



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE COMPRAS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023



PROGRAMA	CLAVE/PARTIDA	PROYECTO/PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
		PARTICIPACIONES 2023	750,000.00	750,000.00	1,100,000.00	750,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,000,000.00	14,250,000.00
E058	005	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS PUBLICOS	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	12,400,000.00
E058	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	12,400,000.00
L001	001	PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
L001	39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
M001	008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
M001	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		ISR PARTICIPABLE 2023	647,400.00	567,400.00	730,000.00	568,850.00	795,749.50	850,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	600,000.00	600,000.00	8,359,399.50
E058	004	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS PUBLICOS	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	645,749.50	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	6,445,749.50
E058	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	645,749.50	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	6,445,749.50
L001	002	PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
L001	39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
M001	027	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	80,000.00	0.00	180,000.00	18,850.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,850.00
M001	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	80,000.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,850.00
M001	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
M001	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
P005	008	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
P005	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
P005	37504	VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
		2.5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2023	323,341.84	270,999.34	270,999.34	272,601.34	301,768.09	392,858.12	337,304.87	273,782.59	365,708.69	281,379.35	305,990.72	169,670.71	3,566,405.00
M001	028	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	323,341.84	270,999.34	270,999.34	272,601.34	301,768.09	392,858.12	337,304.87	273,782.59	365,708.69	281,379.35	305,990.72	169,670.71	3,566,405.00
M001	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	323,341.84	270,999.34	270,999.34	272,601.34	301,768.09	392,858.12	337,304.87	273,782.59	365,708.69	281,379.35	305,990.72	169,670.71	3,566,405.00
		INGRESOS DE GESTIÓN 2023	724,500.00	692,000.00	687,000.00	695,000.00	691,000.00	687,000.00	778,000.00	747,000.00	751,000.00	791,000.00	747,000.00	725,420.00	8,715,920.00
E002	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	50,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	905,000.00
E002	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	900,000.00
E002	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E019	003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO	2,250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	7,000.00
E019	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
E019	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
E019	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
E029	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	264,000.00
E029	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	264,000.00
E048	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
E048	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COMITÉ DE COMPRAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023



PROGRAMA	CLAVE/PARTIDA	PROYECTO/PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
E056	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
E056	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
E056	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
E057	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
E057	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
E058	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
E058	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
M001	015	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE DESARROLLO	26,250.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	26,250.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	295,000.00
M001	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
M001	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
M001	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
M001	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
M001	016	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
M001	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
M001	31201	SERVICIOS DE GAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
M001	017	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	7,000.00
M001	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
M001	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
M001	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
M001	018	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	37,750.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	453,000.00
M001	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
M001	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
M001	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
M001	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
M001	019	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	44,000.00
M001	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
M001	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
M001	21503	MATERIAL IMPRESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
M001	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
M001	020	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	224,000.00	188,000.00	188,000.00	2,292,000.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE COMPRAS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023



PROGRAMA	CLAVE/PARTIDA	PROYECTO/PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
M001	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
M001	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
M001	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
M001	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
M001	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00
M001	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
M001	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
M001	31603	SERVICIOS DE INTERNET	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00
M001	32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
M001	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	504,000.00
M001	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
M001	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
M001	021	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	13,250.00	8,250.00	8,250.00	11,250.00	10,250.00	8,250.00	11,250.00	8,250.00	10,250.00	11,250.00	8,250.00	8,250.00	117,000.00
M001	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
M001	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00
M001	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
M001	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
M001	022	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,750.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,750.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	6,000.00
M001	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
M001	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
M001	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
M001	023	PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
M001	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
M001	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
M001	024	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	41,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	41,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	482,000.00
M001	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
M001	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
M001	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
M001	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	432,000.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COMITÉ DE COMPRAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023



PROGRAMA	CLAVE/PARTIDA	PROYECTO/PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL
M001	025	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	367,200.00
M001	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
M001	22102														
M001	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
M001	31201	SERVICIOS DE GAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
M001	026	GASTOS DE OPERACION DE LA UBR	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
M001	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
M001	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
M001	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
O001	002	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE CONTRALORIA	14,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	14,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	147,000.00
O001	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
O001	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
O001	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
O001	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
O001	31801	SERVICIO POSTAL	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
O002	002	GASTOS DE OPERACION DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	23,250.00	18,250.00	18,250.00	23,250.00	18,250.00	18,250.00	23,250.00	18,250.00	18,250.00	23,250.00	18,250.00	18,250.00	239,000.00
O002	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	10,000.00
O002	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	10,000.00
O002	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
O002	31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	216,000.00
P005	005	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	660,000.00
P005	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
P005	26102														
P005	33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
P005	006	GASTOS DE OPERACION DE SECRETARIA DEL	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
P005	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
P005	26102														
P005	007	GASTOS DE OPERACION DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
P005	26102														



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COMITÉ DE COMPRAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023



PROGRAMA	CLAVE/PARTIDA	PROYECTO/PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
P007	003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00
P007	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
P007	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
P007	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
P009	002	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE FINANZAS	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	126,320.00	1,753,220.00
P009	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
P009	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
P009	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
P009	33104	PROGRAMAS	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	112,820.00	1,591,220.00
P010	002	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE PROGRAMACION	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	195,000.00
P010	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
P010	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
P010	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
P010	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
P013	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	1,750.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,750.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	6,000.00
P013	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
P013	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
P013	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
		HIDROCARBUROS 2023	406,720.00	618,220.00	406,720.00	406,720.00	406,720.00	607,220.00	406,720.00	406,720.00	406,720.00	406,720.00	406,720.00	406,720.00	5,292,640.00
E056	003	GASTOS DE OPERACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,600,000.00
E056	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	2,340,000.00
E056	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00
E056	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	840,000.00
E056	004	GASTOS DE OPERACION DE RELLENO SANITARIO	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	1,280,640.00
E056	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	1,280,640.00
E056	005	GASTOS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL	0.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00
E056	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00
E056	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00
		FONDO IV 2023	2,001,399.00	1,570,399.00	1,570,399.00	1,570,399.00	1,570,399.00	2,270,399.00	1,650,399.00	1,570,399.00	4,445,904.92	1,555,399.00	1,570,399.00	1,555,399.00	22,901,293.92
E001	001	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIOS PUBLICOS	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00
E001	31301	SERVICIOS DE AGUA	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00
E058	003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS PUBLICOS	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	15,000,000.00
E058	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	15,000,000.00
P003	001	EVALUACION A RECURSOS FEDERALES EJECUTADOS POR EL MUNICIPIO DE JALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE COMPRAS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023



PROGRAMA	CLAVE/PARTIDA	PROYECTO/PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
P003	33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
P007	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	320,399.00	320,399.00	320,399.00	320,399.00	320,399.00	320,399.00	400,399.00	320,399.00	3,195,904.92	305,399.00	320,399.00	305,399.00	6,770,293.92
P007	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	2,880,000.00
P007	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875,505.92	0.00	0.00	0.00	2,875,505.92
P007	28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
P007	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00
P007	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	4,788.00
P007	35501	DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	25,000.00	40,000.00	25,000.00	450,000.00
TOTAL GENERAL			4,853,360.84	4,469,018.34	4,765,118.34	4,263,570.34	3,915,636.59	4,957,477.12	4,072,423.87	3,897,901.59	6,869,333.61	3,934,498.35	3,630,109.72	13,457,209.71	63,085,658.42

[Handwritten signature]

LIC. MARCO ANTONIO SILVÁN NARVÁEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN