

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

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					
TOTAL			335,565,363.91	298,265,183.04	259,526,990.92	38,738,192.12
01		PRESIDENCIA	17,482,394.74	20,726,236.83	17,713,236.83	3,013,000.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	3,156,000.00	3,208,500.00	3,208,500.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,013,000.00	0.00	3,013,000.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	14,326,394.74	14,504,736.83	14,504,736.83	0.00
02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,306,913.76	10,868,924.55	10,853,924.55	15,000.00
	E047	REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	1,624,011.82	1,596,888.27	1,596,888.27	0.00
	E053	SERVICIOS A RASTROS	869,260.12	856,101.18	856,101.18	0.00
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	1,662,175.34	1,662,175.34	1,662,175.34	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	P002	PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,800,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	7,351,466.48	5,438,759.76	5,438,759.76	0.00
03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	23,970,654.43	21,187,147.18	21,119,693.18	67,454.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	13,500.00	67,454.00	0.00	67,454.00
	P009	ADMINISTRACION FINANCIERA	23,957,154.43	21,119,693.18	21,119,693.18	0.00
04		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	74,586,696.66	27,501,819.03	27,501,819.03	0.00
	P010	ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	74,586,696.66	27,501,819.03	27,501,819.03	0.00
05		CONTRALORIA MUNICIPAL	5,309,896.60	3,879,452.38	3,879,452.38	0.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	7,000.00	0.00	0.00	0.00
	O001	EVALUACION Y CONTROL	5,302,896.60	3,879,452.38	3,879,452.38	0.00
06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,762,603.20	8,813,757.77	8,518,757.77	295,000.00
	F001	DESARROLLO AGRICOLA	547,605.00	1,433,555.00	1,433,555.00	0.00
	F002	DESARROLLO PECUARIO	304,869.16	304,869.16	304,869.16	0.00
	F003	DESARROLLO PESQUERO	301,649.74	287,749.74	287,749.74	0.00
	F004	DESARROLLO FORESTAL	134,672.83	134,672.83	134,672.83	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	13,000.00	295,000.00	0.00	295,000.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,460,806.47	6,357,911.04	6,357,911.04	0.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

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					
07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	12,648,501.81	10,129,464.98	10,129,464.98	0.00
	F008	APOYO TURISTICO	9,664,877.35	7,160,384.97	7,160,384.97	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,983,624.46	2,969,080.01	2,969,080.01	0.00
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	55,095,444.02	66,298,457.27	32,675,401.35	33,623,055.92
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	4,113,955.12	3,823,668.84	3,823,668.84	0.00
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,112,176.73	10,985,558.91	10,985,558.91	0.00
	E052	SERVICIOS A PANTEONES	75,899.43	75,899.43	75,899.43	0.00
	F015	APOYO A LA VIVIENDA	12,698,704.00	8,484,690.63	8,484,690.63	0.00
	K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	3,943,126.65	1,690,705.83	0.00	1,690,705.83
	K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,979,293.70	4,610,418.33	0.00	4,610,418.33
	K004	ELECTRIFICACION	3,650,507.36	3,030,031.14	0.00	3,030,031.14
	K005	URBANIZACION	0.00	16,573,929.31	0.00	16,573,929.31
	K008	CARRETERAS	3,920,000.00	0.00	0.00	0.00
	K012	EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	147,450.00	0.00	147,450.00
	K034	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	2,005,717.90	1,241,086.59	0.00	1,241,086.59
	K035	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	1,767,956.10	0.00	1,767,956.10
	K036	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	3,630,124.64	3,661,478.62	0.00	3,661,478.62
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,965,938.49	9,305,583.54	9,305,583.54	0.00
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	22,691,598.72	22,341,478.84	22,061,534.04	279,944.80
	F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	4,014,642.50	3,533,218.45	3,533,218.45	0.00
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	14,827,856.33	14,802,623.52	14,802,623.52	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	3,796,707.94	3,725,692.07	3,725,692.07	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	30,749.28	269,340.80	0.00	269,340.80
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	21,642.67	10,604.00	0.00	10,604.00
10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	16,396,609.75	16,125,714.72	15,550,374.72	575,340.00
	K006	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	412,000.00	409,868.00	0.00	409,868.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

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					
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	15,984,609.75	15,555,846.72	15,550,374.72	5,472.00
11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	23,588,907.22	25,617,738.48	25,115,527.48	502,211.00
	E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	23,588,907.22	25,115,527.48	25,115,527.48	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	12,211.00	0.00	12,211.00
	K028	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00
12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	4,632,286.82	4,528,670.15	4,528,670.15	0.00
	E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	4,632,286.82	4,528,670.15	4,528,670.15	0.00
13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,758,773.77	4,735,915.85	4,725,094.50	10,821.35
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVAS	10,821.35	10,821.35	0.00	10,821.35
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,747,952.42	4,725,094.50	4,725,094.50	0.00
14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,296,945.11	2,546,974.41	2,531,316.41	15,658.00
	F001	DESARROLLO AGRICOLA	0.00	203,215.00	203,215.00	0.00
	F015	APOYO A LA VIVIENDA	55,248.48	51,000.00	51,000.00	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	960,731.24	1,009,500.76	1,009,500.76	0.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	15,658.00	0.00	15,658.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,280,965.39	1,267,600.65	1,267,600.65	0.00
15		DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	693,838.42	676,071.96	676,071.96	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	693,838.42	676,071.96	676,071.96	0.00
16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	33,571,320.82	32,630,613.17	32,625,320.12	5,293.05
	E048	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	30,666,621.00	29,751,954.02	29,751,954.02	0.00
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	21,219.20	22,520.52	22,520.52	0.00
	F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	12,382.00	12,382.00	12,382.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	6,380.00	5,293.05	0.00	5,293.05
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,864,718.62	2,838,463.58	2,838,463.58	0.00
17		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	4,387,811.80	4,349,398.78	4,025,306.78	324,092.00



PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

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					
	E029	PROTECCION CIVIL	4,054,931.80	4,025,306.78	4,025,306.78	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	320,880.00	312,180.00	0.00	312,180.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	12,000.00	11,912.00	0.00	11,912.00
18		COORDINACIÓN DEL DIF	13,517,551.92	13,482,802.76	13,477,431.76	5,371.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	13,466,652.92	13,436,532.76	13,436,532.76	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	40,899.00	40,899.00	40,899.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	10,000.00	5,371.00	0.00	5,371.00
34		COORDINACION DEL RAMO 33	1,548,006.02	1,513,456.30	1,513,456.30	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,548,006.02	1,513,456.30	1,513,456.30	0.00
35		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	318,608.32	311,087.63	305,136.63	5,951.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	6,385.00	5,951.00	0.00	5,951.00
	O002	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	312,223.32	305,136.63	305,136.63	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORTE AL MES DE : MARZO

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

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

298,265,183.04

GASTO CORRIENTE

259,526,990.92

1000	SERVICIOS PERSONALES	142,744,178.81
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,166,672.74
3000	SERVICIOS GENERALES	33,478,211.02
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,072,816.20
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	20,731,488.15
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,333,624.00

GASTO DE CAPITAL

38,738,192.12

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	250,506.40
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	5,062,586.20
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	33,425,099.52

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre

Formato PT-3

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2019	Comprometido al 31 de Marzo 2019	Devengado al 31 de Marzo 2019	Ejercido al 31 de Marzo 2019	Pagado al 31 de Marzo 2019
TOTAL		335,565,363.91	298,265,183.04	181,433,971.85	54,950,264.72	54,950,264.72	51,583,743.03
02	CONVENIOS	2,091,354.10	2,034,961.71	1,476,403.55	288,600.63	288,600.63	273,614.29
04	RAMO 04. GOBERNACION	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	RAMO 09. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11,233,807.47	11,615,569.91	2,814,736.43	2,814,736.43	2,814,736.43	2,814,736.43
23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	31,047,034.17	1,047,034.17	0.00	0.00	0.00	0.00
33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	46,715,373.52	55,659,284.26	19,536,954.09	5,275,689.03	5,275,689.03	5,099,384.63
60	PARTICIPACIONES	216,477,444.73	209,907,983.07	154,130,194.83	44,132,276.25	44,132,276.25	40,963,845.17
66	INGRESOS DE GESTIÓN	18,000,349.92	18,000,349.92	3,475,682.95	2,438,962.38	2,438,962.38	2,432,162.51