

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
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			299,219,574.39	269,211,431.58	233,926,309.14	35,283,122.44
01		PRESIDENCIA	20,547,636.91	21,471,543.50	21,460,059.50	11,484.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	2,405,570.61	2,552,570.61	2,552,570.61	0.00
	F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	0.00	365,559.00	365,559.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	15,000.00	11,484.00	0.00	11,484.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	18,127,266.30	18,541,929.89	18,541,929.89	0.00
02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,224,024.37	9,730,946.15	7,449,646.15	2,261,300.00
	E047	REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	1,417,018.43	1,436,956.20	1,436,956.20	0.00
	E053	SERVICIOS A RASTROS	568,122.09	566,122.09	568,122.09	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	2,281,300.00	0.00	2,281,300.00
	P002	PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	5,038,883.85	5,244,567.86	5,244,567.86	0.00
03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	7,926,783.56	8,258,062.70	8,213,024.47	45,038.23
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	45,038.23	0.00	45,038.23
	P009	ADMINISTRACION FINANCIERA	7,926,783.56	8,213,024.47	8,213,024.47	0.00
04		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	104,022,753.70	16,304,073.84	16,284,066.84	19,967.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	10,987.00	0.00	10,987.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	P010	ADMINISTRACION PRDGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	104,022,753.70	16,284,086.84	16,284,086.84	0.00
05		CONTRALORIA MUNICIPAL	3,342,137.10	3,430,019.16	3,412,719.12	17,300.04
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	12,000.00	6,200.00	0.00	6,200.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	11,100.04	0.00	11,100.04
	O001	EVALUACION Y CONTROL	3,330,137.10	3,412,719.12	3,412,719.12	0.00
06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	6,749,102.30	7,162,632.84	7,125,232.84	57,600.00
	F001	DESARROLLO AGRICOLA	0.00	494,340.61	494,340.61	0.00
	F002	DESARROLLO PECUARIO	225,567.05	219,329.00	219,329.00	0.00
	F003	DESARROLLO PESQUERO	40,873.08	40,873.08	40,873.08	0.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

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	122,800.76	122,800.76	122,800.76	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,359,861.41	6,247,889.39	6,247,889.39	0.00
07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	7,242,836.75	9,492,700.48	9,492,700.48	0.00
	F008	APOYO TURISTICO	3,264,289.09	5,774,867.29	5,774,667.29	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	122,343.92	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,856,203.74	3,718,033.19	3,718,033.19	0.00
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	28,220,735.94	68,606,106.44	37,603,067.89	31,003,038.55
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	2,921,275.01	4,208,468.08	4,208,468.08	0.00
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,860,254.60	10,519,254.60	10,519,254.60	0.00
	F015	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	12,479,879.21	12,479,879.21	0.00
	K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	6,320,963.20	0.00	6,320,963.20
	K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	970,154.42	0.00	970,154.42
	K005	URBANIZACION	2,047,806.46	12,031,882.33	0.00	12,031,882.33
	K008	CARRETERAS	0.00	482,929.74	0.00	482,929.74
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	2,893.77	0.00	2,893.77
	K028	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,967,364.73	0.00	3,967,364.73
	K035	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,435,429.09	6,435,429.08	0.00	6,435,429.08
	K036	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	791,421.28	791,421.28	0.00	791,421.28
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	10,164,549.50	10,395,466.00	10,395,466.00	0.00
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	21,931,352.26	22,501,169.84	22,501,169.84	0.00
	F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	3,136,912.83	3,138,019.31	3,138,019.31	0.00
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	15,134,835.00	15,617,389.18	15,617,389.18	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	3,659,604.43	3,745,761.35	3,745,761.35	0.00
10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	12,953,699.59	13,152,063.86	13,120,506.25	31,557.61
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	26,186.61	0.00	26,186.61
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	12,953,699.59	13,125,877.25	13,120,506.25	5,371.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

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					
11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,471,079.72	29,136,272.26	27,375,272.26	1,761,000.90
	E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	20,471,079.72	27,375,272.26	27,375,272.26	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
	K029	TELECOMUNICACION Y SERVICIOS URBANDS BASICOS	0.00	961,000.00	0.00	961,000.00
12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	4,744,494.06	4,770,273.77	4,770,273.77	0.00
	E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	4,744,494.06	4,770,273.77	4,770,273.77	0.00
13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,399,857.23	3,454,786.20	3,433,681.00	21,105.20
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	10,060.20	0.00	10,060.20
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,399,857.23	3,444,726.00	3,433,681.00	11,045.00
14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,578,468.23	2,861,711.52	2,881,711.52	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,004,576.21	1,085,579.21	1,085,579.21	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,573,892.02	1,576,132.31	1,578,132.31	0.00
15		DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,036,776.63	1,012,641.91	1,012,641.91	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,036,776.63	1,012,641.91	1,012,641.91	0.00
16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	29,559,072.70	30,102,361.23	30,083,549.46	18,811.77
	E048	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	26,970,472.47	28,214,149.24	28,214,149.24	0.00
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	27,735.18	61,434.41	61,434.41	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	18,811.77	0.00	18,811.77
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,560,865.05	1,807,965.81	1,807,965.81	0.00
17		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	3,144,310.06	3,390,633.38	3,386,833.38	3,800.00
	E029	PROTECCION CIVIL	3,144,310.06	3,386,833.38	3,386,833.38	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
18		COORDINACIÓN DEL DIF	11,992,815.20	12,421,076.68	12,421,078.66	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	11,953,327.08	12,381,588.56	12,381,588.56	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	39,488.12	39,488.12	39,488.12	0.00



PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
 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					
34		COORDINACION DEL RAMO 33	2,016,546.63	2,000,164.33	2,000,164.33	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,016,546.63	2,008,164.33	2,000,164.33	0.00
35		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	112,091.45	123,991.49	112,091.45	11,100.04
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	11,100.04	0.00	11,100.04
	O002	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	112,091.45	112,891.45	112,891.45	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018

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)

269,211,431.58

GASTO CORRIENTE

233,928,309.14

1000	SERVICIOS PERSONALES	143,690,318.56
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,562,578.53
3000	SERVICIOS GENERALES	32,946,931.79
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,461,402.93
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	11,263,248.98
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,003,828.35

GASTO DE CAPITAL

35,283,122.44

1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	4,282,977.66
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	30,600,144.78

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018

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 2018	Comprometido al 30 de Junio 2018	Devengado el 30 de Junio 2018	Ejercido el 30 de Junio 2018	Pagado al 30 de Junio 2018
TOTAL		299,219,674.39	269,211,431.58	216,104,726.38	105,319,818.18	105,319,818.18	182,828,891.88
02	CONVENIOS	1,421,618.73	2,014,795.88	1,794,344.73	918,794.90	918,794.90	877,757.03
04	RAMO 04. GOBERNACION	0.00	10,000,000.00	7,329,417.47	2,456,302.00	2,456,302.00	2,456,302.00
09	RAMO 09. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10,961,762.49	10,863,639.87	9,337,279.01	4,124,977.68	4,124,977.68	4,124,977.65
23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	26,156,648.98	6,206,648.98	3,094,421.61	2,435,429.89	2,435,429.09	2,435,429.09
33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	35,718,778.87	44,918,964.01	31,455,691.06	12,788,308.29	12,788,300.29	12,123,423.75
60	PARTICIPACIONES	288,518,922.49	178,663,438.29	153,894,377.79	74,419,937.52	74,419,937.52	71,870,049.59
66	INGRESOS DE GESTIÓN	16,543,842.83	16,543,946.55	9,199,193.71	8,176,076.70	8,176,076.70	9,140,953.74