



PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 2do. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	AFROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE JUNIO	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
TOTAL			296 114,730.22	277,967,462.13	244,498,958.04	32,523,403.01
01		PRESIDENCIA	17 342,180.59	18,247,242.55	18,154,407.87	92,834.68
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	3 461,060.00	3,775,430.00	3,775,430.00	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	14,378,977.87	14,378,977.87	0.00
02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9 999,515.91	14,235,364.12	11,104,665.12	3,130,699.00
	E014	SERVICIO DE SALUD PUBLICA	0.00	1,277,040.00	1,277,040.00	0.00
	E047	REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	1 579,760.40	1,365,648.27	1,365,648.27	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	3,113,909.00	0.00	3,113,909.00
	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	1,646,229.05	1,646,229.05	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	5,502,180.23	5,502,180.23	0.00
03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	13 680,885.96	9,937,560.44	8,744,163.37	248,295.99
	H001	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	945,101.08	945,101.08	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	228,746.00	0.00	228,746.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	19,549.99	0.00	19,549.99
	P009	ADMINISTRACION FINANCIERA	12 735,784.88	8,744,163.37	8,744,163.37	0.00
04		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	46 429,996.20	38,421,635.10	38,399,507.10	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	38,399,507.10	38,399,507.10	0.00
05		CONTRALORIA MUNICIPAL	3 622,350.63	3,478,459.53	3,453,906.53	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

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

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					
	O001	EVALUACION Y CONTROL	3,610,350.63	3,453,906.53	3,453,906.53	0.00
06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	9,925,543.24	8,950,417.45	8,940,642.45	9,775.00
	F001	DESARROLLO AGRICOLA	2,971,471.04	1,900,189.10	1,900,189.10	0.00
	F002	DESARROLLO PECUARIO	216,066.80	409,805.00	409,805.00	0.00
	F003	DESARROLLO PESQUERO	246,711.13	294,675.12	294,675.12	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	6,223,119.91	6,223,119.91	0.00
07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	8,658,457.37	7,898,941.26	7,898,941.26	0.00
	F008	APOYO TURISTICO	5,656,495.90	4,505,401.32	4,505,401.32	0.00
	F009	APOYO A LA ECONOMIA POPULAR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,001,961.47	3,243,539.94	3,243,539.94	0.00
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	60,232,914.49	51,122,739.76	22,528,295.72	28,594,444.04
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	3,555,546.52	3,274,239.61	3,274,239.61	0.00
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,525,976.27	9,333,267.00	9,333,267.00	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	138,367.72	138,367.72	0.00
	K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,725,480.55	1,634,281.96	0.00	1,634,281.96
	K004	ELECTRIFICACION	3,900,000.00	3,987,951.86	0.00	3,987,951.86
	K005	URBANIZACION	12,567,870.42	18,125,481.49	0.00	18,125,481.49
	K010	VIALIDAD	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	K012	EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	153,203.02	0.00	153,203.02
	K022	INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA	11,041,510.00	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	309,230.21	0.00	309,230.21
	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	3,281,210.33	0.00	3,281,210.33
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,879,028.14	9,698,003.97	9,698,003.97	0.00
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	22,251,143.63	21,106,313.52	21,094,495.52	11,818.00

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
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					
	F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	3,191,234.91	2,824,399.57	2,824,399.57	0.00
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	15,334,905.87	15,024,300.00	15,024,300.00	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	3,713,002.85	3,245,795.95	3,245,795.95	0.00
	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	14,846,746.41	14,831,002.41	15,744.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	15,744.00	0.00	15,744.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	15,963,957.38	14,831,002.41	14,831,002.41	0.00
11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	25,210,085.14	25,959,309.51	25,649,489.51	309,820.00
	E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	25,198,085.14	25,649,489.51	25,649,489.51	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	297,960.00	0.00	297,960.00
	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	4,940,087.05	4,940,087.05	0.00
	E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	4,650,086.50	4,940,087.05	4,940,087.05	0.00
13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,897,569.11	4,367,498.87	4,360,258.87	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	4,360,258.87	4,360,258.87	0.00
14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,417,786.19	2,454,473.19	2,447,928.19	6,545.00
	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	6,545.00	0.00	6,545.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,205,719.57	1,209,424.57	1,209,424.57	0.00
15		DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	849,412.88	1,192,867.11	1,173,968.11	18,899.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	837,412.88	1,173,968.11	1,173,968.11	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	32,886,529.51	32,879,644.21	6,885.30



PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
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	28,619,939.65	30,318,697.45	30,318,697.45	0.00
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	12,274.79	12,274.79	12,274.79	0.00
	F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	11,505.59	0.00	0.00	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	2,548,671.97	2,548,671.97	0.00
17		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	4,124,391.61	3,642,936.51	3,619,214.51	23,722.00
	E029	PROTECCION CIVIL	4,106,391.61	3,619,214.51	3,619,214.51	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	12,271,606.94	12,271,606.94	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	13,464,932.50	12,271,606.94	12,271,606.94	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	34,399.50	0.00	0.00	0.00
34		COORDINACION DEL RAMO 33	1,612,834.30	1,699,626.46	1,699,626.46	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,612,834.30	1,699,626.46	1,699,626.46	0.00
35		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	308,442.43	307,106.84	307,106.84	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	307,106.84	307,106.84	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

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)
					277,967,462.13
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS				945,101.08	
	9000	DEUDA PÚBLICA	945,101.08		
GASTO CORRIENTE				244,498,958.04	
	1000	SERVICIOS PERSONALES	143,651,475.47		
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,291,514.41		
	3000	SERVICIOS GENERALES	29,385,993.38		
	4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,022,388.32		
	5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	33,647,586.46		
	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,500,000.00		
GASTO DE CAPITAL				32,523,403.01	
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	263,123.02		
	3000	SERVICIOS GENERALES	40,080.00		
	5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	4,238,189.18		
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	27,982,010.81		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

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 2020	Comprometido al 30 de Junio 2020	Devengado al 30 de Junio 2020	Ejercido al 30 de Junio 2020	Pagado al 30 de Junio 2020
TOTAL		296,114,730.22	277,967,462.13	200,929,431.19	104,987,559.76	104,987,559.76	101,014,261.39
02	CONVENIOS	2,097,864.00	1,598,131.75	1,563,455.03	644,285.48	644,285.48	628,924.61
09	RAMO 09. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11,355,355.17	6,499,760.35	3,383,489.73	1,835,520.44	1,835,520.44	1,835,520.44
23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,630,298.00	1,664,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	54,753,400.00	58,362,192.72	32,371,982.74	17,989,834.16	17,989,834.16	17,750,961.82
60	PARTICIPACIONES	209,934,496.60	193,499,568.86	159,148,290.65	80,318,474.45	80,318,474.45	76,874,962.34
66	INGRESOS DE GESTIÓN	16,343,316.45	16,343,316.45	4,462,213.04	4,199,445.23	4,199,445.23	3,923,892.18