



PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

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					
		TOTAL	280,844,958.80	245,034,203.42	218,544,190.77	26,490,012.65
01		PRESIDENCIA	17,398,008.13	20,206,984.61	20,179,536.65	27,447.96
	F015	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
	FQ27	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	2,228,402.56	2,560,902.56	2,560,902.56	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	17,415,634.09	17,415,634.09	0.00
02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,961,604.12	7,155,952.88	7,141,652.88	14,300.00
	E047	REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	1,466,267.07	1,382,735.46	1,382,735.46	0.00
	E053	SERVICIOS A RASTROS	438,437.07	538,962.32	538,962.32	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0.00	34,452.00	34,452.00	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	4,885,503.10	4,885,503.10	0.00
03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	7,626,777.67	11,117,477.60	11,101,934.92	15,542.68
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	15,542.68	0.00	15,542.68
	P009	ADMINISTRACION FINANCIERA	7,626,777.67	11,101,934.92	11,101,934.92	0.00
04		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	84,863,746.30	15,720,967.58	15,715,415.58	5,552.00
	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	15,715,415.58	15,715,415.58	0.00
05		CONTRALORIA MUNICIPAL	2,890,399.54	2,918,914.62	2,918,914.62	0.00
	O001	EVALUACION Y CONTROL	2,890,399.54	2,918,914.62	2,918,914.62	0.00
06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	6,734,382.89	7,599,777.17	6,817,669.14	782,108.03
	F001	DESARROLLO AGRICOLA	150,000.00	474,410.00	474,410.00	0.00
	F002	DESARROLLO PECUARIO	197,707.17	266,767.70	266,767.70	0.00
	F003	DESARROLLO PESQUERO	42,344.05	42,344.05	42,344.05	0.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

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					
	F004	DESARROLLO FORESTAL	234,547.38	120,392.90	120,392.90	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	756,000.00	0.00	756,000.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVAS	28,000.00	26,108.03	0.00	26,108.03
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,081,784.29	5,913,754.49	5,913,754.49	0.00
07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	9,071,185.87	10,344,024.36	10,329,515.22	14,509.14
	F008	APOYO TURISTICO	4,321,022.82	5,351,608.68	5,351,608.68	0.00
	F013	FOMENTO AL TRABAJO	0.00	98,675.00	98,675.00	0.00
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	200,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	544,738.28	125,400.00	125,400.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,259.15	0.00	3,259.15
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVAS	11,600.00	11,249.99	0.00	11,249.99
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,993,824.77	3,853,831.54	3,853,831.54	0.00
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	26,281,110.25	53,448,484.16	29,280,181.02	24,168,303.14
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PUBLICOS	2,749,477.51	3,520,282.62	3,520,282.62	0.00
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,078,379.30	11,135,894.33	11,135,894.33	0.00
	E051	SERVICIOS A MERCADOS PUBLICOS	0.00	44,549.24	44,549.24	0.00
	E052	SERVICIOS A PANTEONES	89,346.85	87,637.84	87,637.84	0.00
	F015	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	4,657,874.37	4,657,874.37	0.00
	K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	6,613,384.27	59,871.08	6,553,513.19
	K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,620,855.62	0.00	1,620,855.62
	K005	URBANIZACION	0.00	8,093,349.45	0.00	8,093,349.45
	K008	CARRETERAS	0.00	4,501,017.41	0.00	4,501,017.41
	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	9,774,071.54	9,774,071.54	0.00
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	22,651,038.65	21,990,306.39	21,947,507.99	42,798.40
	F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	3,330,018.55	3,422,488.71	3,422,488.71	0.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

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					
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	15,697,412.95	14,321,467.05	14,321,467.05	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	3,606,607.15	4,203,552.23	4,203,552.23	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	17,000.00	42,798.40	0.00	42,798.40
10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	12,964,798.97	12,526,170.24	12,515,301.20	10,869.04
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	6,489.04	0.00	6,489.04
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	12,964,798.97	12,515,301.20	12,515,301.20	0.00
11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	22,649,545.41	20,291,227.13	20,129,298.13	161,929.00
	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	20,129,298.13	20,129,298.13	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	2,958.97	137,929.00	0.00	137,929.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	5,033,612.59	4,668,380.63	4,660,577.08	7,803.55
	E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	5,025,612.59	4,660,577.08	4,660,577.08	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	8,000.00	7,803.55	0.00	7,803.55
13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,508,053.26	4,455,161.16	4,451,410.16	3,751.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	4,644.64	0.00	0.00	0.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	3,751.00	0.00	3,751.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,503,408.62	4,451,410.16	4,451,410.16	0.00
14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,054,876.68	3,304,308.94	3,304,308.94	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,443,504.00	1,706,952.32	1,706,952.32	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,611,372.68	1,597,356.62	1,597,356.62	0.00
15		DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	710,085.64	1,024,731.76	1,024,731.76	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	710,085.64	1,024,731.76	1,024,731.76	0.00
16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	28,524,511.04	29,457,259.14	29,444,759.14	12,500.00



PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

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					
	E048	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	25,828,606.50	26,847,417.53	26,847,417.53	0.00
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	65,947.08	44,467.01	44,467.01	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	2,552,874.60	2,552,874.60	0.00
17		UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	4,469,203.25	4,968,918.69	3,746,319.98	1,222,598.71
	E029	PROTECCION CIVIL	3,245,203.25	3,746,319.98	3,746,319.98	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 TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	10,000.00	8,953.99	0.00	8,953.99
18		COORDINACIÓN DEL DIF	12,397,460.48	11,786,429.02	11,786,429.02	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	11,798,331.88	11,219,804.26	11,219,804.26	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	599,128.60	566,624.76	566,624.76	0.00
34		COORDINACION DEL RAMO 33	1,942,658.53	1,940,972.87	1,940,972.87	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,942,658.53	1,940,972.87	1,940,972.87	0.00
35		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	111,899.53	107,754.47	107,754.47	0.00
	O002	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	111,899.53	107,754.47	107,754.47	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

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)
---------------	----------	-------------	--------------------	---------------------------------	---------------------------

245,034,203.42

GASTO CORRIENTE

218,544,190.77

1000	SERVICIOS PERSONALES	139,158,247.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,760,364.85
3000	SERVICIOS GENERALES	28,018,180.99
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,050,678.21
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	9,484,323.29
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,600,305.22
9000	DEUDA PÚBLICA	1,472,091.00

GASTO DE CAPITAL

26,490,012.65

1000	SERVICIOS PERSONALES	42,722.34
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	107,277.66
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	2,321,709.51
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	24,018,303.14



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

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 2017	Comprometido al 30 de Junio 2017	Devengado al 30 de Junio 2017	Ejercido al 30 de Junio 2017	Pagado al 30 de Junio 2017
TOTAL		280,844,958.80	245,034,203.42	202,584,110.81	99,200,513.25	99,200,513.25	93,908,707.15
02	CONVENIOS	4,533,070.89	1,837,873.74	1,290,244.45	506,856.56	506,856.56	478,883.70
09	RAMO 09. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8,647,259.06	9,467,216.78	5,306,856.33	3,855,197.69	3,855,197.69	2,848,298.97
11	RAMO 11. EDUCACIÓN	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,254,606.08	4,104,606.08	3,956,711.15	2,439,737.88	2,439,737.88	2,438,225.00
33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	34,750,302.52	37,845,710.49	30,908,774.11	11,010,234.37	11,010,234.37	10,178,852.84
60	PARTICIPACIONES	203,193,960.34	174,312,662.93	153,673,797.15	75,586,629.57	75,586,629.57	72,212,889.55
66	INGRESOS DE GESTIÓN	13,465,759.91	13,466,133.40	7,447,727.62	5,801,857.18	5,801,857.18	5,751,557.09