

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL

CORTE AL MES DE: MARZO

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido Acumulado	Comprometido en el Mes	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado Acumulado	Devengado en el Mes	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido Acumulado	Ejercido en el Mes	Pagado Acumulado	Pagado en el Mes	Cuentas por Pagar (Deuda)
1000	SERVICIOS PERSONALES	218,857,219.00	234,731.19	219,091,950.19	219,074,950.19	78,436.00	17,000.00	49,008,897.13	16,713,283.70	0.00	170,083,053.06	49,008,897.13	16,713,283.70	49,008,897.13	16,713,283.70	0.00
11101	DIETAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	712,846.32	275,333.72	0.00	2,287,153.68	712,846.32	275,333.72	712,846.32	275,333.72	0.00
11301	SUELDOS DE BASE	63,548,572.00	-535,638.05	63,012,933.95	63,012,933.95	-390,334.95	0.00	14,198,443.28	4,753,539.43	0.00	48,814,490.67	14,198,443.28	4,753,539.43	14,198,443.28	4,753,539.43	0.00
12101	HONORARIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,056,770.00	1,301,689.55	4,358,459.55	4,358,459.55	310,042.00	0.00	1,977,572.65	651,181.00	0.00	2,380,886.90	1,977,572.65	651,181.00	1,977,572.65	651,181.00	0.00
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,226,573.00	0.00	4,226,573.00	4,226,573.00	0.00	0.00	1,101,239.30	366,724.20	0.00	3,125,333.70	1,101,239.30	366,724.20	1,101,239.30	366,724.20	0.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,862,698.00	0.00	1,862,698.00	1,862,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33,243,431.00	0.00	33,243,431.00	33,243,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,243,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,411,407.00	0.00	2,411,407.00	2,411,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13415	COMPENSACIONES	37,125,430.00	-558,487.78	36,566,942.22	36,566,942.22	157,314.60	0.00	15,044,757.98	5,425,988.82	0.00	21,522,184.24	15,044,757.98	5,425,988.82	15,044,757.98	5,425,988.82	0.00
14106	APORTACIONES AL ISSET	17,041,292.00	-7,369.56	17,033,922.44	17,033,922.44	-7,369.56	0.00	3,691,602.67	1,235,922.54	0.00	13,342,319.77	3,691,602.67	1,235,922.54	3,691,602.67	1,235,922.54	0.00
14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,657,568.00	0.00	1,657,568.00	1,657,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	595,972.00	0.00	595,972.00	595,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	26,060,435.00	-49,611.19	26,010,823.81	26,010,823.81	0.00	0.00	6,074,585.00	1,887,164.56	0.00	19,936,238.81	6,074,585.00	1,887,164.56	6,074,585.00	1,887,164.56	0.00
15404	POST MORTEM	397,314.00	0.00	397,314.00	397,314.00	0.00	0.00	33,803.68	33,803.68	0.00	363,510.32	33,803.68	33,803.68	33,803.68	33,803.68	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	9,919,128.00	75,364.31	9,994,492.31	9,994,492.31	0.00	0.00	2,670,306.65	197,276.44	0.00	7,324,185.66	2,670,306.65	197,276.44	2,670,306.65	197,276.44	0.00
15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,173,409.00	2,875.23	4,176,284.23	4,176,284.23	2,875.23	0.00	1,046,106.83	347,623.33	0.00	3,130,177.40	1,046,106.83	347,623.33	1,046,106.83	347,623.33	0.00
15903	PRESTACIONES ADICIONALES	645,256.00	0.00	645,256.00	645,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,874,964.00	5,908.68	9,880,872.68	9,880,872.68	5,908.68	0.00	2,457,632.77	1,538,725.98	0.00	7,423,239.91	2,457,632.77	1,538,725.98	2,457,632.77	1,538,725.98	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,149,838.30	3,327,480.20	24,477,318.50	4,820,656.11	2,775,806.08	19,656,662.39	4,820,656.11	2,775,806.08	0.00	19,656,662.39	3,212,867.90	1,188,167.76	2,412,522.86	1,052,068.37	0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	712,408.00	9,953.15	722,361.15	13,008.37	8,280.41	709,352.78	13,008.37	8,280.41	0.00	709,352.78	9,760.37	5,032.41	9,760.37	5,032.41	0.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,857.00	61,950.00	78,807.00	52.00	0.00	78,755.00	52.00	0.00	0.00	78,755.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	185,195.00	1,765.99	186,960.99	18,954.83	11,598.84	168,006.16	18,954.83	11,598.84	0.00	168,006.16	18,954.83	11,598.84	18,954.83	11,598.84	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,971.00	1,028.97	10,999.97	615.14	572.86	10,384.83	615.14	572.86	0.00	10,384.83	615.14	572.86	615.14	572.86	0.00
21503	MATERIAL IMPRESO	106,244.00	70,552.13	176,796.13	84,647.70	43,849.81	92,148.43	84,647.70	43,849.81	0.00	92,148.43	75,537.57	54,889.57	75,537.57	54,889.57	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,455,889.00	16,499.78	1,472,388.78	56,840.03	0.03	1,415,548.75	56,840.03	0.03	0.00	1,415,548.75	56,840.03	0.03	56,840.03	0.03	0.00
21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	20,754.84	20,754.84	0.00	0.00	20,754.84	0.00	0.00	0.00	20,754.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	353,300.00	11,000.00	364,300.00	0.00	0.00	364,300.00	0.00	0.00	0.00	364,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	210,951.00	51,395.84	262,346.84	38,014.37	36,976.97	224,332.47	38,014.37	36,976.97	0.00	224,332.47	38,014.37	36,976.97	38,014.37	36,976.97	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL

CORTE AL MES DE: MARZO

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido Acumulado	Comprometido en el Mes	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado Acumulado	Devengado en el Mes	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido Acumulado	Ejercido en el Mes	Pagado Acumulado	Pagado en el Mes	Cuentas por Pagar (Deuda)
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	89,993.00	0.00	89,993.00	0.00	0.00	89,993.00	0.00	0.00	0.00	89,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,332.00	17,263.14	32,595.14	14,895.91	14,895.91	17,699.23	14,895.91	14,895.91	0.00	17,699.23	14,895.91	14,895.91	14,895.91	14,895.91	0.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	16,082.00	71,637.61	87,719.61	44,576.48	44,576.48	43,143.13	44,576.48	44,576.48	0.00	43,143.13	44,576.48	44,576.48	44,576.48	44,576.48	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	816.00	61,565.84	62,381.84	15,025.94	15,025.94	47,355.90	15,025.94	15,025.94	0.00	47,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,366.00	62,432.46	74,798.46	7,166.16	7,166.16	67,632.30	7,166.16	7,166.16	0.00	67,632.30	7,166.16	7,166.16	7,166.16	7,166.16	0.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	347,612.00	1,616,107.95	1,963,719.95	1,575,687.47	1,568,405.50	388,032.48	1,575,687.47	1,568,405.50	0.00	388,032.48	11,701.97	4,420.00	11,701.97	4,420.00	0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	59,274.00	50,276.93	109,550.93	19,579.24	19,579.24	89,971.69	19,579.24	19,579.24	0.00	89,971.69	3,856.60	3,856.60	3,856.60	3,856.60	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	39,749.00	987.07	40,736.07	5,031.07	5,031.07	35,705.00	5,031.07	5,031.07	0.00	35,705.00	5,031.07	5,031.07	5,031.07	5,031.07	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	44,782.00	667,477.95	712,259.95	988.00	988.00	711,271.95	988.00	988.00	0.00	711,271.95	988.00	988.00	988.00	988.00	0.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,237.00	742.42	1,979.42	0.00	0.00	1,979.42	0.00	0.00	0.00	1,979.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	81,765.00	35,112.68	116,877.68	105,652.34	105,652.34	11,225.34	105,652.34	105,652.34	0.00	11,225.34	105,652.34	105,652.34	105,652.34	105,652.34	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	43,359.00	-928.00	42,431.00	0.00	0.00	42,431.00	0.00	0.00	0.00	42,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	6,223,336.00	279,490.95	6,502,826.95	2,126,338.15	678,098.31	4,376,488.80	2,126,338.15	678,098.31	0.00	4,376,488.80	2,125,642.15	677,402.31	1,451,719.84	597,173.97	0.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,275,368.00	-48,173.69	1,227,194.31	238,160.88	109,868.83	989,033.43	238,160.88	109,868.83	0.00	989,033.43	238,160.88	109,868.83	130,519.25	66,978.03	0.00
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	427,706.33	44,857.83	472,564.16	33,758.84	18,781.10	438,805.32	33,758.84	18,781.10	0.00	438,805.32	33,758.84	18,781.10	14,977.74	5,800.85	0.00
26107	COMBUSTIBLES NACIONALES PARA PLANTAS PRODUCTIVAS	4,044.00	0.00	4,044.00	0.00	0.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,533,299.00	22,533.00	6,555,832.00	22,533.00	22,533.00	6,533,299.00	22,533.00	22,533.00	0.00	6,533,299.00	22,533.00	22,533.00	22,533.00	22,533.00	0.00
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	73,201.00	6,894.00	80,095.00	0.00	0.00	80,095.00	0.00	0.00	0.00	80,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	192,603.00	46,626.93	239,229.93	6,681.99	0.00	232,547.94	6,681.99	0.00	0.00	232,547.94	6,681.99	0.00	6,681.99	0.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,208.00	-596.00	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	83,673.00	7,160.41	90,833.41	11,304.43	0.00	79,528.98	11,304.43	0.00	0.00	79,528.98	11,304.43	0.00	11,304.43	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL

CORTE AL MES DE: MARZO

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido Acumulado	Comprometido en el Mes	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado Acumulado	Devengado en el Mes	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido Acumulado	Ejercido en el Mes	Pagado Acumulado	Pagado en el Mes	Cuentas por Pagar (Deuda)
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,052,247.00	107,222.80	1,159,469.80	210,705.88	63,925.28	948,763.92	210,705.88	63,925.28	0.00	948,763.92	210,705.88	63,925.28	210,705.88	63,925.28	0.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,365,782.97	32,901.22	1,398,684.19	169,915.89	0.00	1,228,768.30	169,915.89	0.00	0.00	1,228,768.30	169,915.89	0.00	169,915.89	0.00	0.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	66,952.00	986.00	67,938.00	522.00	0.00	67,416.00	522.00	0.00	0.00	67,416.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	49,605,459.00	13,167,001.99	62,772,460.99	13,159,251.62	3,699,384.49	49,613,209.37	8,997,145.22	3,199,682.06	0.00	53,775,315.77	8,820,625.70	3,023,162.54	8,796,883.34	4,214,068.94	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	21,991,275.00	-5,732.21	21,985,542.79	3,219,954.00	1,543,449.00	18,765,588.79	3,219,954.00	1,543,449.00	0.00	18,765,588.79	3,219,954.00	1,543,449.00	3,206,864.00	1,530,359.00	0.00
31301	SERVICIOS DE AGUA	286,743.00	0.00	286,743.00	130,484.00	58,274.00	156,259.00	130,484.00	58,274.00	0.00	156,259.00	130,484.00	58,274.00	130,484.00	58,274.00	0.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	135,346.00	0.00	135,346.00	30,996.56	30,996.56	104,349.44	30,996.56	30,996.56	0.00	104,349.44	30,996.56	30,996.56	25,575.80	25,575.80	0.00
31603	SERVICIOS DE INTERNET	238,388.00	22,500.00	260,888.00	104,400.00	0.00	156,488.00	34,800.00	17,400.00	0.00	226,088.00	34,800.00	17,400.00	34,800.00	17,400.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	131,351.00	0.00	131,351.00	0.00	0.00	131,351.00	0.00	0.00	0.00	131,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	931,126.00	232,155.00	1,163,281.00	563,992.00	0.00	599,289.00	0.00	0.00	0.00	1,163,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,986.00	4,244,903.40	4,246,889.40	2,148,300.00	0.00	2,098,589.40	0.00	0.00	0.00	4,246,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	51,849.00	0.00	51,849.00	0.00	0.00	51,849.00	0.00	0.00	0.00	51,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,637,122.00	48,952.00	1,686,074.00	0.00	0.00	1,686,074.00	0.00	0.00	0.00	1,686,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	576,106.00	6,150.04	582,256.04	330,428.04	0.00	251,828.00	71,005.64	64,855.60	0.00	511,250.40	71,005.64	64,855.60	71,005.64	64,855.60	0.00
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	2,754,376.00	-98,368.46	2,656,007.54	522,000.00	0.00	2,134,007.54	174,000.00	87,000.00	0.00	2,482,007.54	174,000.00	87,000.00	174,000.00	87,000.00	0.00
33201	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	13,930.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	500,000.00	-20,000.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	994,453.00	0.00	994,453.00	0.00	0.00	994,453.00	0.00	0.00	0.00	994,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	1,740.00	0.00	9,740.00	1,740.00	0.00	0.00	9,740.00	1,740.00	9,740.00	1,740.00	0.00
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	188,088.00	0.00	188,088.00	16,500.00	16,500.00	171,588.00	16,500.00	16,500.00	0.00	171,588.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	871,659.00	417,000.00	1,288,659.00	0.00	0.00	1,288,659.00	0.00	0.00	0.00	1,288,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,189.00	0.00	6,189.00	0.00	0.00	6,189.00	0.00	0.00	0.00	6,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,606.00	-1,740.00	13,866.00	0.00	0.00	13,866.00	0.00	0.00	0.00	13,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL

CORTE AL MES DE: MARZO

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido Acumulado	Comprometido en el Mes	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado Acumulado	Devengado en el Mes	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido Acumulado	Ejercido en el Mes	Pagado Acumulado	Pagado en el Mes	Cuentas por Pagar (Deuda)
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,649.00	0.00	31,649.00	0.00	0.00	31,649.00	0.00	0.00	0.00	31,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	67,272.00	0.00	67,272.00	0.00	0.00	67,272.00	0.00	0.00	0.00	67,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,277.00	0.00	3,277.00	0.00	0.00	3,277.00	0.00	0.00	0.00	3,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	219,465.00	300,403.00	519,868.00	41,180.00	0.00	478,688.00	41,180.00	0.00	0.00	478,688.00	41,180.00	0.00	41,180.00	0.00	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	281,473.00	300,815.00	582,288.00	273,296.00	66,468.00	308,992.00	273,296.00	66,468.00	0.00	308,992.00	273,296.00	66,468.00	273,296.00	66,468.00	0.00
36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,235,202.00	-27,212.28	2,207,989.72	174,272.00	157,992.00	2,033,717.72	16,280.00	16,280.00	0.00	2,191,709.72	16,280.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00	0.00
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	207,398.00	0.00	207,398.00	121,800.00	0.00	85,598.00	52,200.00	17,400.00	0.00	155,198.00	52,200.00	17,400.00	52,200.00	17,400.00	0.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	8,690.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	211,688.00	-35,286.00	176,402.00	0.00	0.00	176,402.00	0.00	0.00	0.00	176,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,658,596.00	1,726,425.43	6,385,021.43	1,707,075.94	338,718.32	4,677,945.49	1,567,875.94	200,072.29	0.00	4,817,145.49	1,391,356.42	23,552.77	1,386,124.82	1,232,969.93	0.00
38401	EXPOSICIONES	427,113.00	0.00	427,113.00	0.00	0.00	427,113.00	0.00	0.00	0.00	427,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	154,058.00	154,058.00	145,182.00	26,521.00	8,876.00	145,182.00	26,521.00	0.00	8,876.00	145,182.00	26,521.00	145,182.00	26,521.00	0.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	8,939,580.00	0.00	8,939,580.00	1,321,712.08	631,861.61	7,617,867.92	1,321,712.08	631,861.61	0.00	7,617,867.92	1,321,712.08	631,861.61	1,321,712.08	631,861.61	0.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	5,486,239.07	5,486,239.07	1,891,939.00	420,864.00	3,594,300.07	1,891,939.00	420,864.00	0.00	3,594,300.07	1,891,939.00	420,864.00	1,891,939.00	420,864.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,317,349.00	1,710,770.26	10,028,119.26	889,221.17	810,866.67	9,138,898.09	889,221.17	810,866.67	0.00	9,138,898.09	889,221.17	810,866.67	889,221.17	810,866.67	0.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	1,264,568.24	1,264,568.24	0.00	0.00	1,264,568.24	0.00	0.00	0.00	1,264,568.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,932,349.00	52,205.96	5,984,554.96	740,225.11	671,870.61	5,244,329.85	740,225.11	671,870.61	0.00	5,244,329.85	740,225.11	671,870.61	740,225.11	671,870.61	0.00
44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	112,996.06	112,996.06	112,996.06	112,996.06	0.00	112,996.06	112,996.06	0.00	0.00	112,996.06	112,996.06	112,996.06	112,996.06	0.00
44201	BECAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	221,000.00	221,000.00	21,000.00	21,000.00	200,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	200,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	15,000.00	5,000.00	45,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	255,441.00	572,171.04	827,612.04	394,884.90	140,969.00	432,727.14	394,884.90	381,254.90	0.00	432,727.14	394,884.90	381,254.90	394,884.90	381,254.90	0.00
51101	MOBILIARIO	0.00	8,262.14	8,262.14	0.00	0.00	8,262.14	0.00	0.00	0.00	8,262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	BIENES INFORMATICOS	195,441.00	119,674.00	315,115.00	0.00	0.00	315,115.00	0.00	0.00	0.00	315,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

