



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	116,961,878.54	154,262,059.41	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	4,832,288.82	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
E045	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	0.00	550,866.60	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	1,596,236.27	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	1,649,590.50	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	0.00	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 DIVERSAS 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 PANTEDNES	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 ABASDLO)	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 ZDNA 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 OE BOMBAS ASPERSORAS RA. CONCEPCIDN	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
	C0338 DDTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. PDCVICUC	0.00	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
	C0339 DDTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. CDRDZAL	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	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
	C0341 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. E. ZAPATA SECC. POCHDTE	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
	C0342 DDTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. E. ZAPATA SECC. AVISPERO	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
	C0343 DDTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. E. ZAPATA SECC. JOBAL	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
	C0344 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS VILLA CHABLE	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
	C0345 DDTACION OE BOMBAS ASPERSORAS EJ. NUEVO PDCHOTE	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	DESARRDLO PECUARID	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. AVISPERD)	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
	C0051 DDTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. E.ZAPATA, SECC. POCHDTE)	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 DDTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. NUEVO PDCHOTE)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	C0056 DDTACION 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 CUYD)	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. CDNCEPCIDN)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	C0059 DDTACION 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 DDTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA PDCVICUC)	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 DDTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. PASO DE SAN RDMAN)	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. BDCA 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 DDTACION 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 DDTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. ABASOLD)	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 POLLDS DE ENGORDA (EJ. NUEVO PDCHOTE)	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 DDTACION DE POLLDS DE ENGORDA (EJ. NUEVO CHABLE)	1,799.26	0.00	0.00	1,799.26	0.00	0.00	0.00	1,799.26	1,700.00	0.00
	C0068 DDTACION DE POLLDS 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 POLLDS 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 DDTACION DE POLLDS DE ENGORDA (EJ. E.ZAPATA, SECC AVISPERD)	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 POLLDS 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 DDTACION DE POLLDS 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 OE POLLDS DE ENGORDA (RA. BDCA 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 DDTACION OE POLLDS DE ENGORDA (EJ. EL CUYD)	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 POLLDS DE ENGORDA (RA. TRES LETRAS)	3,598.56	0.00	0.00	3,598.56	3,510.00	3,510.00	3,510.00	86.56	0.00	0.00
	C0076 DDTACION DE POLLDS DE ENGORDA (RA. PASO DE SAN RDMAN)	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 DDTACION DE POLLDS DE ENGORDA (PDCVICUC)	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 DDTACION DE POLLDS DE ENGORDA (RA. CDNCEPCIDN)	2,998.80	0.00	0.00	2,998.80	0.00	0.00	0.00	2,998.80	0.00	0.00
	C0079 DDTACION DE POLLDS DE ENGORDA (RA. CDRDZAL)	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 DDTACION DE POLLDS DE ENGORDA (EJ. ABASOLD)	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 MDJARRAS 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	0.00	0.00
F008		APOYO TURISTICO	9,664,877.35	1,159,352.15	3,663,844.53	7,160,384.97	1,224,280.35	1,224,280.35	1,224,280.35	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	161,589.61	130,070.24	0.00	0.00	0.00	130,070.24	0.00	0.00
		C0101 FERIA TABASCO	1,177,593.52	306,031.77	306,031.77	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 ESTÍMULOS 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 CDN 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 AUOITIVOS 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		APDYO 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	3,140,648.89	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 CACAD 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 CHA8LE	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 BONÓ 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 BONÓ 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	3,837,806.94	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 TDRNEO 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 BASQUET8OL 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 TDRNEO DE SOFT8OL	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 BENITD 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 TDRNED DE FUTBOL LI8RE	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 VARDNIL	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 8EIS8OL 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 SOFT8OL 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 FUT8OL 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 FUT8OL RAPIDO CATEGORIA LI8RE	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			Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones	Modificado					Por Devonger	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 CROSS 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	1,690,785.83	400,895.06	408,895.86	400,895.06	1,289,810.77	0.80	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	1,979,293.78	2,631,124.63	0.00	4,610,418.33	1,979,293.70	1,979,293.70	1,979,293.78	2,631,124.63	0.00	8.00
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	0.08	0.80	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	8.00	16,573,929.31	6,749,972.46	6,749,972.46	6,749,972.46	9,823,956.85	3,874,428.40	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
		ESPEDR Y CDNSTRUCCION 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 CDNSTRUCCION 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 MACULIS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CAOBA Y CALLE CADBA ENTRE CALLE CADITE Y CALLE FRAMBIDYAN	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 PDMARROSA 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 CDNSTRUCCION 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. MATANDROS Y AV. FRAMBIDYANES Y ANDADDR 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 AGUILAS 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 PDCHDTE Y CALLE POCHOTE ENTRE CEDROS Y CALLE CADBA	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	REMEDIACION 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 AUTONOMA	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
	ID001	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
	ID005	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
		10026 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
		10035 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
		10021 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
		10044 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
		10048 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 INNDVACION TECNOLDGICA 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
		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	35,373,679.53	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 DESARROLLO SUSTENTABLE	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
		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

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
		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
O001		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
O002		TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	312,223.32	0.88	7,086.69	305,136.63	58,377.66	58,377.66	58,377.66	246,758.97	234,833.76	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
P002		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
P005		POLITICA Y GOBIERNO	21,677,861.22	401,076.68	2,135,441.31	19,943,486.59	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
P809		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	19,420,382.58	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
P018		ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	74,586,696.66	56,239,204.27	103,324,881.90	27,501,819.03	771,091.17	771,091.17	771,891.17	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

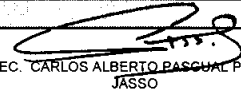


MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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


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


 PROFRA COREY DE LA CRUZ HERNANDEZ
 SINDICO DE HACIENDA


 TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ
 JASSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL