

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	335,565,363.91	236,008,550.82	256,523,483.42	315,050,431.31	190,019,265.09	190,019,265.09	190,019,265.09	125,031,166.22	88,922,486.28	0.00
E019	VIGILANCIA DE TRANSITO		4,632,286.82	796,137.80	746,178.93	4,682,245.69	3,010,705.67	3,010,705.67	3,010,705.67	1,671,540.02	1,292,788.76	0.00
		C0012 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2,653,235.72	428,632.58	436,057.91	2,645,810.39	1,705,323.00	1,705,323.00	1,683,025.22	962,785.17	722,424.58	0.00
		C0035 VIGILANCIA PEATONAL EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	410,666.76	57,553.24	69,720.00	398,500.00	245,500.00	245,500.00	245,500.00	153,000.00	0.00	0.00
		C0148 EDUCACION VIAL EN NUESTRO MUNICIPIO	27,896.84	17,040.00	26,776.04	18,160.80	18,160.80	18,160.80	18,160.80	0.00	0.00	0.00
		C0168 GASTOS DE OPERACION DEL CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	1,540,487.50	204,225.18	209,793.65	1,534,919.03	956,866.40	956,866.40	935,525.98	599,393.05	570,364.18	0.00
		C0355 MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO EN LAS VIALIDADES	0.00	88,686.80	3,831.33	84,855.47	84,855.47	84,855.47	84,855.47	0.00	0.00	0.00
E029	PROTECCION CIVIL		4,054,931.80	373,712.47	357,490.64	4,071,153.63	2,415,503.95	2,415,503.95	2,415,503.95	1,655,649.68	860,694.74	0.00
		C0017 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	4,054,931.80	371,762.47	357,490.64	4,069,203.63	2,413,553.95	2,413,553.95	2,382,746.38	1,686,457.25	860,694.74	0.00
		C0290 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES		23,588,907.22	7,354,929.82	5,666,060.69	25,277,776.35	16,123,719.76	16,123,719.76	16,123,719.76	9,154,056.59	7,530,077.02	0.00
		C0011 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,984,294.09	2,499,491.94	2,828,520.00	4,655,266.03	3,142,096.67	3,142,096.67	3,135,215.95	1,520,050.08	1,211,053.52	0.00
		C0143 GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	16,069,517.89	4,684,072.40	2,584,009.35	18,169,580.94	11,769,489.59	11,769,489.59	11,519,197.04	6,650,383.90	5,629,094.22	0.00
		C0217 REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	1,984,228.64	171,365.48	253,531.34	1,902,062.78	1,212,133.50	1,212,133.50	1,166,138.73	735,924.05	689,929.28	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	255,030.61	298,920.71	1,580,121.72	1,011,905.41	1,011,905.41	1,011,905.41	568,216.31	549,290.23	0.00
		C0022 GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1,624,011.82	254,380.61	298,920.71	1,579,471.72	1,011,255.41	1,011,255.41	975,315.34	604,156.38	549,290.23	0.00
		C0273 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
E048	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		30,666,621.00	5,063,535.30	5,949,544.05	29,780,612.25	19,818,486.80	19,818,486.80	19,818,486.80	9,962,125.45	8,803,718.12	0.00
		C0036 GASTOS DE OPERACION DEL SERVICIO DE LIMPIA CABECERA MUNICIPAL	23,981,087.60	4,068,268.43	4,417,627.10	23,631,728.93	15,359,181.53	15,359,181.53	15,021,761.49	8,609,967.44	7,237,544.44	0.00
		C0037 GASTOS DE OPERACION DEL SERVICIO DE LIMPIA VILLA CHABLE.	4,564,346.91	903,156.87	816,714.58	4,650,789.20	2,961,211.15	2,961,211.15	2,873,686.36	1,777,102.84	1,566,173.68	0.00
		C0038 GASTOS DE LA OPERACION DE RELLENO SANITARIO	2,077,542.13	10,210.00	709,449.03	1,378,303.10	1,378,303.10	1,378,303.10	1,378,303.10	-0.00	0.00	0.00
		C0158 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA FABRICACION DE TANQUES RECOLECTORES	43,644.36	0.00	5,103.34	38,541.02	38,541.02	38,541.02	38,541.02	0.00	0.00	0.00
		C0288 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	63,700.00	650.00	63,050.00	63,050.00	63,050.00	63,050.00	0.00	0.00	0.00
		C0289 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS		4,135,174.32	2,286,734.13	1,631,167.27	4,790,741.18	3,327,198.19	3,327,198.19	3,327,198.19	1,463,542.99	924,964.20	0.00
		C0027 GASTOS DE OPERACION DEL MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD	2,772,566.93	1,304,521.33	630,970.14	3,446,118.12	2,408,766.49	2,408,766.49	2,377,090.84	1,069,027.28	848,990.03	0.00
		C0028 GASTOS DE OPERACION DEL MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD-VILLA CHABLE	62,038.74	7,830.36	6,434.43	63,434.67	40,246.62	40,246.62	40,246.62	23,188.05	18,886.19	0.00
		C0250 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,200,000.00	929,851.19	952,586.22	1,177,264.97	788,411.14	788,411.14	788,410.64	388,854.33	57,087.98	0.00
		C0378 MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	0.00	37,119.93	0.05	37,119.88	37,119.88	37,119.88	37,119.88	0.00	0.00	0.00
		C0110 MANTENIMIENTO AL PARQUE INDEPENDENCIA	46,316.75	0.00	5,933.73	40,383.02	40,383.02	40,383.02	40,383.02	0.00	0.00	0.00
		C0152 MANTENIMIENTO GENERAL A LA PLAZA YOLY	33,032.70	0.00	33,032.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,371.04	8,371.04	8,371.04	14,149.48	0.00	0.00
E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		9,112,176.73	8,572,643.14	1,580,948.88	16,103,870.99	14,605,023.26	14,605,023.26	14,605,023.26	1,498,847.73	0.00	0.00
		C0026 GASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	9,112,176.73	380,000.00	1,580,000.00	7,912,176.73	6,413,329.00	6,413,329.00	6,413,329.00	1,498,847.73	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	2,512,530.18	935.80	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	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 SEPTIEMBRE

P.P.U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
MUNICIPAL											
C0380	SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,846,627.20	0.00	1,846,627.20	1,846,627.20	1,846,627.20	1,846,627.20	0.00	0.00	0.00
C0381	SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	795,075.60	0.00	795,075.60	795,075.60	795,075.60	795,075.60	0.00	0.00	0.00
C0390	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL PIEDRAL	0.00	497,563.44	0.00	497,563.44	497,563.44	497,563.44	497,563.44	0.00	0.00	0.00
C0391	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA	0.00	97,460.88	0.00	97,460.88	97,460.88	97,460.88	97,460.88	0.00	0.00	0.00
C0392	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SANTA FE	0.00	102,590.40	0.00	102,590.40	102,590.40	102,590.40	102,590.40	0.00	0.00	0.00
C0393	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JOSE LEHMAN	0.00	138,497.04	0.00	138,497.04	138,497.04	138,497.04	138,497.04	0.00	0.00	0.00
C0394	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JOSE ARMIN	0.00	20,518.08	0.00	20,518.08	20,518.08	20,518.08	20,518.08	0.00	0.00	0.00
C0395	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA BUENOS AIRES	0.00	66,683.76	0.00	66,683.76	66,683.76	66,683.76	66,683.76	0.00	0.00	0.00
C0396	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PEDREGAL DE MONTECRISTO	0.00	271,864.56	0.00	271,864.56	271,864.56	271,864.56	271,864.56	0.00	0.00	0.00
C0397	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SANTA CRUZ	0.00	76,942.80	0.00	76,942.80	76,942.80	76,942.80	76,942.80	0.00	0.00	0.00
C0398	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	92,331.36	0.00	92,331.36	92,331.36	92,331.36	92,331.36	0.00	0.00	0.00
C0399	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	974,608.80	0.00	974,608.80	974,608.80	974,608.80	974,608.80	0.00	0.00	0.00
C0400	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	123,108.48	0.00	123,108.48	123,108.48	123,108.48	123,108.48	0.00	0.00	0.00
C0401	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,388.56	0.00	15,388.56	15,388.56	15,388.56	15,388.56	0.00	0.00	0.00
E052	SERVICIOS A PANTEONES	75,899.43	1,730.00	1,730.00	75,899.43	0.00	0.00	0.00	75,899.43	0.00	0.00
C0264	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	75,899.43	1,730.00	1,730.00	75,899.43	0.00	0.00	0.00	75,899.43	0.00	0.00
E053	SERVICIOS A RASTROS	869,260.12	124,340.34	142,161.19	851,439.27	541,662.25	541,662.25	541,662.25	309,777.02	302,300.32	0.00
C0024	GASTO DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL	869,260.12	124,340.34	142,161.19	851,439.27	541,662.25	541,662.25	534,687.97	316,751.30	302,300.32	0.00
F001	DESARROLLO AGRICOLA	547,605.00	1,335,465.00	45,650.06	1,837,419.94	1,585,314.94	1,585,314.94	1,585,314.94	252,105.00	63,480.00	0.00
C0194	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE CHILE COSTEÑO	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	13,800.00	0.00
C0195	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE CHILE COSTEÑO	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	22,080.00	0.00
C0196	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE CHILE COSTEÑO	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	27,600.00	0.00
C0198	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	1,912.50	0.00	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.00	1,912.50	0.00	0.00
C0199	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	50,490.00	0.00	0.00	50,490.00	0.00	0.00	0.00	50,490.00	0.00	0.00
C0200	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I. 2019-2020	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0.00
C0201	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	13,387.50	0.00	0.00	13,387.50	0.00	0.00	0.00	13,387.50	0.00	0.00
C0202	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	1,147.50	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0.00
C0203	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	24,862.50	0.00	0.00	24,862.50	0.00	0.00	0.00	24,862.50	0.00	0.00
C0204	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	28,687.50	0.00	0.00	28,687.50	0.00	0.00	0.00	28,687.50	0.00	0.00
C0205	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
C0206	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	6,885.00	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00
C0207	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	8,415.00	0.00	0.00	8,415.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00	0.00	0.00
C0208	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS CICLO O.I 2019-2020	5,355.00	0.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00
C0232	DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (RANCHERIA AGUACATE)	12,000.00	12,300.00	0.01	24,299.99	24,299.99	24,299.99	24,299.99	-0.00	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 RIO FINAL)	70,500.00	69,900.00	0.01	140,399.99	140,399.99	140,399.99	140,399.99	0.00	0.00	0.00
C0237	DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (RANCHERIA CACAO ZONA ALTA)	34,500.00	33,000.00	0.01	67,499.99	67,499.99	67,499.99	67,499.99	-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 SEPTIEMBRE

P.P.U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
C0238	DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (RANCHERIA CACAO ZONA BAJA)	24,000.00	21,900.00	0.01	45,899.99	45,899.99	45,899.99	45,899.99	0.00	0.00	0.00
C0240	DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO CHACAJ)	12,000.00	12,300.00	0.01	24,299.99	24,299.99	24,299.99	24,299.99	-0.00	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 ABASOLO)	12,000.00	12,300.00	0.01	24,299.99	24,299.99	24,299.99	24,299.99	-0.00	0.00	0.00
C0245	DOTACION DE INSUMO AGRICOLA CICLO P.V. 2019 (EJIDO CACAO)	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	885,950.00	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. RIO 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. CHACAMA	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. CACAO	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
C0335	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS RA. CACAO ZONA BAJA	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
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	0.00	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. POCVICUC	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	304,869.16	0.00	13,529.16	291,340.00	191,340.00	191,340.00	191,340.00	100,000.00	0.00	0.00
C0049	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. E.ZAPATA, SECC. JOBAL)	5,200.00	0.00	200.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
C0050	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. E.ZAPATA, SECC. AVISPERO)	5,200.00	0.00	200.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
C0051	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. E.ZAPATA, SECC. POCHOTE)	5,200.00	0.00	200.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
C0053	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. CHABLE)	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
C0054	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. NUEVO CHABLE)	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
C0055	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. NUEVO POCHOTE)	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
C0056	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. LA ISLA)	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
C0057	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. EL CUYO)	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
C0058	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. CONCEPCION)	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
C0059	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. COROZAL)	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
C0060	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA POCVICUC)	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
C0061	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. TRES LETRAS)	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
C0062	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. PASO DE SAN ROMAN)	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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 SEPTIEMBRE

P.P U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
C0063	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. BOCA DE CHACAMAX)	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
C0064	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (RA. MARICHE)	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
C0065	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. ABASOLO)	5,200.00	0.00	200.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
C0066	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. NUEVO POCHOTE)	4,098.36	0.00	98.36	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)	4,898.04	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)	2,698.92	0.00	98.92	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 (POCVICUC)	2,598.96	0.00	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	0.00	98.80	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
C0079	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. COROZAL)	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
C0080	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. ABASOLO)	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	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJIDO MARICHE)	1,199.52	0.00	29.52	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
C0082	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. CHACAJ)	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
C0083	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. CACAO)	1,399.44	0.00	99.44	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
C0084	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (POB. CHACAMA)	1,999.20	0.00	99.20	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
C0085	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. MARICHE)	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
C0086	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. RIO FINAL)	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
C0087	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. CACAO 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	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. AGUACATE)	2,698.92	0.00	98.92	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
C0089	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. BUENA VISTA)	2,199.12	0.00	39.12	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
C0090	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. LA PITA)	3,298.68	0.00	58.68	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00
C0091	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (POB. GREGORIO MENDEZ)	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	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (EJ. REFORMA)	1,299.48	0.00	99.48	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
C0093	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (RA. CACAO ZONA BAJA)	2,698.92	0.00	88.92	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00
C0095	APOYO ECONOMICO AL SECTOR GANADERO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
C0109	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA (VILLA CHABLE)	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
C0169	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. CACAO)	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
C0170	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. RIO FINAL)	5,500.00	0.00	500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
C0171	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. BUENA VISTA)	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
C0172	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. LA PITA)	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
C0173	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. REFORMA)	5,500.00	0.00	500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
C0174	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (VILLA CHABLE)	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
C0175	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (GREGORIO MENDEZ)	5,500.00	0.00	500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
C0176	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (POB. CHACAMA)	5,500.00	0.00	500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
C0214	DOTACION DE LECHONES DE ENGORDA (EJ. CHACAJ)	5,200.00	0.00	200.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
F003	DESARROLLO PESQUERO	301,649.74	56,000.00	44,900.00	312,749.74	292,686.18	292,686.18	292,686.18	20,063.56	6,675.00	0.00

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

P.P.U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
C0100	PRODUCCION DE 310,000 CRIAS DE MOJARRAS TILAPIAS	38,149.74	28,100.00	0.00	66,249.74	46,186.18	46,186.18	46,186.18	20,063.56	6,675.00	0.00
C0186	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	48,050.00	3,100.00	3,300.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	0.00	0.00	0.00
C0187	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	68,200.00	18,600.00	5,600.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00
C0188	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	20,150.00	0.00	5,650.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
C0189	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	31,000.00	0.00	16,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
C0190	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	32,550.00	0.00	2,100.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00
C0191	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	20,150.00	6,200.00	1,700.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00
C0192	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	24,800.00	0.00	7,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
C0193	DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA (REDES DE PESCA)	18,600.00	0.00	2,650.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00
F004	DESARROLLO FORESTAL	134,672.83	4,540.00	3,800.00	135,412.83	83,411.47	83,411.47	83,411.47	52,001.36	10,592.87	0.00
C0097	PRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENTALES	44,762.14	800.00	800.00	44,762.14	28,170.04	28,170.04	28,170.04	16,592.10	2,672.60	0.00
C0098	PRODUCCION DE ARBOLES FRUTALES	61,626.68	3,000.00	3,000.00	61,626.68	34,805.31	34,805.31	34,805.31	26,821.37	5,680.27	0.00
C0099	PRODUCCION DE PLANTAS HORTICOLAS	28,284.01	740.00	0.00	29,024.01	20,436.12	20,436.12	20,436.12	8,587.89	2,240.00	0.00
F008	APOYO TURISTICO	9,664,877.35	7,743,754.29	7,878,533.36	9,530,098.28	7,614,720.53	7,614,720.53	7,614,720.53	1,915,377.75	826,427.80	0.00
C0104	XX PESCA DEL ROBALO	350,000.00	151,649.24	40,257.39	461,391.85	461,391.85	461,391.85	461,391.85	0.00	0.00	0.00
C0140	5TO TORNEO NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA DEL ROBALO	225,000.00	608,885.76	161,900.93	671,984.83	671,984.83	671,984.83	671,984.83	0.00	0.00	0.00
C0144	SEMANA SANTA	198,854.47	92,785.38	182,889.18	108,750.67	108,750.67	108,750.67	108,750.67	0.00	0.00	0.00
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	1,004,252.97	0.00	0.00	0.00
C0103	FERIA ZAPATA	2,713,429.36	3,798,627.37	2,015,121.83	4,496,934.90	3,554,100.21	3,554,100.21	3,554,100.21	942,834.69	826,427.80	0.00
C0229	FESTIVAL DE LA PANETELA	5,000,000.00	2,714,853.65	4,928,070.59	2,786,783.06	1,814,240.00	1,814,240.00	1,814,240.00	972,543.06	0.00	0.00
F015	APOYO A LA VIVIENDA	12,753,952.48	4,651,276.89	12,891,036.72	4,514,192.65	3,564,652.39	3,564,652.39	3,564,652.39	949,540.26	931,809.72	0.00
C0230	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,349,997.00	0.00	1,349,997.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
C0239	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2,505,600.00	0.00	2,505,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0244	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	3,758,400.00	0.00	3,758,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	7,420.13	295,111.00	295,111.00	295,111.00	295,111.00	0.00	0.00	0.00
C0305	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	218,673.17	15,828.70	202,844.47	202,844.47	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	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	1,320.93	46,828.26	46,828.26	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	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	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	9,756.11	498,257.03	498,257.03	498,257.03	498,257.03	0.00	0.00	0.00
C0311	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANOS PARA EL MEJORAMIENTO DE	0.00	446,711.17	24,127.15	422,584.02	422,584.02	422,584.02	422,584.02	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 SEPTIEMBRE

P.P.U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
VIVIENDA											
C0314	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	643,729.60	17,467.80	626,261.80	626,261.80	626,261.80	626,261.80	0.00	0.00	0.00
C0382	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	89,311.31	0.00	89,311.31	0.00	0.00	0.00	89,311.31	87,586.84	0.00
C0383	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	103,511.87	0.00	103,511.87	0.00	0.00	0.00	103,511.87	101,533.29	0.00
C0384	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	101,656.14	0.00	101,656.14	0.00	0.00	0.00	101,656.14	99,622.20	0.00
C0385	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	157,183.97	0.00	157,183.97	0.00	0.00	0.00	157,183.97	154,187.33	0.00
C0386	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	75,334.25	0.00	75,334.25	0.00	0.00	0.00	75,334.25	73,867.76	0.00
C0387	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	66,992.78	0.00	66,992.78	0.00	0.00	0.00	66,992.78	65,700.36	0.00
C0388	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	258,842.42	0.00	258,842.42	0.00	0.00	0.00	258,842.42	254,418.02	0.00
C0389	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	96,707.52	0.00	96,707.52	0.00	0.00	0.00	96,707.52	94,893.92	0.00
C0126	DOTACION DE LAMINAS DE ZINC PARA LA VIVIENDA	55,248.48	0.00	4,248.48	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
C0322	DOTACION DE TINACOS	0.00	83,578.00	83,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0354	DOTACION DE LAMINAS DE ZINC PARA LA VIVIENDA	0.00	241,865.00	0.24	241,864.76	241,864.76	241,864.76	241,864.76	0.00	0.00	0.00
F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	12,382.00	5,800.00	6,902.01	11,279.99	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	5,800.00	6,902.01	11,279.99	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	2,769,691.38	2,723,350.47	18,323,563.49	12,015,755.12	12,015,755.12	12,015,755.12	6,307,808.37	5,115,998.65	0.00
C0021	APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES	2,856,000.00	0.00	0.00	2,856,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	714,000.00	714,000.00	0.00
C0046	ESTIMULOS FISCALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	209,549.55	209,549.55	209,549.55	90,450.45	0.00	0.00
C0298	APOYO DE ATAUD A PERSONAS VULNERABLES	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	300.00	0.00	0.00
C0156	APOYO A PERSONAS O GRUPOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	960,731.24	176,736.52	86,367.00	1,051,100.76	790,844.74	790,844.74	790,844.74	260,256.02	0.00	0.00
C0357	BRIGADAS MEDICAS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	0.00	60,145.20	0.00	60,145.20	59,164.35	59,164.35	59,164.35	980.85	0.00	0.00
C0015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	668,838.42	133,797.18	90,931.05	711,704.55	434,792.79	434,792.79	421,249.38	290,455.17	228,297.53	0.00
C0248	MUJER ABRE TU ALAS	25,000.00	0.00	18,500.00	6,500.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0405	CONFERENCIA TALLER MUJER EN ACCION 2019	0.00	15,641.00	0.00	15,641.00	0.00	0.00	0.00	15,641.00	0.00	0.00
C0165	APOYO CON ZAPATOS ESCOLARES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	127,168.30	32,745.00	2.01	159,911.29	159,911.29	159,911.29	159,911.29	0.00	0.00	0.00
C0018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	8,915,884.92	1,406,281.49	1,563,964.25	8,758,202.16	5,346,206.89	5,346,206.89	5,259,308.69	3,498,893.47	3,207,525.54	0.00
C0040	GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DEL DIABETICO	87,763.25	48,819.87	33,893.38	102,689.74	58,766.27	58,766.27	58,766.27	43,923.47	15,898.50	0.00
C0041	GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGOS	439,637.96	105,297.98	182,759.85	362,176.09	210,693.58	210,693.58	209,709.78	152,466.31	135,382.79	0.00
C0042	GASTOS DE OPERACION DE LOS TALLERES DEL DIF MUNICIPAL	1,181,570.67	154,251.84	182,937.10	1,152,885.41	690,925.94	690,925.94	690,746.46	462,138.95	423,350.97	0.00
C0044	GASTOS DE OPERACION DE CASA DIA	109,572.79	55,150.77	14,879.19	149,844.37	67,701.49	67,701.49	67,701.49	82,142.88	45,325.99	0.00
C0045	PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL D.I.F. MUNICIPAL	185,827.49	0.00	0.00	185,827.49	0.00	0.00	0.00	185,827.49	0.00	0.00
C0160	APOYO CON CIRUGIA DE CARNOSIDAD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
C0161	APOYO CON PROTESIS DENTAL A PERSONAS VULNERABLES	20,400.00	0.00	400.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	0.00	0.00
C0180	APOYO CON CIRUGIA DE CATARATA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	152,995.92	192,995.92	165,178.48	180,813.36	180,813.36	180,813.36	180,813.36	0.00	0.00	0.00
C0210	APOYO CON LENTES DE GRADUACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00	0.00	0.32	49,999.68	49,999.68	49,999.68	49,999.68	0.00	0.00	0.00
C0211	CAMPAÑA DE MASTOGRAFIA, COLPOSCOPIA Y PAPANICOLAU A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00	0.00	5,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00
C0213	APOYO CON MOLINO ELECTRICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	40,000.00	0.00	99.89	39,900.11	39,900.11	39,900.11	39,900.11	0.00	0.00	0.00
C0043	GASTOS DE OPERACION DE LA GUARDERIA INFANTIL	1,082,228.67	147,570.05	152,560.69	1,077,238.03	662,160.83	662,160.83	656,838.38	420,399.65	346,217.33	0.00

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

P.P.U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
C0048	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	48,962.02	4,030.44	8,216.96	44,775.50	44,775.50	44,775.50	44,775.50	0.00	0.00	0.00
C0163	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	212,383.94	27,214.00	35,892.26	203,705.68	203,705.68	203,705.68	203,705.68	0.00	0.00	0.00
C0164	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	293,928.70	64,264.00	62,468.15	295,724.55	295,724.55	295,724.55	295,724.55	0.00	0.00	0.00
C0167	FESTEJO DEL DIA DE REYES	68,218.29	0.00	3,268.81	64,949.48	64,949.48	64,949.48	64,949.48	-0.00	0.00	0.00
C0209	APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE EESCASOS RECURSOS (SILLA DE RUEDA, BASTONES, ANDADERAS, MULETAS, ZAPATOS ORTOPEDICOS, RODILLERA ORTOPEDICA)	50,000.00	74,000.12	58,831.21	65,168.91	65,168.91	65,168.91	65,168.91	0.00	0.00	0.00
C0212	APOYO CON APARATOS AUDITIVOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	35,000.00	0.00	499.87	34,500.13	34,500.13	34,500.13	34,500.13	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	196,860.00	0.00	0.00
C0291	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
C0292	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	4,014,642.50	677,197.37	1,421,491.83	3,270,348.04	2,152,011.15	2,152,011.15	2,152,011.15	1,118,336.89	942,631.67	0.00
C0224	CONCURSO DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO	11,722.62	0.00	1,257.22	10,465.40	10,465.40	10,465.40	10,465.40	0.00	0.00	0.00
C0029	GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DEL ESTUDIANTE	171,540.50	0.00	0.00	171,540.50	121,784.36	121,784.36	120,355.44	51,185.06	39,947.74	0.00
C0030	BECAS ESTUDIANTILES A ALUMNOS CON ALTO PROMEDIO DE APROVECHAMIENTO	1,200,000.00	0.00	936,109.00	263,891.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	142,091.00	0.00	0.00
C0033	GASTOS DE OPERACION DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS	2,297,548.38	559,830.97	467,493.70	2,389,885.65	1,463,395.90	1,463,395.90	1,428,442.43	961,443.22	902,683.93	0.00
C0146	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	325,522.80	112,816.40	16,303.20	422,036.00	422,036.00	422,036.00	422,036.00	0.00	0.00	0.00
C0147	CURSO DE VERANO DEL MUSEO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	8,308.20	0.00	328.71	7,979.49	7,979.49	7,979.49	7,979.49	0.00	0.00	0.00
C0284	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	16,490,031.67	4,101,615.05	4,754,684.92	15,836,961.80	10,391,631.08	10,391,631.08	10,391,631.08	5,445,330.72	4,828,775.65	0.00
C0108	FIESTAS PATRIAS	1,662,175.34	1,166,822.49	1,867,152.27	961,845.56	961,845.56	961,845.56	961,845.56	0.00	0.00	0.00
C0009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	10,752,187.55	1,528,512.07	2,027,020.66	10,253,678.96	6,309,275.89	6,309,275.89	6,183,386.99	4,070,291.97	3,729,361.27	0.00
C0032	GASTOS DE OPERACION DEL BALLE Y MARIMBA MUNICIPAL	3,140,648.69	550,529.18	420,855.83	3,270,322.04	2,121,653.52	2,121,653.52	2,095,858.63	1,174,463.41	1,042,193.69	0.00
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	18,178.32	18,178.32	18,178.32	16,256.91	0.00	0.00
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	7,210.41	7,210.41	7,210.41	23,294.48	0.00	0.00
C0106	ZAPATEADA 2019	60,000.00	231,095.30	212,381.58	78,713.72	78,713.72	78,713.72	78,713.72	0.00	0.00	0.00
C0107	GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL POBLADO CHACAMA	29,756.00	7,729.45	7,538.00	29,947.45	12,386.00	12,386.00	12,386.00	17,561.45	0.00	0.00
C0111	VERANO CULTURAL 2019	17,051.01	8,572.93	15,692.49	9,931.45	9,931.45	9,931.45	9,931.45	-0.00	0.00	0.00
C0113	INTERCAMBIO CULTURAL 2019	84,791.10	3,647.90	6,766.15	81,672.85	81,672.85	81,672.85	81,672.85	0.00	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 RIO FINAL	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	3,495.76	30,125.05	30,125.05	30,125.05	30,125.05	-0.00	0.00	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	637.90	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	568.88	9,247.00	9,247.00	9,247.00	9,247.00	0.00	0.00	0.00
C0135	FERIA DEL EJIDO LA PITA	7,246.00	0.00	312.00	6,934.00	6,934.00	6,934.00	6,934.00	0.00	0.00	0.00
C0136	FERIA DE LA RANCHERIA POCVICUC	6,667.76	0.00	56.26	6,611.50	6,611.50	6,611.50	6,611.50	0.00	0.00	0.00
C0137	FERIA DEL EJIDO REFORMA Y LAS PORFIAS	7,207.32	0.00	123.32	7,084.00	7,084.00	7,084.00	7,084.00	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 SEPTIEMBRE

P.P U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
C0138	FERIA DE LA SECCION POCHOTE	13,502.85	0.00	60.85	13,442.00	13,442.00	13,442.00	13,442.00	0.00	0.00	0.00
C0139	FERIA DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION AVISPERO	8,830.68	0.00	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	987.03	8,466.76	8,466.76	8,466.76	8,466.76	0.00	0.00	0.00
C0145	FERIA DEL EJIDO NUEVO POCHOTE	7,284.95	0.00	135.95	7,149.00	7,149.00	7,149.00	7,149.00	0.00	0.00	0.00
C0151	FERIA DE LA RANCHERIA CACAO ZONA BAJA	6,218.46	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 ALTARES Y CRUCES RECICLADAS	55,218.00	0.00	55,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0225	CLAUSURA DE TALLERES 2019	25,065.80	11,191.79	12,530.59	23,727.00	23,727.00	23,727.00	23,727.00	0.00	0.00	0.00
C0227	FIESTAS DE CARNAVAL E. ZAPATA	260,788.06	326,009.89	38,182.60	548,615.35	548,615.35	548,615.35	548,615.35	0.00	0.00	0.00
C0228	FESTIVAL NAVIDEÑO 2019	78,096.40	0.00	0.00	78,096.40	0.00	0.00	0.00	78,096.40	0.00	0.00
C0267	RECORRIDO DE ANIMAS	44,435.16	0.00	44,435.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0268	FERIA DEL EJIDO NUEVO CHABLE	8,262.00	0.00	0.00	8,262.00	0.00	0.00	0.00	8,262.00	0.00	0.00
C0269	FERIA DEL EJIDO TRES LETRAS	11,533.28	0.00	0.00	11,533.28	0.00	0.00	0.00	11,533.28	0.00	0.00
C0270	FERIA DE LA RANCHERIA AGUACATE	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
C0271	FERIA DE LA RANCHERIA CONCEPCION	7,689.36	0.00	0.00	7,689.36	0.00	0.00	0.00	7,689.36	0.00	0.00
C0281	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00
C0283	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
C0356	FESTIVAL DE DANZA 2019	0.00	43,485.21	3,587.56	39,897.65	39,897.65	39,897.65	39,897.65	0.00	0.00	0.00
C0379	FESTIVAL DE ANIMAS 2019	0.00	170,789.22	269.50	170,519.72	9,628.00	9,628.00	9,628.00	160,891.72	57,220.69	0.00
F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	3,837,606.94	979,736.36	1,009,323.84	3,808,019.46	2,441,589.97	2,441,589.97	2,441,589.97	1,366,429.49	1,084,573.93	0.00
C0031	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DEPORTE	3,319,676.33	689,388.33	883,123.08	3,125,941.58	1,859,512.09	1,859,512.09	1,832,277.70	1,293,663.88	1,084,573.93	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
C0119	TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL	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
C0120	TORNEO DE BEISBOL MUNICIPAL	170,700.00	0.00	7,558.15	163,141.85	163,141.85	163,141.85	163,141.85	0.00	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	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	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	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	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	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	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00
C0153	TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA LIBRE POBLADO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	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	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00
C0182	2DA CARRERA CROOSS COUNTRY XC MTB	46,635.63	46,635.63	93,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0183	ACUATLON	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	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 SEPTIEMBRE

P.P.U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
C0184	AÑO NUEVO Y FIGURA NUEVA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	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	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	7,000.00	0.00	0.00	0.00
C0218	TORNEO DE BEISBOL MUNICIPAL CATEGORIA INFANTIL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0220	TORNEO DE FRONTENIS CATEGORIA LIBRE VARONIL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	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	9,000.00	0.00	0.00	0.00
C0282	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
C0320	SUMINISTRO DE EQUIPO DEPORTIVO	0.00	22,388.00	0.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	0.00	0.00	0.00
C0351	RETO RIOS MAYAS MTB	0.00	50,000.00	49.70	49,950.30	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	413.57	9,586.43	9,586.43	9,586.43	9,586.43	0.00	0.00	0.00
C0360	TORNEO DE SOFTBOL RAMO VARONIL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
C0361	TORNEO DE BASQUETBOL CATEGORIA LIBRE VARONIL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
C0362	TORNEO DE BASQUETBOL CATEGORIA VETERANO VARONIL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
C0363	TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
C0364	TORNEO DE BASQUETBOL CATEGORIA INFANTIL VARONIL O MIXTO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
C0365	TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL CATEGORIA LIBRE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
C0366	TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
C0367	TORNEO DE FUTBOL SOCCER CATEGORIA LIBRE FEMENIL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
C0368	TORNEO DE BASQUETBOL CATEGORIA JUVENIL VARONIL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
C0370	TORNEO DE FUTBOL SOCCER INFANTIL RAMA VARONIL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
C0371	TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA VETERANO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
C0372	TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA LIBRE VARONIL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
C0373	TORNEO DE FUTBOL SOCCER VARONIL CATEGORIA LIBRE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	2DO. ACUATLON	0.00	10,000.00	413.57	9,586.43	9,586.43	9,586.43	9,586.43	0.00	0.00	0.00
C0403	3RA. CARRERA CROOSS COUNTRY XC MTB	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00
C0162	MARATON CARRERA FAMILIAR	40,899.00	6,824.40	13,998.40	33,725.00	33,725.00	33,725.00	33,725.00	0.00	0.00	0.00
K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	3,943,126.65	1,690,705.83	3,992,333.31	1,641,499.17	1,641,499.17	1,641,499.17	1,641,499.17	0.00	0.00	0.00
I0006	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA REBOMBEO	3,943,126.65	0.00	3,943,126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I0022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,099,162.55	45,388.01	1,053,774.54	1,053,774.54	1,053,774.54	1,053,774.54	0.00	0.00	0.00
I0025	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LAS DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ARBOLEDAS (1ER. ETAPA)	0.00	400,895.06	0.00	400,895.06	400,895.06	400,895.06	400,895.06	0.00	0.00	0.00
I0036	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LAS DIVERSAS CALLES DE LAS DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ARBOLEDA(2DA. ETAPA)	0.00	190,648.22	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	14,143,749.46	0.00	16,123,043.16	5,736,072.04	5,736,072.04	5,736,072.04	10,386,971.12	10,219,407.05	0.00
I0024	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ARBOLEDAS	0.00	2,631,124.63	0.00	2,631,124.63	2,631,124.63	2,631,124.63	2,631,124.63	0.00	0.00	0.00
I0037	BSB09 REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUA RESIDUALES EN LA COL. JOSE LEHMAN OCAMPO 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	2,174,570.54	0.00

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

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
I0038	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	863,553.32	863,553.32	863,553.32	6,666,768.68	6,568,718.29	0.00
I0039	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	1,501,120.00	0.00	1,501,120.00	0.00	0.00	0.00	1,501,120.00	1,475,253.55	0.00
I0040		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	262,100.39	262,100.39	262,100.39	3,964.44	864.67	0.00
I0046		CONSTRUCCION DE RED DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, EN EL POBLADO GREGORIO MENDEZ MAGAÑA MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	1,979,293.70	0.00	0.00	1,979,293.70	1,979,293.70	1,979,293.70	1,979,293.70	0.00	0.00	0.00
K004	ELECTRIFICACION		3,650,507.36	3,065,607.14	2,874,287.45	3,841,827.05	2,308,140.08	2,308,140.08	2,308,140.08	1,533,686.97	1,459,121.80	0.00
I0007		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. BUENOS AIRES	1,480,031.14	552,622.35	703,811.23	1,328,842.26	633,378.50	633,378.50	633,378.50	695,463.76	668,818.99	0.00
I0008		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. JOSE ARMIN MARIN.	1,550,000.00	1,660,677.25	1,550,000.00	1,660,677.25	1,076,857.07	1,076,857.07	1,076,857.07	583,820.18	551,917.43	0.00
I0009		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. JOSE LEHMAN	620,476.22	0.00	620,476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I0031		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJIDO LA PITA	0.00	852,307.54	0.00	852,307.54	597,904.51	597,904.51	597,904.51	254,403.03	238,385.38	0.00
K005	URBANIZACION		0.00	25,574,882.49	2,953,150.90	22,621,731.59	14,807,263.09	14,807,263.09	14,807,263.09	7,814,468.50	6,121,478.88	0.00
I0011		CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC= 150 KG/CM2 DE 8.00 CMS DE 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	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
I0012		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 EN LA 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	17,162.14	739,451.22	739,451.22	739,451.22	739,451.22	0.00	0.00	0.00
I0013		CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC= 150 KG/CM2 DE 8.00 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LAS CALLES COCOITE ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CAOBA, CALLE MACUILIS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CAOBA Y CALLE CAOBA ENTRE CALLE COCOITE Y CALLE FRAMBOYAN	0.00	2,818,430.49	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
I0014		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	11,409.90	1,157,628.00	1,157,628.00	1,157,628.00	1,157,628.00	0.00	0.00	0.00
I0015		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	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
I0016		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLE AGUACATE ENTRE PROL. MATAMOROS Y AV.	0.00	760,791.15	14,327.30	746,463.85	746,463.85	746,463.85	746,463.85	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 SEPTIEMBRE