RESUMEN DEL GASTO MENSUAL

CORTE AL MES DE: MARZO

C.O.G.	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido Acumulado	Comprometido en el Mes	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado Acumulado	Devengado en el Mes	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido Acumulado	Ejercido en el Mes	Pagado Acumulado	Pagado en el Mes	Cuentas por Pagar (Deuda)
52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	240,285.90	240,285.90	240,285.90	0.00	0.00	240,285.90	240,285.90	0.00	0.00	240,285.90	240,285.90	240,285.90	240,285.90	0.00
54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	62,980.00	62,980.00	0.00	0.00	62,980.00	0.00	0.00	0.00	62,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	140,969.00	140,969.00	140,969.00	140,969.00	0.00	140,969.00	140,969.00	0.00	0.00	140,969.00	140,969.00	140,969.00	140,969.00	0.00
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	15,000.00	-184.00	14,816.00	0.00	0.00	14,816.00	0.00	0.00	0.00	14,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56902	OTROS BIENES MUEBLES	20,000.00	184.00	20,184.00	13,630.00	0.00	6,554.00	13,630.00	0.00	0.00	6,554.00	13,630.00	0.00	13,630.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	19,035,209.90	19,035,209.90	12,186,346.89	5,737,093.76	6,848,863.01	6,448,543.10	2,830,389.43	0.00	12,586,666.80	6,448,543.10	2,830,389.43	6,448,543.10	2,830,389.43	0.00
61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	691,874.84	691,874.84	682,227.19	682,227.19	9,647.65	0.00	0.00	0.00	691,874.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,076,099.36	3,076,099.36	3,023,461.25	3,023,461.25	52,638.11	0.00	0.00	0.00	3,076,099.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	877,886.17	877,886.17	0.00	0.00	877,886.17	0.00	0.00	0.00	877,886.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,637,217.24	2,637,217.24	2,032,115.35	2,032,115.35	605,101.89	0.00	0.00	0.00	2,637,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	10,650,472.78	10,650,472.78	6,448,543.10	-710.03	4,201,929.68	6,448,543.10	2,830,389.43	0.00	4,201,929.68	6,448,543.10	2,830,389.43	6,448,543.10	2,830,389.43	0.00
62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00	1,101,659.51	1,101,659.51	0.00	0.00	1,101,659.51	0.00	0.00	0.00	1,101,659.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	107,617,779.48	-1,532,822.92	106,084,956.56	0.00	0.00	106,084,956.56	0.00	0.00	0.00	106,084,956.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	107,617,779.48	-1,532,822.92	106,084,956.56	0.00	0.00	106,084,956.56	0.00	0.00	0.00	106,084,956.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85301	OTROS CONVENIOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	97,266.00	97,266.00	97,266.00	50,067.00	0.00	97,266.00	50,067.00	0.00	0.00	97,266.00	50,067.00	97,266.00	50,067.00	0.00
99102	DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	97,266.00	97,266.00	97,266.00	50,067.00	0.00	97,266.00	50,067.00	0.00	0.00	97,266.00	50,067.00	97,266.00	50,067.00	0.00
Total General		411,803,085.78	36,611,807.66	448,414,893.44	250,622,576.88	13,292,623.00	197,792,316.56	70,656,613.63	26,761,349.84	179,965,963.25	377,758,279.81	68,872,305.90	24,997,192.00	68,048,218.50	26,051,999.01	2,608,395.13