



**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.**  
**GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

P.P.	Proy.	Descripción	Adecuaciones			Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
			Autorizado	Ampliaciones	Reducciones					
		<b>Presupuesto Total</b>	<b>335,565,363.91</b>	<b>116,961,878.54</b>	<b>154,262,059.41</b>	<b>298,265,183.04</b>	<b>54,950,264.72</b>	<b>54,950,264.72</b>	<b>51,583,743.03</b>	<b>0.00</b>
E019		VIGILANCIA DE TRANSITO	4,632,286.82	162,196.77	265,813.44	4,528,670.15	886,708.57	886,708.57	860,023.19	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	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	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	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	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	731,167.49	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	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
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	4,504,061.82	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	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	0.00
	C0217	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	1,984,228.64	0.00	0.00	1,984,228.64	404,539.88	404,539.88	358,544.91	0.00
	C0252	DOTACION DE COMBUSTIBLE	550,866.80	0.00	0.00	550,866.80	0.00	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	292,863.69	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	0.00
	C0273	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00
E048		RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SLDIOS	30,666,621.00	1,640,590.50	2,555,257.48	29,751,954.02	5,702,524.98	5,702,524.98	5,547,554.56	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	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	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	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
	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
	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
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	883,190.97	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	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	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	0.00
	C0110	MANTENIMIENTO AL PARQUE INDEPENDENCIA	46,316.75	0.00	0.00	46,316.75	0.00	0.00	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	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	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
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	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	0.00
	C0348	SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN DIVERAS CALLES DE LA VILLA CHABLE	0.00	350,844.10	0.00	350,844.10	0.00	0.00	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	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	0.00
E052		SERVICIOS A PANTEONES	75,899.43	0.00	0.00	75,899.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0264	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	75,899.43	0.00	0.00	75,899.43	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.**  
**GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
E053		SERVICIOS A RASTROS	869,260.12	0.00	13,158.94	856,101.18	174,098.61	174,098.61	167,124.33	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	0.00
F001		DESARROLLO AGRICOLA	547,605.00	1,089,165.00	0.00	1,636,770.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
	C0196	APDOYO 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
	C0206	DDTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	6,885.00	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
	C0236	DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO RID FINAL)	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
	C0327	DDTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJIDO REFORMA	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.**  
 GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		C0335 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. CACAO ZONA BAJA	0.00	4,850.00	0.00	4,858.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
		C0337 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. CONCEPCION	0.80	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00
		C0345 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. NUEVO POCHOTE	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.88	0.00	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	0.00
F002	DESARROLLO PECUARIO		304,869.16	0.00	0.00	304,869.16	23,940.00	23,940.00	23,940.00	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	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	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	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	0.80
		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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
		C0062 DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. PASO DE SAN ROMAN)	4,500.00	0.00	0.00	4,508.00	0.00	0.00	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	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	0.00
		C0065 DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. ABASOLO)	5,200.00	0.00	0.80	5,200.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00



**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.**  
**GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	C0076	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. PASO DE SAN ROMAN)	1,199.52	0.00	0.08	1,199.52	0.00	0.08	8.00	0.00
	C0077	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (POCVICUC)	2,598.96	0.00	0.08	2,598.96	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00
	C0078	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. CONCEPCION)	2,998.80	0.00	8.00	2,998.88	8.88	0.88	8.08	8.00
	C0079	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. COROZAL)	3,598.56	0.00	0.80	3,598.58	0.00	0.88	0.00	8.00
	C0080	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. ABASOLO)	1,099.56	0.00	0.00	1,099.56	8.00	0.00	0.00	0.00
	C0081	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJIDO MARICHE)	1,199.52	0.00	0.00	1,199.52	1,170.00	1,170.00	1,170.08	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	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	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	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	0.00
	C0086	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. RIO FINAL)	3,598.56	0.80	0.00	3,598.56	0.00	0.00	0.00	0.80
	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	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	0.88
	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	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	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	0.08
	C0092	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. REFORMA)	1,299.48	0.00	0.00	1,299.48	0.00	0.00	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	0.00
	C0095	APOYO ECONOMICO AL SECTOR GANADERO	100,800.00	8.00	0.00	180,000.00	0.00	0.08	0.00	0.00
	C0109	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (VILLA CHABLE)	7,800.00	0.00	0.00	7,808.00	8.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
	C0172	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. LA PITA)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0173	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. REFORMA)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0174	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (VILLA CHABLE)	4,508.00	0.00	0.80	4,500.00	0.00	0.00	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	0.80
	C0176	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (POB. CHACAMA)	5,580.00	0.00	0.00	5,500.80	0.00	0.00	0.08	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	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	0.00
	C0100	PRODUCCION DE 310,000 CRIAS DE MOJARRAS TILAPIAS	38,149.74	3,180.00	0.00	41,249.74	374.00	374.00	374.00	0.00
	C0186	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	48,050.80	3,100.00	3,300.00	47,850.80	47,850.00	47,850.80	47,850.00	0.00
	C0187	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	88,200.00	18,600.80	5,600.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00
	C0188	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	20,150.08	0.00	5,650.00	14,500.00	14,500.00	14,580.00	14,500.00	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
	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
	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
	C0192	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	24,800.00	0.80	7,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.08	17,408.00	0.80
	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

