



**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

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					
<b>TOTAL</b>			<b>280,844,958.80</b>	<b>250,060,820.68</b>	<b>232,100,681.91</b>	<b>17,960,138.77</b>
<b>01</b>		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>17,398,008.13</b>	<b>18,196,070.29</b>	<b>18,168,622.33</b>	<b>27,447.96</b>
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	2,228,402.56	2,328,402.56	2,328,402.56	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	25,000.00	27,447.96	0.00	27,447.96
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	14,000.00	0.00	0.00	0.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	15,130,605.57	15,840,219.77	15,840,219.77	0.00
<b>02</b>		<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>7,961,604.12</b>	<b>8,143,964.74</b>	<b>8,129,664.74</b>	<b>14,300.00</b>
	E047	REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	1,466,267.07	1,454,649.78	1,454,649.78	0.00
	E053	SERVICIOS A RASTROS	438,437.07	518,879.07	518,879.07	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
	P002	PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	5,756,899.98	5,736,135.89	5,736,135.89	0.00
<b>03</b>		<b>DIRECCIÓN DE FINANZAS</b>	<b>7,626,777.67</b>	<b>11,713,703.22</b>	<b>11,697,262.22</b>	<b>16,441.00</b>
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	16,441.00	0.00	16,441.00
	P009	ADMINISTRACION FINANCIERA	7,626,777.67	11,697,262.22	11,697,262.22	0.00
<b>04</b>		<b>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN</b>	<b>84,863,746.30</b>	<b>30,248,192.77</b>	<b>30,242,640.77</b>	<b>5,552.00</b>
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	8,150.00	0.00	0.00	0.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	5,552.00	0.00	5,552.00
	P010	ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	84,855,596.30	30,242,640.77	30,242,640.77	0.00
<b>05</b>		<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	<b>2,890,399.54</b>	<b>2,817,562.29</b>	<b>2,817,562.29</b>	<b>0.00</b>
	O001	EVALUACION Y CONTROL	2,890,399.54	2,817,562.29	2,817,562.29	0.00
<b>06</b>		<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO</b>	<b>6,734,382.89</b>	<b>7,787,519.60</b>	<b>7,005,411.57</b>	<b>782,108.03</b>
	F001	DESARROLLO AGRICOLA	150,000.00	474,410.00	474,410.00	0.00
	F002	DESARROLLO PECUARIO	197,707.17	197,707.17	197,707.17	0.00
	F003	DESARROLLO PESQUERO	42,344.05	42,344.05	42,344.05	0.00
	F004	DESARROLLO FORESTAL	234,547.38	234,547.38	234,547.38	0.00

**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

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					
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	756,000.00	0.00	756,000.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	28,000.00	26,108.03	0.00	26,108.03
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,081,784.29	6,056,402.97	6,056,402.97	0.00
<b>07</b>		<b>DIRECCION DE FDMENTO ECONOMICO Y TURISMO</b>	<b>9,071,185.87</b>	<b>8,568,280.05</b>	<b>8,553,770.91</b>	<b>14,509.14</b>
	F008	APOYO TURISTICO	4,321,022.82	4,541,937.82	4,541,937.82	0.00
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	544,738.28	50,000.00	50,000.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,259.15	0.00	3,259.15
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	11,600.00	11,249.99	0.00	11,249.99
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,993,824.77	3,761,833.09	3,761,833.09	0.00
<b>08</b>		<b>DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITDRIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>26,281,110.25</b>	<b>44,103,280.09</b>	<b>28,267,294.15</b>	<b>15,835,985.94</b>
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PUBLICOS	2,749,477.51	3,457,368.73	3,457,368.73	0.00
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,078,379.30	10,078,368.00	10,078,368.00	0.00
	E052	SERVICIOS A PANTEONES	89,346.85	89,346.85	89,346.85	0.00
	F015	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	4,703,701.74	4,703,701.74	0.00
	K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	6,225,717.74	0.00	6,225,717.74
	K005	URBANIZACION	0.00	6,210,700.73	0.00	6,210,700.73
	K012	EDIFICIOS PUBLICOS	687,737.93	687,737.93	0.00	687,737.93
	K034	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	459,521.00	459,521.00	0.00	459,521.00
	K035	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,252,308.54	2,252,308.54	0.00	2,252,308.54
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,964,339.12	9,938,508.83	9,938,508.83	0.00
<b>09</b>		<b>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN</b>	<b>22,651,038.65</b>	<b>22,547,355.00</b>	<b>22,535,880.60</b>	<b>11,474.40</b>
	F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	3,330,018.55	3,462,371.09	3,462,371.09	0.00
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	15,697,412.95	15,281,755.08	15,281,755.08	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	3,606,607.15	3,791,754.43	3,791,754.43	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	17,000.00	11,474.40	0.00	11,474.40
<b>10</b>		<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>12,964,798.97</b>	<b>13,161,477.79</b>	<b>13,154,988.75</b>	<b>6,489.04</b>

**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

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					
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	6,489.04	0.00	6,489.04
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	12,964,798.97	13,154,988.75	13,154,988.75	0.00
<b>11</b>		<b>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>	<b>22,649,545.41</b>	<b>20,233,645.33</b>	<b>20,230,716.33</b>	<b>2,929.00</b>
	E017	READAPTACION SOCIAL	2,792,743.60	0.00	0.00	0.00
	E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	19,853,842.84	20,230,716.33	20,230,716.33	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	2,958.97	2,929.00	0.00	2,929.00
<b>12</b>		<b>DIRECCIÓN DE TRÁNSITO</b>	<b>5,033,612.59</b>	<b>5,049,480.43</b>	<b>5,041,676.88</b>	<b>7,803.55</b>
	E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	5,025,612.59	5,041,676.88	5,041,676.88	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	8,000.00	7,803.55	0.00	7,803.55
<b>13</b>		<b>DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>	<b>3,508,053.26</b>	<b>4,458,203.16</b>	<b>4,458,203.16</b>	<b>0.00</b>
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	4,644.64	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,503,408.62	4,458,203.16	4,458,203.16	0.00
<b>14</b>		<b>DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA</b>	<b>3,054,876.68</b>	<b>3,244,417.06</b>	<b>3,244,417.06</b>	<b>0.00</b>
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,443,504.00	1,619,969.06	1,619,969.06	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,611,372.68	1,624,448.00	1,624,448.00	0.00
<b>15</b>		<b>DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES</b>	<b>710,085.64</b>	<b>1,060,534.98</b>	<b>1,060,534.98</b>	<b>0.00</b>
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	710,085.64	1,060,534.98	1,060,534.98	0.00
<b>16</b>		<b>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>	<b>28,524,511.04</b>	<b>29,285,437.64</b>	<b>29,272,937.64</b>	<b>12,500.00</b>
	E048	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	25,828,606.50	26,628,974.78	26,628,974.78	0.00
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	65,947.08	56,247.08	56,247.08	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,617,457.46	2,587,715.78	2,587,715.78	0.00
<b>17</b>		<b>UNIDAD DE PROTECCION CIVIL</b>	<b>4,469,203.25</b>	<b>5,097,688.74</b>	<b>3,875,090.03</b>	<b>1,222,598.71</b>
	E029	PROTECCION CIVIL	3,245,203.25	3,875,090.03	3,875,090.03	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	1,214,000.00	1,213,644.72	0.00	1,213,644.72
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION	10,000.00	8,953.99	0.00	8,953.99



**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

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					
TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS						
18		<b>COORDINACIÓN DEL DIF</b>	<b>12,397,460.48</b>	<b>12,272,614.62</b>	<b>12,272,614.62</b>	<b>0.00</b>
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	11,798,331.88	11,673,486.02	11,673,486.02	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	599,128.60	599,128.60	599,128.60	0.00
34		<b>COORDINACION DEL RAMO 33</b>	<b>1,942,658.53</b>	<b>1,959,493.35</b>	<b>1,959,493.35</b>	<b>0.00</b>
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,942,658.53	1,959,493.35	1,959,493.35	0.00
35		<b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESD A LA INFORMACION</b>	<b>111,899.53</b>	<b>111,899.53</b>	<b>111,899.53</b>	<b>0.00</b>
	O002	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	111,899.53	111,899.53	111,899.53	0.00