GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUEOLOGICO DE LA FLORA Y FAUNA	12,062.88	0.00	0.00	12,062.88	2,225.96	2,225.96	2,225.96	9,836.92	0.00	0.00
	C0278 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
	C0008 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	9,965,938.49	158,362.77	828,467.72	9,295,833.54	1,707,553.06	1,707,553.06	1,629,402.37	7,666,431.17	6,692,197.73	0.00
	C0279 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
	A0014 ADQUISICION DE UN MINI SPLIT	5,478.42	0.00	6.42	5,472.00	5,472.00	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00
	C0010 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	12,880,849.14	2,927,521.10	3,340,648.04	12,467,722.20	2,405,041.57	2,405,041.57	2,337,243.31	10,130,478.89	6,198,974.07	0.00
	C0034 GASTOS DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMIONERA	3,098,282.19	107,022.14	131,101.81	3,074,202.52	575,525.58	575,525.58	557,763.92	2,516,438.60	2,350,942.15	0.00
	C0285 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
	C0286 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
	C0013 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,747,952.42	707,815.31	650,249.04	1,805,518.69	331,678.25	331,678.25	311,940.78	1,493,577.91	1,359,650.06	0.00
	C0294 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,518,582.54	0.00	2,518,582.54	1,256,873.52	1,256,873.52	1,162,331.04	1,356,251.50	0.00	0.00
	C0295 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	400,993.27	0.00	400,993.27	0.00	0.00	0.00	400,993.27	0.00	0.00
	C0014 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,280,965.39	9,171.00	22,535.74	1,267,600.65	243,962.86	243,962.86	228,082.99	1,039,517.66	908,735.27	0.00
	C0016 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y	2,864,718.62	28,183.20	55,738.24	2,837,163.58	548,830.53	548,830.53	517,453.89	2,319,709.69	2,040,259.31	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

P.P U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
DESARROLLO SUSTENTABLE											
	C0287 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
	C0019 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33	1,548,006.02	20,990.08	57,489.80	1,511,506.30	287,113.51	287,113.51	271,865.73	1,239,640.57	1,143,877.80	0.00
	C0293 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
0001	EVALUACION Y CONTROL	5,302,896.60	34,974.11	1,458,418.33	3,879,452.38	719,406.34	719,406.34	719,406.34	3,160,046.04	2,075,316.97	0.00
	C0005 GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA	5,302,896.60	34,324.11	1,458,418.33	3,878,802.38	718,756.34	718,756.34	686,998.91	3,191,803.47	2,075,316.97	0.00
	C0276 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
0002	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	312,223.32	0.00	7,086.69	305,136.63	58,377.66	58,377.66	58,377.66	246,758.97	234,033.76	0.00
	C0159 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	312,223.32	0.00	7,086.69	305,136.63	58,377.66	58,377.66	56,741.38	248,395.25	234,033.76	0.00
0002	PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,800,000.00	0.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
	C0052 ORDENAMIENTO TERRITORIAL DIVERSAS COLONIAS	1,800,000.00	0.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
0005	POLITICA Y GOBIERNO	21,677,861.22	401,076.68	2,135,441.31	19,943,496.59	3,605,018.76	3,605,018.76	3,605,018.76	16,338,477.83	13,865,794.98	0.00
	C0001 GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA Y DEL AYUNTAMIENTO	13,912,613.53	362,177.03	183,834.94	14,090,955.62	2,797,599.86	2,797,599.86	2,673,709.19	11,417,246.43	10,063,349.29	0.00
	C0020 PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	413,781.21	0.00	0.00	413,781.21	0.00	0.00	0.00	413,781.21	0.00	0.00
	C0002 GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,351,466.48	38,249.65	1,951,606.37	5,438,109.76	806,768.90	806,768.90	771,072.68	4,667,037.08	3,802,445.69	0.00
	C0272 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
0009	ADMINISTRACION FINANCIERA	23,957,154.43	4,753,285.73	7,590,746.98	21,119,693.18	1,699,390.60	1,699,390.60	1,699,390.60	19,420,302.58	5,224,081.50	0.00
	C0003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	8,522,154.43	201,185.93	1,538,571.18	7,184,769.18	1,492,998.80	1,492,998.80	1,449,551.68	5,735,217.50	4,624,081.50	0.00
	C0023 APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO MUNICIPIO-CAPUFE	1,835,000.00	52,175.80	52,175.80	1,835,000.00	205,091.80	205,091.80	205,091.80	1,629,908.20	0.00	0.00
	C0185 APORTACION AL CONVENIO FORTASEG	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	C0215 ASESORIAS FISCALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
	C0249 APORTACIONES A CONVENIOS	11,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	C0274 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
	C0347 APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO FISE 2019	0.00	4,498,624.00	0.00	4,498,624.00	0.00	0.00	0.00	4,498,624.00	0.00	0.00
0010	ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	74,586,696.66	56,239,204.27	103,324,081.90	27,501,819.03	771,091.17	771,091.17	771,091.17	26,730,727.86	5,189,469.59	0.00
	C0004 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	8,165,797.81	31,508.40	1,427,625.33	6,769,680.88	770,441.17	770,441.17	736,462.76	6,033,218.12	5,189,469.59	0.00
	C0047 RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2019	24,491.16	27,321,004.44	21,236,404.98	6,109,090.62	0.00	0.00	0.00	6,109,090.62	0.00	0.00
	C0177 RECURSOS DEL INGRESOS DE GESTION 2019	195,840.41	1,227,966.23	798,039.02	625,767.62	0.00	0.00	0.00	625,767.62	0.00	0.00
	C0251 RECURSOS DEL CONVENIO CAPUFE	8,800,813.68	230.26	7,495,142.13	1,305,901.81	0.00	0.00	0.00	1,305,901.81	0.00	0.00
	C0253 RECURSOS DEL CONVENIO FORTASEG	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0254 RECURSOS DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1,047,034.17	0.00	560,852.00	486,182.17	0.00	0.00	0.00	486,182.17	0.00	0.00
	C0255 RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0256 RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV	1,248,506.02	2,640,944.54	2,074,553.00	1,814,897.56	0.00	0.00	0.00	1,814,897.56	0.00	0.00
	C0257 RECURSOS DE PARTICIPACIONES REMANENTES	12,518,582.54	0.00	12,518,582.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0258 RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION REMANENTES	2,585,630.87	1,224,228.00	3,809,858.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0275 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
	C0299 RECURSOS DE RAMO 33, FONDO III 2019	0.00	23,372,621.40	12,982,976.55	10,389,644.85	0.00	0.00	0.00	10,389,644.85	0.00	0.00
	C0300 RECURSOS DEL CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00	3.11	0.00	0.00
	C0301 RECURSOS DE CAPUFE REMANENTES	0.00	400,895.47	400,895.06	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00
	C0323 RECURSOS DEL CONVENIO CAPUFE REFRENDO	0.00	19,152.42	19,152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

P.P U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer