



PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
TOTAL			280,844,958.80	244,765,603.99	216,858,769.24	27,906,834.75
01		PRESIDENCIA	17,398,008.13	20,106,630.70	20,079,182.74	27,447.96
	F015	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	161,003.36	161,003.36	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	2,228,402.56	2,538,402.56	2,538,402.56	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	17,379,776.82	17,379,776.82	0.00
02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,961,604.12	7,129,853.98	7,109,755.14	20,098.84
	E047	REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	1,466,267.07	1,376,810.57	1,376,810.57	0.00
	E053	SERVICIOS A RASTROS	438,437.07	535,955.00	535,955.00	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
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	5,798.84	0.00	5,798.84
	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	4,862,537.57	4,862,537.57	0.00
03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	7,626,777.67	10,693,607.17	10,671,864.49	21,742.68
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	15,542.68	0.00	15,542.68
	P009	ADMINISTRACION FINANCIERA	7,626,777.67	10,671,864.49	10,671,864.49	0.00
04		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	84,863,746.30	6,019,014.08	6,013,462.08	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	6,013,462.08	6,013,462.08	0.00
05		CONTRALORIA MUNICIPAL	2,890,399.54	2,914,151.44	2,914,151.44	0.00
	O001	EVALUACION Y CONTROL	2,890,399.54	2,914,151.44	2,914,151.44	0.00
06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	6,734,382.89	8,146,029.29	7,363,921.26	782,108.03

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
	F001	DESARROLLO AGRICOLA	150,000.00	1,145,428.32	1,145,428.32	0.00
	F002	DESARROLLO PECUARIO	197,707.17	203,497.70	203,497.70	0.00
	F003	DESARROLLO PESQUERO	42,344.05	42,344.05	42,344.05	0.00
	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 TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	28,000.00	26,108.03	0.00	26,108.03
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,081,784.29	5,852,258.29	5,852,258.29	0.00
07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	9,071,185.87	10,331,711.49	10,317,202.35	14,509.14
	F008	APOYO TURISTICO	4,321,022.82	5,442,948.58	5,442,948.58	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	884,241.93	884,241.93	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	544,738.28	119,945.02	119,945.02	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	3,771,391.82	3,771,391.82	0.00
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	26,281,110.25	54,572,655.91	29,239,165.47	25,333,490.44
	E002	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	47,175.39	47,175.39	0.00
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PUBLICOS	2,749,477.51	3,720,760.59	3,720,760.59	0.00
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,078,379.30	10,985,894.33	10,985,894.33	0.00
	E051	SERVICIOS A MERCADOS PUBLICOS	0.00	37,475.44	37,475.44	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	6,538,360.73	0.00	6,538,360.73
	K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,573,944.23	0.00	1,573,944.23
	K005	URBANIZACION	0.00	9,320,600.60	0.00	9,320,600.60
	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

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,964,339.12	9,702,347.51	9,702,347.51	0.00
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	22,651,038.65	29,588,642.79	29,545,844.39	42,798.40
	F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	3,330,018.55	3,392,885.07	3,392,885.07	0.00
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	15,697,412.95	21,971,131.17	21,971,131.17	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	3,606,607.15	4,181,828.15	4,181,828.15	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	12,710,630.68	12,691,815.64	18,815.04
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	14,435.04	0.00	14,435.04
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	12,964,798.97	12,691,815.64	12,691,815.64	0.00
11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	22,649,545.41	20,320,020.41	20,158,091.41	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	20,158,091.41	20,158,091.41	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	4,795,940.75	4,632,338.36	163,602.39
	E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	5,025,612.59	4,632,338.36	4,632,338.36	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	8,000.00	157,803.55	0.00	157,803.55
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	5,798.84	0.00	5,798.84
13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,508,053.26	4,599,299.13	4,595,641.65	3,657.48
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	4,644.64	0.00	0.00	0.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	3,657.48	0.00	3,657.48
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,503,408.62	4,595,641.65	4,595,641.65	0.00
14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,054,876.68	3,315,833.15	3,315,833.15	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,443,504.00	1,721,952.32	1,721,952.32	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,611,372.68	1,593,880.83	1,593,880.83	0.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
15		DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	710,085.64	994,633.55	994,633.55	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	710,085.64	994,633.55	994,633.55	0.00
16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	28,524,511.04	29,622,101.09	29,609,601.09	12,500.00
	E048	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	25,828,606.50	27,017,149.42	27,017,149.42	0.00
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	65,947.08	37,813.70	37,813.70	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	2,554,637.97	2,554,637.97	0.00
17		UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	4,469,203.25	5,002,840.99	3,780,242.28	1,222,598.71
	E029	PROTECCION CIVIL	3,245,203.25	3,780,242.28	3,780,242.28	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	11,856,238.46	11,780,253.82	75,984.64
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	11,798,331.88	11,213,962.05	11,213,962.05	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	599,128.60	566,291.77	566,291.77	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	75,984.64	0.00	75,984.64
34		COORDINACION DEL RAMO 33	1,942,658.53	1,938,180.03	1,938,180.03	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,942,658.53	1,938,180.03	1,938,180.03	0.00
35		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	111,899.53	107,588.90	107,588.90	0.00
	O002	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	111,899.53	107,588.90	107,588.90	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORTE AL MES DE : SEPTIEMBRE

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

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

244,765,603.99

GASTO CORRIENTE

216,858,769.24

1000	SERVICIOS PERSONALES	136,358,247.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,310,183.66
3000	SERVICIOS GENERALES	36,255,053.74
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,887,295.98
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,425,592.43
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,150,305.22
9000	DEUDA PÚBLICA	1,472,091.00

GASTO DE CAPITAL

27,906,834.75

1000	SERVICIOS PERSONALES	170,900.34
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,380,490.35
3000	SERVICIOS GENERALES	4,612.50
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	2,573,344.31
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	23,777,487.25

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre

Formato PT-3

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado ai 30 de Septiembre	Comprometido ai 30 de Septiembre 2017	Devengado ai 30 de Septiembre 2017	Ejercido al 30 de Septiembre 2017	Pagado al 30 de Septiembre 2017
TOTAL		280,844,958.80	244,765,803.99	220,785,876.70	167,229,409.54	167,229,409.54	161,309,497.63
02	CONVENIOS	4,533,070.89	2,647,379.47	1,326,832.00	855,527.89	855,527.89	825,241.43
09	RAMO 09. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8,647,259.06	9,467,873.14	8,190,456.14	7,296,713.82	7,296,713.82	6,763,598.23
11	RAMO 11. EDUCACIÓN	4,000,000.00	0.00	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
20	RAMO 20. DESARRDLO SOCIAL	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,254,606.08	10,104,606.08	4,073,343.22	4,043,999.22	4,043,999.22	4,010,074.63
33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	34,750,302.52	37,845,919.13	36,317,546.96	27,011,015.15	27,011,015.15	25,024,848.56
60	PARTICIPACIONES	203,193,960.34	171,113,544.02	160,358,373.57	118,480,291.94	118,480,291.94	115,652,568.45
66	INGRESOS DE GESTIÓN	13,465,759.91	13,466,282.15	10,399,324.81	9,421,861.52	9,421,861.52	8,913,166.33