

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
	TOTAL		237,705,324.81	241,797,358.12	226,274,340.44	15,523,017.68
01	PRESIDENCIA		20,108,182.46	18,065,866.15	18,006,463.42	59,402.73
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	25,000.00	59,402.73	0.00	59,402.73
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	17,533,182.46	15,456,463.42	15,456,463.42	0.00
02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		9,037,974.74	7,834,698.70	7,834,698.70	0.00
	E047	REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	1,684,068.12	1,586,598.20	1,586,598.20	0.00
	E053	SERVICIOS A RASTROS	547,978.55	418,890.57	418,890.57	0.00
	P002	PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	600,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	6,205,928.07	5,429,209.93	5,429,209.93	0.00
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS		9,682,584.90	11,931,847.98	11,795,325.05	136,522.93
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	136,522.93	0.00	136,522.93
	P009	ADMINISTRACION FINANCIERAS	9,682,584.90	11,795,325.05	11,795,325.05	0.00
	P022	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		36,825,929.44	26,588,074.55	26,588,074.55	0.00
	P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	36,825,929.44	26,588,074.55	26,588,074.55	0.00
	P023	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
05	CONTRALORIA MUNICIPAL		3,066,181.93	2,487,455.60	2,487,455.60	0.00
	O001	EVALUACION Y CONTROL	3,066,181.93	2,487,455.60	2,487,455.60	0.00
06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		7,623,551.61	7,332,367.02	7,332,367.02	0.00
	F001	DESARROLLO AGRICOLA	819,551.44	836,038.58	836,038.58	0.00
	F002	DESARROLLO PECUARIO	139,200.00	163,514.63	163,514.63	0.00
	F003	DESARROLLO PESQUERO	34,143.81	34,143.81	34,143.81	0.00
	F004	DESARROLLO FORESTAL	98,297.08	131,061.28	131,061.28	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,532,359.28	6,167,608.72	6,167,608.72	0.00
07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMD		10,167,971.60	11,229,639.83	11,225,267.34	4,372.49

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
	F008	APOYO TURISTICO	5,115,477.39	6,531,789.51	6,531,789.51	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	591,944.75	584,709.88	584,709.88	0.00
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	4,372.49	0.00	4,372.49
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,460,549.46	4,108,767.95	4,108,767.95	0.00
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	33,310,720.30	40,794,435.49	26,134,663.65	14,659,771.84
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	2,649,159.90	2,981,452.87	2,981,452.87	0.00
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	11,904,241.99	11,904,241.99	11,904,241.99	0.00
	E052	SERVICIOS A PANTEONES	117,469.40	117,469.40	117,469.40	0.00
	E054	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PUBLICOS	60,000.00	88,056.83	88,056.83	0.00
	F015	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	1,322,997.59	1,322,997.59	0.00
	K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	193,079.36	0.00	193,079.36
	K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	193,221.20	0.00	193,221.20
	K005	URBANIZACION	0.00	2,180,738.22	0.00	2,180,738.22
	K008	INFRAESTRUCTURA CAMIONERA	8,991,000.00	11,804,740.00	0.00	11,804,740.00
	K040	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	191,794.82	191,794.82	0.00	191,794.82
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,397.47	96,198.24	0.00	96,198.24
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,368,656.72	9,720,444.97	9,720,444.97	0.00
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	18,772,569.06	23,049,191.72	22,521,899.07	527,292.65
	F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	3,012,831.63	2,993,345.52	2,993,345.52	0.00
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	13,082,999.64	16,068,341.36	16,068,341.36	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	2,634,930.70	3,460,212.19	3,460,212.19	0.00
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	41,807.09	527,292.65	0.00	527,292.65
10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	15,027,852.02	13,128,811.06	13,122,322.02	6,489.04
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	7,540.00	6,489.04	0.00	6,489.04
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	15,020,312.02	13,122,322.02	13,122,322.02	0.00
11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	21,342,359.16	21,665,050.17	21,625,920.17	39,130.00
	E017	READAPTACION SOCIAL	3,009,814.08	3,224,163.17	3,224,163.17	0.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
	E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	18,332,545.08	18,401,757.00	18,401,757.00	0.00
	K028	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,130.00	0.00	39,130.00
12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	4,608,917.21	4,657,050.49	4,633,850.49	23,200.00
	E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	4,608,917.21	4,633,850.49	4,633,850.49	0.00
	K028	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,451,737.37	4,380,653.38	4,380,653.38	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,451,737.37	4,380,653.38	4,380,653.38	0.00
14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,516,987.09	2,898,188.86	2,898,188.86	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,351,996.00	1,529,596.00	1,529,596.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,164,991.09	1,368,592.86	1,368,592.86	0.00
15		DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,058,852.51	742,020.08	742,020.08	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,058,852.51	742,020.08	742,020.08	0.00
16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	26,121,013.30	27,865,316.46	27,850,916.46	14,400.00
	E048	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	24,760,198.57	25,350,030.91	25,350,030.91	0.00
	E054	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PUBLICOS	10,854.63	80,854.60	80,854.60	0.00
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	14,456.00	14,400.00	0.00	14,400.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,335,504.10	2,420,030.95	2,420,030.95	0.00
17		UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,575,404.32	3,132,731.78	3,122,331.78	10,400.00
	E029	PROTECCION CIVIL	2,565,004.32	3,122,331.78	3,122,331.78	0.00
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00
18		COORDINACIÓN DEL DIF	9,926,007.29	12,155,714.75	12,113,678.75	42,036.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	9,339,966.38	11,527,637.84	11,527,637.84	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	586,040.91	586,040.91	586,040.91	0.00
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	42,036.00	0.00	42,036.00



PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
34		COORDINACION DEL RAMO 33	1,480,528.50	1,858,244.05	1,858,244.05	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,480,528.50	1,858,244.05	1,858,244.05	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORTE AL MES DE : MARZO

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	CAPITULO	DESCRIPCION	TOTAL POR CAPITULO	TOTAL POR TIPO DE GASTO (PESOS)	PRESUPUESTO TOTAL (PESOS)
---------------	----------	-------------	--------------------	---------------------------------	---------------------------

241,797,358.12

GASTO CORRIENTE

226,274,340.44

1000	SERVICIOS PERSONALES	132,734,630.11
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,035,571.25
3000	SERVICIOS GENERALES	30,756,953.01
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,217,136.92
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	23,802,226.61
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,727,822.54
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00

GASTO DE CAPITAL

15,523,017.68

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	386,300.56
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	959,444.08
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	14,177,273.04

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre

Formato PT-3

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2016	Comprometido al 31 de Marzo 2016	Devengado al 31 de Marzo 2016	Ejercido al 31 de Marzo 2016	Pagado al 31 de Marzo 2016
TOTAL		237,705,324.81	241,797,358.12	165,147,194.26	39,719,661.00	39,710,242.80	34,964,453.75
02	CONVENIOS	5,345,035.05	5,318,109.75	4,297,745.75	901,141.85	901,141.85	677,980.53
09	RAMO 09. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7,932,047.46	8,809,823.32	189,437.88	0.00	0.00	0.00
11	RAMO 11. EDUCACIÓN	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	9,000,000.00	9,000,000.00	8,741,332.77	0.00	0.00	0.00
33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33,605,309.91	33,560,084.40	16,973,970.22	3,276,323.70	3,276,323.70	2,630,754.17
60	PARTICIPACIONES	162,141,168.94	165,427,255.86	131,607,507.23	32,892,650.38	32,887,444.71	29,048,777.11
66	INGRESOS DE GESTIÓN	13,681,763.45	13,682,084.79	3,337,200.41	2,649,545.07	2,645,332.54	2,606,941.91