Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco

2018-2021

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS MPAL.

d) Estado Analítico Del Presupuesto De Egreso Detallado (Clasificación Por Objeto Del Gasto)-LDF

MUNICIPIO DE JALAPA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	183,317,600.00	20,327,930.15	203,645,530.15	46,096,591.15	45,124,126.47	157,548,939.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	151,995,791.56	1,810,166.57	153,805,958.13	34,243,005.41	33,807,250.72	119,562,952.72
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	49,392,211.21	445,518.69	49,837,729.90	11,813,726.07	11,813,726.07	38,024,003.83
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,605,230.80	165,346.28	3,770,577.08	976,803.60	976,803.60	2,793,773.48
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,896,576.87	-288,101.12	58,608,475.75	10,999,601.61	10,999,601.61	47,608,874.14
a4) Seguridad Social	12,655,956.84	1,146,160.02	13,802,116.86	3,899,684.75	3,463,930.06	9,902,432.11
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,635,165.60	-249,553.69	24,385,611.91	6,045,981.93	6,045,981.93	18,339,629.98
a7) Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	0.00	595,840.48	595,840.48	0.00	0.00	595,840.48
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,810,650.24	-5,044.09	2,805,606.15	507,207.45	507,207.45	2,298,398.70
null Impuesto Sobre Nóminas y Otros Que Se Deriven de Una Relación Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,775,700.00	3,390,088.34	8,165,788.34	1,422,924.94	1,281,860.17	6,742,863.40
b1) Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	262,800.00	600,538.15	863,338.15	86,289.96	28,343.51	777,048.19
b2) Alimentos y Utensilios	368,400.00	166,587.44	534,987.44	184,127.58	146,333.19	350,859.86
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00	139.20
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	376,658.68	376,658.68	300,038.11	298,266.11	76,620.57
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,500.00	7,670.00	12,170.00	7,670.00	7,670.00	4,500.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	800,000.00	1,837,556.06	2,637,556.06	745,592.14	727,634.45	1,891,963.92
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,000,000.00	194,977.27	3,194,977.27	22,324.51	15,712.51	3,172,652.76
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	340,000.00	205,961.54	545,961.54	76,882.64	57,900.40	469,078.90
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,165,748.00	14,064,262.38	22,230,010.38	8,270,647.94	7,875,002.72	13,959,362.44
c1) Servicios Básicos	4,679,248.00	1,702,627.51	6,381,875.51	1,054,095.10	1,049,164.10	5,327,780.41
c2) Servicios de Arrendamiento	204,000.00	554,261.12	758,261.12	254,305.59	203,265.59	503,955.53
c3) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,500,000.00	1,805,237.40	3,305,237.40	1,258,861.26	1,246,275.26	2,046,376.14
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	150,000.00	120,000.00	270,000.00	70,000.00	70,000.00	200,000.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	441,381.34	441,381.34	28,530.10	11,130.10	412,851.24
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	102,500.00	2,626.60	105,126.60	2,626.60	2,626.60	102,500.00
c8) Servicios Oficiales	500,000.00	1,104,776.08	1,604,776.08	712,000.84	704,590.84	892,775.24
c9) Otros Servicios Generales	1,030,000.00	8,333,352.33	9,363,352.33	4,890,228.45	4,587,950.23	4,473,123.88
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	700,000.00	0.00	700,000.00	150,241.12	150,241.12	549,758.88
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	700,000.00	0.00	700,000.00	150,241.12	150,241.12	549,758.88
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Trasferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE JALAPA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	7,597,100.00	-953,326.70	6,643,773.30	0.00	0.00	6,643,773.30
g1) Inversiones para El Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g[illegible]ncesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) [illegible]versiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	7,597,100.00	-953,326.70	6,643,773.30	0.00	0.00	6,643,773.30
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	10,083,260.44	1,916,739.56	12,000,000.00	2,009,771.74	2,009,771.74	9,990,228.26
i1) Amortización de la Deuda Pública	6,250,000.08	0.00	6,250,000.08	1,041,666.68	1,041,666.68	5,208,333.40
i2) Intereses de la Deuda Pública	2,749,999.92	3,000,000.00	5,749,999.92	968,105.06	968,105.06	4,781,894.86
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,083,260.44	-1,083,260.44	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	62,543,000.00	-2,297,255.40	60,245,744.60	4,838,314.23	4,758,461.49	55,407,430.37
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	21,688,453.02	0.00	21,688,453.02	3,906,896.96	3,831,830.80	17,781,556.06
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,040,852.58	0.00	9,040,852.58	1,732,295.70	1,732,295.70	7,308,556.88
a2) [illegible]uneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,577,026.33	0.00	4,577,026.33	355,470.22	355,470.22	4,221,556.11
a4) Seguridad Social	2,196,240.07	0.00	2,196,240.07	450,088.00	375,021.84	1,746,152.07
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,392,682.24	0.00	5,392,682.24	1,303,028.46	1,303,028.46	4,089,653.78
a7) Pagos de Estímulos a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	481,651.80	0.00	481,651.80	66,014.58	66,014.58	415,637.22
null Impuesto Sobre Nóminas y Otros Que Se Deriven de Una Relación Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	944,613.06	1,475,020.30	2,419,633.36	761,380.91	761,380.91	1,658,252.45
b1) Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	1,427,052.31	1,427,052.31	31,383.80	31,383.80	1,395,668.51
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	684,613.06	-2,500.00	682,113.06	680,000.00	680,000.00	2,113.06

MUNICIPIO DE JALAPA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	260,000.00	50,467.99	310,467.99	49,997.11	49,997.11	260,470.88
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,096,933.92	142,965.61	1,239,899.53	170,036.36	165,249.78	1,069,863.17
c1) Servicios Básicos	226,933.92	9,828.72	236,762.64	58,520.52	58,121.52	178,242.12
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	450,000.00	2,500.00	452,500.00	0.00	0.00	452,500.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	360,000.00	130,636.89	490,636.89	111,515.84	107,128.26	379,121.05
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Trasferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	2,351,691.44	2,351,691.44	0.00	0.00	2,351,691.44
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	2,351,691.44	2,351,691.44	0.00	0.00	2,351,691.44
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	38,813,000.00	-6,266,932.75	32,546,067.25	0.00	0.00	32,546,067.25
g1) Inversiones para El Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	38,813,000.00	-6,266,932.75	32,546,067.25	0.00	0.00	32,546,067.25

MUNICIPIO DE JALAPA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total De Egresos (III = I + II)	245,860,600.00	18,030,674.75	263,891,274.75	50,934,905.38	49,882,587.96	212,956,369.37

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PROFA. MARIA ASUNCION SILVAN MENDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

M.R.T. BENJAMIN PEREZ PEREZ
SINDICO DE HACIENDA

L.C.P. ERNESTO PRIEGO LOPEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION