

**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016  
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.  
CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE JUNIO	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
		<b>TOTAL</b>		<b>237,705,324.81</b>	<b>263,037,216.20</b>	<b>218,296,191.79</b>	<b>44,741,024.41</b>
<b>01</b>		<b>PRESIDENCIA</b>		<b>20,108,182.46</b>	<b>18,722,144.57</b>	<b>18,315,841.84</b>	<b>406,302.73</b>
	F027		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
	F029		APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00
	K042		FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	25,000.00	406,302.73	0.00	406,302.73
	P005		POLITICA Y GOBIERNO	17,533,182.46	15,667,341.84	15,667,341.84	0.00
<b>02</b>		<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>		<b>9,037,974.74</b>	<b>7,875,833.11</b>	<b>7,865,191.01</b>	<b>10,642.10</b>
	E047		REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	1,684,068.12	1,587,355.82	1,587,355.82	0.00
	E053		SERVICIOS A RASTROS	547,978.55	420,084.86	420,084.86	0.00
	K042		FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	10,642.10	0.00	10,642.10
	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	5,457,750.33	5,457,750.33	0.00
<b>03</b>		<b>DIRECCIÓN DE FINANZAS</b>		<b>9,682,584.90</b>	<b>10,212,134.14</b>	<b>10,071,145.21</b>	<b>140,988.93</b>
	K042		FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	140,988.93	0.00	140,988.93
	P009		ADMINISTRACION FINANCIERAS	9,682,584.90	10,071,145.21	10,071,145.21	0.00
	P022		HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04</b>		<b>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN</b>		<b>36,825,929.44</b>	<b>19,526,388.10</b>	<b>19,526,388.10</b>	<b>0.00</b>
	K042		FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	P010		ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	36,825,929.44	19,526,388.10	19,526,388.10	0.00
<b>05</b>		<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>		<b>3,066,181.93</b>	<b>2,809,059.39</b>	<b>2,809,059.39</b>	<b>0.00</b>
	O001		EVALUACION Y CONTROL	3,066,181.93	2,809,059.39	2,809,059.39	0.00
<b>06</b>		<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO</b>		<b>7,623,551.61</b>	<b>7,413,518.24</b>	<b>7,389,518.24</b>	<b>24,000.00</b>
	F001		DESARROLLO AGRICOLA	819,551.44	831,738.58	831,738.58	0.00
	F002		DESARROLLO PECUARIO	139,200.00	156,903.72	156,903.72	0.00
	F003		DESARROLLO PESQUERO	34,143.81	34,143.81	34,143.81	0.00
	F004		DESARROLLO FORESTAL	98,297.08	143,261.28	143,261.28	0.00
	K042		FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE JUNIO	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
			MUNICIPAL				
		M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,532,359.28	6,223,470.85	6,223,470.85	0.00
<b>07</b>			<b>DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO</b>	<b>10,167,971.60</b>	<b>11,205,135.12</b>	<b>11,122,406.12</b>	<b>82,729.00</b>
		F008	APOYO TURISTICO	5,115,477.39	6,485,027.90	6,485,027.90	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	82,729.00	0.00	82,729.00
		M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,460,549.46	4,052,668.34	4,052,668.34	0.00
<b>08</b>			<b>DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>33,310,720.30</b>	<b>68,362,297.22</b>	<b>25,071,938.50</b>	<b>43,290,358.72</b>
		E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	2,649,159.90	2,987,403.43	2,987,403.43	0.00
		E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	11,904,241.99	10,872,977.99	10,872,977.99	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	1,175,995.02	1,175,995.02	0.00
		K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	157,261.18	0.00	157,261.18
		K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,519,438.75	0.00	1,519,438.75
		K005	URBANIZACION	0.00	9,263,475.34	0.00	9,263,475.34
		K008	INFRAESTRUCTURA CAMIONERA	8,991,000.00	11,804,740.00	0.00	11,804,740.00
		K012	EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
		K038	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	9,989,999.19	0.00	9,989,999.19
		K040	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	191,794.82	4,451,171.88	0.00	4,451,171.88
		K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	28,397.47	104,272.38	0.00	104,272.38
		M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,368,656.72	9,830,035.83	9,830,035.83	0.00
<b>09</b>			<b>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN</b>	<b>18,772,569.06</b>	<b>23,570,673.69</b>	<b>23,032,982.80</b>	<b>537,690.89</b>
		F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	3,012,831.63	3,057,322.59	3,057,322.59	0.00
		F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	13,082,999.64	16,545,221.54	16,545,221.54	0.00
		F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	2,634,930.70	3,430,438.67	3,430,438.67	0.00
		K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	41,807.09	537,690.89	0.00	537,690.89

**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE JUNIO	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
10			<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>15,027,852.02</b>	<b>13,138,410.11</b>	<b>13,041,921.07</b>	<b>96,489.04</b>
	K042		FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	7,540.00	96,489.04	0.00	96,489.04
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	15,020,312.02	13,041,921.07	13,041,921.07	0.00
11			<b>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>	<b>21,342,359.16</b>	<b>22,270,798.71</b>	<b>22,231,668.71</b>	<b>39,130.00</b>
	E017		READAPTACION SOCIAL	3,009,814.08	3,108,498.74	3,108,498.74	0.00
	E046		SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	18,332,545.08	19,123,169.97	19,123,169.97	0.00
	K028		INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,130.00	0.00	39,130.00
12			<b>DIRECCIÓN DE TRÁNSITO</b>	<b>4,608,917.21</b>	<b>4,664,520.76</b>	<b>4,641,320.76</b>	<b>23,200.00</b>
	E019		VIGILANCIA DE TRANSITO	4,608,917.21	4,641,320.76	4,641,320.76	0.00
	K028		INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
13			<b>DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>	<b>4,451,737.37</b>	<b>4,420,669.38</b>	<b>4,416,203.38</b>	<b>4,466.00</b>
	K042		FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,451,737.37	4,416,203.38	4,416,203.38	0.00
14			<b>DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA</b>	<b>2,516,987.09</b>	<b>3,211,321.86</b>	<b>3,211,321.86</b>	<b>0.00</b>
	F027		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,351,996.00	1,840,929.00	1,840,929.00	0.00
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,164,991.09	1,370,392.86	1,370,392.86	0.00
15			<b>DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES</b>	<b>1,058,852.51</b>	<b>727,640.08</b>	<b>727,640.08</b>	<b>0.00</b>
	F027		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,058,852.51	727,640.08	727,640.08	0.00
16			<b>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>	<b>26,121,013.30</b>	<b>27,661,374.44</b>	<b>27,646,974.44</b>	<b>14,400.00</b>
	E048		RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	24,760,198.57	25,141,069.52	25,141,069.52	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	2,425,050.32	2,425,050.32	0.00
17			<b>UNIDAD DE PROTECCION CIVIL</b>	<b>2,575,404.32</b>	<b>3,147,752.43</b>	<b>3,137,352.43</b>	<b>10,400.00</b>
	E029		PROTECCION CIVIL	2,565,004.32	3,137,352.43	3,137,352.43	0.00



**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016  
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.  
CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE JUNIO	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00
18		<b>COORDINACIÓN DEL DIF</b>	<b>9,926,007.29</b>	<b>12,239,051.68</b>	<b>12,178,824.68</b>	<b>60,227.00</b>
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	9,339,966.38	11,647,181.83	11,647,181.83	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	586,040.91	531,642.85	531,642.85	0.00
	K042	FOTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	60,227.00	0.00	60,227.00
34		<b>COORDINACION DEL RAMO 33</b>	<b>1,480,528.50</b>	<b>1,858,493.17</b>	<b>1,858,493.17</b>	<b>0.00</b>
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,480,528.50	1,858,493.17	1,858,493.17	0.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016**

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

Formato PT-3

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Junio 2016	Comprometido al 30 de Junio 2016	Devengado al 30 de Junio 2016	Ejercido al 30 de Junio 2016	Pagado al 30 de Junio 2016
<b>TOTAL</b>		<b>237,705,324.81</b>	<b>263,037,216.20</b>	<b>196,182,241.52</b>	<b>95,348,279.32</b>	<b>95,348,279.32</b>	<b>91,988,554.55</b>
02	CONVENIOS	5,345,035.05	5,197,998.40	4,488,179.60	2,041,845.59	2,041,845.59	1,971,130.95
09	RAMO 09. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7,932,047.46	8,812,910.68	1,186,317.19	189,437.88	189,437.88	189,437.88
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	28,928,797.97	16,851,405.15	3,798,709.63	3,798,709.63	3,798,709.63
33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33,605,309.91	33,560,257.83	22,850,810.85	13,502,372.53	13,502,372.53	12,696,872.42
60	PARTICIPACIONES	162,141,168.94	166,854,990.07	146,019,568.91	71,530,337.29	71,530,337.29	69,067,353.11
66	INGRESOS DE GESTIÓN	13,681,763.45	13,682,261.25	4,785,959.82	4,285,576.40	4,285,576.40	4,265,050.56

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016**

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORTE AL MES DE : JUNIO

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO DE GASTO	CAPITULO	DESCRIPCION	TOTAL POR CAPITULO	TOTAL POR TIPO DE GASTO (PESOS)	PRESUPUESTO TOTAL (PESOS)
					<b>263,037,216.20</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>					<b>218,296,191.79</b>
	1000	SERVICIOS PERSONALES	134,130,616.34		
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,355,423.38		
	3000	SERVICIOS GENERALES	30,862,984.85		
	4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,615,281.23		
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	16,525,263.45		
	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,806,622.54		
	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00		
<b>GASTO DE CAPITAL</b>					<b>44,741,024.41</b>
	1000	SERVICIOS PERSONALES	394,087.59		
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,940,126.65		
	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		
	5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1,554,938.07		
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	40,851,872.10		