P.P U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	FRAMBOYANES Y ANDADOR MACA ENTRE CALLE AGUACATE Y AV. GUAYACAN										
I0017	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	41,620.63	1,894,565.84	1,894,565.84	1,894,565.84	1,894,565.84	0.00	0.00	0.00
I0020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE EDUARDO ALDAY HERNANDEZ ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA - ESCARCEGA Y CALLE AGUILAS SERDAN.	0.00	586,474.54	12,591.83	573,882.71	573,882.71	573,882.71	573,882.71	0.00	0.00	0.00
I0027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KGS/CM2 DE 15 DE CMS DE ESPESOR EN EL CARRIL DE BAJA CARRETERA VILLAHERMOSA - ESCARCEGA.	0.00	5,528,476.96	2,693,360.57	2,835,116.39	1,212,368.04	1,212,368.04	1,212,368.04	1,622,748.35	1,572,394.86	0.00
I0029	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	10,866.00	365,113.32	365,113.32	365,113.32	365,113.32	0.00	0.00	0.00
I0030	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	2,475,113.49	44,612.61	2,430,500.88	2,430,500.88	2,430,500.88	2,430,500.88	0.00	0.00	0.00
I0032	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	5,447.33	295,798.24	295,798.24	295,798.24	295,798.24	0.00	0.00	0.00
I0041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE POCVICUC ENTRE CALLE USUMACINTA Y AV. LEONA VICARIO.	0.00	1,233,935.17	0.00	1,233,935.17	115,872.46	115,872.46	115,872.46	1,118,062.71	1,106,045.88	0.00
I0059	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE AGUA MARINA ENTRE CALLE AMBAR Y CALLE TOPACIO, CALLE TOPACIO ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE JADE, CALLE JADE ENTRE CALLE TOPACIO Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO.	0.00	3,283,562.43	0.00	3,283,562.43	0.00	0.00	0.00	3,283,562.43	3,230,718.77	0.00
I0062	REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA SECCION POCHOTE.	0.00	215,820.76	0.00	215,820.76	0.00	0.00	0.00	215,820.76	212,319.37	0.00
I0063	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE JOBAL ENTRE CARRIL DE BAJA CARRETERA VILLAHERMOSA ESCARCEGA Y CALLE PROL. RICARDO AGUILAR G.	0.00	1,574,274.25	0.00	1,574,274.25	0.00	0.00	0.00	1,574,274.25	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
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
K008	CARRETERAS	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I0010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE RURAL DEL EJIDO CHACAJ-CACAO	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	3,216,501.12	16,192.54	3,200,308.58	883,807.46	883,807.46	883,807.46	2,316,501.12	2,292,320.72	0.00
I0034	REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL CENTRO SOCIAL ZAPATENSE	0.00	900,000.00	16,192.54	883,807.46	883,807.46	883,807.46	883,807.46	0.00	0.00	0.00
I0060	AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL DEL D.I.F. MUNICIPAL	0.00	2,316,501.12	0.00	2,316,501.12	0.00	0.00	0.00	2,316,501.12	2,292,320.72	0.00
K022	INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA	0.00	10,159,874.64	0.00	10,159,874.64	0.00	0.00	0.00	10,159,874.64	9,980,265.55	0.00

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

P.P.U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
I0051	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	0.00	2,039,740.61	0.00	2,039,740.61	0.00	0.00	0.00	2,039,740.61	2,002,445.74	0.00
I0052	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	0.00	2,042,891.81	0.00	2,042,891.81	0.00	0.00	0.00	2,042,891.81	2,007,987.38	0.00
I0053	CONSTRUCCION DE VIVIENDA POBLADO GREGORIO MENDEZ	0.00	2,024,263.06	0.00	2,024,263.06	0.00	0.00	0.00	2,024,263.06	1,987,376.07	0.00
I0054	CONSTRUCCION DE VIVIENDA (COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO)	0.00	1,013,244.79	0.00	1,013,244.79	0.00	0.00	0.00	1,013,244.79	995,520.56	0.00
I0055	CONSTRUCCION DE VIVIENDA (COL. LA ESPERANZA)	0.00	1,013,244.79	0.00	1,013,244.79	0.00	0.00	0.00	1,013,244.79	995,520.56	0.00
I0056	CONSTRUCCION DE VIVIENDA (COL. BUENOS AIRES)	0.00	1,013,244.79	0.00	1,013,244.79	0.00	0.00	0.00	1,013,244.79	995,520.56	0.00
I0057	CONSTRUCCION DE VIVIENDA (COL. COLONOS DEL USUMACINTA)	0.00	810,595.89	0.00	810,595.89	0.00	0.00	0.00	810,595.89	796,416.49	0.00
I0058	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (COL. SANTA FE)	0.00	202,648.90	0.00	202,648.90	0.00	0.00	0.00	202,648.90	199,478.19	0.00
K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	793,009.28	5,589,558.93	1,223,041.08	5,159,527.13	4,750,379.13	4,750,379.13	4,750,379.13	409,148.00	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
A0067	ADQUISICION DE UN VIDEOPROYECTOR DIGITAL	0.00	9,000.00	444.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00
A0039	ADQUISICION DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0071	ADQUISICION DE UN MINI SPLIT	0.00	11,899.00	0.00	11,899.00	11,899.00	11,899.00	11,899.00	0.00	0.00	0.00
A0074	ADQUISICION DE UN MINI SPLIT	0.00	9,148.00	0.00	9,148.00	0.00	0.00	0.00	9,148.00	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
A0068	ADQUISICION DE UN VEHICULO	0.00	247,700.00	0.00	247,700.00	247,700.00	247,700.00	247,700.00	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 2.5 HP 50 LITROS MANIJA METALICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0030	ADQUISICION DE UN VEHICULO	0.00	295,000.00	2,700.00	292,300.00	292,300.00	292,300.00	292,300.00	0.00	0.00	0.00
A0052	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 BASQUETBOL	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 PODADORA 5.5 HP 21	0.00	16,472.00	556.80	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	225,480.80	0.00	225,480.80	225,480.80	225,480.80	225,480.80	0.00	0.00	0.00
A0055	ADQUISICION DE UN KIT PARA CORTADORA	0.00	18,423.46	0.00	18,423.46	18,423.46	18,423.46	18,423.46	0.00	0.00	0.00
A0062	ADQUISICION DE MINI SPLIT PARA EL MUSEO	0.00	11,711.04	0.04	11,711.00	11,711.00	11,711.00	11,711.00	0.00	0.00	0.00
A0001	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	2,132.00	9,868.00	9,868.00	9,868.00	9,868.00	0.00	0.00	0.00
A0012	ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
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	27,006.00	27,006.00	27,006.00	0.00	0.00	0.00
A0057	ADQUISICION DE MINI SPLIT	0.00	52,558.00	0.00	52,558.00	52,558.00	52,558.00	52,558.00	0.00	0.00	0.00
A0031	ADQUISICION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO	0.00	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	6,380.00	0.00	1,086.95	5,293.05	5,293.05	5,293.05	5,293.05	0.00	0.00	0.00
A0010	ADQUISICION DE UN VEHICULO	300,000.00	0.00	8,700.00	291,300.00	291,300.00	291,300.00	291,300.00	0.00	0.00	0.00
A0011	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00
A0061	ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA	0.00	27,303.01	653.01	26,650.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00
A0015	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	10,000.00	0.00	4,629.00	5,371.00	5,371.00	5,371.00	5,371.00	0.00	0.00	0.00
A0059	ADQUISICION DE MINI SPLIT PARA EL AREA DEL D.I.F. MPAL	0.00	17,946.00	0.00	17,946.00	17,946.00	17,946.00	17,946.00	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 SEPTIEMBRE

