



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

PP U.R.	Descripción	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificación	Devengado	Ejercicio	Pagado	SubEjercicio	Salidas Por Devenir	Devengado por Ejercer
	Presupuesto Total	335,565,983.91	170,151,357.23	195,035,096.38	310,680,624.76	123,867,205.97	123,867,205.97	123,867,205.97	167,013,416.79	96,853,887.33	0.00
E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	4,632,298.02	324,430.20	322,242.72	4,634,482.30	1,930,947.89	1,930,947.89	1,930,947.89	2,703,534.41	1,872,299.67	0.00
C0012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2,652,235.72	218,711.40	239,071.18	2,632,875.94	1,135,845.83	1,135,845.83	1,135,845.83	1,516,185.79	1,108,337.38	0.00
C0035	VIGILANCIA PEATONAL EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	410,668.76	0.00	0.00	410,668.76	164,500.00	164,500.00	164,500.00	246,166.76	0.00	0.00
C0148	EDUCACION VIAL EN NUESTRO MUNICIPIO	27,896.64	17,040.00	26,776.04	18,160.80	18,160.80	18,160.80	18,160.80	0.00	0.00	0.00
C0169	GASTOS DE OPERACION DEL CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	1,540,487.50	0.00	56,395.50	1,484,092.00	612,441.26	612,441.26	602,448.34	881,243.66	853,992.29	0.00
C0355	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO EN LAS VIALIDADES	0.00	88,986.30	0.00	88,986.30	0.00	0.00	0.00	88,986.30	0.00	0.00
E829	PROTECCION CIVIL	4,054,931.00	147,227.90	125,049.50	4,076,118.20	1,623,287.58	1,623,287.58	1,623,287.58	2,452,822.02	1,374,974.29	0.00
C0017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	4,054,931.00	145,277.90	125,049.50	4,074,160.20	1,621,337.58	1,621,337.58	1,599,402.20	2,474,758.00	1,374,974.29	0.00
C0290	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	23,488,907.22	5,190,313.92	3,952,565.80	25,426,655.34	10,765,610.92	10,765,610.92	10,765,610.92	14,661,044.42	12,144,047.30	0.00
C0011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,894,294.09	2,138,603.00	2,458,927.88	4,663,969.21	2,349,183.88	2,349,183.88	2,349,183.88	2,314,785.33	1,812,063.93	0.00
C0143	GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	15,069,517.89	3,051,710.92	893,637.92	18,227,590.89	7,608,933.22	7,608,933.22	7,486,307.60	10,741,283.29	9,155,348.55	0.00
C0217	REES TRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	1,894,228.64	0.00	0.00	1,894,228.64	807,593.82	807,593.82	785,116.95	1,198,109.69	1,176,584.82	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	86,482.97	85,879.23	1,624,615.56	634,276.99	634,276.99	635,528.99	989,059.57	905,608.08	0.00
C0022	GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1,624,011.82	85,843.97	85,879.23	1,623,976.56	634,276.99	634,276.99	605,953.74	1,018,382.82	905,688.08	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	30,686,821.00	1,925,847.69	2,626,610.40	29,985,058.29	13,269,055.23	13,269,055.23	13,269,055.23	16,696,795.28	13,915,136.15	0.00
C0038	GASTOS DE OPERACION DEL SERVICIO DE LIMPIA CABECERA MUNICIPAL	23,981,087.60	1,495,730.65	2,268,062.92	23,208,755.33	10,174,158.30	10,174,158.30	9,850,136.92	13,358,624.41	10,910,862.93	0.00
C0037	GASTOS DE OPERACION DEL SERVICIO DE LIMPIA VILLA CHABLE	4,564,346.91	337,959.04	342,591.92	4,559,754.03	1,931,533.15	1,931,533.15	1,846,457.13	2,713,296.90	2,376,259.20	0.00
C0036	GASTOS DE LA OPERACION DE RELLENO SANITARIO	2,077,542.13	10,210.00	10,210.00	2,077,542.13	1,043,572.76	1,043,572.76	1,043,572.76	1,033,958.37	628,014.00	0.00
C0159	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	63,700.00	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	1,407,111.79	1,825,669.49	4,516,616.62	2,311,500.26	2,311,500.26	2,311,500.26	2,205,106.36	1,323,809.77	0.00
C0027	GASTOS DE OPERACION DEL MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD	2,772,566.93	699,326.30	188,071.67	3,283,821.56	1,664,573.65	1,664,573.65	1,640,510.62	1,643,310.54	1,270,021.89	0.00
C0028	GASTOS DE OPERACION DEL MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD-VILLA CHABLE	62,038.74	2,844.31	1,500.00	63,483.05	25,955.64	25,955.64	25,955.64	37,627.41	27,259.58	0.00
C0250	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,200,000.00	667,432.86	833,887.62	1,063,542.24	606,992.93	606,992.93	608,992.93	454,548.31	26,529.20	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
C0154	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	6,086.04	6,086.04	8,066.04	14,434.48	0.00	0.00
E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,112,176.73	3,453,382.18	1,580,946.80	10,984,616.03	7,808,454.30	7,808,454.30	7,808,454.30	3,175,155.73	0.00	0.00
C0026	GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	9,112,176.73	3,800,000.00	1,580,000.00	7,912,176.73	4,736,021.00	4,736,021.00	4,736,021.00	3,176,155.73	0.00	0.00
C0348	SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA VILLA CHABLE	0.00	350,844.10	0.00	350,844.10	350,844.10	350,844.10	350,844.10	0.00	0.00	0.00
C0349	SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,511,594.38	935.90	2,511,594.38	2,511,594.38	2,511,594.38	2,511,594.38	0.00	0.00	0.00
C0350	SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	210,007.90	13.08	209,994.82	209,994.82	209,994.82	209,994.82	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

P.P. U.R.	Descripción	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldo	Devengado por Ejercer
E882	SERVICIOS A PANTEDNES	75,899.43	0.00	0.00	75,899.43	0.00	0.00	0.00	75,899.43	0.00	0.00
C0264	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	75,899.43	0.00	0.00	75,899.43	0.00	0.00	0.00	75,899.43	0.00	0.00
E063	SERVICIOS A PASTROS	869,260.12	25,067.56	19,370.10	874,957.58	363,570.62	363,570.62	363,570.62	511,386.96	489,900.03	0.00
F801	C0024 GASTO DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL	869,260.12	25,067.56	19,370.10	874,957.58	363,570.62	363,570.62	363,570.62	511,386.96	489,900.03	0.00
	DESARRULLD AGRICOLA	547,695.80	1,335,465.00	45,650.60	1,887,420.00	1,585,314.94	1,585,314.94	1,585,314.94	282,105.06	0.00	0.00
C0194	APDOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE CHILE COSTENO	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
C0195	APDOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE CHILE COSTENO	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
C0196	APDOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE CHILE COSTENO	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 DJ1 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 D1 2019-2020	50,480.00	0.00	0.00	50,480.00	0.00	0.00	0.00	50,480.00	0.00	0.00
C0200	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O1 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 O1 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 O1 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 O1 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 O1 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 O1 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 O1 2019-2020	6,865.00	0.00	0.00	6,865.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00	0.00	0.00
C0207	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O1 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 O1 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	12,300.00	0.00	24,300.00	24,299.99	24,299.99	24,299.99	0.01	0.00	0.00
C0233	DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO REFORMA)	15,000.00	14,700.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00
C0234	DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO BUENA VISTA)	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
C0235	DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO LA PITA)	18,000.00	17,100.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00
C0236	DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO RID FINAL)	70,500.00	69,900.00	0.00	140,400.00	140,399.99	140,399.99	140,399.99	0.01	0.00	0.00
C0237	DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (RANCHERIA CACAO ZONA ALTA)	34,500.00	33,000.00	0.00	67,500.00	67,499.99	67,499.99	67,499.99	0.01	0.00	0.00
C0238	DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (RANCHERIA CACAO ZONA BAJA)	24,000.00	21,900.00	0.00	45,900.00	45,899.99	45,899.99	45,899.99	0.01	0.00	0.00
C0240	DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO CHACAJ)	12,000.00	12,300.00	0.00	24,300.00	24,299.99	24,299.99	24,299.99	0.01	0.00	0.00
C0241	DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO MARICHE)	7,500.00	8,700.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
C0242	DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (RANCHERIA MARICHE)	45,000.00	0.00	34,200.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
C0243	DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO AGASOLD)	12,000.00	12,300.00	0.00	24,300.00	24,299.99	24,299.99	24,299.99	0.01	0.00	0.00
C0245	DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO CACAJ)	18,000.00	17,100.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00
C0321	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA E IMPLEMENTO COMUNITARIOS	0.00	865,950.00	11,450.00	874,500.00	874,500.00	874,500.00	874,500.00	0.00	0.00	0.00
C0326	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS POBLADO GREGORIO MENDEZ	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00
C0327	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJIDO REFORMA	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00
C0328	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJIDO LA PITA	0.00	14,550.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00
C0329	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. AGUACATE	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00
C0330	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. RID FINAL	0.00	12,125.00	0.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00
C0331	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. BUENA VISTA	0.00	12,610.00	0.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00
C0332	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS POB. CHACAJA	0.00	7,275.00	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00
C0333	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. CHACAJ	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00
C0334	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. CACAJ	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO



P.P.	U.R.	Descripción	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercido	Salidas por Devengado	Devengado por Ejercer
		C0333 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. CACAO ZONA BAJA	0.00	4,850.00	0.88	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	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	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.86	0.00	0.00
		C0337 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. CONCEPCION	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00
		C0338 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. POVCVICUC	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00
		C0339 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. COROZAL	0.00	7,275.00	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00
		C0340 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. LA ISLA	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	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	4,850.00	4,850.00	4,850.00	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	4,850.00	4,850.00	4,850.00	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	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00
		C0344 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS VILLA CHABLE	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00
		C0345 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. NUEVO POCHOTE	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00
		C0346 DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS EJ. NUEVO CHABLE	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00
		F002 DESARROLLO PECUARIO	304,889.16	0.00	2,529.16	302,340.00	82,340.00	82,340.00	82,340.00	220,000.00	0.00	0.00
		C0049 DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. E. ZAPATA, SECC. JOBAL)	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.06	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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
		C0053 DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. CHABLE)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
		C0054 DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. NUEVO CHABLE)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
		C0058 DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. CONCEPCION)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
		C0059 DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. COROZAL)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
		C0060 DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. POVCVICUC)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
		C0062 DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. PASO DE SAN ROMAN)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
		C0064 DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. MARICHE)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
		C0065 DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. ABASOLO)	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
		C0066 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. NUEVO POCHOTE)	4,098.56	0.00	98.56	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-0.00	0.00	0.00
		C0067 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. NUEVO CHABLE)	1,799.28	0.00	99.28	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
		C0068 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. CHABLE)	4,896.04	0.00	98.04	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
		C0069 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. E. ZAPATA, SECC. JOBAL)	3,598.56	0.00	98.56	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
		C0070 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. E. ZAPATA, SECC. AVISPERO)	4,498.20	0.00	88.20	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00
		C0071 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. E. ZAPATA, SECC. POCHOTE)	4,498.20	0.00	98.20	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
		C0072 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. LA ISLA)	3,098.76	0.00	98.76	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
		C0073 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. BOCA DE CHACAMAX)	2,696.92	0.00	96.92	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
		C0074 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. EL CUYO)	3,598.56	0.00	98.56	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
		C0075 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. TRES LETRAS)	3,598.56	0.00	88.56	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00
		C0076 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. PASO DE SAN ROMAN)	1,199.52	0.00	99.52	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
		C0077 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. PASO DE SAN ROMAN)	2,598.96	0.80	78.96	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
		C0078 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. CONCEPCION)	2,998.80	0.80	98.80	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.80	0.00	0.00
		C0079 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. COROZAL)	3,598.56	0.80	98.56	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO



P.P. - U.R.	Descripción	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldo	Devengado por Ejercer
C0080	DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. ABRASDL)	1,099.56	0.00	99.56	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
C0081	DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. MARICHE)	1,170.52	8.80	23.52	1,170.88	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
C0082	DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. CHACAJ)	1,099.55	0.00	99.55	1,000.00	1,000.88	1,000.00	1,800.08	0.80	0.00	8.00
C0083	DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. CACAJ)	1,399.44	8.88	99.44	1,300.00	1,388.00	1,388.00	1,300.00	0.00	8.00	0.00
C0084	DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA (PDB. CHACAMA)	1,999.28	0.08	99.20	1,900.00	1,900.08	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
C0085	DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. MARICHE)	1,099.55	0.00	99.55	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
C0086	DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. RIO FINAL)	3,598.56	0.00	98.56	3,500.00	3,508.00	3,500.00	3,508.00	0.80	0.00	0.00
C0087	DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. CACAJ ZONA ALTA)	2,199.12	0.00	99.12	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
C0088	DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. AGUACATE)	2,698.92	0.00	98.92	2,600.00	2,688.00	2,600.00	2,688.00	0.88	0.00	0.00
C0089	DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. BUENA VISTA)	2,199.12	0.00	99.12	2,100.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
C0090	DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. LA PITA)	3,298.68	0.00	98.68	3,200.00	3,248.00	3,240.00	3,248.00	0.08	0.00	0.00
C0091	DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. LA PITA)	4,398.24	0.00	78.24	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00
C0092	DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA (POB. GREGORIO MENDEZ)	1,299.48	0.00	99.48	1,200.00	1,200.08	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
C0093	DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. CACAJ ZONA BAJA)	2,698.92	0.00	98.92	2,600.00	2,618.08	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00
C0094	DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. CACAJ ZONA BAJA)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8.00
C0095	APDOY ECONOMICO AL SECTOR GANADERO	7,888.08	0.80	8.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
C0109	DDTACION DE POLLOS DE ENGORDA (MILLA CHALE)	4,500.00	0.80	0.00	4,508.80	0.00	0.00	0.80	4,588.00	0.00	0.08
C0169	DDTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. CACAJ)	5,600.00	0.00	8.00	5,592.00	8.00	8.00	8.00	5,500.00	0.00	0.00
C0178	DDTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. RIO FINAL)	4,500.08	0.00	8.00	4,500.00	8.00	8.00	8.00	4,500.00	0.00	0.00
C0171	DDTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. BUENA VISTA)	4,500.08	0.00	8.00	4,500.00	8.00	8.00	8.00	4,500.00	0.00	0.00
C0172	DDTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. LA PITA)	5,500.08	8.08	0.00	5,500.00	8.08	8.08	8.08	5,588.08	0.00	8.08
C0173	DDTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. REFORMA)	5,500.80	0.00	8.00	5,500.00	8.00	8.00	8.00	5,500.00	0.00	0.00
C0174	DDTACION DE LECHONES DE ENGORDA (VILLA CHABLE)	5,500.80	0.00	8.00	5,500.00	8.00	8.00	8.00	5,500.00	0.00	0.00
C0175	DDTACION DE LECHONES DE ENGORDA (GREGORIO MENDEZ)	5,500.80	0.00	8.00	5,500.00	8.00	8.00	8.00	5,500.00	0.00	0.00
C0176	DDTACION DE LECHONES DE ENGORDA (POB. CHACAMA)	5,500.80	0.00	8.00	5,500.00	8.00	8.00	8.00	5,500.00	0.00	0.00
C0214	DDTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. CHACAJ)	5,200.80	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,208.00	0.00	0.80
F083	DESARROLLO PESQUERO	301,849.74	56,808.08	44,908.00	312,748.74	280,788.72	288,788.72	280,788.72	31,981.02	4,750.00	0.00
C0100	PRDUCION DE 310,000 CRIAS DE MOJARRAS TILAPIAS	38,149.74	28,180.00	0.00	66,249.74	34,268.72	34,268.72	34,268.72	31,981.02	4,750.00	0.00
C0186	DDTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	48,068.00	3,100.00	3,300.00	47,868.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	0.00	0.00	0.00
C0187	DDTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	68,208.00	18,680.00	5,600.88	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	8.08	0.00	0.00
C0188	DDTACION 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	DDTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	31,000.00	0.00	16,580.08	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
C0190	DDTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	32,550.80	0.00	2,100.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00
C0191	DDTACION 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	0.08	0.00	0.00
C0192	DDTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	18,608.00	0.00	7,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
C0193	DDTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	18,608.00	0.08	2,650.00	15,958.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00
F084	DESARROLLO FORESTAL	134,672.83	4,540.80	3,800.00	135,412.83	60,085.78	60,085.78	60,085.78	75,327.04	421.08	0.00
C0087	PRDUCION DE PLANTAS ORNAMENTALES	44,762.14	800.08	3,000.00	44,762.14	15,202.65	15,202.65	15,202.65	29,559.49	0.00	0.00
C0098	PRDUCION DE ARBOLES FRUTALES	61,626.68	3,880.00	3,000.00	61,626.68	31,054.02	31,054.02	31,054.02	38,572.66	421.00	0.00
C0099	PRDUCION DE PLANTAS HORTICOLAS	28,284.01	740.08	0.80	28,824.01	13,829.12	13,829.12	13,829.12	15,194.89	0.00	0.00
F086	APDYD TURISTICO	9,664,877.35	4,481,273.27	5,773,980.94	8,372,169.68	5,472,380.32	5,472,380.32	5,472,380.32	2,899,788.36	7,153.86	0.00
C0104	XX PESCA DEL ROBALO	350,000.80	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 TDRNEO NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA DEL ROBALO	225,800.00	688,885.76	161,900.93	671,984.83	671,984.83	671,984.83	671,984.83	0.00	0.00	0.00
C0144	SEMANA SANTA	198,354.47	92,785.38	182,889.18	108,750.67	108,750.67	108,750.67	108,750.67	0.80	0.00	0.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

P.P. U.R.	Descripción	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Ejercido	Pagado	SubEjercido	Saldo: Por Devengar	Devengado por Ejercer
	C0101 FERIA TABASCO	1,177,593.52	376,952.89	550,293.44	1,004,252.97	1,004,252.97	1,004,252.97	0.00	0.00	0.00
	C0103 FERIA ZAPATA	2,713,429.36	3,251,000.00	1,838,640.00	4,125,789.36	3,226,000.00	3,226,000.00	899,789.36	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	2,000,000.00	0.00	0.00
F015	APoyo A LA VIVIENDA	12,753,952.48	3,701,736.63	7,723,866.29	8,731,820.82	2,246,436.45	2,246,436.45	5,485,384.37	1,097,934.40	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	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
	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
	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	3,758,400.00	0.00	0.00
	C0302 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	427,666.28	5,656.33	422,009.95	422,009.95	422,009.95	0.00	0.00	0.00
	C0303 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	425,666.06	5,044.03	420,622.03	420,622.03	420,622.03	0.00	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	164,590.10	164,590.10	137,941.03	132,161.75	0.00
	C0305 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	218,673.17	15,928.70	202,744.47	202,844.47	202,844.47	0.00	0.00	0.00
	C0306 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	216,575.82	12,064.44	204,511.38	204,511.38	204,511.38	0.00	0.00	0.00
	C0307 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	48,149.19	1,320.33	46,828.86	46,828.26	46,828.26	0.00	0.00	0.00
	C0308 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	0.00	90,429.68	4,621.67	85,808.01	85,808.01	85,808.01	0.00	0.00	0.00
	C0309 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	48,148.39	1,198.71	46,949.68	46,949.68	46,949.68	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	175,845.37	175,845.37	332,167.77	322,412.20	0.00
	C0311 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	446,711.17	0.00	446,711.17	129,487.48	129,487.48	317,223.69	308,313.61	0.00
	C0314 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	643,729.60	0.00	643,729.60	295,939.72	295,939.72	347,789.88	335,046.84	0.00
	C0226 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	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
	C0354 DOTACION DE LAMINAS DE ZINC PARA LA VIVIENDA	0.00	241,865.00	0.00	241,865.00	0.00	0.00	241,865.00	0.00	0.00
F021	APoyo AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	12,382.00	5,600.88	6,902.81	11,279.99	11,279.99	11,279.99	0.00	0.00	0.00
	C0142 FORO CONMEMORATIVO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	12,382.00	5,600.00	6,902.01	11,279.99	11,279.99	11,279.99	0.00	0.00	0.00
F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	18,277,222.58	1,314,928.23	1,149,342.83	18,442,807.88	8,052,644.93	6,952,644.93	10,390,162.95	5,684,286.87	0.00
	C0021 APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES	2,656,000.00	0.00	0.00	2,656,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	0.00	0.00
	C0048 ESTIMULOS FISCALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	197,043.55	197,043.55	102,956.45	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	300.00	0.00	0.00
	C0156 APOYO A PERSONAS O GRUPOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	950,731.24	160,136.52	71,367.00	1,049,500.76	514,250.21	514,250.21	535,250.55	0.00	0.00
	C0057 BRIGADAS MEDICAS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	0.00	60,145.20	0.00	60,145.20	0.00	0.00	60,145.20	0.00	0.00
	C0315 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	668,638.42	83,710.53	31,863.46	720,668.49	254,513.07	240,585.91	479,979.58	358,133.49	0.00
	C0248 MUJER ABRE TU ALAS	25,000.00	0.00	18,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
	C0353 CONFERENCIA UN GRITO A TIEMPO VALE MAS QUE MIL PALABRAS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

P.P. U.R.	Descripción	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldo	Devengado por Ejercer
		Ampliaciones	Reducciones							
C0165	APOYO CON ZAPATOS ESCOLARES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	127,168.38	0.08	127,168.38	0.08	0.88	0.88	127,168.38	8.08	8.08
C8816	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	8,915,884.92	423,258.76	8,873,093.69	3,532,998.55	3,532,998.55	3,476,510.44	5,394,583.45	4,923,679.79	0.08
C8040	GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DEL DIABETICO	87,763.25	33,893.38	102,889.74	15,776.46	15,776.46	15,776.46	86,913.28	33,303.43	0.00
C0041	GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGOS	439,637.96	9,710.82	366,256.86	136,891.51	136,891.51	136,891.51	227,364.55	203,805.02	0.00
C0042	GASTOS DE OPERACION DE LOS TALLERES DEL DIF MUNICIPAL	1,181,578.67	43,178.87	1,165,711.76	454,477.64	454,477.64	454,477.64	711,233.92	644,633.60	0.80
C0044	GASTOS DE OPERACION DE CASA DIA	109,572.79	54,807.77	149,844.37	36,680.19	36,680.19	36,680.19	113,244.16	5,700.52	8.00
C0845	PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	185,827.49	8.80	185,827.49	0.00	0.00	0.00	185,827.49	8.00	0.00
C0160	APOYO CON CIRUGIA DE CARNOSIDAD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	60,000.88	0.08	40,000.08	40,000.88	40,000.88	48,000.08	8.80	0.00	0.00
C0181	APOYO CON PROTESIS DENTAL A PERSONAS VULNERABLES	20,400.00	0.80	20,400.00	20,000.00	20,000.00	20,000.80	400.00	0.00	0.80
C0166	APOYO CON TRICICLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	38,258.08	0.08	37,050.80	37,050.08	37,050.08	37,050.00	0.00	0.00	0.00
C0180	APOYO CON CIRUGIA DE CATARATA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	152,995.92	185,176.48	180,813.36	160,813.36	180,813.36	169,813.36	6.08	0.80	0.80
C0218	APOYO CON LENTES DE GRADUACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,880.88	8.88	58,000.80	0.80	8.80	0.00	50,888.60	0.00	0.00
C8211	CAMPANA DE MASTOGRAFIA, COLPOSCOPIA Y PAPANICOLAU A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	58,000.88	0.08	58,000.00	0.00	8.08	0.88	58,008.88	8.00	8.08
C0213	APOYO CON MOLINO ELECTRICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	40,008.00	0.88	39,900.11	39,900.11	39,900.11	39,900.11	0.08	0.00	0.00
C0843	GASTOS DE OPERACION DE LA GUARDERIA INFANTIL	1,082,226.67	44,726.88	1,069,620.38	436,339.33	436,339.33	433,497.35	647,123.23	515,019.02	0.08
C0048	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	48,962.82	0.00	48,962.82	8.00	8.88	0.00	46,962.02	0.08	0.00
C0163	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	212,383.94	27,214.88	283,705.68	203,705.68	203,705.68	203,705.68	8.88	0.00	0.80
C8164	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	293,928.78	64,264.08	295,724.55	295,724.55	295,724.55	295,724.55	8.88	0.00	8.00
C0167	FESTEJO DEL DIA DE REYES	66,218.29	0.00	64,949.48	64,949.48	64,949.48	64,949.48	-0.88	0.00	8.00
C0209	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (SILLA DE RUEDA, BASTONES, ANDADERAS, MULETAS, ZAPATOS ORTOPEDICOS, RODILLERA, ORTOPEDICA)	58,008.80	74,888.12	65,166.91	65,168.91	65,168.91	65,168.91	8.08	8.08	0.00
C0212	APOYO CON APARATOS AUDITIVOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	35,088.00	0.08	34,580.13	34,508.13	34,508.13	34,580.13	0.08	0.80	8.00
C0226	FESTEJO DE DIA DE REYES	196,660.00	0.80	196,668.00	0.00	6.88	0.00	196,660.00	8.00	8.00
C8291	BONO DEL DIA DE REYES	0.88	2,600.88	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,688.00	6.00	8.00	0.00
C0292	BONO DEL DIA DE REYES	0.88	658.88	650.88	650.88	650.00	658.06	8.88	8.08	0.00
F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	4,014,642.50	1,876,456.69	3,287,398.64	1,542,989.68	1,542,989.68	1,542,989.68	1,744,488.96	1,582,377.28	8.88
C0829	GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	11,722.82	0.00	10,465.40	18,465.40	10,465.40	18,465.40	8.08	0.00	0.00
C8830	BECAS ESTUDIANTILES A ALUMNOS CON ALTO PROMEDIO DE APROVECHAMIENTO	1,200,880.00	0.88	263,891.00	87,008.00	67,000.00	87,000.00	90,701.88	79,895.50	0.00
C8833	GASTOS DE OPERACION DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS	2,297,548.38	231,838.43	2,406,599.54	938,819.76	938,019.76	906,216.16	1,500,383.36	1,422,481.78	8.00
C0146	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	325,522.88	112,616.40	422,836.00	422,036.80	422,036.80	422,836.88	0.80	0.08	0.00
C0147	CURSO DE VERANO DEL MUSEO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	8,308.20	0.08	8,388.20	0.00	0.88	0.00	6,386.28	0.00	0.00
C0284	BONO DEL DIA DE REYES	0.88	4,550.00	4,550.08	4,550.80	4,558.00	4,550.00	8.00	0.00	0.00
F830	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	16,498,831.67	2,281,620.39	16,003,688.72	7,228,836.88	7,228,836.88	7,228,836.88	6,774,841.82	7,485,628.18	0.08
C0186	FIESTAS PATRIAS	1,682,175.34	1,682,175.34	1,055,375.34	787,200.00	797,200.00	797,200.00	256,175.34	0.00	8.00
C0089	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	10,752,187.55	383,982.30	10,354,516.29	4,175,496.13	4,175,496.13	4,873,584.31	6,268,931.88	5,798,561.10	0.00
C0832	GASTOS DE OPERACION DEL BALLE Y MARIмба MUNICIPAL	3,149,648.69	311,863.96	3,292,471.22	1,446,100.78	1,446,188.76	1,421,514.27	1,670,996.95	1,599,489.66	8.00
C0094	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA VILLA CHABLE	31,646.72	15,654.77	12,866.26	34,435.23	13,617.25	13,817.25	20,617.98	3,995.04	0.80

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO



P.P. U.R.	Descripción	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Salidas por Devenegar	Devengado por Ejercer
C0102	FERIA DEL POBLADO CHACAMA	23,608.41	0.00	2,839.84	20,768.57	20,768.57	20,768.57	20,768.57	0.00	0.00	0.00
C0105	GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL POBLADO GREGORIO MENDEZ	30,897.78	5,356.11	5,749.00	30,504.89	3,436.34	3,436.34	3,436.34	27,068.55	1,774.80	0.00
C0106	ZAPATEADA 2019	60,000.00	80,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
C0107	GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL POBLADO CHACAMA	29,756.00	4,251.45	4,060.00	29,947.45	9,638.22	9,638.22	9,638.22	20,309.23	1,360.00	0.00
C0111	VERANO CULTURAL 2019	17,051.01	8,572.93	8,572.93	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	81,672.85	81,672.85	81,672.85	3,118.25	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	405.60	6,719.00	6,719.00	6,719.00	6,719.00	0.00	0.00	0.00
C0129	FERIA DEL EJIDO RIDITINAL	7,497.00	7,497.00	7,510.98	7,483.02	7,483.02	7,483.02	7,483.02	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	10,404.00	0.00	0.00
C0131	FERIA VILLA CHABLE	33,620.81	0.00	0.00	33,620.81	29,707.45	29,707.45	29,707.45	3,913.36	417.60	0.00
C0132	FERIA DEL EJIDO CHACAJ	4,652.56	303.28	548.30	4,407.54	4,407.54	4,407.54	4,407.54	0.00	0.00	0.00
C0133	FERIA DE LA RANCHERIA LA ISLA	8,384.82	0.00	657.90	7,746.92	7,746.92	7,746.92	7,746.92	0.00	0.00	0.00
C0134	FERIA DE LA SECCION JOBAL	9,815.88	0.00	968.88	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	123.32	7,084.00	7,084.00	7,084.00	7,084.00	0.00	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 AVISPERD	8,830.68	0.00	331.68	8,499.00	8,499.00	8,499.00	8,499.00	0.00	0.00	0.00
C0141	FERIA DE LA RANCHERIA COROZAL	9,453.79	0.00	0.00	9,453.79	0.00	0.00	0.00	9,453.79	0.00	0.00
C0145	FERIA DEL EJIDO NUEVO POCHOTE	7,284.95	0.00	0.00	7,284.95	0.00	0.00	0.00	7,284.95	0.00	0.00
C0151	FERIA DE LA RANCHERIA CACAO ZDMA BAJA	55,218.00	6,218.46	6,424.92	6,012.00	6,012.00	6,012.00	6,012.00	0.00	0.00	0.00
C0222	CONCURSO DE TALLERES 2019	25,065.80	11,191.79	11,191.79	25,065.80	0.00	0.00	0.00	55,218.00	0.00	0.00
C0227	FESTAS DE CARNIVAL E. ZAPATA	260,788.06	326,009.89	38,162.60	548,615.35	548,615.35	548,615.35	548,615.35	25,065.80	0.00	0.00
C0228	FESTIVAL NAVIDENO 2019	76,096.40	0.00	0.00	76,096.40	0.00	0.00	0.00	76,096.40	0.00	0.00
C0267	RECORRIDO DE ANIMAS	44,435.16	0.00	0.00	44,435.16	0.00	0.00	0.00	44,435.16	0.00	0.00
C0268	FERIA DEL EJIDO NUEVO CHABLE	8,262.00	0.00	0.00	8,262.00	0.00	0.00	0.00	8,262.00	0.00	0.00
C0269	FERIA DEL EJIDO TRES LETRAS	11,533.28	0.00	0.00	11,533.28	0.00	0.00	0.00	11,533.28	0.00	0.00
C0270	FERIA DE LA RANCHERIA AGUACATE	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
C0271	FERIA DE LA RANCHERIA CONCEPCION	7,689.36	0.00	0.00	7,689.36	0.00	0.00	0.00	7,689.36	0.00	0.00
C0261	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00
C0283	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
C0356	FESTIVAL DE DANZA 2019	0.00	43,485.21	0.00	43,485.21	0.00	0.00	0.00	43,485.21	0.00	0.00
F031	APDOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	3,837,608.84	449,848.46	263,827.35	4,023,629.95	1,578,640.94	1,578,640.94	1,578,640.94	2,444,987.11	1,910,551.93	0.00
C0093	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DEPORTE	3,319,678.33	200,100.43	199,821.51	3,319,957.25	1,220,681.01	1,220,681.01	1,195,180.55	2,121,774.70	1,910,551.93	0.00
C0112	TORNEO DE FUTBOL INFANTIL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
C0114	TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
C0115	TORNEO DE SOFTBOL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
C0116	TORNEO DE FUTBOL BENITO JUAREZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
C0117	TORNEO DE FUTBOL LIBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
C0118	TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO



P.P. U.R.	Descripción	Asociaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldo	Devenigado por Ejercer
		Autorizado	Ampliaciones							
C0119	TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
C0120	TORNEO DE BEISBOL MUNICIPAL	170,700.00	0.00	0.00	170,700.00	32,521.76	32,521.76	135,178.24	0.00	0.00
C0121	TORNEO DE SOFTBOL RAMA FEMENIL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
C0122	TORNEO DE FUTBOL SOCCER CATEGORIA VETERANO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
C0123	TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA VETERANO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
C0124	TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA LIBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
C0125	TORNEO DE FUTBOL SOCCER DE LA VILLA CHABLE CATEGORIA LIBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
C0149	TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL CATEGORIA LIBRE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
C0150	TORNEO DE BASQUETBOL CATEGORIA INFANTIL VARONIL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
C0153	TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA LIBRE POBLADO GREGORIO MENDEZ MAGANA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
C0155	TORNEO DE FUTBOL SOCCER FEMENIL DE VILLA CHABLE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
C0157	TORNEO DE BASQUETBOL CATEGORIA JUVENIL VARONIL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
C0181	TORNEO DE BASQUETBOL CATEGORIA LIBRE VETERANO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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	46,635.63	0.00	0.00
C0183	ACUATLON	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
C0184	ANO NUEVO Y FIGURA NUEVA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
C0197	EVENTO DE NATACION ZONA RIOS	7,295.98	0.00	496.11	6,799.87	6,799.87	6,799.87	0.00	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	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
C0220	TORNEO DE FRONTENIS CATEGORIA LIBRE VARONIL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00
C0320	SUMINISTRO DE EQUIPO DEPORTIVO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
C0322	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	22,388.00	0.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	0.00	0.00	0.00
C0331	RETO RIOS MAYAS MTB	0.00	50,000.00	49.70	49,950.30	49,950.30	49,950.30	0.00	0.00	0.00
C0359	2DO TORNEO DE CARRERA ATLETICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
C0360	TORNEO DE SOFTBOL RAMO VARDNIL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
C0361	TORNEO DE BASQUETBOL CATEGORIA LIBRE VARONIL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
C0362	TORNEO DE BASQUETBOL CATEGORIA VETERANO VARONIL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
C0363	TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
C0364	TORNEO DE BASQUETBOL CATEGORIA INFANTIL VARONIL O MIXTO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
C0365	TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL CATEGORIA LIBRE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
C0366	TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
C0367	TORNEO DE FUTBOL SOCCER CATEGORIA LIBRE FEMENIL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
C0368	TORNEO DE BASQUETBOL CATEGORIA JUVENIL VARONIL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
C0369	TORNEO DE FUTBOL SOCCER JUVENIL VARONIL INTER COLONIAS DE EMILIANO ZAPATA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
C0370	TORNEO DE FUTBOL SOCCER INFANTIL RAMA VARONIL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
C0371	TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA VETERANO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
C0372	TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA LIBRE VARONIL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
C0373	TORNEO DE FUTBOL SOCCER VARONIL CATEGORIA LIBRE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
C0374	TORNEO DE FUTBOL SOCCER VARONIL CATEGORIA LIBRE DE LA VILLA CHABLE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

P.P. U.R.	Descripción	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Por Devenegar	Devengado por Ejercer
	C0375 TORNEO DE FUTBOL SOCCER VARONIL CATEGORIA VETERANO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	C0376 DDC. ACUATLON	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	C0112 MARATON CARRERA FAMILIAR	40,899.00	6,824.40	6,824.40	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	1,680,705.63	3,946,945.30	1,686,807.18	587,724.63	587,724.63	507,724.63	1,099,162.55	1,078,765.89	0.00
	10005 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
	10022 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	1,078,765.89	0.00
	10025 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	400,895.05	400,895.06	400,895.06	0.00	0.00	0.00
	10036 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	186,829.57	3,818.65	186,829.57	186,829.57	186,829.57	186,829.57	0.00	0.00	0.00
K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,979,293.70	14,143,749.48	0.00	16,123,043.16	3,045,634.80	3,045,634.80	3,045,634.80	13,077,408.36	1,512,779.07	0.00
	10024 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	1,066,341.10	1,066,341.10	1,066,341.10	1,564,763.53	1,512,779.07	0.00
	10037 BSB08 REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUA RESIDUALES EN LA COL. JOSE LEHMAN OCAMP DE LA CD. DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	0.00	2,215,118.00	0.00	2,215,118.00	0.00	0.00	0.00	2,215,118.00	0.00	0.00
	10038 BSB10 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. SANTA FE DE LA CD. DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	0.00	7,530,322.00	0.00	7,530,322.00	0.00	0.00	0.00	7,530,322.00	0.00	0.00
	10039 BSB08 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MACA DE LA COL. EL PIEDRAL DE LA CD. DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	0.00	1,561,120.00	0.00	1,561,120.00	0.00	0.00	0.00	1,561,120.00	0.00	0.00
	10040 REPOSICION DE 121.50 M.L. CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 12" DE DIAMETRO EN LA CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE GARDENIA Y AV. CAMINO GANADERO.	0.00	266,064.83	0.00	266,064.83	0.00	0.00	0.00	266,064.83	0.00	0.00
	10046 CONSTRUCCION DE RED DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE PIND SUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE EN EL POBLADO GREGORIO MENDEZ MAGANA 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	3,065,607.14	2,074,267.45	3,841,827.05	0.00	0.00	0.00	3,841,827.05	0.00	0.00
	10007 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. BUENDAS AIRES	1,480,031.14	552,622.35	703,511.23	1,328,842.26	0.00	0.00	0.00	1,328,842.26	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	1,660,677.25	1,550,000.00	1,660,677.25	0.00	0.00	0.00	1,660,677.25	0.00	0.00
	10009 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CD. JOSE LEHMAN	620,476.22	0.00	620,476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10031 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CILDO LA RITA	0.00	852,307.54	0.00	852,307.54	0.00	0.00	0.00	852,307.54	0.00	0.00
K005	URBANIZACION	0.00	20,501,225.05	2,891,761.24	17,609,463.81	10,374,551.93	10,374,551.93	10,374,551.93	7,234,911.88	3,108,435.16	0.00
	10011 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 GRUALVA ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE RIO LERMA	0.00	1,281,677.17	23,880.45	1,257,796.72	1,257,796.72	1,257,796.72	1,257,796.72	0.00	0.00	0.00
	10012 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 EN LAS CALLES MANZANIL 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	0.00	756,613.36	17,162.14	739,451.22	739,451.22	739,451.22	739,451.22	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO



P.P. U.R.	Descripción	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Salidos Por Devenegar	Devengado por Ejercer
10013	CAMPANITA ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE MANZANO 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 CAOBA ENTRE CALLE CACOTE Y CALLE FRAMBOSYAN	0.00	2,818,430.49	52,687.68	2,765,742.81	2,765,742.81	2,765,742.81	2,765,742.81	0.00	0.00	0.00
10014	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC= 150 KG/CM2 DE 8.00 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE POMARROSA ENTRE PROL. GALEANA Y CALLE MANGLIBA	0.00	1,277,263.46	25,184.46	1,252,079.00	1,252,079.00	1,252,079.00	1,252,079.00	0.00	0.00	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	760,791.15	14,327.3D	746,463.85	746,463.85	746,463.85	746,463.85	0.00	0.00	0.00
10016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLE AGUACATE ENTRE PROL. MATAMOROS Y AV. FRAMBOSYANES Y ANDADOR MACA ENTRE CALLE AGUACATE Y AV. GUAYACAN	0.00	1,936,186.47	41,620.83	1,894,565.64	1,894,565.64	1,894,565.64	1,894,565.64	0.00	0.00	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	586,474.54	12,128.11	574,346.43	574,346.43	574,346.43	574,346.43	0.00	0.00	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	5,528,476.96	2,693,360.57	2,835,116.39	2,835,116.39	2,835,116.39	2,835,116.39	0.00	0.00	0.00
10027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KGS. DE CMS DE ESPESOR EN EL CARRIL DE BALIA CARRETERA VILLAHERMOSA - ESCARCEGA	0.00	375,979.32	0.00	375,979.32	375,979.32	375,979.32	375,979.32	0.00	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	2,475,113.49	0.00	2,475,113.49	2,475,113.49	2,475,113.49	2,475,113.49	0.00	2,430,500.88	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 CAOBA	0.00	301,245.57	0.00	301,245.57	301,245.57	301,245.57	301,245.57	0.00	141,168.04	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	1,233,935.17	0.00	1,233,935.17	1,233,935.17	1,233,935.17	1,233,935.17	0.00	0.00	0.00
10041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 200KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE POCHOTE ENTRE CALLE USUMACINTA Y AV. LEONA VICARIO.	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K006	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	160,000.00	160,000.00	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 30 DE JUNIO



P.P. U.F.	Descripción	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldo	Devengado por Ejercer
K008	A0034 ADQUISICION DE UN EQUIPO NEBULIZADOR	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	10010 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	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	883,807.46	0.00
	10034 REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL CENTRO SOCIAL ZAPATENSE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,807.46	0.00
K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	793,009.28	5,075,095.31	1,196,538.03	4,669,566.56	4,091,197.05	4,091,197.05	4,091,197.05	576,569.51	0.00	0.00
	A0029 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	0.00	13,500.00	1,091.00	12,409.00	12,409.00	12,409.00	12,409.00	0.00	0.00	0.00
	A0037 ADQUISICION DE UN TERRENO	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	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	0.00	0.00
	A0046 ADQUISICION DE UN CLIMA DE VENTANA	0.00	10,899.00	0.00	10,899.00	10,899.00	10,899.00	10,899.00	0.00	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 2.6 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	2,700.00	292,300.00	292,300.00	292,300.00	292,300.00	0.00	0.00	0.00
	A0032 ADQUISICION DE UN MINI SPLIT 18000 BTUS 220 V	0.00	9,002.00	0.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00	0.00	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	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00
	A0038 ADQUISICION DE TABLEROS DE BASQUETEBOL	0.00	140,000.00	6,281.00	133,719.00	133,719.00	133,719.00	133,719.00	0.00	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 FODADORA 5.5 HP 21	0.00	16,472.00	566.80	15,915.20	15,915.20	15,915.20	15,915.20	0.00	0.00	0.00
	A0028 ADQUISICION DE APARATOS DEPORTIVOS	0.00	225,460.80	0.00	225,460.80	225,460.80	225,460.80	225,460.80	0.00	0.00	0.00
	A0055 ADQUISICION DE UN KIT PARA CORTADORA	0.00	18,423.46	0.00	18,423.46	0.00	0.00	0.00	18,423.46	0.00	0.00
	A0062 ADQUISICION DE MINI SPLIT PARA EL MUSEO	12,000.00	0.00	11,711.04	11,711.04	0.00	0.00	0.00	11,711.04	0.00	0.00
	A0001 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	600,000.00	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	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	A0053 ADQUISICION DE UN MINI SPLIT	0.00	11,711.00	0.00	11,711.00	11,711.00	11,711.00	11,711.00	0.00	0.00	0.00
	A0056 ADQUISICION DE MINI SPLIT	0.00	27,006.00	0.00	27,006.00	0.00	0.00	0.00	27,006.00	0.00	0.00
	A0057 ADQUISICION DE MINI SPLIT	0.00	52,568.00	0.00	52,568.00	0.00	0.00	0.00	52,568.00	0.00	0.00
	A0031 ADQUISICION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO	6,380.00	12,211.00	0.00	12,211.00	12,211.00	12,211.00	12,211.00	0.00	0.00	0.00
	A0016 ADQUISICION DE UNA DESBROZADORA	300,000.00	0.00	1,086.95	5,293.05	5,293.05	5,293.05	5,293.05	0.00	0.00	0.00
	A0019 ADQUISICION DE UN VEHICULO	20,880.00	0.00	8,700.00	291,300.00	291,300.00	291,300.00	291,300.00	0.00	0.00	0.00
	A0011 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	0.00	27,303.01	0.00	27,303.01	0.00	0.00	0.00	27,303.01	0.00	0.00
	A0061 ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA	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
	A0015 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	17,946.00	0.00	17,946.00	0.00	0.00	0.00	17,946.00	0.00	0.00
	A0059 ADQUISICION DE MINI SPLIT PARA EL AREA DEL D.I.F. MPAL	0.00	23,422.00	0.00	23,422.00	0.00	0.00	0.00	23,422.00	0.00	0.00
	A0060 ADQUISICION DE MINI SPLIT PARA LA GUARDERIA INFANTIL	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
K028	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0024 ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,005,717.90	1,070,478.60	1,835,109.91	1,241,066.59	926,861.76	926,861.76	926,861.76	314,224.83	300,888.76	0.00
K034	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	535,239.30	0.00	535,239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10001 CONSTRUCCION 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
	10002 MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	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 30 DE JUNIO



P.P. U.R.	Descripción	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Salidas Por Devenegar	Devengado por Ejercer
	10003 MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR	200,000.00	0.00	29,392.01	170,607.99	0.00	0.00	0.00	170,607.99	167,251.92	0.00
	10004 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
	10005 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
	10001 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	0.00	535,239.30	0.00	535,239.30	457,058.73	457,058.73	457,058.73	78,180.57	73,169.12	0.00
	10005 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	0.00	535,239.30	0.00	535,239.30	469,883.03	469,883.03	469,883.03	65,436.27	60,467.74	0.00
K035	INFRAESTRUCTURA DE PRIMARIA	0.00	1,767,966.18	0.00	1,767,966.18	514,875.30	514,875.30	514,875.30	1,252,980.80	1,221,086.73	0.00
	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	319,438.59	319,438.59	319,438.59	1,122,777.11	1,097,596.15	0.00
	10035 REHABILITACION AL GIMNASIO MUNICIPAL	0.00	325,740.40	0.00	325,740.40	195,536.71	195,536.71	195,536.71	130,203.69	123,490.58	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	0.86
	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	0.80
	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 CHARLE	2,452,993.79	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	8.00
K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	71,349.02	238,807.01	18,861.68	291,294.35	275,782.35	275,782.35	275,782.35	15,512.80	0.08	0.08
A8608	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
A8043	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	35,183.01	0.01	35,183.00	35,183.00	35,183.00	35,183.00	0.00	0.00	0.08
A0844	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA	0.00	9,695.00	0.00	9,695.00	9,695.00	9,695.00	9,695.00	0.00	0.00	0.00
A0045	ADQUISICION DE UNA LAPTOP	0.00	19,248.00	0.00	19,248.00	19,248.00	19,248.00	19,248.00	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	8.00
A0042	ADQUISICION DE UNA LAPTOP	0.00	12,008.00	0.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	0.00	0.00	0.00
A0051	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,219.00	0.00	9,219.00	9,219.00	9,219.00	9,219.00	0.00	0.00	0.00
A0050	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	0.00	19,511.00	0.00	19,511.00	19,511.00	19,511.00	19,511.00	0.00	0.00	0.00
A0007	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA COMPLETA	18,821.35	0.00	217.35	18,604.00	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
A0049	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,302.00	0.00	9,302.00	9,302.00	9,302.00	9,302.00	0.00	0.00	0.00
A0047	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA	0.00	9,695.00	0.00	9,695.00	9,695.00	9,695.00	9,695.00	0.00	0.00	0.00
A0054	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,512.00	0.00	15,512.00	0.00	0.00	0.00	15,512.00	8.00	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
A0048	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,816.00	0.00	9,816.00	9,816.00	9,816.00	9,816.00	0.00	0.00	0.00
A0023	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA	0.00	15,688.00	0.00	15,688.00	15,688.00	15,688.00	15,688.00	0.00	0.00	0.80
A0009	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	12,008.00	0.00	88.00	11,912.00	11,912.00	11,912.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00
A0040	ADQUISICION DE LAPTOP PARA EL AREA DE PANNAR	0.00	10,494.00	0.00	10,494.00	10,494.00	10,494.00	10,494.00	0.00	0.00	0.00
A0041	ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA EL D.I.F. MUNICIPAL	0.00	9,302.00	0.00	9,302.00	9,302.00	9,302.00	9,302.00	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
M081	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	42,836,621.62	8,621,322.28	6,869,333.23	44,588,610.67	19,180,274.92	19,180,274.92	19,180,274.92	25,408,335.75	20,896,197.94	8.80
C8096	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTO AGRICOLA	168,961.00	24,717.00	11,717.00	181,961.00	124,480.33	124,480.33	124,480.33	57,480.67	2,180.39	8.00
C0023	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	6,282,345.47	292,278.51	410,994.82	6,163,629.16	2,464,426.76	2,464,426.76	2,377,533.48	3,785,985.76	3,377,051.80	0.00
C0223	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	9,500.08	9,500.08	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
C0087	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y	2,971,561.56	96,449.86	113,542.29	2,954,469.15	1,204,165.68	1,204,165.68	1,148,247.27	1,806,221.88	1,487,574.51	0.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

P.P U.R.	Descripción	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devenigato	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Salidas Por Devenir	Devenigato por Ejercer
	TURISMO										
	C0025 GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUEOLOGICO DE LA FLORA Y FAUNA	12,062.88	0.00	132.52	11,930.36	3,663.44	3,663.44	3,663.44	8,266.92	2,298.89	0.88
	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
	C0352 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	37,378.08	0.00	37,378.00	8,554.00	8,554.00	8,554.00	28,824.08	14,030.84	0.00
	C0008 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	9,955.938.49	366,346.44	1,198,620.87	9,133,664.86	3,582,159.12	3,582,159.12	3,478,303.09	5,655,361.77	4,958,584.76	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	12,860,849.14	3,347,663.94	3,986,631.06	12,241,882.02	4,953,031.40	4,953,031.40	4,872,167.34	7,369,694.68	5,179,200.82	0.08
	C0034 GASTOS DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMINERA	3,038,282.19	206,278.49	150,377.55	3,154,183.13	1,265,940.68	1,265,940.68	1,232,751.72	1,921,431.41	1,748,873.37	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	0.08
	C0296 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	0.08
	C0013 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,747,952.42	810,939.24	670,659.59	1,888,232.07	809,113.09	809,113.09	779,528.84	1,108,703.13	972,393.08	0.00
	C0294 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,704,855.10	0.00	2,704,855.10	2,450,295.81	2,450,295.81	2,450,295.81	254,559.29	0.00	0.00
	C0295 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	401,590.07	0.00	401,590.07	0.00	0.00	0.00	401,590.07	0.00	0.00
	C0014 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,280,965.39	76,601.84	88,225.74	1,269,341.49	489,389.82	489,389.82	461,924.06	807,477.43	678,902.34	0.00
	C0018 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,864,718.62	127,969.01	142,640.32	2,849,947.31	1,169,154.74	1,169,154.74	1,138,989.56	1,709,947.75	1,522,280.71	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
	C0019 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33	1,548,006.02	85,744.78	85,992.85	1,547,757.95	608,071.05	608,071.05	590,179.63	967,578.32	864,826.43	0.00
	C0233 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	0.08
0001	EVALUACION Y CONTROL	5,302,886.68	207,843.44	2,112,727.36	3,398,012.68	1,418,327.01	1,418,327.01	1,416,327.01	1,979,665.67	1,714,048.46	0.00
	C0085 GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA	5,302,886.68	207,843.44	2,112,727.36	3,397,362.68	1,417,677.01	1,417,677.01	1,392,486.41	2,014,867.27	1,714,048.46	0.00
	C0276 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
0002	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	312,223.32	6,007.89	12,992.25	305,238.96	115,739.53	115,739.53	115,739.53	189,499.43	178,460.92	0.00
	C0198 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	312,223.32	6,007.89	12,992.25	305,238.96	115,739.53	115,739.53	115,739.53	189,499.43	178,460.92	0.00
P002	PLANIFICACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,800,000.00	58,588.80	868,580.00	1,000,000.00	192,074.19	192,074.19	192,074.19	807,925.81	0.00	0.00
	C0052 ORDENAMIENTO TERRITORIAL DIVERSAS COLONIAS	1,800,000.00	58,588.80	868,580.00	1,000,000.00	192,074.19	192,074.19	192,074.19	807,925.81	0.00	0.00
P005	POLITICA Y GOBIERNO	21,677,881.22	2,423,165.81	4,307,028.28	19,794,018.77	7,318,532.85	7,318,532.85	7,318,532.85	12,475,486.72	9,473,468.56	8.08
	C0001 GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA Y DEL AYUNTAMIENTO	13,912,613.53	543,113.39	337,700.78	14,118,026.14	5,597,250.95	5,597,250.95	5,472,644.27	8,645,381.87	7,546,615.68	0.00
	C0820 PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	413,781.21	0.00	0.00	413,781.21	0.00	0.00	0.00	413,781.21	8.00	0.00
	C0002 GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,357,466.48	1,679,422.42	3,969,327.48	5,281,561.42	1,720,631.10	1,720,631.10	1,579,466.48	3,582,094.94	1,926,652.88	0.88
	C0272 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	8.00	0.00	0.00
P009	ADMINISTRACION FINANCIERA	23,997,154.43	5,507,861.83	10,331,420.49	19,133,595.08	3,748,708.83	3,748,708.83	3,748,708.83	15,383,894.23	4,061,765.11	0.00
	C0083 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	8,322,154.43	715,761.23	2,278,244.68	6,989,671.06	2,808,570.43	2,808,570.43	2,762,537.49	4,196,133.57	3,461,765.11	0.00
	C0023 APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO MUNICIPIO-CARIFE	1,835,000.00	52,175.88	1,835,000.00	939,830.40	939,830.40	939,830.40	939,830.40	895,169.60	0.00	0.00
	C0186 APORTACION AL CONVENIO FORTASEG	2,000,000.00	0.88	2,000,000.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88
	C0215 ASESORIAS FISCALES	600,000.00	0.80	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	C0246 APORTACIONES A CONVENIOS	11,000,000.80	1,300.00	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	0.08	4,498,624.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,498,624.00	0.00	0.80
	C0377 CONVENIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE COBRO DEL IMPUESTO	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
EJERCICIO: 2019 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercido	Saldo	Devengado por Ejercer
		PREDIAL										
P018		ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	74,586,696.66	77,712,125.86	125,760,766.24	26,538,036.28	1,364,748.55	1,364,748.55	1,364,748.55	25,173,287.73	1,575,205.24	0.00
		C00064 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	8,165,797.81	351,254.75	5,192,051.92	3,325,000.64	1,364,098.55	1,364,098.55	1,327,875.14	1,997,325.50	1,575,205.24	0.00
		C0047 RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2019	24,491.18	34,483,736.95	24,103,311.19	10,404,916.82	0.00	0.00	0.00	10,404,916.82	0.00	0.00
		C0177 RECURSOS DEL INGRESOS DE GESTION 2019	195,840.41	2,814,182.37	2,690,657.02	359,365.76	0.00	0.00	0.00	359,365.76	0.00	0.00
		C0231 RECURSOS DEL CONVENIO CAPUFE	8,800,813.66	14,838.10	7,495,142.13	1,320,509.65	0.00	0.00	0.00	1,320,509.65	0.00	0.00
		C0253 RECURSOS DEL CONVENIO FORTASES	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	1,047,304.17	886,013.08	560,852.00	1,384,195.25	0.00	0.00	0.00	1,384,195.25	0.00	0.00
		PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS										
		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	2,641,043.69	3,782,121.27	107,426.44	0.00	0.00	0.00	107,426.44	0.00	0.00
		C0257 RECURSOS DE PARTICIPACIONES REMANENTES	12,518,562.54	186,272.58	12,704,835.10	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	1,224,764.80	3,810,415.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C0275 BONO DEL OJA DE REYES	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00
		C0299 RECURSOS DE RAMD 33 FONDO III 2019	0.00	23,430,735.55	13,794,772.46	9,635,963.09	0.00	0.00	0.00	9,635,963.09	0.00	0.00
		C0300 RECURSOS DEL CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00	6.22	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	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		C0358 RECURSOS DEL CONVENIO FISE	0.00	11,246,560.08	11,246,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ
 JASSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. COREY DELA CRUZ HERNANDEZ
 SINDICO DE HACIENDA

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