

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

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	296,114,730.22	286,612,724.63	253,522,263.15	32,145,360.40
01		PRESIDENCIA	17,342,180.59	17,997,270.39	17,904,435.71	92,834.68
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	3,461,060.00	3,461,060.00	3,461,060.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	86,209.68	0.00	86,209.68
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	6,000.00	6,625.00	0.00	6,625.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	13,875,120.59	14,443,375.71	14,443,375.71	0.00
02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,999,515.91	10,035,310.96	9,881,195.96	154,115.00
	E047	REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	1,579,760.40	1,367,801.29	1,367,801.29	0.00
	E053	SERVICIOS A RASTROS	883,436.70	883,436.70	883,436.70	0.00
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	183,882.47	183,882.47	183,882.47	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	144,768.00	137,325.00	0.00	137,325.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	18,430.00	16,790.00	0.00	16,790.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,257,079.36	1,648,645.71	1,648,645.71	0.00
	P002	PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	246,248.40	246,248.40	246,248.40	0.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	5,685,910.58	5,551,181.39	5,551,181.39	0.00
03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	13,680,885.96	14,383,981.26	13,190,531.19	248,348.99
	H001	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	945,101.08	945,101.08	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	228,799.00	0.00	228,799.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	19,549.99	0.00	19,549.99
	P009	ADMINISTRACION FINANCIERA	12,735,784.88	13,190,531.19	13,190,531.19	0.00
04		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	46,429,996.20	40,324,342.37	40,302,214.37	22,128.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	22,200.00	22,128.00	0.00	22,128.00
	P010	ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	46,407,796.20	40,302,214.37	40,302,214.37	0.00
05		CONTRALORIA MUNICIPAL	3,622,350.63	3,510,190.53	3,485,637.53	24,553.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	12,660.00	0.00	12,660.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	12,000.00	11,893.00	0.00	11,893.00
	O001	EVALUACION Y CONTROL	3,610,350.63	3,485,637.53	3,485,637.53	0.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

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					
06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	9,925,543.24	9,413,108.39	9,403,333.39	9,775.00
	F001	DESARROLLO AGRICOLA	2,971,471.04	2,471,471.04	2,471,471.04	0.00
	F002	DESARROLLO PECUARIO	216,066.80	216,010.00	216,010.00	0.00
	F003	DESARROLLO PESQUERO	246,711.13	290,550.12	290,550.12	0.00
	F004	DESARROLLO FORESTAL	112,853.32	112,853.32	112,853.32	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,378,440.95	6,312,448.91	6,312,448.91	0.00
07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	8,658,457.37	8,142,110.42	8,142,110.42	0.00
	F008	APOYO TURISTICO	5,656,495.90	4,961,413.07	4,961,413.07	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,001,961.47	3,180,697.35	3,180,697.35	0.00
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	60,232,914.49	54,363,329.42	23,080,596.99	31,282,732.43
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	3,555,546.52	3,517,921.45	3,517,921.45	0.00
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,525,976.27	9,525,976.27	9,525,976.27	0.00
	E052	SERVICIOS A PANTEONES	84,417.42	84,417.42	84,417.42	0.00
	F035.	FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACION	0.00	139,997.38	139,997.38	0.00
	K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,725,480.55	904,527.99	0.00	904,527.99
	K004	ELECTRIFICACION	3,900,000.00	3,987,951.86	0.00	3,987,951.86
	K005	URBANIZACION	12,567,870.42	23,407,095.38	0.00	23,407,095.38
	K010	VIALIDAD	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	K022	INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA	11,041,510.00	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	316,385.80	0.00	316,385.80
	K035	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	953,085.17	953,085.17	0.00	953,085.17
	K036	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	K037	INFRAESTRUCTURA RECREATIVAS	0.00	1,563,686.23	0.00	1,563,686.23
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,879,028.14	9,812,284.47	9,812,284.47	0.00
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	22,251,143.63	22,502,665.62	22,490,847.62	11,818.00
	F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	3,191,234.91	3,185,514.13	3,185,514.13	0.00
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	15,334,905.87	15,601,783.38	15,601,783.38	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y	3,713,002.85	3,703,550.11	3,703,550.11	0.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

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					
		RECREACION				
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	12,000.00	11,818.00	0.00	11,818.00
10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	15,963,957.38	15,267,963.74	15,261,458.74	6,505.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	6,505.00	0.00	6,505.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	15,963,957.38	15,261,458.74	15,261,458.74	0.00
11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	25,210,085.14	25,643,497.38	25,415,877.38	227,620.00
	E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	25,198,085.14	25,415,877.38	25,415,877.38	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	215,760.00	0.00	215,760.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	12,000.00	11,860.00	0.00	11,860.00
12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	4,650,086.50	4,989,626.78	4,989,626.78	0.00
	E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	4,650,086.50	4,989,626.78	4,989,626.78	0.00
13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,897,569.11	4,287,243.44	4,280,003.44	7,240.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	7,257.00	7,240.00	0.00	7,240.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,890,312.11	4,280,003.44	4,280,003.44	0.00
14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,417,786.19	2,459,407.19	2,451,223.19	8,184.00
	F015	APOYO A LA VIVIENDA	241,864.76	241,864.76	241,864.76	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	962,017.86	996,638.86	996,638.86	0.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	8,184.00	8,184.00	0.00	8,184.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,205,719.57	1,212,719.57	1,212,719.57	0.00
15		DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	849,412.88	1,197,148.88	1,178,249.88	18,899.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	837,412.88	1,178,249.88	1,178,249.88	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	12,000.00	18,899.00	0.00	18,899.00
16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	31,437,844.66	33,118,372.35	33,111,487.05	6,885.30
	E048	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	28,619,939.65	30,491,903.14	30,491,903.14	0.00
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	12,274.79	12,274.79	12,274.79	0.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

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					
	F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	11,505.59	11,505.59	11,505.59	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	8,200.00	6,885.30	0.00	6,885.30
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,785,924.63	2,595,803.53	2,595,803.53	0.00
17		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	4,124,391.61	3,730,557.41	3,706,835.41	23,722.00
	E029	PROTECCION CIVIL	4,106,391.61	3,706,835.41	3,706,835.41	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	18,000.00	23,722.00	0.00	23,722.00
18		COORDINACIÓN DEL DIF	13,499,332.00	13,135,081.61	13,135,081.61	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	13,464,932.50	13,100,682.11	13,100,682.11	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	34,399.50	34,399.50	34,399.50	0.00
34		COORDINACION DEL RAMO 33	1,612,834.30	1,803,074.06	1,803,074.06	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,612,834.30	1,803,074.06	1,803,074.06	0.00
35		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	308,442.43	308,442.43	308,442.43	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	O002	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	302,442.43	308,442.43	308,442.43	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

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)
					286,612,724.63
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS					945,101.08
	9000	DEUDA PÚBLICA	945,101.08		
GASTO CORRIENTE					253,522,263.15
	1000	SERVICIOS PERSONALES	143,651,475.47		
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,512,900.26		
	3000	SERVICIOS GENERALES	30,554,861.49		
	4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,373,141.43		
	5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	35,529,884.50		
	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,900,000.00		
GASTO DE CAPITAL					32,145,360.40
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00		
	5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1,179,013.77		
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	30,816,346.63		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

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 2020	Comprometido al 31 de Marzo 2020	Devengado al 31 de Marzo 2020	Ejercido al 31 de Marzo 2020	Pagado al 31 de Marzo 2020
TOTAL		296,114,730.22	286,612,724.63	174,191,953.64	46,203,275.46	46,203,275.46	43,681,957.13
02	CONVENIOS	2,097,864.00	1,597,992.71	1,563,455.03	298,451.99	298,451.99	277,970.34
09	RAMO 09. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11,355,355.17	6,498,447.13	1,847,535.09	953,085.17	953,085.17	953,085.17
23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,630,298.00	1,630,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	54,753,400.00	58,357,978.18	19,300,874.68	3,553,706.14	3,553,706.14	3,258,508.64
60	PARTICIPACIONES	209,934,496.60	202,184,692.16	147,821,343.14	38,874,775.58	38,874,775.58	36,680,165.03
66	INGRESOS DE GESTIÓN	16,343,316.45	16,343,316.45	3,658,745.70	2,523,256.58	2,523,256.58	2,512,227.95