P.P U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
A0060	ADQUISICION DE MINI SPLIT PARA LA GUARDERIA INFANTIL	0.00	23,422.00	0.00	23,422.00	23,422.00	23,422.00	23,422.00	0.00	0.00	0.00
A0063	ADQUISICION DE PAQUETE DE ESTACION TOTAL(EQUIPO TOPOGRAFICO DE ALTA PRECISION)(GASTO INDIRECTO)	0.00	138,441.94	0.00	138,441.94	138,441.94	138,441.94	138,441.94	0.00	0.00	0.00
A0064	ADQUISICION DE DRON (GASTO INDIRECTO)	0.00	64,405.00	23,406.00	40,999.00	40,999.00	40,999.00	40,999.00	0.00	0.00	0.00
A0065	KIT NAVEGADOR GPS (GASTO INDIRECTO)	0.00	24,278.80	0.00	24,278.80	24,278.80	24,278.80	24,278.80	0.00	0.00	0.00
A0066	ADQUISICION DE PAQUETES NIVEL AUTOMATICO	0.00	9,590.88	0.00	9,590.88	9,590.88	9,590.88	9,590.88	0.00	0.00	0.00
K028	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
A0024	ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
K034	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	2,005,717.90	1,948,731.34	1,857,385.26	2,097,063.98	1,218,811.24	1,218,811.24	1,218,811.24	878,252.74	870,213.54	0.00
I0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	535,239.30	0.00	535,239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I0002	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I0003	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR	200,000.00	0.00	38,078.99	161,921.01	161,921.01	161,921.01	161,921.01	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	0.00	0.00
I0005	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	535,239.30	0.00	535,239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I0042	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA RA. AGUACATE	0.00	170,304.44	0.00	170,304.44	0.00	0.00	0.00	170,304.44	168,554.91	0.00
I0043	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA RANCHERIA LA ISLA	0.00	170,627.78	0.00	170,627.78	0.00	0.00	0.00	170,627.78	169,256.85	0.00
I0045	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA POB. GREGORIO MENDEZ	0.00	197,177.52	0.00	197,177.52	0.00	0.00	0.00	197,177.52	195,896.57	0.00
I0047	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA RA. POCVICUC	0.00	168,704.73	0.00	168,704.73	0.00	0.00	0.00	168,704.73	166,981.85	0.00
I0049	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA EJ. RIO FINAL	0.00	171,438.27	0.00	171,438.27	0.00	0.00	0.00	171,438.27	169,523.36	0.00
IO001	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	0.00	535,239.30	5,172.52	530,066.78	530,066.78	530,066.78	530,066.78	0.00	0.00	0.00
IO005	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	0.00	535,239.30	8,415.85	526,823.45	526,823.45	526,823.45	526,823.45	0.00	0.00	0.00
K035	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	3,876,256.81	32,280.62	3,843,976.19	1,735,675.48	1,735,675.48	1,735,675.48	2,108,300.71	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	25,567.51	1,416,648.19	1,416,648.19	1,416,648.19	1,416,648.19	0.00	0.00	0.00
I0035	REHABILITACION AL GIMNASIO MUNICIPAL	0.00	325,740.40	6,713.11	319,027.29	319,027.29	319,027.29	319,027.29	0.00	0.00	0.00
I0050	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA VILLA CHABLE	0.00	1,381,000.42	0.00	1,381,000.42	0.00	0.00	0.00	1,381,000.42	0.00	0.00
I0061	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TECHADO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	0.00	727,300.29	0.00	727,300.29	0.00	0.00	0.00	727,300.29	0.00	0.00
K036	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	3,630,124.64	50,506.40	19,152.42	3,661,478.62	3,661,478.62	3,661,478.62	3,661,478.62	0.00	0.00	0.00
I0021	MANTENIMIENTO AL MALECON "BALCON DEL USUMACINTA"	0.00	50,506.40	0.00	50,506.40	50,506.40	50,506.40	50,506.40	0.00	0.00	0.00
I0044	REMODELACION DEL MALECON "EL BALCON DEL USUMACINTA DE LA CD. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO,	1,197,130.85	0.00	0.00	1,197,130.85	1,197,130.85	1,197,130.85	1,197,130.85	0.00	0.00	0.00
I0048	REMODELACION DE PARQUE DE LA VILLA CHABLE.	2,432,993.79	0.00	19,152.42	2,413,841.37	2,413,841.37	2,413,841.37	2,413,841.37	0.00	0.00	0.00
K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	71,349.02	341,430.01	34,373.68	378,405.35	338,538.35	338,538.35	338,538.35	39,867.00	0.00	0.00
A0008	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	13,500.00	0.00	218.00	13,282.00	13,282.00	13,282.00	13,282.00	0.00	0.00	0.00
A0022	ADQUISICION DE UN SERVIDOR	0.00	54,172.00	0.00	54,172.00	54,172.00	54,172.00	54,172.00	0.00	0.00	0.00
A0043	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	0.00
A0044	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
A0069	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	44,149.00	0.00	44,149.00	44,149.00	44,149.00	44,149.00	0.00	0.00	0.00
A0073	ADQUISICION DE UN SWITCH Y NO BREAK	0.00	39,867.00	0.00	39,867.00	0.00	0.00	0.00	39,867.00	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
A0072	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA	0.00	8,185.00	0.00	8,185.00	8,185.00	8,185.00	8,185.00	0.00	0.00	0.00
A0003	ADQUISICION DE UNA LAPTOP	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

P.P.U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
A0042	ADQUISICION DE UNA LAPTOP	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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
A0070	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	10,422.00	0.00	10,422.00	10,422.00	10,422.00	10,422.00	0.00	0.00	0.00
A0007	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA COMPLETA	10,821.35	0.00	217.35	10,604.00	10,604.00	10,604.00	10,604.00	0.00	0.00	0.00
A0021	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	10,821.32	0.00	10,821.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0013	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	10,821.35	0.00	0.00	10,821.35	10,821.35	10,821.35	10,821.35	0.00	0.00	0.00
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	15,658.00	0.00	15,658.00	15,658.00	15,658.00	15,658.00	0.00	0.00	0.00
A0009	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	12,000.00	0.00	88.00	11,912.00	11,912.00	11,912.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00
A0040	ADQUISICION DE LAPTOP PARA EL AREA DE PANNAR	0.00	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	83.00	9,219.00	9,219.00	9,219.00	9,219.00	0.00	0.00	0.00
A0002	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA	6,385.00	0.00	434.00	5,951.00	5,951.00	5,951.00	5,951.00	0.00	0.00	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	42,836,621.62	15,663,578.98	14,316,906.41	44,183,294.19	28,392,912.45	28,392,912.45	28,392,912.45	15,790,381.74	13,198,842.75	0.00
C0404	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE ARCHIVO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	147,068.45	0.00	147,068.45	18,870.74	18,870.74	16,425.42	130,643.03	118,382.91	0.00
C0096	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTO AGRICOLA	168,961.00	87,717.00	11,717.00	244,961.00	170,959.33	170,959.33	170,959.33	74,001.67	0.00	0.00
C0006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	6,282,345.47	981,249.25	1,152,226.83	6,111,367.89	3,772,985.49	3,772,985.49	3,668,396.40	2,442,971.49	2,121,175.84	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	0.00	0.00
C0277	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
C0007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,971,561.58	382,370.06	416,838.53	2,937,093.11	1,795,634.62	1,795,634.62	1,733,945.86	1,203,147.25	952,787.43	0.00
C0025	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUEOLOGICO DE LA FLORA Y FAUNA	12,062.88	0.00	132.52	11,930.36	5,962.33	5,962.33	5,962.33	5,968.03	0.00	0.00
C0278	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
C0352	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	37,378.00	1,105.16	36,272.84	36,272.84	36,272.84	36,272.84	0.00	0.00	0.00
C0008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	9,965,938.49	1,794,404.56	2,654,643.69	9,105,699.36	5,512,820.67	5,512,820.67	5,377,413.78	3,728,285.58	3,169,350.00	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	0.00	0.00
A0014	ADQUISICION DE UN MINI SPLIT	5,478.42	0.00	6.42	5,472.00	5,472.00	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00
C0010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	12,880,849.14	6,384,200.44	7,537,957.86	11,727,091.72	7,640,377.39	7,640,377.39	7,534,636.62	4,192,455.10	3,142,142.84	0.00
C0034	GASTOS DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMIONERA	3,098,282.19	590,819.46	542,149.84	3,146,951.81	2,012,055.85	2,012,055.85	1,973,459.20	1,173,492.61	1,107,127.51	0.00
C0285	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
C0286	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
C0013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,747,952.42	1,123,316.29	945,125.18	1,926,143.53	1,219,077.91	1,219,077.91	1,182,545.27	743,598.26	633,188.18	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	424,455.72	0.00	424,455.72	189,768.20	189,768.20	189,768.20	234,687.52	0.00	0.00
C0014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,280,965.39	206,327.97	252,515.87	1,234,777.49	778,008.34	778,008.34	743,612.61	491,164.88	411,169.77	0.00
C0016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,864,718.62	468,578.44	553,114.43	2,780,182.63	1,785,485.03	1,785,485.03	1,741,511.33	1,038,671.30	935,281.97	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	288,188.24	239,580.08	1,596,614.18	956,508.90	956,508.90	924,922.08	671,692.10	608,236.30	0.00

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

P.P.U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	C0293 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
0001	EVALUACION Y CONTROL	5,302,896.60	721,971.99	2,538,071.48	3,486,797.11	2,291,887.40	2,291,887.40	2,291,887.40	1,194,909.71	1,084,232.12	0.00
	C0005 GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA	5,302,896.60	721,321.99	2,538,071.48	3,486,147.11	2,291,237.40	2,291,237.40	2,239,445.10	1,246,702.01	1,084,232.12	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	40,756.40	51,721.73	301,257.99	180,691.64	180,691.64	180,691.64	120,566.35	117,006.61	0.00
	C0159 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	312,223.32	40,756.40	51,721.73	301,257.99	180,691.64	180,691.64	179,055.36	122,202.63	117,006.61	0.00
P002	PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,800,000.00	58,580.00	858,580.00	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	58,580.00	858,580.00	1,000,000.00	192,074.19	192,074.19	192,074.19	807,925.81	0.00	0.00
P005	POLITICA Y GOBIERNO	21,677,861.22	4,806,669.58	7,234,906.85	19,249,623.95	11,489,021.45	11,489,021.45	11,489,021.45	7,760,602.50	5,813,293.26	0.00
	C0001 GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA Y DEL AYUNTAMIENTO	13,912,613.53	2,346,712.81	2,540,134.19	13,719,192.15	8,437,196.76	8,437,196.76	8,211,686.84	5,507,505.31	4,611,149.15	0.00
	C0020 PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	413,781.21	0.00	38,507.04	375,274.17	0.00	0.00	0.00	375,274.17	0.00	0.00
	C0002 GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,351,466.48	2,459,306.77	4,656,265.62	5,154,507.63	3,051,174.69	3,051,174.69	2,991,285.35	2,163,222.28	1,202,144.11	0.00
	C0272 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
P009	ADMINISTRACION FINANCIERA	23,957,154.43	6,162,708.59	11,292,515.93	18,827,347.09	7,043,441.47	7,043,441.47	7,043,441.47	11,783,905.62	2,624,498.44	0.00
	C0003 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	8,522,154.43	1,370,608.79	3,240,340.13	6,652,423.09	4,374,393.59	4,374,393.59	4,307,087.15	2,345,335.94	2,024,498.44	0.00
	C0023 APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO MUNICIPIO-CAPUFE	1,835,000.00	52,175.80	52,175.80	1,835,000.00	1,337,896.40	1,337,896.40	1,337,896.40	497,103.60	0.00	0.00
	C0185 APORTACION AL CONVENIO FORTASEG	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0215 ASESORIAS FISCALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
	C0249 APORTACIONES A CONVENIOS	11,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	C0274 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
	C0347 APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO FISE 2019	0.00	4,498,624.00	0.00	4,498,624.00	1,329,851.48	1,329,851.48	1,329,851.48	3,168,772.52	0.00	0.00
	C0377 CONVENIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
P010	ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	74,586,696.66	91,092,611.16	155,981,179.03	9,698,128.79	2,148,973.72	2,148,973.72	2,148,973.72	7,549,155.07	1,067,006.88	0.00
	C0004 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	8,165,797.81	823,511.09	5,609,953.74	3,379,355.16	2,148,323.72	2,148,323.72	2,090,809.92	1,288,545.24	1,067,006.88	0.00
	C0047 RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2019	24,491.16	39,981,877.75	34,577,774.46	5,428,594.45	0.00	0.00	0.00	5,428,594.45	0.00	0.00
	C0177 RECURSOS DEL INGRESOS DE GESTION 2019	195,840.41	3,099,889.53	3,117,547.56	178,182.38	0.00	0.00	0.00	178,182.38	0.00	0.00
	C0251 RECURSOS DEL CONVENIO CAPUFE	8,800,813.68	1,649,826.36	10,450,416.80	223.24	0.00	0.00	0.00	223.24	0.00	0.00
	C0253 RECURSOS DEL CONVENIO FORTASEG	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0254 RECURSOS DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1,047,034.17	898,013.08	1,355,927.60	589,119.65	0.00	0.00	0.00	589,119.65	0.00	0.00
	C0255 RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0256 RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV	1,248,506.02	2,699,145.88	3,895,844.00	51,807.90	0.00	0.00	0.00	51,807.90	0.00	0.00
	C0257 RECURSOS DE PARTICIPACIONES REMANENTES	12,518,582.54	186,272.56	12,704,855.10	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	1,247,690.45	3,833,321.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0275 BONO DEL DIA DE REYES	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
	C0299 RECURSOS DE RAMO 33, FONDO III 2019	0.00	28,751,136.50	28,712,535.64	38,600.86	0.00	0.00	0.00	38,600.86	0.00	0.00
	C0300 RECURSOS DEL CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	0.00	87,990.07	56,395.33	31,594.74	0.00	0.00	0.00	31,594.74	0.00	0.00
	C0301 RECURSOS DE CAPUFE REMANENTES	0.00	400,895.47	400,895.06	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00
	C0323 RECURSOS DEL CONVENIO CAPUFE REFRENDO	0.00	19,152.42	19,152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C0358 RECURSOS DEL CONVENIO FISE	0.00	11,246,560.00	11,246,560.00	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 SEPTIEMBRE

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