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.**  
**GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
F004		DESARROLLO FORESTAL	134,672.83	800.00	800.00	134,672.83	26,700.64	26,700.64	26,700.64	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	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	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	0.00
F008		APOYO TURISTICO	9,664,877.35	1,159,352.15	3,663,844.53	7,160,384.97	1,224,260.35	1,224,260.35	1,224,260.35	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	0.00
	C0103	FERIA ZAPATA	2,713,429.36	0.00	0.00	2,713,429.36	0.00	0.00	0.00	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
	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	0.00
	C0144	SEMANA SANTA	198,854.47	92,785.38	161,569.61	130,070.24	0.00	0.00	0.00	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	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	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
	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	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
	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
	C0244	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	3,758,400.00	0.00	0.00	3,758,400.00	0.80	0.00	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	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	8.00	0.80	0.08
	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	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	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	0.80	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	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	0.00
	C0389	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	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	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	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	0.00
	C0322	DOTACION DE TINACOS	0.00	83,578.00	83,578.00	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	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	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	3,752,053.02	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	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	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	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	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	0.00

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.**  
**GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	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	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	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	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	0.00
	C0046	ESTIMULOS FISCALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	179,220.85	179,220.85	173,176.55	0.00
	C0048	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	48,962.02	0.00	0.00	48,962.02	0.00	0.00	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	0.00
	C0160	APDOY CON CIRUGIA DE CARNOSIDAD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSDS	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	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	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	0.00
	C0165	APOYO CDN ZAPATOS ESCOLARES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	127,168.30	0.00	0.00	127,168.30	0.00	0.00	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
	C0167	FESTEJO DEL DIA DE REYES	68,210.29	0.00	3,268.81	64,949.48	64,949.48	64,949.48	64,949.48	0.00
	C0180	APOYO CDN 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	03,452.32	0.00
	C0209	APOYO CDN 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	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	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	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	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	0.00
	C0226	FESTEJO DE DIA DE REYES	196,860.00	0.00	0.00	196,860.00	0.00	0.00	0.00	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	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
	C0292	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	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	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	473,035.57	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	38,799.04	0.00
	C0030	BECAS ESTUDIANTILES A ALUMNOS CON ALTO PROMEDIO DE APROVECHAMIENTO	1,200,000.00	0.00	503,570.00	616,422.00	34,000.00	34,800.00	34,000.00	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	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	0.00
	C0147	CURSO DE VERANO DEL MUSEO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,308.20	0.00	0.00	8,308.20	0.00	0.00	0.00	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	0.00
	C0284	BDND 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
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	3,145,924.53	0.00
	C0009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y	10,752,187.55	215,139.56	609,579.13	10,357,747.98	1,893,450.52	1,893,450.52	1,820,297.60	0.00
	C0032	GASTOS DE OPERACION DEL BALLET Y MARIMBA MUNICIPAL	3,140,648.69	205,805.43	141,627.97	3,204,026.15	712,459.60	712,459.60	701,825.42	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	0.00



**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.**  
**GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	C0102	FERIA DEL POBLADO CHACAMA	23,608.41	0.00	0.00	23,608.41	0.00	0.00	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	0.00
	C0106	ZAPATEADA 2019	60,000.00	0.00	0.88	68,088.08	8.00	0.80	0.00	8.80
	C0107	GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL POBLADO CHACAMA	29,756.00	2,560.00	2,560.00	29,756.88	7,445.82	7,445.82	7,445.82	8.80
	C0108	FIESTAS PATRIAS	1,662,175.34	0.00	0.00	1,662,175.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0111	VERANO CULTURAL 2019	17,051.01	0.00	0.00	17,051.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0113	INTERCAMBIO CULTURAL 2019	84,791.10	3,647.90	3,647.90	84,791.10	0.00	8.00	0.08	0.00
	C8127	FERIA DEL EJIDO BUENA VISTA	8,069.53	0.08	0.00	8,069.53	0.00	8.00	0.00	0.00
	C0128	FERIA DEL EJIDO CACAO	7,124.60	0.00	8.88	7,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0129	FERIA DEL EJIDO RIO FINAL	7,497.00	0.08	0.80	7,497.08	0.00	0.00	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	0.00
	C0131	FERIA VILLA CHABLE	33,620.81	0.00	0.00	33,620.81	0.00	0.00	0.80	0.00
	C8132	FERIA DEL EJIDO CHACAJ	4,652.56	0.00	0.08	4,652.56	0.08	0.00	0.00	0.08
	C0133	FERIA DE LA RANCHERIA LA ISLA	8,384.82	0.08	0.00	8,384.82	0.00	0.08	8.00	0.00
	C0134	FERIA DE LA SECCION JOBAL	9,815.88	0.00	568.88	9,247.00	9,247.00	9,247.88	9,247.00	0.00
	C0135	FERIA DEL EJIDO LA PITA	7,246.08	0.80	312.00	6,934.00	6,934.00	6,934.80	6,934.00	8.80
	C0136	FERIA DE LA RANCHERIA POCVICUC	6,667.76	0.08	56.26	6,611.50	6,611.50	6,611.50	6,611.50	8.88
	C0137	FERIA DEL EJIDO REFORMA Y LAS PORFIAS	7,287.32	0.08	0.00	7,207.32	0.08	8.08	0.00	0.00
	C8138	FERIA DE LA SECCION POCHOTE	13,502.85	0.00	60.85	13,442.00	13,442.00	13,442.00	13,442.00	8.00
	C0139	FERIA DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION AVISPERO	8,830.68	0.00	0.00	8,830.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0141	FERIA DE LA RANCHERIA COROZAL	9,453.79	0.00	0.80	9,453.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0145	FERIA DEL EJIDO NUEVO POCHOTE	7,284.95	8.88	0.00	7,284.95	0.00	8.08	0.00	0.00
	C0151	FERIA DE LA RANCHERIA CACAO ZONA BAJA	6,218.46	0.00	0.88	6,218.46	0.00	0.00	0.08	0.00
	C0222	CONCURSO DE ALTARES Y CRUCES RECICLADAS	55,218.00	0.00	8.80	55,218.00	0.00	0.00	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	0.00
	C0227	FIESTAS DE CARNAVAL E. ZAPATA	260,788.86	326,889.89	38,182.60	548,615.35	548,615.35	548,615.35	548,615.35	0.00
	C0228	FESTIVAL NAVIDEÑO 2819	78,096.48	0.00	0.08	78,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0267	RECORRIDO DE ANIMAS	44,435.16	0.00	0.00	44,435.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0268	FERIA DEL EJIDO NUEVO CHABLE	6,262.00	0.00	0.00	6,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0269	FERIA DEL EJIDO TRES LETRAS	11,533.28	0.00	0.00	11,533.28	0.00	0.80	0.00	0.00
	C0278	FERIA DE LA RANCHERIA AGUACATE	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.08	0.00
	C0271	FERIA DE LA RANCHERIA CONCEPCION	7,689.36	0.00	0.00	7,689.36	0.00	0.00	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
	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
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	609,508.34	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	0.00
	C0112	TORNEO DE FUTBOL INFANTIL	10,800.00	8.00	0.00	10,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0114	TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL	10,000.00	0.08	8.88	18,880.08	0.00	0.00	8.00	0.80



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.  
GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS  
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Amplaciones	Reducciones					
C0115		TORNEO DE SOFTBDL	18,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0116		TORNEO DE FUTBDL BENITO JUAREZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0117		TORNEO DE FUTBDL LIBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0110		TORNEO DE VOLEIBDL VARDNIL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0119		TORNEO DE VOLEIBDL FEMENIL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0120		TORNEO DE BEISBDL MUNICIPAL	170,700.00	0.00	0.00	170,700.00	32,521.76	32,521.76	32,521.76	0.00
C0121		TORNEO DE SOFTBOL RAMA FEMENIL	18,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0122		TORNEO DE FUTBDL SDCCER CATEGDRIA VETERAND	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0123		TORNEO DE FUTBDL RAPIDD CATEGDRIA VETERAND	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00
C0125		TORNEO DE FUTBOL SDCCER DE LA VILLA CHABLE CATEGDRIA LIBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0149		TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL CATEGDRIA LIBRE	8,000.00	0.00	0.00	0,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0150		TORNEO DE BASQUETBDL CATEGDRIA INFANTIL VARDNIL	8,000.00	0.00	0.00	0,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0153		TORNEO DE FUTBDL RAPIDD CATEGORIA LIBRE PDBLADD GREGDRIO MENDEZ MAGAÑA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0154		TORNEO DE FUTBOL SDCCER JUVENIL INTER COLDNIA DE EMILIANO ZAPATA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0155		TORNEO DE FUTBDL SDCCER FEMENIL DE VILLA CHABLE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0157		TORNEO DE BASQUETBOL CATEGDRIA JUVENIL VARDNIL	0,000.00	0.00	0.00	0,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0162		MARATON CARRERA FAMILIAR	40,899.00	0.00	0.00	40,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0181		TORNEO DE BASQUETBDL CATEGDRIA LIBRE VETERAND	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0102		2DA CARRERA CRODSS CDUNTRY XC MTB	46,635.63	46,635.63	46,635.63	46,635.63	0.00	0.00	0.00	0.00
C0103		ACUATLDN	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0184		AÑO NUEVD Y FIGURA NUEVA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0197		EVENTO DE NATACIDN ZONA RIOS	7,295.98	0.00	0.00	7,295.98	6,799.07	6,799.87	0.00	0.00
C0216		CDNCURSO DE ACTIVACION FISICA "CRDSSFIT"	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
C0218		TORNEO DE BEISBOL MUNICIPAL CATEGDRIA INFANTIL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0220		TORNEO DE FRONTENIS CATEGDRIA LIBRE VARONIL	8,000.00	0.00	0.00	0,000.00	0.00	0.00	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
C0202		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
C0320		SUMINISTRO DE EQUIPO DEPORTIVO	0.00	22,300.00	0.00	22,308.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA PDTABLE	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	0.00
10006		CDNSTRUCCION 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
10022		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA PDTABLE	0.00	1,099,162.55	0.00	1,099,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00
10025		CDNSTRUCCION DE RED DE AGUA PDTABLE Y TDMAS DDMICILIARIAS DE LAS DIVERSAS CALLES DE LA CDLONIA ARBOLEDAS (1ER. ETAPA)	0.00	400,895.06	0.00	400,095.06	400,895.06	400,895.06	400,095.06	0.00
10036		CDNSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TDMAS DDMICILIARIAS DE LAS DIVERSAS CALLES DE LAS DIVERSAS CALLES DE LA CDLDNIA ARBDLEDA(2DA. ETAPA)	0.00	190,648.22	0.00	190,648.22	0.00	0.00	0.00	0.00
K003		DRENAJE Y ALCANTARILLADD	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	0.00
10024		CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DE LA CDLDNIA ARBDLEDAS	0.00	2,631,124.63	0.00	2,631,124.63	0.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.**  
**GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	10046	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
K004	ELECTRIFICACION		3,650,507.36	0.00	620,476.22	3,030,031.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	10007	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	0.00
	10008	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	0.00
	10009	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. JOSE LEHMAN	620,476.22	8.00	620,476.22	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	4,731,440.03	0.00
	18011	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 GRIJALVA ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE RIO LERMA	0.00	1,281,677.17	0.00	1,281,677.17	1,837,683.90	1,037,683.90	720,747.69	0.08
	10012	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 EN LAS CALLES MANZANO ENTRE CALLE CAMPANITA Y CALLE TABASQUEÑA Y CONSTRUCCION 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	0.00
	10813	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 CACOITE ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CAOBA, CALLE MACULIS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CAOBA Y CALLE CAOBA ENTRE CALLE CACOITE Y CALLE FRAMBOYAN	8.00	2,818,438.49	0.00	2,818,438.49	1,298,113.81	1,298,113.81	389,434.14	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	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	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	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	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	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	8.00	0.00	0.80



**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.**  
**GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	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	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 CALLE CEDROS Y CALLE CADBA	0.00	2,475,113.49	0.00	2,475,113.49	0.00	0.00	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, CALLE MACA ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE CEDROS, CALLE CEDROS ENTRE CALLE MACA Y CALLE POCHOTE ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CAOBA	0.00	301,245.57	0.00	301,245.57	0.00	0.00	0.00	0.00
K006		INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	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	0.00
K00B		CARRETERAS	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO RURAL DEL EJIDO CHACAJ-CACAD	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	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	0.00
	10034	REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL CENTRO SOCIAL ZAPATENSE	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	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	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
	A0004	ADQUISICION DE UNA ESMERILADORA	3,000.00	0.00	3,000.00	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
	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
	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
	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
	A0012	ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	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
	A0016	ADQUISICION DE UNA DESBRIDADORA	6,380.00	0.00	1,086.95	5,293.05	5,293.05	5,293.05	5,293.05	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
	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
	A0025	ADQUISICION DE 2 POODORA 5.5 HP 21	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00	15,915.20	15,915.20	15,915.20	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
	A0028	ADQUISICION DE APARATOS DEPORTIVOS	0.00	225,480.80	0.00	225,480.80	100,920.00	100,920.00	100,920.00	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	0.00
	A0030	ADQUISICION DE UN VEHICULO	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	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	0.00
	A0032	ADQUISICION DE MAQUINA PARA SOLOAR	0.00	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	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	0.00
	A0038	ADQUISICION DE TABLEROS DE BASQUETBOL	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0039	ADQUISICION DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.**  
**GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
K028		INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	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	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	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
	I0002	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR	200,000.00	0.00	200,000.00	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	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
	I0005	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	535,239.30	0.00	535,239.30	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	0.00
	I0005	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	0.00	535,239.30	0.00	535,239.30	0.00	0.00	0.00	0.00
K035		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	1,767,956.10	0.00	1,767,956.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00
	I0035	REHABILITACION AL GIMNASIO MUNICIPAL	0.00	325,740.40	0.00	325,740.40	0.00	0.00	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
	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
	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
	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
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
	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
	A0003	ADQUISICION DE UNA LAPTOP	7,000.00	0.00	7,000.00	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
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	8,737,848.12	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
	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	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	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	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	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	0.00
	C0014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,280,985.39	9,171.00	22,535.74	1,267,600.65	243,962.86	243,962.86	228,082.99	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	0.00

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.**  
**GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

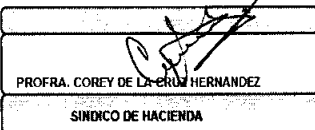
P.P.	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		DESARROLLO SUSTENTABLE		28,183.28						
	C0019	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33	1,548,006.02	20,990.08	57,489.80	1,511,506.30	287,113.51	287,113.51	271,865.73	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	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	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	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
	C0277	BDNO 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
	C0278	BDND 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
	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
	C0285	BOND 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
	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
	C0287	BDNO 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
	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
	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	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	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	687,648.91	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	0.00
	C0276	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00
O002		TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	312,223.32	0.00	7,086.69	305,136.63	58,377.66	58,377.66	56,741.38	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	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	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	0.00
P005		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	3,445,431.87	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	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	0.00
	C0020	PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	413,781.21	0.00	0.00	413,781.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0272	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00
P009		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	1,655,943.48	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	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	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	0.00
	C0215	ASESDRIAS FISCALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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
	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	0.00
P010		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	737,112.76	0.00
	C0004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	8,185,797.81	31,508.40	1,427,625.33	6,769,680.88	770,441.17	770,441.17	736,462.76	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	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	0.00

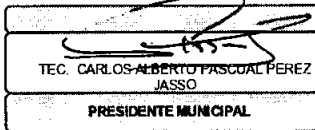


**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.**  
**GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
 EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Amplicaciones	Reducciones					
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	0.00
C9253		RECURSOS DEL CONVENIO FORTASEG	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
C8254		RECURSOS DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1,047,034.17	0.00	560,862.00	486,182.17	0.00	0.00	8.00	0.00
C0255		RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
C8256		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	8.00	9.00
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
C0258		RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION REMANENTES	2,585,630.87	1,224,228.00	3,809,858.87	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00
C0276		BONO DEL DIA DE REYES	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	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	0.00
C0300		RECURSOS DEL CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
C0301		RECURSOS DE CAPUFE REMANENTES	0.00	400,895.47	400,895.06	0.41	0.00	9.08	8.00	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

  
 M.ª MARITZA ESCOBAR DE LA ROSA  
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

  
 PROFRA. COREY DE LA CRUZ HERNANDEZ  
 SINDICO DE HACIENDA

  
 TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL