

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
111010100000021410102000001AA - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
111010100000021410103000001AA - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,800.00	1,800.00	331.01	0.00	0.00	0.00	1,468.99	0.00	0.00	0.00	0.00	331.01	0.00	0.00
111010100000021610101000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,500.00	629.65	0.00	0.00	0.00	870.35	0.00	0.00	0.00	0.00	629.65	0.00	0.00
111010100000021610102000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	3,720.00	3,720.00	2,708.22	0.00	0.00	12.22	935.37	0.00	0.00	0.00	88.63	2,796.85	0.00	0.00
111010100000022110101000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	21,600.00	19,100.00	10,853.28	0.00	0.00	0.00	8,246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.28	0.00	0.00
111010100000022110102000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,440.00	27,940.00	24,070.88	0.00	0.00	80,000.00	7,926.30	0.00	0.00	0.00	75,942.82	100,013.70	0.00	0.00
111010100000022110103000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,200.00	13,200.00	9,100.61	0.00	0.00	0.00	4,099.39	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.61	0.00	0.00
111010100000022310101000001AA - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,500.00	129.92	0.00	0.00	0.00	1,558.08	0.00	0.00	0.00	812.00	941.92	0.00	0.00
111010100000022310102000001AA - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,360.00	3,360.00	507.52	0.00	0.00	0.00	2,852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	507.52	0.00	0.00
111010100000022310103000001AA - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,000.00	106.45	0.00	0.00	0.00	893.55	0.00	0.00	0.00	0.00	106.45	0.00	0.00
111010100000024610102000001AA - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000024610103000001AA - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,000.00	92.98	0.00	0.00	0.00	2,907.02	0.00	0.00	0.00	0.00	92.98	0.00	0.00
111010100000024710103000001AA - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000026110101000001AA - COMBUSTIBLES	30,000.00	30,000.00	27,801.90	0.00	0.00	20,000.00	1,705.56	0.00	0.00	0.00	20,492.54	48,294.44	0.00	0.00
111010100000026110102000001AA - COMBUSTIBLES	15,000.00	95,000.00	37,756.12	0.00	0.00	0.00	49,875.58	0.00	0.00	0.00	7,368.30	45,124.42	0.00	0.00
131010200000024610206000001AA - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000024610209000001AA - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,200.00	38,700.00	10,771.91	0.00	0.00	0.00	27,928.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10,771.91	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias						Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
131010200000024610212000001AA - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,000.00	195.89	0.00	0.00	0.00	535.60	0.00	0.00	0.00	268.51	464.40	0.00	0.00
131010200000024810202000001AA - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,744.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22,744.27	22,744.27	0.00	0.00
131010200000024910201000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	56,760.00	56,760.00	3,379.48	0.00	0.00	0.00	45,372.02	0.00	0.00	0.00	8,008.50	11,387.98	0.00	0.00
131010200000024910202000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	30,000.00	5,841.70	0.00	0.00	40,000.00	8,757.72	0.00	0.00	0.00	55,400.58	61,242.28	0.00	0.00
131010200000024910203000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000024910206000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,500.00	4,164.92	0.00	0.00	0.00	14,335.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.92	0.00	0.00
131010200000024910209000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,400.00	61,400.00	51,783.05	0.00	0.00	25,000.00	13,938.83	0.00	0.00	0.00	20,678.12	72,461.17	0.00	0.00
131010200000024910211000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000024910212000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,400.00	12,200.00	9,488.09	0.00	0.00	7,500.00	5,093.63	0.00	0.00	0.00	5,118.28	14,606.37	0.00	0.00
131010200000024910213000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000025310201000001AA - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000026110201000001AA - COMBUSTIBLES	156,000.00	156,000.00	118,507.30	0.00	0.00	0.00	18,870.93	0.00	0.00	0.00	18,621.77	137,129.07	0.00	0.00
131010200000026110202000001AA - COMBUSTIBLES	63,600.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.12	0.00	0.00	0.00	44,527.88	44,527.88	0.00	0.00
132010300000025310300000001AA - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
132010300000026110300000001AA - COMBUSTIBLES	19,200.00	246,850.00	224,790.69	0.00	0.00	110,351.78	0.00	0.00	0.00	0.00	132,411.09	357,201.78	0.00	0.00
132010300000027110300000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	87,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000027210300000001AA - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,750.00	208.80	0.00	0.00	0.00	1,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00	0.00
132010300000027410300000001AA - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	28,819.50	17,482.50	0.00	0.00	0.00	11,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,482.50	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 3 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias						Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
13201030000002911030000001AA - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	13,200.00	6,976.87	0.00	0.00	298.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6,521.18	13,498.05	0.00	0.00
13201030000002931030000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,753.03	15,753.03	0.00	0.00	40,000.00	2,734.96	0.00	0.00	0.00	37,265.04	53,018.07	0.00	0.00
13201030000002941030000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	3,883.68	3,883.68	0.00	0.00	16,000.00	4,998.20	0.00	0.00	0.00	11,001.80	14,885.48	0.00	0.00
13201030000003181030000001AA - SERVICIO POSTAL	600.00	3,100.00	1,095.02	0.00	0.00	0.00	1,975.98	0.00	0.00	0.00	29.00	1,124.02	0.00	0.00
13201030000003511030000001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,000.00	153,626.00	78,406.20	0.00	0.00	0.00	75,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	78,406.20	0.00	0.00
13201030000003521030000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	9,000.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,258.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	5,742.00	0.00	0.00
13201030000003551030000001AA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,800.00	67,174.00	62,184.41	0.00	0.00	98,614.71	0.00	0.00	0.00	0.00	103,604.30	165,788.71	0.00	0.00
13201030000003571030000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	43,436.01	0.00	0.00	0.00	36,563.99	36,563.99	0.00	0.00
13201030000003572030000001AA - INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	1,886.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00	0.00
13201030000003711030000001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	66,000.00	33,000.00	5,187.00	0.00	0.00	12,287.23	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.23	45,287.23	0.00	0.00
1520104000000021110401000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	331,200.00	308,700.00	72,688.23	0.00	0.00	0.00	204,841.50	0.00	0.00	0.00	31,170.27	103,858.50	0.00	0.00
1520104000000021110402000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	586,800.00	579,300.00	419,056.53	0.00	0.00	1,441,066.95	3,313.20	0.00	0.00	0.00	1,597,997.22	2,017,053.75	0.00	0.00
1520104000000021110403000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	68,200.00	29,310.53	0.00	0.00	0.00	38,662.97	0.00	0.00	0.00	226.50	29,537.03	0.00	0.00
1520104000000021210401000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,719,000.00	2,244,278.39	2,070,810.61	0.00	0.00	619,287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	792,755.21	2,863,565.82	0.00	0.00
1520104000000021210402000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	180,949.41	134,126.14	0.00	0.00	459,092.06	4,500.00	0.00	0.00	0.00	501,415.33	635,541.47	0.00	0.00
1520104000000021210403000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	32,200.00	18,773.05	0.00	0.00	0.00	9,355.35	0.00	0.00	0.00	4,071.60	22,844.65	0.00	0.00
1520104000000021220402000001AA - MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.20	3,313.20	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
152010400000021410401000001AA - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,200.00	1,200.00	211.12	0.00	0.00	0.00	988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	211.12	0.00	0.00
152010400000021410402000001AA - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000021610401000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	10,800.00	357,300.00	352,876.88	0.00	0.00	120,000.00	5,575.98	0.00	0.00	0.00	118,847.14	471,724.02	0.00	0.00
152010400000021610402000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	708,000.00	584,500.00	108,146.68	0.00	0.00	754,381.39	235,000.00	0.00	0.00	0.00	995,734.71	1,103,881.39	0.00	0.00
152010400000021610403000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,000.00	3,615.97	0.00	0.00	0.00	5,384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.97	0.00	0.00
152010400000022110401000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,080.00	87,080.00	70,662.46	0.00	0.00	50,000.00	19,606.53	0.00	0.00	0.00	46,811.01	117,473.47	0.00	0.00
152010400000022110402000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	156,000.00	156,000.00	31,109.63	0.00	0.00	203,264.42	70,145.41	0.00	0.00	0.00	258,009.38	289,119.01	0.00	0.00
152010400000022110403000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	110,000.00	98,715.60	0.00	0.00	8,000.00	5,694.96	0.00	0.00	0.00	13,589.44	112,305.04	0.00	0.00
152010400000035810402000001AA - SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,820.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
152010400000035910402000001AA - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000036130403000001AA - OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
152010400000037110401000001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	27,094.01	0.00	0.00	4,275.00	16,080.99	0.00	0.00	0.00	21,100.00	48,194.01	0.00	0.00
152010400000037110402000001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	91,200.00	91,200.00	57,109.00	0.00	0.00	1,527.64	0.00	0.00	0.00	0.00	35,618.64	92,727.64	0.00	0.00
152010400000037110403000001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	78,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037510401000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	346,800.00	346,800.00	170,181.92	0.00	0.00	0.00	124,462.08	0.00	0.00	0.00	52,156.00	222,337.92	0.00	0.00
152010400000037510402000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	92,400.00	92,400.00	36,534.00	0.00	0.00	0.00	42,916.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	49,484.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 5 of 101

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias						Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
152010400000037510403000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	39,600.00	39,600.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	38,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00
152010400000037920401000001AA - HOSPEDAJE	0.00	12,000.00	3,569.00	0.00	0.00	0.00	8,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,569.00	0.00	0.00
152010400000037920402000001AA - HOSPEDAJE	0.00	44,000.00	24,016.31	0.00	0.00	0.00	19,983.69	0.00	0.00	0.00	0.00	24,016.31	0.00	0.00
152010400000039120402000001AA - PAGAS DE DEFUNCIÓN	360,000.00	360,000.00	167,350.07	0.00	0.00	8,850.06	112,500.00	0.00	0.00	0.00	88,999.99	256,350.06	0.00	0.00
152010400000039220401000001AA - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	136,957.46	104,080.75	0.00	0.00	0.00	32,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	104,080.75	0.00	0.00
152010400000039220402000001AA - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	879,600.00	579,600.00	557,238.91	0.00	0.00	0.00	22,361.09	0.00	0.00	0.00	0.00	557,238.91	0.00	0.00
152010400000039410402000001AA - EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,066,282.00	366,282.00	0.00	0.00	398,395.95	500,000.00	0.00	0.00	0.00	598,395.95	964,677.95	0.00	0.00
171PP0305F409624611101000001FA - ADQUISICION Y/O MANTENIMIENTO DE CAMARAS (SISTEMAS) DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,718.88	0.00	0.00	0.00	0.00	62,718.88	62,718.88	0.00	0.00
171PP0305F409629311101000001FA - ADQUISICION Y/O MANTENIMIENTO DE CAMARAS (SISTEMAS) DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,555.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,555.04	1,327,555.04	0.00	0.00
171PP0305F409635721101000001FA - ADQUISICION Y/O MANTENIMIENTO DE CAMARAS (SISTEMAS) DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,726.08	0.00	0.00	0.00	0.00	609,726.08	609,726.08	0.00	0.00
171PP0306F400514411101000001FA - TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	306,826.82	-306,826.82	0.00	0.00	0.00	1,193,173.18	0.00	0.00
171PP0306F40052211101000001FA - TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	2,661,798.59	0.00	-6,845,564.89	0.00	0.00	9,507,363.48	21,661,798.59	0.00	0.00
171PP0306F40052611101000001FA - TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,479,783.58	-9,414,809.93	0.00	0.00	5,935,026.35	16,520,216.42	0.00	0.00
171PP0306F40052711101000001FA - TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.56	-500,000.00	0.00	0.00	499,999.44	499,999.44	0.00	0.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
2130317050008161430900000001AA - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS. INFONAVIT LAS VEGAS.	870,718.94	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
2130317050008561430900000001AA - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS. 15A CALLE PONIENTE ENTRE AV. ANTONIO DAMIANO CAJAS Y AV. INSURGENTES. CABECERA MUNICIPAL.	413,708.06	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
2130317050011161430900000001AA - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA 4A. CALLE OTE. ENTRE 3A. Y 9A. AVENIDA SUR	0.00	1,087,854.91	1,087,854.91	0.00	0.00	0.00	191,105.48	-517,777.34	0.00	0.00	326,671.86	896,749.43	0.00	0.00
2130317050011361430900000001AA - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CAMINO A LA PITA LADO ORIENTE	0.00	1,688,539.01	1,688,539.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,539.01	0.00	0.00
2130317050012561430900000001AA - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CAMINO A LA PITA LADO PONIENTE	0.00	2,059,572.51	2,059,572.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059,572.51	0.00	0.00
2130317050007661430900000001AA - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS. 5A.. CALLE PONIENTE ENTRE 4A Y 6A. AVENIDA NORTE, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	270,867.55	270,867.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-270,867.55	0.00	0.00	270,867.55	270,867.55	0.00	0.00
2130317130015461230900000002AA - REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES.	0.00	4,150,809.79	4,150,809.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,261,196.43	0.00	0.00	3,261,196.43	4,150,809.79	0.00	0.00
2150214000000011312101000001AA - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,124,600.00	2,124,600.00	2,124,600.00	0.00	0.00	0.00	680,713.13	-1,123,088.91	0.00	0.00	442,375.78	1,443,886.87	0.00	0.00
2150214000000011312102000001AA - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	877,452.00	877,452.00	877,452.00	0.00	0.00	17,021.13	0.00	-200,576.61	0.00	0.00	217,597.74	894,473.13	0.00	0.00
2210308010001461510900000001AC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 13A. C. PTE-OTE Y 9A. C. PTE. OTE	0.00	3,146,096.25	3,146,096.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146,096.25	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
2210308010001561510900000001AC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 9A. C. PTE-OTE Y 3A. PTE-OTE	0.00	3,275,633.67	3,275,633.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275,633.67	0.00	0.00
2210308010001661410900000001AA - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 5A. CALLE PONIENTE ENTRE 4A Y 6A. CABECERA MUNICIPAL.	1,328,373.71	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
2210308010001761410900000001AA - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TUMBALA ENTRE AV. AZCAPOTZALCO Y NONOALCO, AV. BASILIO ORTIZ ENTRE CALLE TUMBALA Y BRONCE, CALLE BRONCE ENTRE AV. BASILIO ORTIZ Y NONOALCO. COLONIA AZTECA.	3,575,498.19	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
2210308010001861510900000001AC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 3A. C. PTE-OTE, CRUCE DE CENTRALES	0.00	3,469,348.39	3,469,348.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,348.39	0.00	0.00
2210308010001961410900000001AA - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 20 CALLE PONIENTE ENTRE BOULEVARD AKISHINO Y 4ª. AVENIDA SUR. CABECERA MUNICIPAL.	3,022,265.83	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
2210308010002061510900000001AC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CRUCE DE CENTRALES Y 2A. C. PTE-OTE	0.00	2,074,867.03	2,074,867.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,867.03	0.00	0.00
2210308010002161510900000001AC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 2A. C. PTE-OTE Y 4A. PTE-OTE	0.00	2,835,899.20	2,835,899.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,899.20	0.00	0.00
2210308010002361510900000001AC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 4A. C. PTE-OTE Y 8A. PTE-OTE	0.00	3,418,183.26	3,418,183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418,183.26	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
2210308010002761410900000001AA - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1A AVENIDA SUR ENTRE 8A Y 16 ORIENTE. CABECERA MUNICIPAL.	6,643,183.85	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
2210308010003061510900000001AC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 8A. C. PTE-OTE Y 12A.. PTE-OTE	0.00	1,792,371.65	1,792,371.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,371.65	0.00	0.00
2210308010003161510900000001AC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 12A. C. PTE-OTE Y 16A. PTE-OTE	0.00	46,460.84	46,460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,460.84	0.00	0.00
221UR020203071614409000000368EC - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, COL. SAN ROMÁN, FISM 2014	0.00	884,580.39	884,580.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,580.39	0.00	0.00
221UR02029314061440900000086EC - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 ETAPA, EJ. FELIPE CARRILLO PUERTO , FISM/2009.	0.00	56,301.50	56,301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,301.50	0.00	0.00
221UR020293141614409000000435EC - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 ETAPA, POBLADO EL ENCANTO 1, FISM/2009	0.00	69,956.21	69,956.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,956.21	0.00	0.00
221UR060163155614109000000005EC - CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA , EJIDO PAVENCUL , INVERSION 2006	0.00	302,288.96	302,288.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,288.96	0.00	0.00
221UR060173065614109000000005EC - CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA II ETAPA, EJIDO PAVENCUL, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0.00	250,324.30	250,324.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,324.30	0.00	0.00
221UR060173174614109000000357EC - CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, BARRIO FRONTERA 20 DE OCTUBRE, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0.00	59,085.34	59,085.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,085.34	0.00	0.00
221UR06050309261430900000001EC - REHABILITACION GENERAL DEL MERCADO SOCONUSCO, FISM 2011	0.00	521,922.76	521,922.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,922.76	0.00	0.00
221UR0902F401461530900000002FA - MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO) CON LA JET PATCHER EN LA ZONA URBANA	0.00	2,188,000.00	2,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188,000.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
221UR0902F407161530900000002FA - MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LA ZONA SUR; OTE-PTE, COLONIAS VARIAS	0.00	3,316,400.00	3,316,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,316,400.00	0.00	0.00	3,316,400.00	3,316,400.00	0.00	0.00
221UR0902F408261530900000002FA - MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO (MANTEO) EN COLONIAS VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,271.90	0.00	0.00	0.00	0.00	589,271.90	589,271.90	0.00	0.00
221UR0902F409024910900000002FA - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (BACHEO DE VIALIDADES CON EQUIPO JETPATCHER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,743.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,743.82	1,106,743.82	0.00	0.00
221UR0903F3023615109000000023EA - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES	0.00	2,989,021.68	2,989,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,340,478.92	0.00	0.00	2,340,478.92	2,989,021.68	0.00	0.00
221UR0903F302461510900000120EA - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL VERGEL	0.00	3,253,782.43	3,253,782.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-956,130.43	0.00	0.00	956,130.43	3,253,782.43	0.00	0.00
221UR0903F302561510900000009EA - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA COLINAS DEL REY	0.00	5,124,518.63	5,124,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,011,374.99	0.00	0.00	1,011,374.99	5,124,518.63	0.00	0.00
221UR20011200961410900000472GC - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, EJ. UNION INDEPENDENCIA, (FISM 2012-APORTACION CHI-SOL 2011)	0.00	13,516.82	13,516.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,516.82	0.00	0.00
221UR20011201061440900000058GC - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. EMILIANO ZAPATA PTO.MADERO, (FISM 2012-APORTACION CHI-SOL 2011)	0.00	38,098.40	38,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,098.40	0.00	0.00
221UR20011203461410900000484GC - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL. GIRASOLES, FOPEDEP 2012	0.00	723,810.46	723,810.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,810.46	0.00	0.00
221UR20011304161410900000001HC - MODERNIZACION DE LA 1A. PONIENTE CENTRAL Y 4A. NORTE, (BANOBRASFAISM2013)	0.00	1,412,949.62	1,412,949.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,949.62	0.00	0.00
221UR20011305361410900000001HC - MODERNIZACION DE CALLES 3A. ORIENTE ENTRE 15A. NORTE Y PUENTE TEXCUYUPAN (BANOBRASFAISM2013)	0.00	464,875.23	464,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,875.23	0.00	0.00
221UR20013000161410900000001EC - PAVIMENTACION HIDRAULICA 2A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0.00	29,155.74	29,155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,155.74	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 11 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
221UR2001300026141090000001EC - PAVIMENTACION HIDRAULICA 4A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0.00	11,084.29	11,084.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,084.29	0.00	0.00
221UR2001300036141090000001EC - PAVIMENTACION HIDRAULICA 6A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0.00	12,808.10	12,808.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,808.10	0.00	0.00
221UR20013000461410900000040EC - PAVIMENTACION MIXTA DE ANDADORES (COL. 11 DE SEPTIEMBRE), FISM 2012	0.00	1,520,003.02	1,520,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,003.02	0.00	0.00
221UR20013004461410900000001EC - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (COL. BELEN), FISM 2012	0.00	62,795.69	62,795.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,795.69	0.00	0.00
221UR20013005561410900000206EC - PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL ACCESO A LA COMUNIDAD (CANTON LEONCILLO), FISM 2012	0.00	263,628.94	263,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,628.94	0.00	0.00
221UR20013006261410900000095EC - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (MICROREGIONAL), FISM 2012	0.00	23,022.46	23,022.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,022.46	0.00	0.00
221UR20013006861410900000001EC - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (COL. EL PARAISO), FISM 2012	0.00	90,155.45	90,155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,155.45	0.00	0.00
221UR20013007961410900000088EC - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE DE ACCESO, CTN.LA PROVIDENCIA, FISM 2010	0.00	79,537.74	79,537.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,537.74	0.00	0.00
223AS11050306961430900000001EC - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA 1A. CALLE ORIENTE PROLONGACIÓN ENTRE 15 AV. NORTE Y AVENIDA CÓRDOVA, FISM 2014	0.00	655,417.50	655,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,417.50	0.00	0.00
223AS14010312361410900000172EC - CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (COL. SAN AGUSTIN), FISM 2012	0.00	370,093.13	370,093.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,093.13	0.00	0.00
223AS14013014561410900000008EC - CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL.PRIMERO DE MAYO, FISM 2010	0.00	224,024.87	224,024.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,024.87	0.00	0.00
223AS14019315161410900000128EC - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA JARDINES DE CHIAPAS, FISM/2009.	0.00	408,935.06	408,935.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,935.06	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
223AS1401EAA0161440900000158EC - AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN BARRIO SAN SEBASTIAN, EJIDO ALVARO OBREGON (FISM 2018 AHORRO PRESUPUESTAL E INTERESES 2018)	0.00	1,858,785.62	1,858,785.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,785.62	0.00	0.00
223AS1401F3O0861410900000369EC - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA OJO DE AGUA, FISM 2015	0.00	329,685.71	329,685.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,685.71	0.00	0.00
223AS1402EA00261440900000503EC - AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLONIA JUAREZ, FISM 2018	0.00	669,076.77	669,076.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,076.77	0.00	0.00
223AS1402F307961440900000510EA - AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LA CIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054,075.73	19,842.13	7,034,233.60	0.00	0.00	0.00	7,034,233.60	0.00	0.00
223AS1402F308261440900000419EA - AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LINDA VISTA	0.00	1,504,072.99	1,504,072.99	0.00	0.00	0.00	440,948.62	-1,504,072.99	0.00	0.00	1,063,124.37	1,063,124.37	0.00	0.00
223AS14053003661430900000001EC - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (9A. PTE. ENTRE CENTRAL Y 2A. NORTE), FISM 2012	0.00	149,291.07	149,291.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,291.07	0.00	0.00
223AS14053008961430900000001EC - REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (8A. NORTE ENTRE 9A. Y 13 AV. PTE.), FISM 2012	0.00	46,927.51	46,927.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,927.51	0.00	0.00
223AS14053009061430900000001EC - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BOULEVARD AKISHINO), FISM 2012	0.00	74,430.20	74,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,430.20	0.00	0.00
223AS1405EA07461430900000562EC - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLONIA BUROCRATICA, FISM 2018	0.00	220,256.71	220,256.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,256.71	0.00	0.00
225VI1602EA04661440900000554EC - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, COLONIA EL CONSUELO, FISM 2018	0.00	814,847.00	814,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,847.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 13 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
225V11602F303361440900000158EA - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN BARRIO ESQUIPULAS	0.00	1,971,521.15	1,971,521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,971,521.15	0.00	0.00	1,971,521.15	1,971,521.15	0.00	0.00
225V11602F303661440900000503EA - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN COLONIA JUAREZ	0.00	530,991.51	530,991.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-530,991.51	0.00	0.00	530,991.51	530,991.51	0.00	0.00
225V11602F304461440900000048EA - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN COLONIA LOMAS DE RAYMUNDO, LAS TORRES Y SAN ANTONIO	0.00	2,261,988.06	2,261,988.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-507,300.07	0.00	0.00	507,300.07	2,261,988.06	0.00	0.00
225V11602F304861440900000128EA - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS	0.00	737,267.30	737,267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-737,267.30	0.00	0.00	737,267.30	737,267.30	0.00	0.00
225V11602F3093614409000000457EA - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN COLONIA LA ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,377.47	0.00	293,898.46	0.00	0.00	628,479.01	922,377.47	0.00	0.00
225V11602F309461440900000080EA - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN COLONIA DOROTEO ARANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,847.86	0.00	244,801.83	0.00	0.00	565,046.03	809,847.86	0.00	0.00
225V11602F3106614409000000219EA - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN COLONIAS LUIS DONALDO COLOSIO I Y II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,533.54	0.00	183,075.84	0.00	0.00	1,515,457.70	1,698,533.54	0.00	0.00
225V11602F3107614409000000549EA - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN PUERTO MADERO (SAN BENITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,929.32	0.00	0.00	0.00	0.00	276,929.32	276,929.32	0.00	0.00
225V11602F3117614409000000158EA - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN BARRIO SAN FRANCISCO, EJIDO ALVARO OBREGON (AHORROS PRESUPUESTALES 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665,387.66	0.00	2,665,387.66	0.00	0.00	0.00	2,665,387.66	0.00	0.00
22603100300022612209000000287AC - CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, EJIDO CHANJALE Y SALCHIJ	0.00	132,164.23	132,164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,164.23	0.00	0.00
22603100390103612109000000357AC - CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, BARRIO LA FRONTERA 20 DE OCTUBRE	0.00	59,085.34	59,085.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,085.34	0.00	0.00
2260310060012661220900000001AC - TERMINACION DEL PARQUE ANTIGUO AEROPUERTO	0.00	385,734.34	385,734.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,734.34	0.00	0.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 15 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
252ED0701031096121090000005EC - CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6X8 ESC. COBACH NO. 127 CLAVE:07M500314, EJIDO PAVENCUL, FISM 2012	0.00	381,548.91	381,548.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,548.91	0.00	0.00
252ED07013005161210900000152EC - CONSTRUCCION DE AULA DE RC 6X8 (TELEBACHILLERATO NO. 79 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CVE:07ETH0077J), FISM 2012	0.00	29,463.72	29,463.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,463.72	0.00	0.00
252ED07013005961210900000001EC - CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 RC (ESC. COBACH 08 CLAVE:07ECB0010R), FISM 2012	0.00	190,774.46	190,774.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,774.46	0.00	0.00
252ED07013011061210900000045EC - CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6X8 ESC. COBACH ANEXO 64 CLAVE:07ECB0064V, EJIDO TOQUIAN GRANDE, FISM 2012	0.00	381,548.91	381,548.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,548.91	0.00	0.00
267SS0300F406133421900000001FA - (089-04-0047) PREVENCIÓN DE ADICCIONES (ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN)	0.00	52,824.08	52,824.08	0.00	0.00	0.00	2,320.00	-2,320.00	0.00	0.00	0.00	50,504.08	0.00	0.00
267SS0300F406233421900000001FA - (089-04-0048) TALLER EDUCATIVO PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y ORAL (SORDOMUDO)	0.00	30,090.40	30,090.40	0.00	0.00	0.00	580.00	-25,636.00	0.00	0.00	25,056.00	29,510.40	0.00	0.00
267SS0400F400711341101000001FA - FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	1,081,712.66	1,081,712.66	0.00	0.00	0.00	442.38	-279,928.44	7,041.98	0.00	272,444.08	1,081,270.28	0.00	0.00
267SS0400F40071321101000001FA - FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	20,807.65	20,807.65	0.00	0.00	0.00	1,440.33	-1,440.33	0.00	0.00	0.00	19,367.32	0.00	0.00
267SS0400F400713221101000001FA - FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	166,461.21	166,461.21	0.00	0.00	6,185.79	0.00	-166,461.21	0.00	0.00	172,647.00	172,647.00	0.00	0.00
267SS0400F40071441101000001FA - FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	31,018.48	31,018.48	0.00	0.00	0.00	1,949.72	-1,949.72	0.00	0.00	0.00	29,068.76	0.00	0.00
267SS0600F40353420206000001FA - (089-04-0024) TALLER DE BISUTERIA	0.00	26,017.16	26,017.16	0.00	0.00	0.00	7,998.04	-12,214.64	0.00	0.00	4,216.60	18,019.12	0.00	0.00
267SS0600F405733420206000001FA - (089-04-0026) TALLER DE PINTURA EN MANTA	0.00	10,433.57	10,433.57	0.00	0.00	0.00	1,329.05	-6,609.05	0.00	0.00	5,280.00	9,104.52	0.00	0.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
111010100000029410101000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,160.00	2,160.00	729.68	0.00	0.00	0.00	1,430.32	0.00	0.00	0.00	0.00	729.68	0.00	0.00
111010100000029410102000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	466.54	0.00	0.00	0.00	2,533.46	0.00	0.00	0.00	0.00	466.54	0.00	0.00
111010100000029410103000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,100.00	2,100.00	1,300.00	0.00	0.00	7,500.00	4,032.66	0.00	0.00	0.00	4,267.34	5,567.34	0.00	0.00
111010100000031810102000001AA - SERVICIO POSTAL	0.00	2,500.00	1,348.10	0.00	0.00	0.00	1,151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.10	0.00	0.00
111010100000031810103000001AA - SERVICIO POSTAL	0.00	4,000.00	1,896.81	0.00	0.00	0.00	2,103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.81	0.00	0.00
111010100000033110102000001AA - ASESORIA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000033410101000001AA - CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000033410103000001AA - CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	95,000.00	71,641.60	0.00	0.00	0.00	23,358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	71,641.60	0.00	0.00
221UR0903F30266151090000006EA - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA PROCASA	0.00	5,258,721.31	5,258,721.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,337,729.12	0.00	0.00	1,337,729.12	5,258,721.31	0.00	0.00
221UR0903F302961510900000515EA - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA ROSA	0.00	3,481,798.88	3,481,798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-696,511.52	0.00	0.00	696,511.52	3,481,798.88	0.00	0.00
221UR0903F303561510900000530EA - PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE	0.00	5,276,336.48	5,276,336.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,086,501.59	0.00	0.00	1,086,501.59	5,276,336.48	0.00	0.00
221UR0903F303761510900000576EA - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN	0.00	4,559,961.88	4,559,961.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,749,919.98	0.00	0.00	1,749,919.98	4,559,961.88	0.00	0.00
221UR0903F304061510900000126EA - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA AVIACION	0.00	5,377,048.26	5,377,048.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,548,011.00	0.00	0.00	4,548,011.00	5,377,048.26	0.00	0.00
221UR0903F305161510900000234EA - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA DEMOCRACIA	0.00	1,940,318.41	1,940,318.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,940,318.41	0.00	0.00	1,940,318.41	1,940,318.41	0.00	0.00
221UR0903F305661510900000536EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA TEOFILO ACEBO DOS	0.00	3,989,355.16	3,989,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,557,928.76	0.00	0.00	3,557,928.76	3,989,355.16	0.00	0.00
221UR0903F305661510900000170EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA TRECE DE SEPTIEMBRE	0.00	3,449,637.88	3,449,637.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,449,637.88	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
221UR0903F305761510900000199EA - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA OBRERA	0.00	3,960,135.28	3,960,135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,960,135.28	0.00	0.00	3,960,135.28	3,960,135.28	0.00	0.00
221UR0903F305861510900000163EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA FUERZA Y PROGRESO	0.00	2,087,261.22	2,087,261.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,087,261.22	0.00	0.00	2,087,261.22	2,087,261.22	0.00	0.00
221UR0903F305961510900000577EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA CAMPESTRE INDEPENDENCIA DOS	0.00	3,401,799.64	3,401,799.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,401,799.64	0.00	0.00	3,401,799.64	3,401,799.64	0.00	0.00
221UR0903F306061510900000413EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA GRANJA LA JOYA	0.00	3,713,679.42	3,713,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,713,679.42	0.00	0.00	3,713,679.42	3,713,679.42	0.00	0.00
221UR0903F306161510900000368EA - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN ROMAN	0.00	1,737,183.02	1,737,183.02	0.00	0.00	0.00	3,158.14	-1,737,183.02	0.00	0.00	1,734,024.88	1,734,024.88	0.00	0.00
221UR0903F306361510900000071EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVA DIECIOCHO DE OCTUBRE	0.00	4,812,583.45	4,812,583.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,134,644.18	0.00	0.00	4,134,644.18	4,812,583.45	0.00	0.00
221UR20013008061410900000481EC - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CANTON ALTAMIRA), FISM 2012	0.00	119,932.65	119,932.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,932.65	0.00	0.00
221UR20013008261410900000490EC - PAVIMENTACION DE CALLES (COL. JARDINES DEL CAHOACAN), FISM 2012	0.00	967,619.00	967,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,619.00	0.00	0.00
221UR20013009461410900000001EC - PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (3A. AV. SUR ENTRE 18 Y 20 OTE), FISM 2012	0.00	1,358,739.30	1,358,739.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,739.30	0.00	0.00
221UR20013010861410900000090EC - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO, COL. NUEVO MUNDO III, (FISM 2008)	0.00	538,599.03	538,599.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,599.03	0.00	0.00
221UR20013012761410900000001EC - MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO), FISM 2011	0.00	5,072.32	5,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,072.32	0.00	0.00
221UR20013015561410900000457EC - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL. LA ESMERALDA, FISM 2010	0.00	138,635.66	138,635.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,635.66	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
221UR20013016361410900000018EC - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL.PERLA NORTE, FISM 2009	0.00	1,229,967.96	1,229,967.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,967.96	0.00	0.00
221UR20015303261410900000066EC - INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. MARIA EUGENIA) INVERSION 2005	0.00	88,498.52	88,498.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,498.52	0.00	0.00
221UR20015313361410900000001EC - INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ESQUIPULAS), CAB.MPAL. INVERSION 2005	0.00	347,693.28	347,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,693.28	0.00	0.00
221UR20015313461410900000001EC - INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS DELICIAS), INVERSION 2005	0.00	49,840.91	49,840.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,840.91	0.00	0.00
221UR20015313461410900000001GC - INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS DELICIAS), INVERSION 2005	0.00	124,510.80	124,510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,510.80	0.00	0.00
221UR20016318561410900000001EC - REHABILITACION DE CRUCERO VIAL (3A. SUR Y 16A. ORIENTE), CABECERA MUNICIPAL, INVERSION 2005-2006	0.00	33,422.09	33,422.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,422.09	0.00	0.00
221UR200183063614109000000119EC - PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA XOCHIMILCO, (FISM 2008)	0.00	323,174.75	323,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,174.75	0.00	0.00
221UR200203124614409000000058EC - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA (COL.EMILIANO ZAPATA, PTO.MADERO), FISM 2012	0.00	210,687.93	210,687.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,687.93	0.00	0.00
223AS1405F3001614309000000573EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA DOS ISLAS	0.00	842,686.09	842,686.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,905.15	0.00	0.00	144,905.15	842,686.09	0.00	0.00
223AS1405F3002614309000000202EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA VILLA LAS FLORES	0.00	741,560.15	741,560.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,477.06	0.00	0.00	150,477.06	741,560.15	0.00	0.00
223AS1405F300361430900000008EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA 1ERO. DE MAYO	0.00	709,976.79	709,976.79	0.00	0.00	0.00	14,713.50	-165,974.10	0.00	0.00	151,260.60	695,263.29	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
223AS1405F300461430900000090EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III (EN CALLE OCHO)	0.00	921,481.21	921,481.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-279,150.40	0.00	0.00	279,150.40	921,481.21	0.00	0.00
223AS1405F300561430900000090EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III (EN CALLE CUATRO Y CINCO)	0.00	1,167,467.35	1,167,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-233,498.44	0.00	0.00	233,498.44	1,167,467.35	0.00	0.00
223AS1405F300761430900000007EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LAS AMERICAS	0.00	334,806.59	334,806.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,482.80	0.00	0.00	92,482.80	334,806.59	0.00	0.00
223AS1405F300861430900000574EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA PERLA SUR	0.00	198,855.77	198,855.77	0.00	0.00	0.00	9,537.04	-9,537.04	0.00	0.00	0.00	189,318.73	0.00	0.00
223AS1405F300961430900000119EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA XOCHIMILCO	0.00	2,903,167.32	2,903,167.32	0.00	0.00	0.00	122,787.55	-2,903,167.32	0.00	0.00	2,780,379.77	2,780,379.77	0.00	0.00
223AS1405F301561430900000426EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA DEMOCRATICA MAGISTERIAL	0.00	764,173.18	764,173.18	0.00	0.00	0.00	0.01	-165,366.74	0.00	0.00	165,366.73	764,173.17	0.00	0.00
223AS1405F301661430900000096EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA SAN CARALAMPIO	0.00	1,444,810.61	1,444,810.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-534,444.20	0.00	0.00	534,444.20	1,444,810.61	0.00	0.00
223AS1405F301761430900000537EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA EL SUSPIRO	0.00	543,526.22	543,526.22	0.00	0.00	0.00	204,096.49	-543,526.22	0.00	0.00	339,429.73	339,429.73	0.00	0.00
223AS1405F301861430900000066EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA MARIA EUGENIA	0.00	695,201.18	695,201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-695,201.18	0.00	0.00	695,201.18	695,201.18	0.00	0.00
223AS1405F301961430900000303EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA BARRIO NUEVO	0.00	344,622.10	344,622.10	0.00	0.00	0.00	52,105.63	-344,622.10	0.00	0.00	292,516.47	292,516.47	0.00	0.00
2260310210018261210900000005AC - CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	240,093.65	240,093.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,093.65	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
2260312090002861230900000001AA - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO SEBASTIAN ESCOBAR	843,549.00	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
2260312090004261230900000001AA - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO 5 DE MAYO	561,978.54	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
2260312090005061230900000001AA - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TIANGUIS EMILIANO ZAPATA	152,500.00	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
2260317010009261230900000001AA - DEMOLICION DE AULAS DEL J.N. MARIANO ESCOBEDO CON CLAVE 07DJN0161M	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
2260317010009261230900000298AA - DEMOLICION DE AULAS DEL J.N. MARIANO ESCOBEDO CON CLAVE 07DJN0161M	0.00	108,837.05	108,837.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,837.05	0.00	0.00
2260317020012761240900000014AC - AMPLIACION DE CASA DE SALUD	0.00	798,593.80	798,593.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,593.80	0.00	0.00
2260317090007361230900000001AA - REHABILITACION DE BAÑOS EN MERCADOS PUBLICOS	1,740,057.56	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
227SU0300F4015615509000000001FA - ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA VIALIDAD DENOMINADA LA PITA	0.00	812,000.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00	0.00
227SU0300F4078335109000000001FA - PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00
227SU0401F4013332209000000001FA - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	0.00	1,983,600.00	1,983,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-595,080.00	0.00	0.00	595,080.00	1,983,600.00	0.00	0.00
227U90102F314293109000000001EA - ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (ADQUISICION DE MOBILIARIO EN AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL) PRODIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,023.04	509.46	0.00	0.00	0.00	474,513.58	474,513.58	0.00	0.00
227U90104F3110515109000000001EA - ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (PRODIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,702.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,702.95	1,733,702.95	0.00	0.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
256021000000021721900000001AA - MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	22,600.00	19,681.66	0.00	0.00	87,627.76	0.00	0.00	0.00	0.00	90,546.10	110,227.76	0.00	0.00
269AE0102F401734511102000001FA - PAGO DE SEGURO VEHICULAR PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,089,715.04	1,089,715.04	0.00	0.00	0.00	114,245.86	-131,591.19	0.00	0.00	17,345.33	975,469.18	0.00	0.00
32102120000001131200000001AA - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	63,816.00	63,816.00	63,816.00	0.00	0.00	0.00	42,545.10	-42,545.10	0.00	0.00	0.00	21,270.90	0.00	0.00
32102120000001134200000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,301,916.00	1,301,916.00	1,301,916.00	0.00	0.00	0.00	154,179.87	-386,635.16	0.00	0.00	232,455.29	1,147,736.13	0.00	0.00
32102120000001221200000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	750,852.00	750,852.00	750,852.00	0.00	0.00	0.00	636,099.21	-655,379.65	0.00	0.00	19,280.44	114,752.79	0.00	0.00
32102120000001311200000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-2,700.00	0.00	0.00	600.00	3,300.00	0.00	0.00
32102120000001321200000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,914.60	52,914.60	52,914.60	0.00	0.00	0.00	35,276.06	-46,187.46	0.00	0.00	10,911.40	17,638.54	0.00	0.00
32102120000001322200000001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	628,764.00	628,764.00	628,764.00	0.00	0.00	0.00	148,908.56	-627,014.70	0.00	0.00	478,106.14	479,855.44	0.00	0.00
32102120000001348200000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	1,908,000.00	1,908,000.00	1,908,000.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	-669,500.00	0.00	0.00	325,500.00	1,564,000.00	0.00	0.00
32102120000001592200000001AA - DESPENSA	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	-5,420.00	0.00	0.00	1,020.00	5,680.00	0.00	0.00
32102120000002111200000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	114,600.00	99,100.00	20,700.65	0.00	0.00	0.00	78,399.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.65	0.00	0.00
32102120000002121200000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	5,036.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,036.00	0.00	0.00
32102120000002161200000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	58,800.00	49,300.00	1,359.52	0.00	0.00	1,127.11	47,940.48	0.00	0.00	0.00	1,127.11	2,486.63	0.00	0.00
32102120000002211200000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,600.00	34,600.00	23,195.41	0.00	0.00	12,936.61	0.00	0.00	0.00	0.00	24,341.20	47,536.61	0.00	0.00
32102120000002231200000001AA - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	600.00	264.48	0.00	0.00	3,000.00	2,074.50	0.00	0.00	0.00	1,261.02	1,525.50	0.00	0.00
32102120000002441200000001AA - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	1,498.38	0.00	0.00	0.00	5,501.62	5,501.62	0.00	0.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
111010100000039220102000001AA - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	221,883.96	219,068.60	0.00	0.00	0.00	2,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	219,068.60	0.00	0.00
131010200000011310202000001AA - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	127,080.00	127,080.00	127,080.00	0.00	0.00	13,747.00	0.00	-21,748.44	0.00	0.00	35,495.44	140,827.00	0.00	0.00
131010200000011310203000001AA - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	246,576.00	246,576.00	246,576.00	0.00	0.00	1,047.84	0.00	-61,414.64	0.00	0.00	62,462.48	247,623.84	0.00	0.00
131010200000011310206000001AA - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	77,040.00	77,040.00	77,040.00	0.00	0.00	1,052.65	0.00	-18,630.75	0.00	0.00	19,683.40	78,092.65	0.00	0.00
131010200000011310209000001AA - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	75,156.00	75,156.00	75,156.00	0.00	0.00	1,097.05	0.00	-18,122.67	0.00	0.00	19,219.72	76,253.05	0.00	0.00
131010200000011310211000001AA - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	220,944.00	220,944.00	220,944.00	0.00	0.00	0.00	26,932.22	-68,406.74	0.00	0.00	41,474.52	194,011.78	0.00	0.00
131010200000011310212000001AA - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	242,964.00	232,852.27	232,852.27	0.00	0.00	0.00	12,802.38	-73,266.62	0.00	0.00	60,464.24	220,049.89	0.00	0.00
131010200000026110203000001AA - COMBUSTIBLES	36,000.00	178,800.00	114,435.19	0.00	0.00	0.00	60,068.21	0.00	0.00	0.00	4,296.60	118,731.79	0.00	0.00
131010200000026110206000001AA - COMBUSTIBLES	0.00	209,601.04	208,720.62	0.00	0.00	184,771.18	0.00	0.00	0.00	0.00	185,651.60	394,372.22	0.00	0.00
131010200000026110209000001AA - COMBUSTIBLES	24,000.00	160,500.00	151,537.22	0.00	0.00	74,750.14	0.00	0.00	0.00	0.00	83,712.92	235,250.14	0.00	0.00
131010200000026110211000001AA - COMBUSTIBLES	0.00	9,500.00	3,548.07	0.00	0.00	0.00	5,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.07	0.00	0.00
131010200000026110212000001AA - COMBUSTIBLES	4,200.00	4,200.00	1,543.11	0.00	0.00	4,500.00	2,708.40	0.00	0.00	0.00	4,448.49	5,991.60	0.00	0.00
131010200000026110213000001AA - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.97	1,782.97	0.00	0.00
131010200000026110403000001AA - COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	755.60	0.00	0.00	0.00	9,244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	755.60	0.00	0.00
131010200000027110201000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,360.00	31,860.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	22,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
131010200000027110202000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000027110203000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000027110206000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	23,400.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000027110209000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,400.00	9,900.00	9,561.12	0.00	0.00	32,851.99	0.00	0.00	0.00	0.00	33,190.87	42,751.99	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES							
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible	
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución								
131010200000027110211000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000027110212000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	13,800.00	19,800.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
131010200000027110213000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037120300000001AA - PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510300000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	66,000.00	84,500.00	69,660.00	0.00	0.00	22,500.00	3,331.00	0.00	0.00	0.00	34,009.00	103,669.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037610300000001AA - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	10,000.00	2,202.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037920300000001AA - HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.34	4,057.34	0.00	0.00	0.00
1320103000000039220300000001AA - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,600.00	25,100.00	24,850.94	0.00	0.00	0.00	249.06	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.94	0.00	0.00	0.00
1390109000000011310900000001AA - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	386,508.00	923,060.69	923,060.69	0.00	0.00	64,329.20	0.00	-119,574.52	0.00	0.00	183,903.72	987,389.89	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340900000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,656,920.00	3,166,344.66	3,166,344.66	0.00	0.00	931,165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	931,165.86	4,097,510.52	0.00	0.00	0.00
1390109000000012210900000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	756,453.60	637,776.25	637,776.25	0.00	0.00	36,622.69	0.00	-185,088.77	0.00	0.00	221,711.46	674,398.94	0.00	0.00	0.00
1390109000000013110900000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,000.00	96,200.00	96,200.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	21,125.00	97,325.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000013210900000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	94,997.04	94,077.04	94,077.04	0.00	0.00	160.45	0.00	-21,418.58	0.00	0.00	21,579.03	94,237.49	0.00	0.00	0.00
1390109000000013220900000001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,251,513.60	2,251,513.60	2,251,513.60	0.00	0.00	0.00	119,042.93	-2,251,513.60	0.00	0.00	2,132,470.67	2,132,470.67	0.00	0.00	0.00
1390109000000013480900000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	9,709,200.00	8,354,200.00	8,354,200.00	0.00	0.00	0.00	238,300.00	-2,317,600.00	0.00	0.00	2,079,300.00	8,115,900.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000015920900000001AA - DESPENSA	64,560.00	232,980.00	232,980.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	-44,770.00	0.00	0.00	51,710.00	239,920.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021110900000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	54,000.00	77,396.20	74,154.79	0.00	0.00	16,200.00	24.00	0.00	0.00	0.00	19,417.41	93,572.20	0.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias						Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
13901090000002121090000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	67,500.00	44,362.85	0.00	0.00	0.00	18,017.36	0.00	0.00	0.00	5,119.79	49,482.64	0.00	0.00
152010400000022310401000001AA - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	3,100.00	1,449.43	0.00	0.00	0.00	1,456.51	0.00	0.00	0.00	194.06	1,643.49	0.00	0.00
152010400000022310402000001AA - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	1,200.00	225.52	0.00	0.00	0.00	974.48	0.00	0.00	0.00	0.00	225.52	0.00	0.00
152010400000022310403000001AA - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	14,500.00	7,236.08	0.00	0.00	0.00	7,263.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7,236.08	0.00	0.00
152010400000024410402000001AA - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000024410403000001AA - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	70,000.00	56,724.00	0.00	0.00	0.00	13,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,724.00	0.00	0.00
152010400000024610401000001AA - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,000.00	36,500.00	15,755.61	0.00	0.00	0.00	19,664.67	0.00	0.00	0.00	1,079.72	16,835.33	0.00	0.00
152010400000024610402000001AA - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	33,000.00	59,500.00	37,965.86	0.00	0.00	117,504.55	35,000.00	0.00	0.00	0.00	104,038.69	142,004.55	0.00	0.00
152010400000024610403000001AA - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	88,000.00	22,132.82	0.00	0.00	0.00	64,067.09	0.00	0.00	0.00	1,800.09	23,932.91	0.00	0.00
152010400000024810402000001AA - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,500.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	609.00	5,481.00	0.00	0.00
152010400000024910401000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,250.00	979.33	0.00	0.00	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00	1,255.14	2,234.47	0.00	0.00
152010400000024910402000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	163,200.00	163,200.00	62,506.24	0.00	0.00	16,747.80	86,000.45	0.00	0.00	0.00	31,441.11	93,947.35	0.00	0.00
152010400000024910403000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,400.00	223,813.08	219,715.75	0.00	0.00	62,000.00	4,169.69	0.00	0.00	0.00	61,927.64	281,643.39	0.00	0.00
152010400000025110402000001AA - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	24,000.00	8,839.20	0.00	0.00	0.00	15,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,839.20	0.00	0.00
152010400000026110401000001AA - COMBUSTIBLES	114,000.00	214,000.00	153,055.85	0.00	0.00	0.00	7,696.71	0.00	0.00	0.00	53,247.44	206,303.29	0.00	0.00
152010400000026110402000001AA - COMBUSTIBLES	249,600.00	249,600.00	165,170.18	0.00	0.00	6,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	91,271.98	256,442.16	0.00	0.00
152010400000039510402000001AA - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000039610402000001AA - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	53,713.25	0.00	0.00	0.00	206,286.75	206,286.75	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 28 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias						Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
152010400000039810402000001AA - IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,302,200.00	5,302,200.00	3,066,612.43	0.00	0.00	0.00	676,080.38	0.00	888,822.65	0.00	670,684.54	4,626,119.62	0.00	0.00
1520104000000044120401000001AA - PREMIOS	300,000.00	300,000.00	2,111.20	0.00	0.00	0.00	297,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.20	0.00	0.00
1520104000000099110401000001AA - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	2,100,000.00	1,921,413.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,413.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000099130401000001AA - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR SERVICIOS PERSONALES	1,918,852.03	1,765,456.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,456.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000013221101000001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	625,000.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	1,024,050.00	0.00	-625,000.00	0.00	0.00	1,649,050.00	1,649,050.00	0.00	0.00
1710201000000013481101000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	3,750,000.00	5,517,750.00	5,517,750.00	0.00	0.00	2,584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584,500.00	8,102,250.00	0.00	0.00
1710201000000021111101000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	95,400.00	86,900.00	32,928.92	0.00	0.00	0.00	26,482.56	0.00	0.00	0.00	27,488.52	60,417.44	0.00	0.00
1710201000000021211101000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,600.00	116,100.00	105,855.20	0.00	0.00	45,000.00	5,133.20	0.00	0.00	0.00	50,111.60	155,966.80	0.00	0.00
1710201000000021611101000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	73,400.00	32,164.46	0.00	0.00	0.00	41,235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	32,164.46	0.00	0.00
1710201000000021721101000001AA - MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.88	0.00	0.00
1710201000000022111101000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	98,000.00	93,096.19	0.00	0.00	0.00	4,903.81	0.00	0.00	0.00	0.00	93,096.19	0.00	0.00
1710201000000022211101000001AA - ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	144,390.22	93,629.22	0.00	0.00	0.00	45,603.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00	98,787.22	0.00	0.00
1710201000000022311101000001AA - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	12,500.00	732.68	0.00	0.00	0.00	11,767.32	0.00	0.00	0.00	0.00	732.68	0.00	0.00
171PP0306F407661230900000390FA - MEJORAR LA IMAGEN FISICA DE LA BASE DE LA POLICIA MUNICIPAL EN FRACCIONAMIENTO LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,401.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,401.79	1,006,401.79	0.00	0.00
171PP0306F407761210900000390FA - CONSTRUCCION DE ALMACEN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, FRACCIONAMIENTO LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,833.89	0.00	93,478.99	0.00	0.00	375,354.90	468,833.89	0.00	0.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
171PP0306FOR0654111101000001GA - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA, REASIGNACION DE RECURSOS (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,000.00	0.00	1.20	0.00	0.00	2,189,998.80	2,190,000.00	0.00	0.00
171PP0306FOR0729111101000001GA - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, REASIGNACION DE RECURSOS MAS INTERESES (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	312,214.53	312,214.53	0.00	0.00
171PP0306FOR0729111101000001GE - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, REASIGNACION DE RECURSOS MAS INTERESES (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12,928.83	12,928.83	0.00	0.00
215021400000011342101000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,971,624.00	10,971,624.00	10,971,624.00	0.00	0.00	0.00	2,002,930.67	-4,451,841.10	0.00	0.00	2,448,910.43	8,968,693.33	0.00	0.00
215021400000011342102000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,242,884.00	5,242,884.00	5,242,884.00	0.00	0.00	180,029.38	0.00	-997,243.44	0.00	0.00	1,177,272.82	5,422,913.38	0.00	0.00
215021400000012212101000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,855,592.00	5,855,592.00	5,855,592.00	0.00	0.00	0.00	1,554,394.37	-2,872,554.76	0.00	0.00	1,318,160.39	4,301,197.63	0.00	0.00
215021400000012212102000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,607,412.00	4,607,412.00	4,607,412.00	0.00	0.00	0.00	992,976.05	-1,752,604.80	0.00	0.00	759,628.75	3,614,435.95	0.00	0.00
215021400000013112101000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	326,760.00	326,760.00	326,760.00	0.00	0.00	0.00	68,599.90	-144,389.90	0.00	0.00	75,790.00	258,160.10	0.00	0.00
215021400000013112102000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	23,465.80	0.00	-1,809.20	0.00	0.00	25,275.00	122,465.80	0.00	0.00
215021400000013212101000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	473,795.40	473,795.40	473,795.40	0.00	0.00	0.00	280,949.96	-339,725.95	0.00	0.00	58,775.99	192,845.44	0.00	0.00
215021400000013212102000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	268,193.70	268,193.70	268,193.70	0.00	0.00	0.00	150,590.38	-173,012.08	0.00	0.00	22,421.70	117,603.32	0.00	0.00
215021400000013222101000001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,871,836.00	4,871,836.00	4,871,836.00	0.00	0.00	0.00	291,292.53	-4,871,836.00	0.00	0.00	4,580,543.47	4,580,543.47	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
215021400000013222102000001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,822,958.00	2,822,958.00	2,822,958.00	0.00	0.00	0.00	166,608.41	-2,822,958.00	0.00	0.00	2,656,349.59	2,656,349.59	0.00	0.00
215021400000013482101000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	10,279,200.00	10,279,200.00	10,279,200.00	0.00	0.00	1,078,450.00	0.00	-2,141,800.00	0.00	0.00	3,220,250.00	11,357,650.00	0.00	0.00
215021400000013482102000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	6,210,000.00	6,210,000.00	6,210,000.00	0.00	0.00	0.00	110,544.00	-1,264,144.00	0.00	0.00	1,153,600.00	6,099,456.00	0.00	0.00
215021400000015922101000001AA - DESPENSA	562,380.00	562,380.00	562,380.00	0.00	0.00	0.00	113,847.50	-231,347.50	0.00	0.00	117,500.00	448,532.50	0.00	0.00
215021400000015922102000001AA - DESPENSA	241,680.00	241,680.00	241,680.00	0.00	0.00	27,007.50	0.00	-41,012.50	0.00	0.00	68,020.00	268,687.50	0.00	0.00
2150214000000021112101000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	211,200.00	211,200.00	83,085.36	0.00	0.00	0.00	101,336.11	0.00	0.00	0.00	26,778.53	109,863.89	0.00	0.00
2210308010003761510900000001AC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE 14A. AV. NTE. SUR Y 18A. AV. NTE.-SUR	0.00	3,071,759.75	3,071,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071,759.75	0.00	0.00
2210308010003861510900000001AC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE 18A. AV. NTE. SUR Y MALECON (RIO COATAN)	0.00	2,697,529.99	2,697,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,529.99	0.00	0.00
2210308010004061510900000001AC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE 8A. AV. NTE. SUR Y 2A. AV. NTE.-SUR	0.00	1,655,674.13	1,655,674.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,674.13	0.00	0.00
2210308010004161510900000001AC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ORIENTE ENTRE 2A. AV. NTE.-SUR Y 1A. AV. NTE.-SUR	0.00	1,172,349.47	1,172,349.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,349.47	0.00	0.00
2210308010004661510900000001AC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 1A. AV. NTE.-SUR Y 5A. AV. NTE.-SUR	0.00	3,569,015.42	3,569,015.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,569,015.42	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 32 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
2210308010004961510900000001AC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 5A. AV. NTE. SUR Y 9A. AV. NTE.-SUR	0.00	3,567,926.53	3,567,926.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567,926.53	0.00	0.00
2210308010005461510900000001AC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 9A. AV. NTE.-SUR Y 11A. AV. NTE.-SUR	0.00	3,384,681.77	3,384,681.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384,681.77	0.00	0.00
2210308010005561510900000001AC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 11A. AV. NTE.-SUR Y PROLONGACION 2A. C. OTE.	0.00	3,498,417.01	3,498,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498,417.01	0.00	0.00
2210308010008961410900000001AA - PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA 4A. CALLE ORIENTE ENTRE 3A. Y 5A. AVENIDA SUR. CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,099,512.73	2,099,512.73	0.00	0.00	0.00	26,473.92	-26,473.92	0.00	0.00	0.00	2,073,038.81	0.00	0.00
2210308010009061410900000001AA - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 4A. CALLE ORIENTE ENTRE 5A. Y 9A. AVENIDA SUR.	0.00	1,849,615.15	1,849,615.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,615.15	0.00	0.00
22103080100174614109000000017AA - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CIRCUITO REFORMA ORIENTE Y CIRCUITO REFORMA PONIENTE EN FRACCIONAMIENTO BONANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649,851.10	0.00	674,664.04	0.00	0.00	2,975,187.06	3,649,851.10	0.00	0.00
2210308010000961410900000001AA - PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO A LOS AMORES ENTRE AVENIDA SANTA ELENA Y LAS ROSAS. COL. LA JOYA II	0.00	1,123,135.50	1,123,135.50	0.00	0.00	0.00	1,123,135.50	-1,123,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340201000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,847,408.00	2,775,408.00	2,775,408.00	0.00	0.00	192,706.47	0.00	-581,567.24	0.00	0.00	774,273.71	2,968,114.47	0.00	0.00
1310102000000011340202000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	551,316.00	732,054.66	732,054.66	0.00	0.00	248,609.29	0.00	0.00	0.00	0.00	248,609.29	980,663.95	0.00	0.00
1310102000000011340203000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,583,484.00	1,583,484.00	1,583,484.00	0.00	0.00	0.00	119,557.31	-473,707.68	0.00	0.00	354,150.37	1,463,926.69	0.00	0.00
1310102000000011340206000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,398,304.00	3,398,304.00	3,398,304.00	0.00	0.00	0.00	710,373.59	-1,378,893.93	0.00	0.00	668,520.34	2,687,930.41	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
131010200000011340209000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,581,120.00	1,581,120.00	1,581,120.00	0.00	0.00	0.00	511,076.82	-807,161.73	0.00	0.00	296,084.91	1,070,043.18	0.00	0.00
131010200000011340211000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	814,464.00	814,464.00	814,464.00	0.00	0.00	97,259.54	0.00	-120,680.75	0.00	0.00	217,940.29	911,723.54	0.00	0.00
131010200000011340212000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,292,116.00	3,217,116.00	3,217,116.00	0.00	0.00	101,672.38	0.00	-710,493.50	0.00	0.00	812,165.88	3,318,788.38	0.00	0.00
131010200000011340213000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	766,860.00	766,860.00	766,860.00	0.00	0.00	0.00	219,391.41	-308,822.29	0.00	0.00	89,430.88	547,468.59	0.00	0.00
131010200000012210201000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,482,944.00	2,482,944.00	2,482,944.00	0.00	0.00	0.00	1,827,736.11	-1,991,557.75	0.00	0.00	163,821.64	655,207.89	0.00	0.00
131010200000012210202000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	105,336.00	96,597.34	96,597.34	0.00	0.00	0.00	96,597.34	-96,597.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000012210203000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	405,024.00	405,024.00	405,024.00	0.00	0.00	0.00	213,331.76	-240,040.76	0.00	0.00	26,709.00	191,692.24	0.00	0.00
131010200000012210206000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,798,692.00	2,338,142.00	2,338,142.00	0.00	0.00	0.00	2,189,088.42	-2,228,107.02	0.00	0.00	39,018.60	149,053.58	0.00	0.00
131010200000012210209000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	328,176.00	328,001.00	328,001.00	0.00	0.00	0.00	244,771.72	-268,184.80	0.00	0.00	23,413.08	83,229.28	0.00	0.00
131010200000012210211000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	16,550.72	-16,550.72	0.00	0.00	0.00	2,649.28	0.00	0.00
131010200000012210212000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	328,272.00	598,383.73	598,383.73	0.00	0.00	256,881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	256,881.28	855,265.01	0.00	0.00
131010200000027210202000001AA - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,500.00	602.09	0.00	0.00	0.00	1,897.91	0.00	0.00	0.00	0.00	602.09	0.00	0.00
131010200000027210212000001AA - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,000.00	309.60	0.00	0.00	0.00	690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	309.60	0.00	0.00
131010200000027310209000001AA - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	22,749.00	11,814.60	0.00	0.00	0.00	4,067.20	0.00	0.00	0.00	6,867.20	18,681.80	0.00	0.00
131010200000027410201000001AA - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,520.01	0.00	0.00	0.00	0.00	171,520.01	171,520.01	0.00	0.00
131010200000027410202000001AA - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	16,500.00	7,299.65	0.00	0.00	12,000.00	9,936.75	0.00	0.00	0.00	11,263.60	18,563.25	0.00	0.00
131010200000027410206000001AA - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	12,500.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	6,887.69	0.00	0.00	0.00	-4,647.69	5,612.31	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias						Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
131010200000027410209000001AA - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,500.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
131010200000029110201000001AA - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	20,900.00	7,074.92	0.00	0.00	0.00	12,839.25	0.00	0.00	0.00	985.83	8,060.75	0.00	0.00
131010200000029110202000001AA - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,600.00	15,600.00	7,286.16	0.00	0.00	0.00	3,307.05	0.00	0.00	0.00	5,006.79	12,292.95	0.00	0.00
131010200000029110209000001AA - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00	3,840.19	0.00	0.00	0.00	659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.19	0.00	0.00
131010200000029110212000001AA - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,902.24	9,902.24	0.00	0.00	27,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,608.00	37,510.24	0.00	0.00
131010200000029210201000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029210202000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029210209000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,800.00	1,800.00	1,474.05	0.00	0.00	0.00	325.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.05	0.00	0.00
131010200000029210211000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	493.59	0.00	0.00	0.00	1,506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	493.59	0.00	0.00
1390109000000021610900000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	15,000.00	4,346.75	0.00	0.00	351.80	10,653.25	0.00	0.00	0.00	351.80	4,698.55	0.00	0.00
1390109000000022110900000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,200.00	50,803.80	19,732.51	0.00	0.00	2,485.64	25,500.00	0.00	0.00	0.00	8,056.93	27,789.44	0.00	0.00
1390109000000022310900000001AA - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	600.00	62.39	0.00	0.00	0.00	434.44	0.00	0.00	0.00	103.17	165.56	0.00	0.00
1390109000000024410900000001AA - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,000.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
1390109000000024610900000001AA - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	81,600.00	74,100.00	32,195.23	0.00	0.00	0.00	41,513.77	0.00	0.00	0.00	391.00	32,586.23	0.00	0.00
1390109000000024710900000001AA - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
1390109000000024910900000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	42,000.00	61,000.00	47,647.74	0.00	0.00	139,152.54	17,848.66	0.00	0.00	0.00	134,656.14	182,303.88	0.00	0.00
1390109000000026110900000001AA - COMBUSTIBLES	277,200.00	1,133,200.00	1,052,422.10	0.00	0.00	643,332.29	1,373.86	0.00	0.00	0.00	722,736.33	1,775,158.43	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 35 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias						Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
13901090000002612090000001AA - LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
13901090000002711090000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	246,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000002721090000001AA - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	23,400.00	23,400.00	1,316.02	0.00	0.00	15,091.60	22,083.98	0.00	0.00	0.00	15,091.60	16,407.62	0.00	0.00
13901090000002911090000001AA - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,200.00	79,200.00	54,115.28	0.00	0.00	0.00	23,638.72	0.00	0.00	0.00	1,446.00	55,561.28	0.00	0.00
13901090000002921090000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	17,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
13901090000002941090000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,160.00	27,160.00	14,430.73	0.00	0.00	0.00	12,516.27	0.00	0.00	0.00	213.00	14,643.73	0.00	0.00
139010900000031810900000001AA - SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,249.94	0.00	0.00	0.00	250.06	250.06	0.00	0.00
152010400000026110403000001AA - COMBUSTIBLES	0.00	83,721.60	79,538.58	0.00	0.00	15,500.00	15,105.02	0.00	0.00	0.00	4,578.00	84,116.58	0.00	0.00
152010400000027110401000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	106,200.00	62,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000027110402000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	234,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,608.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
152010400000027110403000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,200.00	117,500.00	113,521.20	0.00	0.00	0.00	3,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	113,521.20	0.00	0.00
152010400000027210401000001AA - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,750.00	865.03	0.00	0.00	0.00	800.96	0.00	0.00	0.00	84.01	949.04	0.00	0.00
152010400000027210402000001AA - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,500.00	859.93	0.00	0.00	0.00	1,640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	859.93	0.00	0.00
152010400000027310401000001AA - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,000.00	292.32	0.00	0.00	0.00	707.68	0.00	0.00	0.00	0.00	292.32	0.00	0.00
152010400000027410401000001AA - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	13,434.22	12,916.11	0.00	0.00	0.00	518.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12,916.11	0.00	0.00
152010400000027410402000001AA - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,215.00	0.00	0.00
152010400000027410403000001AA - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	22,500.00	20,453.32	0.00	0.00	17,354.53	2,046.68	0.00	0.00	0.00	17,354.53	37,807.85	0.00	0.00
152010400000029110401000001AA - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	5,050.00	3,923.77	0.00	0.00	0.00	503.01	0.00	0.00	0.00	623.22	4,546.99	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias						Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
15201040000002911040200001AA - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	19,900.00	14,408.55	0.00	0.00	8,058.53	1,804.21	0.00	0.00	0.00	11,745.77	26,154.32	0.00	0.00
15201040000002911040300001AA - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,900.00	33,515.50	0.00	0.00	0.00	1,329.81	0.00	0.00	0.00	3,054.69	36,570.19	0.00	0.00
15201040000002921040100001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000002921040200001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.03	0.00	0.00	0.00	577.97	577.97	0.00	0.00
17102010000002461110100001AA - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,800.00	26,800.00	20,417.74	0.00	0.00	0.00	6,382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20,417.74	0.00	0.00
17102010000002491110100001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,800.00	107,918.00	95,404.65	0.00	0.00	8,926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440.05	116,844.70	0.00	0.00
17102010000002511110100001AA - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,500.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00
17102010000002531110100001AA - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	8,500.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	6,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00
17102010000002611110100001AA - COMBUSTIBLES	3,600.00	79,054.45	76,815.03	0.00	0.00	30,000.00	25,679.36	0.00	0.00	0.00	6,560.06	83,375.09	0.00	0.00
17102010000002711110100001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	472,800.00	438,716.12	10,480.60	0.00	0.00	0.00	114,174.34	0.00	0.00	0.00	314,061.18	324,541.78	0.00	0.00
17102010000002721110100001AA - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,000.00	3,768.25	0.00	0.00	0.00	1,231.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.25	0.00	0.00
17102010000002911110100001AA - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	63,000.00	57,556.87	0.00	0.00	0.00	312.04	0.00	0.00	0.00	5,131.09	62,687.96	0.00	0.00
17102010000002941110100001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,800.00	37,800.00	28,665.20	0.00	0.00	0.00	9,134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,665.20	0.00	0.00
17102010000003471110100001AA - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	31,056.00	20,000.00	0.00	0.00	11,000.00	10,688.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	31,368.00	0.00	0.00
17102010000003511110100001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	35,240.00	8,816.00	0.00	0.00	0.00	26,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0.00
17102010000003521110100001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,676.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
17102010000003531110100001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,400.00	8,584.00	0.00	0.00	16,240.00	7,816.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	24,824.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
171020100000035511101000001AA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,582.59	0.00	0.00	0.00	10,617.41	10,617.41	0.00	0.00
171020100000035711101000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0307F400311341101000001FA - REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	73,441,534.74	73,441,534.74	0.00	0.00	0.00	3,377,682.31	-21,582,048.29	0.00	0.00	18,204,365.98	70,063,852.43	0.00	0.00
171PP0307F400313211101000001FA - REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	1,448,339.11	1,448,339.11	0.00	0.00	0.00	190,219.00	-445,276.94	0.00	0.00	255,057.94	1,258,120.11	0.00	0.00
171PP0307F400313221101000001FA - REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	11,710,720.15	11,710,720.15	0.00	0.00	0.00	276,305.55	-11,710,720.15	0.00	0.00	11,434,414.60	11,434,414.60	0.00	0.00
171PP0307F400339811101000001FA - REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	1,732,011.87	1,732,011.87	0.00	0.00	0.00	76,919.31	-788,649.42	480,121.02	0.00	231,609.09	1,655,092.56	0.00	0.00
171PP0713F400611341101000001FA - SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	1,029,832.55	1,029,832.55	0.00	0.00	59,898.38	0.00	-221,183.09	0.00	0.00	281,081.47	1,089,730.93	0.00	0.00
171PP0713F400613211101000001FA - SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	21,457.89	21,457.89	0.00	0.00	0.00	1,274.49	-21,457.89	0.00	0.00	20,183.40	20,183.40	0.00	0.00
171PP0713F400613221101000001FA - SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	171,639.46	171,639.46	0.00	0.00	0.00	1,582.47	-171,639.46	0.00	0.00	170,056.99	170,056.99	0.00	0.00
171PP0713F40062111101000001FA - SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	9,224.48	0.00	-362,365.35	0.00	0.00	371,589.83	409,224.48	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
171PP0713F400621211101000001FA - SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	60,699.02	60,699.02	0.00	0.00	36,847.59	82,906.21	-46,058.62	0.00	0.00	0.00	14,640.40	0.00	0.00
171PP0713F400621611101000001FA - SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	60,713.24	60,713.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,713.24	0.00	0.00	60,713.24	60,713.24	0.00	0.00
171PP0713F400629311101000001FA - SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	30,149.41	30,149.41	0.00	0.00	16,412.99	0.00	-30,149.41	0.00	0.00	46,562.40	46,562.40	0.00	0.00
171PP0713F400632211101000001FA - SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	96,429.24	96,429.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,143.08	0.00	0.00	32,143.08	96,429.24	0.00	0.00
171PP0713F40063331101000001FA - SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
215021400000021112102000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	63,500.00	62,320.40	0.00	0.00	20,000.00	10,128.81	0.00	0.00	0.00	11,050.79	73,371.19	0.00	0.00
215021400000021212101000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	42,000.00	20,134.00	0.00	0.00	0.00	21,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,134.00	0.00	0.00
215021400000021212102000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,600.00	48,100.00	43,287.60	0.00	0.00	20,000.00	8,137.75	0.00	0.00	0.00	16,674.65	59,962.25	0.00	0.00
215021400000021612101000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	379,800.00	375,300.00	30,446.85	0.00	0.00	1,607.16	332,752.52	0.00	0.00	0.00	13,707.79	44,154.64	0.00	0.00
215021400000021612102000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	321,600.00	270,100.00	102,005.28	0.00	0.00	0.00	122,671.82	0.00	0.00	0.00	45,422.90	147,428.18	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
215021400000022112101000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,348.56	0.00	0.00	0.00	851.44	851.44	0.00	0.00
215021400000022312101000001AA - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.52	0.00	0.00	0.00	206.48	206.48	0.00	0.00
215021400000023912101000001AA - MATERIAS PRIMAS	3,000.00	3,000.00	870.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
215021400000024612101000001AA - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400.00	252,400.00	236,315.73	0.00	0.00	137,658.81	13,690.20	0.00	0.00	0.00	140,052.88	376,368.61	0.00	0.00
215021400000024612102000001AA - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	15,000.00	9,116.74	0.00	0.00	0.00	4,010.90	0.00	0.00	0.00	1,872.36	10,989.10	0.00	0.00
215021400000024812101000001AA - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.99	1,754.99	0.00	0.00
215021400000024822101000001AA - PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
215021400000024912101000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,082,400.00	907,400.00	202,324.77	0.00	0.00	0.00	690,751.27	0.00	0.00	0.00	14,323.96	216,648.73	0.00	0.00
215021400000024912102000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	120,000.00	8,357.65	0.00	0.00	0.00	106,964.28	0.00	0.00	0.00	4,678.07	13,035.72	0.00	0.00
215021400000025112102000001AA - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,800.00	83,300.00	43,273.80	0.00	0.00	0.00	27,567.80	0.00	0.00	0.00	12,458.40	55,732.20	0.00	0.00
2210308010001661410900000001AA - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 5A. CALLE PONIENTE ENTRE 4A. Y 6A. AVENIDA NORTE, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	713,556.40	713,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-713,556.40	0.00	0.00	713,556.40	713,556.40	0.00	0.00
2210308010001961410900000001AA - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 20 CALLE PONIENTE ENTRE BOULEVARD AKISHINO Y 4ª. AVENIDA SUR. CABECERA MUNICIPAL.	0.00	3,159,795.33	3,159,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159,795.33	0.00	0.00
2210308130003961510900000001AC - SEÑALAMIENTO DE VUELTA CONTINUA CON PRECAUCION EN CRUCEROS VARIOS	0.00	228,940.97	228,940.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,940.97	0.00	0.00
2210308170012161510900000001AA - CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN VIALIDAD SANTA OFELIA DEL FRACCIONAMIENTO LOS CAFETALES	0.00	903,753.61	903,753.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,753.61	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
221030817001346151090000001AA - CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALZADA ESCOLLERAS (MALECON) FRENTE A CALLE INSURGENTES	0.00	75,791.02	75,791.02	0.00	0.00	0.00	75,791.02	-75,791.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030817001346151090000058AA - CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALZADA ESCOLLERAS (MALECON) FRENTE A CALLE INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,791.02	0.00	0.00	0.00	0.00	75,791.02	75,791.02	0.00	0.00
2210308170017861530900000581AA - REHABILITACION DE CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
2210308179009461510900000231AC - CONTRUCCION DE SALIDA DE EMERGENCIA COL. INFONAVIT XOCHMILCO	0.00	111,810.98	111,810.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,810.98	0.00	0.00
221031004001796123090000001AC - REHABILITACION DEL MERCADO 5 DE MAYO	0.00	561,978.54	561,978.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,978.54	0.00	0.00
221031004001806123090000001AC - REHABILITACION DEL TIANGUIS EMILIANO ZAPATA	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00
221031004002066123090000001AC - REHABILITACION DEL MERCADO SABASTIÁN ESCOBAR	0.00	843,549.00	843,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,549.00	0.00	0.00
221031006001316143090000001AA - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL PUERTO MADERO	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
221031006001316143090000058AA - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL PUERTO MADERO	0.00	4,838,670.56	4,838,670.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838,670.56	0.00	0.00
221031021000796121090000001AC - ILUMINACION Y SONIDO DE ESTELA EN FUENTE ATZACUA	0.00	1,191,800.00	1,191,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,800.00	0.00	0.00
221UR0903F306461510900000048EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA PRIMERA CALLE ORIENTE-PONIENTE ENTRE TERCERA Y SEGUNDA AVENIDA NORTE	0.00	3,210,999.67	3,210,999.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,210,999.67	0.00	0.00	3,210,999.67	3,210,999.67	0.00	0.00
221UR0903F306561510900000555EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA VILLA DORADA	0.00	4,389,632.57	4,389,632.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,495,434.39	0.00	0.00	3,495,434.39	4,389,632.57	0.00	0.00
221UR0903F30666151090000053EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS SAUCES	0.00	4,837,324.76	4,837,324.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,815,698.36	0.00	0.00	2,815,698.36	4,837,324.76	0.00	0.00
221UR0903F306761510900000341EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO EL PARAISO	0.00	2,111,756.29	2,111,756.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,111,756.29	0.00	0.00	2,111,756.29	2,111,756.29	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 41 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
221UR0903F306861510900000439EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS	0.00	2,250,013.37	2,250,013.37	0.00	0.00	0.00	380,134.50	-2,250,013.37	0.00	0.00	1,869,878.87	1,869,878.87	0.00	0.00
221UR0903F306961510900000057EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DE SAYULA	0.00	2,953,109.74	2,953,109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,953,109.74	0.00	0.00	2,953,109.74	2,953,109.74	0.00	0.00
221UR0903F307061510900000049EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVA JERUSALEN	0.00	1,009,763.09	1,009,763.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,009,763.09	0.00	0.00	1,009,763.09	1,009,763.09	0.00	0.00
221UR0903F3071615109000000578EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA QUINTA EL CONFETI	0.00	3,006,580.27	3,006,580.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,006,580.27	0.00	0.00	3,006,580.27	3,006,580.27	0.00	0.00
221UR0903F307261510900000178EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA CROC	0.00	4,320,515.46	4,320,515.46	0.00	0.00	0.00	172,269.68	-4,320,515.46	0.00	0.00	4,148,245.78	4,148,245.78	0.00	0.00
221UR0903F307361510900000162EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS AMATES ENTRE CALLE LA JOYA Y TEXCUYUAPAN EN LA COLONIA PINTORESCO	0.00	1,799,280.74	1,799,280.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,799,280.74	0.00	0.00	1,799,280.74	1,799,280.74	0.00	0.00
221UR0903F307461510900000040EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRECE AV. SUR ENTRE AND. UNION JUAREZ Y PTE DE RIO TEXCUYUAPAN EN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266,562.27	0.00	1,086,770.55	0.00	0.00	4,179,791.72	5,266,562.27	0.00	0.00
221UR0903F307561510900000162EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE EL CAMINO A LA JOYA ENTRE ANDADOR AGUA MARINA Y CALLE TOPACIO EN LA COLONIA PINTORESCO	0.00	4,384,114.61	4,384,114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,384,114.61	0.00	0.00	4,384,114.61	4,384,114.61	0.00	0.00
221UR0903F307661510900000162EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. TEXCUYUAPAN ENTRE 11A SUR PROLONGACION Y CALLE LOS AMATES EN LA COLONIA PINTORESCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878,257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878,257.75	2,878,257.75	0.00	0.00
221UR200203127614109000000371EC - INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (COL. UNION POPULAR), FISM 2012	0.00	72,211.88	72,211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,211.88	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
221UR21010314361410900000002EC - REVESTIMIENTO DE CALLES (VARIAS LOCALIDADES), FISM 2011	0.00	61,461.56	61,461.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,461.56	0.00	0.00
221UR21050000361430900000002DC - MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (MANTEO)	0.00	562,635.84	562,635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,635.84	0.00	0.00
221UR21050004761430900000002HC - MANTENIMIENTO DE CALLES CON BALASTRE PARA LA ZONA URBANA, RURAL ALTA Y BAJA	0.00	801,195.19	801,195.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,195.19	0.00	0.00
221UR21050004861430900000001HC - MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	1,398,604.00	1,398,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,604.00	0.00	0.00
221UR21050017561430900000001HC - PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	1,748,106.60	1,748,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,106.60	0.00	0.00
221UR21050017661430900000001HC - MANTENIMIENTO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, ADOQUINADO MIXTO Y CRUCEROS	0.00	120,032.45	120,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,032.45	0.00	0.00
221UR24018000861410900000463HC - CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, NO. OBRA: 089-03-0178, COLONIA ENRIQUE PEZTALOZZI (FAISM/2008)	0.00	3,797.00	3,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.00	0.00	0.00
221UR2701F404335112102000265FA - (089-04-0032) MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL, COLONIA SAN SEBASTIAN	0.00	63,542.60	63,542.60	0.00	0.00	0.00	1,333.38	-63,542.60	0.00	0.00	62,209.22	62,209.22	0.00	0.00
221UR2701F404435112102000544FA - (089-04-0033) MANTENIMIENTO DEL PANTEON JARDIN, COLONIA SEMINARISTA	0.00	63,542.60	63,542.60	0.00	0.00	0.00	1,333.39	-63,542.60	0.00	0.00	62,209.21	62,209.21	0.00	0.00
221UR2801F404535112102000067FA - (089-04-0034) MANTENIMIENTO MERCADO SAN JUAN, COLONIA INSURGENTES	0.00	94,502.74	94,502.74	0.00	0.00	0.00	94,502.74	-94,502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR2801F404835112102000173FA - (089-04-0035) MANTENIMIENTO MERCADO SAN JUAN II (LAURELES), COLONIA LAURELES I	0.00	211,614.14	211,614.14	0.00	0.00	0.00	211,614.14	-211,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230305100017161430900000582AA - REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CHESPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,257.38	0.00	2,970,257.38	0.00	0.00	0.00	2,970,257.38	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
223031704000866143090000001AA - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS CAMINO A LOS AMORES ENTRE AVENIDA SANTA ELENA Y LAS ROSAS. COL. LA JOYA II	746,153.85	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
223AS1405F302061430900000529EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA SANTA CECILIA	0.00	140,581.86	140,581.86	0.00	0.00	0.00	6,312.96	-140,581.86	0.00	0.00	134,268.90	134,268.90	0.00	0.00
223AS1405F302761430900000213EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL	0.00	796,187.00	796,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-796,187.00	0.00	0.00	796,187.00	796,187.00	0.00	0.00
223AS1405F303161430900000154EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LOMA LINDA	0.00	3,835,420.53	3,835,420.53	0.00	0.00	0.00	639,304.55	-3,835,420.53	0.00	0.00	3,196,115.98	3,196,115.98	0.00	0.00
223AS1405F304761430900000090EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III CALLE NUEVE Y ANDADOR SIETE, COLONIA NUEVO MUNDO III	0.00	1,135,812.43	1,135,812.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-705,812.68	0.00	0.00	705,812.68	1,135,812.43	0.00	0.00
223AS1405F305261430900000126EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA AVIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	374,112.31	374,112.31	0.00	0.00
223AS1405F307761430900000530EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,212.41	0.00	0.00	0.00	0.00	245,212.41	245,212.41	0.00	0.00
223AS1405F308661430900000580EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA COLONIA LAS NUBES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	574,180.50	574,180.50	0.00	0.00
223AS1405F308861430900000517EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA COLONIA LAS AMERICAS SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,732.86	0.00	0.00	0.00	0.00	946,732.86	946,732.86	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
223AS1405F310961430900000406EA - REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA JOSE MARIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972,523.78	9,256.22	7,963,267.56	0.00	0.00	0.00	7,963,267.56	0.00	0.00
223AS1700F405025112101000002FA - (089-04-0038) SUMINISTRO DE CLORO A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, A LOS POZOS Y PLANTA POTABILIZADORA	0.00	3,328,486.23	3,328,486.23	0.00	0.00	0.00	0.11	-0.11	0.00	0.00	0.00	3,328,486.12	0.00	0.00
223AS2001F401131310101000001FA - DERECHO POR CONCEPTO DE AGUA (CONAGUA)	0.00	2,067,088.00	2,067,088.00	0.00	0.00	0.00	805,961.00	-805,961.00	0.00	0.00	0.00	1,261,127.00	0.00	0.00
223AS2002F401231310101000001FA - DERECHO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CONAGUA)	0.00	4,568,144.00	4,568,144.00	0.00	0.00	1,521,510.00	0.00	-1,046,842.00	0.00	0.00	2,568,352.00	6,089,654.00	0.00	0.00
223AS21017316461410900000130EC - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EJIDO TOLUCA, (FISM-CODECOM), INVERSION 2007	0.00	766,807.58	766,807.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,807.58	0.00	0.00
227U90302F310329810900000001EA - ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,599.00	0.02	0.00	0.00	0.00	22,598.98	22,598.98	0.00	0.00
227U90302F310352310900000001EA - ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,380.00	64,380.00	0.00	0.00
227U90302F310352910900000001EA - ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,797.02	0.00	0.00	0.00	0.00	27,797.02	27,797.02	0.00	0.00
227U905040315156910203000001EB - ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO, GASTOS INDIRECTOS, FISM 2016	0.00	223,788.00	223,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,788.00	0.00	0.00
227U90504F310456510900000001EA - ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,444.00	498,444.00	0.00	0.00
227U90504F310456910900000001EA - ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,560.00	279,560.00	0.00	0.00
2320209000000011311800000001AA - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	437,280.00	437,280.00	437,280.00	0.00	0.00	0.00	2,021.55	-111,577.50	0.00	0.00	109,555.95	435,258.45	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
23202090000001134180000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,098,396.00	3,748,396.00	3,748,396.00	0.00	0.00	181,036.42	0.00	-833,713.09	0.00	0.00	1,014,749.51	3,929,432.42	0.00	0.00
23202090000001221180000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	530,976.00	530,976.00	530,976.00	0.00	0.00	0.00	327,659.00	-382,518.60	0.00	0.00	54,859.60	203,317.00	0.00	0.00
23202090000001311180000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	950.00	-10,160.00	0.00	0.00	9,210.00	38,650.00	0.00	0.00
23202090000001321180000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	126,666.30	126,666.30	126,666.30	0.00	0.00	0.00	57,480.52	-84,294.07	0.00	0.00	26,813.55	69,185.78	0.00	0.00
23202090000001322180000001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,353,442.00	1,353,442.00	1,353,442.00	0.00	0.00	286,845.11	0.00	-1,353,442.00	0.00	0.00	1,640,287.11	1,640,287.11	0.00	0.00
23202090000001348180000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	3,054,000.00	3,894,300.00	3,894,300.00	0.00	0.00	1,151,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,050.00	5,045,350.00	0.00	0.00
23202090000001592180000001AA - DESPENSA	60,840.00	60,840.00	60,840.00	0.00	0.00	3,458.25	0.00	-12,870.00	0.00	0.00	16,328.25	64,298.25	0.00	0.00
25602100000002211190000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,600.00	19,600.00	14,541.17	0.00	0.00	41,918.57	0.00	0.00	0.00	0.00	46,977.40	61,518.57	0.00	0.00
25602100000002231190000001AA - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	600.00	276.08	0.00	0.00	0.00	73.36	0.00	0.00	0.00	250.56	526.64	0.00	0.00
25602100000002461190000001AA - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	64,002.32	930.32	0.00	0.00	0.00	67,272.00	67,272.00	0.00	0.00
25602100000002481190000001AA - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.12	338.90	0.00	0.00	0.00	2,661.22	2,661.22	0.00	0.00
25602100000002491190000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,400.00	166,507.54	166,507.54	0.00	0.00	40,000.00	8,199.32	0.00	0.00	0.00	31,800.68	198,308.22	0.00	0.00
25602100000002521190000001AA - PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
25602100000002611190000001AA - COMBUSTIBLES	5,400.00	5,400.00	1,461.07	0.00	0.00	0.00	2,687.33	0.00	0.00	0.00	1,251.60	2,712.67	0.00	0.00
25602100000002711190000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	95,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
25602100000002721190000001AA - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	994.00	0.00	0.00	0.00	506.00	506.00	0.00	0.00
25602100000002731190000001AA - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27,600.00	27,600.00	11,362.20	0.00	0.00	0.00	16,237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.20	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 46 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias						Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
256021000000029111900000001AA - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	42,000.00	42,000.00	4,508.09	0.00	0.00	0.00	33,536.39	0.00	0.00	0.00	3,955.52	8,463.61	0.00	0.00
256021000000029211900000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.10	0.00	0.00	0.00	338.90	338.90	0.00	0.00
256021000000033111900000001AA - ASESORÍA	255,600.00	255,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000035111900000001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	95,730.37	9,972.00	0.00	0.00	0.00	115,158.37	115,158.37	0.00	0.00
256021000000035211900000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,400.00	20,400.00	5,366.72	0.00	0.00	5,000.00	3,642.48	0.00	0.00	0.00	16,390.80	21,757.52	0.00	0.00
3210212000000024612000000001AA - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,200.00	4,200.00	345.01	0.00	0.00	15,000.00	2,737.02	0.00	0.00	0.00	16,117.97	16,462.98	0.00	0.00
3210212000000024912000000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	6,839.62	0.00	0.00	0.00	22,960.38	22,960.38	0.00	0.00
3210212000000025212000000001AA - PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,159.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	9,159.00	9,159.00	0.00	0.00
3210212000000026112000000001AA - COMBUSTIBLES	14,400.00	85,400.00	77,550.92	0.00	0.00	86,426.55	13,031.90	0.00	0.00	0.00	81,243.73	158,794.65	0.00	0.00
3210212000000027112000000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,600.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000027212000000001AA - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,800.00	808.65	0.00	0.00	15,000.00	4,290.09	0.00	0.00	0.00	14,701.26	15,509.91	0.00	0.00
3210212000000027412000000001AA - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,500.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00
3210212000000029112000000001AA - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	132,000.00	67,000.00	13,558.76	0.00	0.00	0.00	50,591.24	0.00	0.00	0.00	2,850.00	16,408.76	0.00	0.00
3210212000000035112000000001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035212000000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,500.00	928.00	0.00	0.00	0.00	6,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00
3210212000000035512000000001AA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,800.00	20,800.00	20,226.42	0.00	0.00	30,000.00	4,444.70	0.00	0.00	0.00	26,128.88	46,355.30	0.00	0.00
3210212000000037112000000001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	12,211.00	0.00	0.00	0.00	47,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,211.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 47 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
32102120000003751200000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	39,600.00	31,100.00	22,371.00	0.00	0.00	0.00	7,129.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	23,971.00	0.00	0.00
32102120000003761200000001AA - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	10,000.00	2,202.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.00	0.00	0.00
321TF0100F402043112000000122FA - (089-04-0009) VIVERO COMUNITARIO DE CACAO EN TAPACHULA, EJIDO HIDALGO	0.00	551,232.00	551,232.00	0.00	0.00	0.00	29,811.20	-75,097.60	0.00	0.00	45,286.40	521,420.80	0.00	0.00
324TF0400F402643111000000002FA - (089-04-0015) ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MOLINOS DE NIXTAMAL, VARIAS LOCALIDADES	0.00	93,891.85	93,891.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,891.85	0.00	0.00
3510307030011461510900000296AC - PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL) CANTON ISLEVEN	0.00	991,403.94	991,403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,403.94	0.00	0.00
3510307050019061510900000203AA - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO DE CAMINO FICA LAS MARAVILLAS A CANTON LAS CRUCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,530.55	0.00	594,160.32	0.00	0.00	402,370.23	996,530.55	0.00	0.00
351UB06000314461530900000002EC - RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES (VARIAS LOCALIDADES), FISM 2011	0.00	48,847.74	48,847.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,847.74	0.00	0.00
351UB06000315661510900000189EC - PAVIMENTACION ASFALTICA DE 1 KM DE CAMINO RURAL TRAMO ARGOVIA-EJ.MEXIQUITO, FISM 2010	0.00	213,663.51	213,663.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,663.51	0.00	0.00
351UB06003005361510900000378EC - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, EJ. DORADOS DE VILLA, FISM 2012	0.00	260,000.15	260,000.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.15	0.00	0.00
351UB06007303761510900000296EC - PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL( TRAMO PRINCIPAL), CANTON ISLEVEN, ( FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0.00	221,059.74	221,059.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,059.74	0.00	0.00
351UB06007309661510900000101EC - PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, CANTON MONTENEGRO, ( FISM-FONREGION ) INVERSION 2007	0.00	215,927.27	215,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,927.27	0.00	0.00
351UB06007309661510900000101GC - PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, CANTON MONTENEGRO, ( FISM-FONREGION ) INVERSION 2007	0.00	215,927.26	215,927.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,927.26	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 48 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
351UB06007309861510900000348EC - PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL KM 2+200, CANTON BUENOS AIRES , ( FISM-FIES)INVERSION 2007	0.00	487,165.04	487,165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,165.04	0.00	0.00
351UB06007309861510900000348GC - PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL KM 2+200, CANTON BUENOS AIRES , ( FISM-FIES)INVERSION 2007	0.00	487,165.03	487,165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,165.03	0.00	0.00
351UB06008001761510900000131HC - PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, EJIDO SAN ANTONIO CHICHARRAS, NO.OBRA: 089-03-0217, (FAISM/2008)	0.00	89,247.75	89,247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,247.75	0.00	0.00
351UB06008003561530900000380HC - REHABILITACION DE CAMINO , EJIDO 26 DE OCTUBRE NO. OBRA: 089-03-0165 (FAISM/2008)	0.00	484,374.60	484,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,374.60	0.00	0.00
131010200000013110201000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	700.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	3,000.00	11,500.00	0.00	0.00
131010200000013110202000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	3,625.00	14,325.00	0.00	0.00
131010200000013110203000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	-3,275.00	0.00	0.00	6,600.00	24,325.00	0.00	0.00
131010200000013110206000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,000.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	2,250.00	8,300.00	0.00	0.00
131010200000013110209000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	2,375.00	7,900.00	0.00	0.00
131010200000013110211000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	21,376.92	-25,126.92	0.00	0.00	3,750.00	26,723.08	0.00	0.00
131010200000013110212000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	-8,175.00	0.00	0.00	11,525.00	43,550.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias						Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
131010200000013210201000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	133,258.80	133,258.80	133,258.80	0.00	0.00	0.00	95,954.62	-119,002.08	0.00	0.00	23,047.46	37,304.18	0.00	0.00
131010200000013210202000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,593.30	19,593.30	19,593.30	0.00	0.00	0.00	2,437.85	-8,542.79	0.00	0.00	6,104.94	17,155.45	0.00	0.00
131010200000013210203000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,877.10	55,877.10	55,877.10	0.00	0.00	0.00	26,865.11	-34,525.32	0.00	0.00	7,660.21	29,011.99	0.00	0.00
131010200000013210206000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	206,850.90	206,850.90	206,850.90	0.00	0.00	0.00	155,631.07	-187,609.79	0.00	0.00	31,978.72	51,219.83	0.00	0.00
131010200000013210209000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,611.30	49,611.30	49,611.30	0.00	0.00	0.00	29,893.30	-44,022.74	0.00	0.00	14,129.44	19,718.00	0.00	0.00
131010200000013210211000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,885.20	25,885.20	25,885.20	0.00	0.00	0.00	4,612.08	-10,582.62	0.00	0.00	5,970.54	21,273.12	0.00	0.00
131010200000013210212000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,583.80	96,583.80	96,583.80	0.00	0.00	0.00	37,111.09	-58,547.71	0.00	0.00	21,436.62	59,472.71	0.00	0.00
131010200000029210212000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	2,690.60	0.00	0.00	0.00	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.60	0.00	0.00
131010200000029310202000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	12,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00
131010200000029310212000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	117,993.97	110,597.17	0.00	0.00	0.00	7,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	110,597.17	0.00	0.00
131010200000029410201000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	52,200.00	52,200.00	11,370.06	0.00	0.00	0.00	30,494.66	0.00	0.00	0.00	10,335.28	21,705.34	0.00	0.00
131010200000029410202000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,800.00	33,395.85	33,247.25	0.00	0.00	12,000.00	3,613.32	0.00	0.00	0.00	8,535.28	41,782.53	0.00	0.00
131010200000029410203000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,950.00	986.00	0.00	0.00	0.00	7,830.18	0.00	0.00	0.00	2,133.82	3,119.82	0.00	0.00
131010200000029410206000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,500.00	6,835.62	0.00	0.00	0.00	16,396.74	0.00	0.00	0.00	4,267.64	11,103.26	0.00	0.00
131010200000029410209000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,500.00	3,180.00	0.00	0.00	20,000.00	1,450.60	0.00	0.00	0.00	22,869.40	26,049.40	0.00	0.00
131010200000029410211000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	34,199.98	0.00	0.00	0.00	15,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	34,199.98	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 50 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
131010200000029410212000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,500.00	580.00	0.00	0.00	0.00	1,518.54	0.00	0.00	0.00	6,401.46	6,981.46	0.00	0.00
131010200000031710201000001AA - SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	16,430.01	7,830.00	0.00	0.00	0.00	8,600.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00
131010200000031710202000001AA - SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00	0.00
131010200000031810212000001AA - SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	3,585.79	0.00	0.00	0.00	4,914.21	4,914.21	0.00	0.00
131010200000033410201000001AA - CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000033210900000001AA - SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000035110900000001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,400.00	34,400.00	30,023.90	0.00	0.00	0.00	4,376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	30,023.90	0.00	0.00
139010900000035310900000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000035510900000001AA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,200.00	68,700.00	62,552.44	0.00	0.00	65,256.96	0.18	0.00	0.00	0.00	71,404.34	133,956.78	0.00	0.00
139010900000035710900000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	523,500.00	514,253.56	0.00	0.00	132,400.52	11,221.92	0.00	0.00	0.00	130,425.04	644,678.60	0.00	0.00
139010900000035810900000001AA - SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000037110900000001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	72,000.00	72,000.00	29,900.00	0.00	0.00	62,812.38	38,057.34	0.00	0.00	0.00	66,855.04	96,755.04	0.00	0.00
139010900000037510900000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	66,000.00	120,000.00	116,744.00	0.00	0.00	66,221.24	10,507.24	0.00	0.00	0.00	58,970.00	175,714.00	0.00	0.00
139010900000037920900000001AA - HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.34	4,057.34	0.00	0.00
139010900000038310900000001AA - CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000039220900000001AA - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	36,000.00	34,330.20	0.00	0.00	0.00	1,669.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,330.20	0.00	0.00
1390110000000011311001000001AA - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	329,664.00	329,664.00	329,664.00	0.00	0.00	1,688.77	0.00	-81,700.73	0.00	0.00	83,389.50	331,352.77	0.00	0.00
1390110000000011341001000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	867,696.00	867,696.00	867,696.00	0.00	0.00	9,044.20	0.00	-199,588.21	0.00	0.00	208,632.41	876,740.20	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 51 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
139011000000011341002000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	820,488.00	820,488.00	820,488.00	0.00	0.00	25,128.56	0.00	-186,787.46	0.00	0.00	211,916.02	845,616.56	0.00	0.00
139011000000012211001000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	158,004.00	158,004.00	158,004.00	0.00	0.00	0.00	158,004.00	-158,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029310401000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	42,900.00	24,893.08	0.00	0.00	0.00	18,006.92	0.00	0.00	0.00	0.00	24,893.08	0.00	0.00
152010400000029310402000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,800.00	1,800.00	890.37	0.00	0.00	316,364.68	5,589.22	0.00	0.00	0.00	311,685.09	312,575.46	0.00	0.00
152010400000029410401000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	44,000.00	23,731.49	0.00	0.00	0.00	12,337.15	0.00	0.00	0.00	7,931.36	31,662.85	0.00	0.00
152010400000029410402000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,160.00	78,160.00	20,997.60	0.00	0.00	0.00	40,169.39	0.00	0.00	0.00	16,993.01	37,990.61	0.00	0.00
152010400000029410403000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	28,500.00	23,139.04	0.00	0.00	0.00	5,360.96	0.00	0.00	0.00	0.00	23,139.04	0.00	0.00
152010400000029610401000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029810401000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000031210402000001AA - GAS	3,600.00	3,600.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
152010400000031310402000001AA - SERVICIO DE AGUA	5,000,493.96	5,000,493.96	24,797.42	0.00	0.00	156,780.45	2,653,029.41	0.00	0.00	0.00	2,479,447.58	2,504,245.00	0.00	0.00
152010400000031410402000001AA - SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	648,600.00	648,600.00	403,490.52	0.00	0.00	58,000.00	5,663.58	0.00	0.00	0.00	297,445.90	700,936.42	0.00	0.00
152010400000031710401000001AA - SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	0.00
152010400000031710402000001AA - SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	218,400.00	218,400.00	59,479.98	0.00	0.00	0.00	158,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00	59,479.98	0.00	0.00
152010400000031710403000001AA - SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
152010400000031810401000001AA - SERVICIO POSTAL	1,200.00	5,000.00	1,795.61	0.00	0.00	0.00	1,769.35	0.00	0.00	0.00	1,435.04	3,230.65	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 52 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
13101020000001321021300001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,171.50	19,171.50	19,171.50	0.00	0.00	0.00	13,947.22	-19,171.50	0.00	0.00	5,224.28	5,224.28	0.00	0.00
13101020000001322020100001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,686,392.00	3,686,392.00	3,686,392.00	0.00	0.00	0.00	1,806,288.59	-3,686,392.00	0.00	0.00	1,880,103.41	1,880,103.41	0.00	0.00
13101020000001322020200001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	554,622.00	554,622.00	554,622.00	0.00	0.00	20,734.08	0.00	-554,622.00	0.00	0.00	575,356.08	575,356.08	0.00	0.00
13101020000001322020300001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	970,514.00	970,514.00	970,514.00	0.00	0.00	0.00	205,102.75	-970,514.00	0.00	0.00	765,411.25	765,411.25	0.00	0.00
13101020000001322020600001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,153,006.00	3,153,006.00	3,153,006.00	0.00	0.00	0.00	2,004,710.97	-3,149,357.23	0.00	0.00	1,144,646.26	1,148,295.03	0.00	0.00
13101020000001322020900001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	680,142.00	680,142.00	680,142.00	0.00	0.00	0.00	190,155.25	-676,371.15	0.00	0.00	486,215.90	489,986.75	0.00	0.00
13101020000001322021100001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	415,368.00	415,368.00	415,368.00	0.00	0.00	0.00	256,646.36	-415,368.00	0.00	0.00	158,721.64	158,721.64	0.00	0.00
13101020000001322021200001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,043,292.00	1,043,292.00	1,043,292.00	0.00	0.00	170,675.40	0.00	-1,043,292.00	0.00	0.00	1,213,967.40	1,213,967.40	0.00	0.00
13101020000001322021300001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	567,810.00	567,810.00	567,810.00	0.00	0.00	0.00	500,159.16	-567,810.00	0.00	0.00	67,650.84	67,650.84	0.00	0.00
13101020000001348020100001AA - COMPENSACIÓN FIJA	16,788,000.00	16,788,000.00	16,788,000.00	0.00	0.00	0.00	7,986,750.00	-10,100,450.00	0.00	0.00	2,113,700.00	8,801,250.00	0.00	0.00
13101020000001348020200001AA - COMPENSACIÓN FIJA	2,544,000.00	2,544,000.00	2,544,000.00	0.00	0.00	0.00	362,300.00	-921,300.00	0.00	0.00	559,000.00	2,181,700.00	0.00	0.00
13101020000001348020300001AA - COMPENSACIÓN FIJA	3,588,000.00	3,587,710.00	3,587,710.00	0.00	0.00	0.00	962,460.00	-1,621,960.00	0.00	0.00	659,500.00	2,625,250.00	0.00	0.00
13101020000001348020600001AA - COMPENSACIÓN FIJA	10,644,000.00	10,644,000.00	10,644,000.00	0.00	0.00	0.00	6,532,000.00	-7,654,300.00	0.00	0.00	1,122,300.00	4,112,000.00	0.00	0.00
13101020000001348020900001AA - COMPENSACIÓN FIJA	2,096,400.00	2,096,400.00	2,096,400.00	0.00	0.00	0.00	406,400.00	-871,400.00	0.00	0.00	465,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00
131010200000003471020100001AA - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,731.28	0.00	0.00	0.00	0.00	63,731.28	63,731.28	0.00	0.00
131010200000003511020100001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	30,000.00	7,598.00	0.00	0.00	0.00	21,706.00	0.00	0.00	0.00	696.00	8,294.00	0.00	0.00
131010200000003511020200001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,352.16	0.00	0.00	0.00	13,647.84	13,647.84	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	SALDOS ACTUALES			
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias						Modificado	Ejercido	Saldo Disponible	
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución								
131010200000035110203000001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035110206000001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	156,000.00	156,000.00	43,822.80	0.00	0.00	0.00	112,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43,822.80	0.00	0.00	0.00
131010200000035110209000001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,400.00	5,400.00	5,397.86	0.00	0.00	1,251.69	2.14	0.00	0.00	0.00	1,251.69	6,649.55	0.00	0.00	0.00
131010200000035110211000001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035110212000001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,400.00	2,605.69	2,605.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.69	0.00	0.00	0.00
131010200000035110213000001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035210201000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,400.00	10,539.76	10,539.76	0.00	0.00	10,000.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	15,469.76	0.00	0.00	0.00
131010200000035210202000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	81,600.00	81,600.00	10,651.82	0.00	0.00	0.00	70,948.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.82	0.00	0.00	0.00
131010200000035210203000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	3,000.00	2,426.72	0.00	0.00	0.00	573.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.72	0.00	0.00	0.00
139011000000013111001000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	3,450.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00
139011000000013111002000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
139011000000013211001000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,884.10	33,884.10	33,884.10	0.00	0.00	0.00	17,239.48	-21,536.69	0.00	0.00	4,297.21	16,644.62	0.00	0.00	0.00
139011000000013211002000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,512.20	20,512.20	20,512.20	0.00	0.00	0.00	5,844.58	-16,766.54	0.00	0.00	10,921.96	14,667.62	0.00	0.00	0.00
139011000000013221001000001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	523,694.00	523,694.00	523,694.00	0.00	0.00	201,558.51	0.00	-523,694.00	0.00	0.00	725,252.51	725,252.51	0.00	0.00	0.00
139011000000013221002000001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	318,748.00	318,748.00	318,748.00	0.00	0.00	124,494.16	0.00	-318,748.00	0.00	0.00	443,242.16	443,242.16	0.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias						Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
139011000000013481001000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	1,786,800.00	2,397,000.00	2,397,000.00	0.00	0.00	754,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,500.00	3,151,500.00	0.00	0.00
139011000000013481002000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	1,092,000.00	1,342,000.00	1,342,000.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	457,500.00	1,779,500.00	0.00	0.00
139011000000015921001000001AA - DESPENSA	31,680.00	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	-10,080.00	0.00	0.00	7,200.00	28,800.00	0.00	0.00
139011000000015921002000001AA - DESPENSA	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	-3,240.00	0.00	0.00	2,040.00	8,160.00	0.00	0.00
139011000000021111001000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	106,800.00	106,800.00	23,890.93	0.00	0.00	0.00	82,909.07	0.00	0.00	0.00	0.00	23,890.93	0.00	0.00
139011000000021111002000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	25,000.00	1,272.60	0.00	0.00	0.00	23,520.92	0.00	0.00	0.00	206.48	1,479.08	0.00	0.00
139011000000021211001000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	2,648.69	0.00	0.00	0.00	154.11	0.00	0.00	0.00	197.20	2,845.89	0.00	0.00
131010200000013480211000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	1,456,800.00	285,932.20	285,932.20	0.00	0.00	0.00	285,932.20	-285,932.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000013480212000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	2,396,400.00	2,396,400.00	2,396,400.00	0.00	0.00	540,850.00	0.00	-117,650.00	0.00	0.00	658,500.00	2,937,250.00	0.00	0.00
131010200000013480213000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	2,640,000.00	2,640,000.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00	-2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000015920201000001AA - DESPENSA	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	-275.00	0.00	0.00	5,595.00	19,180.00	0.00	0.00
131010200000015920202000001AA - DESPENSA	23,880.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-8,220.00	0.00	0.00	5,220.00	20,880.00	0.00	0.00
131010200000015920203000001AA - DESPENSA	35,640.00	35,930.00	35,930.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	46,190.00	0.00	0.00
131010200000015920206000001AA - DESPENSA	14,160.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	-3,240.00	0.00	0.00	4,290.00	15,210.00	0.00	0.00
131010200000015920209000001AA - DESPENSA	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-5,700.00	0.00	0.00	1,200.00	4,800.00	0.00	0.00
131010200000015920211000001AA - DESPENSA	30,060.00	30,060.00	30,060.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	-9,520.00	0.00	0.00	4,440.00	24,980.00	0.00	0.00
131010200000015920212000001AA - DESPENSA	59,040.00	59,040.00	59,040.00	0.00	0.00	11,240.00	0.00	-6,700.00	0.00	0.00	17,940.00	70,280.00	0.00	0.00
131010200000021110201000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	56,400.00	55,727.20	31,498.00	0.00	0.00	38,730.00	6,265.65	0.00	0.00	0.00	56,693.55	88,191.55	0.00	0.00
131010200000021110202000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	104,400.00	104,400.00	25,755.51	0.00	0.00	0.00	75,951.44	0.00	0.00	0.00	2,693.05	28,448.56	0.00	0.00
131010200000021110203000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	32,200.00	27,098.61	0.00	0.00	6,884.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11,986.05	39,084.66	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
131010200000021110206000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	22,700.00	19,642.46	0.00	0.00	5,000.00	5,138.48	0.00	0.00	0.00	2,919.06	22,561.52	0.00	0.00
131010200000021110209000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	76,200.00	71,700.00	10,900.40	0.00	0.00	0.00	60,443.37	0.00	0.00	0.00	356.23	11,256.63	0.00	0.00
131010200000035210206000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	0.00
131010200000035210212000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	7,356.81	0.00	0.00	0.00	42,643.19	42,643.19	0.00	0.00
131010200000035510201000001AA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035510202000001AA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,400.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	267.96	31,900.00	0.00	0.00	0.00	267.96	267.96	0.00	0.00
131010200000035510203000001AA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,840.00	8,543.20	4,703.20	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,703.20	0.00	0.00
131010200000035510206000001AA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,200.00	48,200.00	40,896.16	0.00	0.00	35,852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	43,156.74	84,052.90	0.00	0.00
131010200000035510209000001AA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,400.00	5,400.00	482.56	0.00	0.00	64,234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	69,152.30	69,634.86	0.00	0.00
131010200000035710201000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035710202000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035710203000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,000.00	124.12	0.00	0.00	0.00	875.88	0.00	0.00	0.00	0.00	124.12	0.00	0.00
131010200000035720201000001AA - INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00	0.00
131010200000035720202000001AA - INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	14,139.68	14,139.68	0.00	0.00
131010200000035720203000001AA - INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739.68	5,739.68	0.00	0.00
131010200000035720209000001AA - INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00	0.00
131010200000035720212000001AA - INSTALACIONES	0.00	2,795.60	2,795.60	0.00	0.00	30,000.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	30,635.60	0.00	0.00
139011000000021211002000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	807.60	0.00	0.00	0.00	1,032.40	2,192.40	0.00	0.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
17102010000003711101000001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	50,762.00	0.00	0.00	50,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	59,783.03	110,545.03	0.00	0.00
171020100000037511101000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	92,400.00	92,400.00	31,222.00	0.00	0.00	0.00	23,106.00	0.00	0.00	0.00	38,072.00	69,294.00	0.00	0.00
171020100000037611101000001AA - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000037921101000001AA - HOSPEDAJE	0.00	21,350.00	5,337.50	0.00	0.00	0.00	16,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337.50	0.00	0.00
171020100000039221101000001AA - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	8,931.00	0.00	0.00	0.00	11,069.00	11,069.00	0.00	0.00
171PP0101F400111341101000001FA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	383,626.20	383,626.20	0.00	0.00	0.00	141,250.39	-240,969.93	0.00	0.00	99,719.54	242,375.81	0.00	0.00
171PP0101F400113211101000001FA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	7,992.23	7,992.23	0.00	0.00	0.00	7,992.23	-7,992.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101F400113221101000001FA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	63,937.80	63,937.80	0.00	0.00	0.00	16,245.88	-63,937.80	0.00	0.00	47,691.92	47,691.92	0.00	0.00
171PP0101F400117151101000001FA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
171PP0101F40012111101000001FA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.89	-20,000.00	0.00	0.00	19,999.11	19,999.11	0.00	0.00
171PP0101F400132211101000001FA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	96,429.24	96,429.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,143.08	0.00	0.00	32,143.08	96,429.24	0.00	0.00
171PP0713F400637511101000001FA - SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	20,618.00	-23,518.00	0.00	0.00	2,900.00	27,382.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
171PP0713F400639811101000001FA - SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	24,458.60	24,458.60	0.00	0.00	1,143.40	0.00	-10,068.09	7,581.89	0.00	3,629.60	25,602.00	0.00	0.00
171PP0713F40065111101000001FA - SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0713F400624611101000001FA - SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL COMSEP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,455.47	0.00	0.00	0.00	0.00	42,455.47	42,455.47	0.00	0.00
171PP0713F400651511101000001FA - SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL COMSEP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,279.68	0.00	0.00	0.00	0.00	506,279.68	506,279.68	0.00	0.00
172020100000013221102000001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	254,600.00	254,600.00	254,600.00	0.00	0.00	0.00	254,600.00	-254,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172020100000013481102000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	1,527,600.00	677,600.00	677,600.00	0.00	0.00	0.00	677,600.00	-677,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172020100000002111102000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,800.00	4,800.00	3,383.09	0.00	0.00	0.00	1,416.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.09	0.00	0.00
1720201000000021211102000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000022111102000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000024611102000001AA - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,440.00	1,440.00	574.00	0.00	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00
1720201000000025411102000001AA - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000026111102000001AA - COMBUSTIBLES	5,862,400.08	5,768,719.86	2,945,061.15	0.00	0.00	0.00	1,658,701.08	0.00	0.00	0.00	1,164,957.63	4,110,018.78	0.00	0.00
1720201000000026121102000001AA - LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	27,500.00	324.80	0.00	0.00	0.00	27,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00	0.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES							
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible	
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución								
2210312070006361430900000002AA - MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) CON LA JET PACHER EN LA ZONA URBANA	3,419,563.00	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
2210312070006561430900000002AA - MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	2,578,909.00	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
2210312070013361430900000001AA - MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LA ZONA NORTE OTE-PTE	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2210312070013661430900000001AA - MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON PINTURA EN GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	0.00	1,498,200.89	1,498,200.89	0.00	0.00	195,718.04	0.00	-425,847.39	0.00	0.00	621,565.43	1,693,918.93	0.00	0.00	0.00
2210312070013661430900000002AA - MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON PINTURA EN GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	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
2210312070014161430900000001AC - MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO TRADICIONAL Y MANTEO)	0.00	665,337.08	665,337.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,337.08	0.00	0.00	0.00
2210312070019461430900000002AC - MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO PARA LA ZONA URBANA Y RURAL	0.00	335,820.00	335,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,820.00	0.00	0.00	0.00
2210312090004461430900000002AC - MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARQUES (VARIOS)	0.00	54,099.76	54,099.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,099.76	0.00	0.00	0.00
2210312090005261230900000001AC - IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	197,580.43	197,580.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,580.43	0.00	0.00	0.00
2210312090013861230900000002AA - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,654,783.52	1,654,783.52	0.00	0.00	335,976.54	78,801.01	-652,818.55	0.00	0.00	909,994.08	1,911,959.05	0.00	0.00	0.00
2210312090014861230900000002AA - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES CENTRALES DE LA CIUDAD	0.00	1,020,019.88	1,020,019.88	0.00	0.00	0.00	366,580.32	-614,928.91	0.00	0.00	248,348.59	653,439.56	0.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 61 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
2210312090016061230900000001AA - MANTENIMIENTO DE AZOTEAS DE EDIFICOS PUBLICOS MUNICIPALES (PALACIO MUNICIPAL Y MUSEO DE TAPACHULA ANTES ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL)	0.00	1,473,386.02	1,473,386.02	0.00	0.00	0.00	13,394.46	-1,473,386.02	0.00	0.00	1,459,991.56	1,459,991.56	0.00	0.00
221UR0903F308561510900000579EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LAS DELICIAS	0.00	2,989,190.47	2,989,190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,293,706.51	0.00	0.00	2,293,706.51	2,989,190.47	0.00	0.00
221UR0903F308961510900000086EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN SEGUNDA AVENIDA NORTE Y SUR ENTRE TERCERA CALLE PONIENTE Y OCTAVA CALLE PONIENTE, EJIDO CARRILLO PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388,985.29	0.00	814,535.19	0.00	0.00	4,574,450.10	5,388,985.29	0.00	0.00
221UR0903F309061510900000383EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CAMINO VIEJO A METAPA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE MARAVILLAS EN COLONIA EXTASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,634.12	0.00	424,577.62	0.00	0.00	991,056.50	1,415,634.12	0.00	0.00
221UR0903F309161510900000221EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA BELEN UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,893.99	0.00	1,561,893.99	0.00	0.00	0.00	1,561,893.99	0.00	0.00
221UR0903F309261510900000065EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO LA JOYA ENTRE CALLE JERICO Y CALLE SANTA ELENA EN COLONIA LA JOYA UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,342,943.10	0.00	744,143.06	0.00	0.00	4,598,800.04	5,342,943.10	0.00	0.00
221UR0903F310261510900000081EA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN GERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,868,813.28	0.00	2,901,280.56	0.00	0.00	1,967,532.72	4,868,813.28	0.00	0.00
221UR0903F310561510900000576EA - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE POETISA SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,013.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,013.46	1,059,013.46	0.00	0.00
221UR0903F311661510900000162EE - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN 11A. AVENIDA SUR PROLONGACION ENTRE CALLE 7 Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COLONIA PINTORESCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,118,373.42	0.00	5,118,373.42	0.00	0.00	0.00	5,118,373.42	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
221UR10020311861230900000058EC - REHABILITACION DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA, PUERTO MADERO, FISM 2011	0.00	47,580.08	47,580.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,580.08	0.00	0.00
221UR1103F311461230900000001EA - ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO) PRODIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,836.62	0.00	0.00	0.00	0.00	538,836.62	538,836.62	0.00	0.00
221UR1103F311461230900000001EA - ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE ATENCION CIUDADANA) PRODIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00	220,890.36	220,890.36	0.00	0.00
221UR1304F403661430900000001FA - (089-04-0036) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS EJES CENTRALES DE LA CIUDAD	0.00	1,948,168.61	1,948,168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-458,301.56	0.00	0.00	458,301.56	1,948,168.61	0.00	0.00
221UR1304F403761430900000001FA - (089-04-0037) EQUIPAMIENTO URBANO DE SEMAFOROS PEATONALES EN CRUCEROS DE LA 3A CALLE PONIENTE	0.00	800,703.18	800,703.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-800,703.18	0.00	0.00	800,703.18	800,703.18	0.00	0.00
2230317040008761430900000001AA - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS. 4 CALLE ORIENTE ENTRE 3A Y 9A AVENIDA SUR.	1,343,076.92	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
2230317040008861430900000001AA - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS 4 CALLE ORIENTE ENTRE 3A Y 9A AVENIDA SUR.	373,076.92	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
2230317040009161430900000001AA - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS. 5A. CALLE PONIENTE ENTRE 4A AV. NTE. Y 6A. AVENIDA NTE.	0.00	65,561.88	65,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,561.88	0.00	0.00	65,561.88	65,561.88	0.00	0.00
2230317040010461430900000001AA - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS. EN LA 4A. CALLE OTE. ENTRE 3A. Y 9A. AVENIDA SUR.	0.00	530,633.29	530,633.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,633.29	0.00	0.00
2230317040010661430900000001AA - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CAMINO A LA PITA LADO ORIENTE	0.00	458,812.75	458,812.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,812.75	0.00	0.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
22403171000686143090000002AA - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ZONARURAL ALTA Y BAJA	1,914,113.06	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
224031710001186141090000001AA - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, Y BAJA TENSION EN VIALIDAD SANTA OFELIA DEL FRACCIONAMIENTO LOS CAFETALES	0.00	1,402,575.02	1,402,575.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,575.02	0.00	0.00
224031710001376143090000002AA - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ZONA URBANA Y RURAL	0.00	710,580.57	710,580.57	0.00	0.00	0.00	54,846.32	-384,857.20	0.00	0.00	330,010.88	655,734.25	0.00	0.00
2240317100018661410900000017AA - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO BONANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613,922.08	0.00	2,613,922.08	0.00	0.00	0.00	2,613,922.08	0.00	0.00
224UR0401F303061410900000248EA - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO	0.00	2,112,144.15	2,112,144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,112,144.15	0.00	0.00	2,112,144.15	2,112,144.15	0.00	0.00
224UR0401F303861410900000124EA - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA BRISAS DEL CAHOACAN	0.00	882,773.28	882,773.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-882,773.28	0.00	0.00	882,773.28	882,773.28	0.00	0.00
224UR0401F303961410900000126EA - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA AVIACION	0.00	576,704.81	576,704.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-576,704.81	0.00	0.00	576,704.81	576,704.81	0.00	0.00
224UR0401F305061410900000213EA - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL	0.00	1,073,203.74	1,073,203.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,073,203.74	0.00	0.00	1,073,203.74	1,073,203.74	0.00	0.00
224UR0401F306261410900000064EA - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA ALIANZA CAMPESINA	0.00	551,629.57	551,629.57	0.00	0.00	0.00	4,360.44	-551,629.57	0.00	0.00	547,269.13	547,269.13	0.00	0.00
224UR0401F309561410900000040EA - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ONCEAVENIDA SUR PROL. ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA TEXCUYUAPAN COLONIA ONCE DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,728.81	0.00	401,278.68	0.00	0.00	1,644,450.13	2,045,728.81	0.00	0.00
224UR0401F309661410900000123EA - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,707.75	1,961,707.75	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 65 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
223AS10020302661440900000124EC - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. BRISAS DEL CAHOACAN, FISM 2010	0.00	464,728.96	464,728.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,728.96	0.00	0.00
223AS11010000561410900000439GC - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (FISM-CODECOM 2009), COLONIA SAN LUIS I, FISE 2010	0.00	142,994.95	142,994.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,994.95	0.00	0.00
223AS11010016561420900000001HC - COLECTOR LIBRAMIENTOS SUR (BANOBRAS 2010)	0.00	866,701.69	866,701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,701.69	0.00	0.00
223AS11019316161410900000439EC - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ( CODECOM ) , COLONIA SAN LUIS 1 , FISM/2009.	0.00	219,518.93	219,518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,518.93	0.00	0.00
223AS1101F304261410900000285EA - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA BELEN	0.00	4,831,360.05	4,831,360.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,831,360.05	0.00	0.00	4,831,360.05	4,831,360.05	0.00	0.00
223AS1101F307861410900000209EA - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,639.07	0.00	0.00	0.00	0.00	253,639.07	253,639.07	0.00	0.00
223AS1101F309861410900000549EA - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PARA DESEMBOCAR AL CANAL INTERCOSTERO EN PUERTO MADERO (SAN BENITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,098,941.87	12,583.39	814,390.75	0.00	0.00	6,271,967.73	7,086,358.48	0.00	0.00
223AS1101F310061410900000009EA - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA COLINAS DEL REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,493,984.03	0.00	919,196.18	0.00	0.00	3,574,787.85	4,493,984.03	0.00	0.00
223AS1101F310161410900000406EA - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,780.02	0.00	604,580.51	0.00	0.00	1,117,199.51	1,721,780.02	0.00	0.00
223AS1101F311861410900000407EE - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,523.31	0.00	1,544,523.31	0.00	0.00	0.00	1,544,523.31	0.00	0.00
223AS11020307061440900000503EC - AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLONIA JUÁREZ, FISM 2014	0.00	87,543.35	87,543.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,543.35	0.00	0.00
223AS1102F304961440900000069EA - AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA POBRES UNIDOS	0.00	5,388,021.93	5,388,021.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,388,021.93	0.00	0.00	5,388,021.93	5,388,021.93	0.00	0.00
223AS1104F301161430900000281EA - MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL TEXCUYUAPAN EN LA COLONIA CAMPESTRE	0.00	2,948,697.86	2,948,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,318,548.16	0.00	0.00	2,318,548.16	2,948,697.86	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 66 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
223AS1104F311161430900000119EA - MEJORAMIENTO DE DREN PLUVIAL EN COLONIA XOCHIMILCO (1A. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,940.25	0.00	251,127.77	0.00	0.00	2,259,812.48	2,510,940.25	0.00	0.00
232020900000002111800000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	78,000.00	53,000.00	30,472.47	0.00	0.00	31,500.00	29,882.49	0.00	0.00	0.00	24,145.04	54,617.51	0.00	0.00
2320209000000021211800000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	117,600.00	105,100.00	100,719.32	0.00	0.00	7,899.32	3,000.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	109,999.32	0.00	0.00
2320209000000021611800000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	40,500.00	29,208.44	0.00	0.00	383.55	8,894.36	0.00	0.00	0.00	2,780.75	31,989.19	0.00	0.00
2320209000000022111800000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,400.00	29,900.00	14,988.36	0.00	0.00	0.00	7,658.16	0.00	0.00	0.00	7,253.48	22,241.84	0.00	0.00
2320209000000022311800000001AA - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000024611800000001AA - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,500.00	247.95	0.00	0.00	0.00	2,252.05	0.00	0.00	0.00	0.00	247.95	0.00	0.00
2320209000000024911800000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	23,540.00	4,708.44	0.00	0.00	0.00	18,369.04	0.00	0.00	0.00	462.52	5,170.96	0.00	0.00
2320209000000025111800000001AA - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000025311800000001AA - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	45,000.00	25,253.20	0.00	0.00	0.00	19,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,253.20	0.00	0.00
2320209000000025411800000001AA - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000026111800000001AA - COMBUSTIBLES	19,200.00	184,200.00	147,687.15	0.00	0.00	7,615.20	569.65	0.00	0.00	0.00	43,558.40	191,245.55	0.00	0.00
2320209000000027111800000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	24,600.00	24,600.00	15,948.66	0.00	0.00	0.00	8,651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15,948.66	0.00	0.00
2320209000000027211800000001AA - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,500.00	1,347.92	0.00	0.00	0.00	4,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.92	0.00	0.00
2320209000000027411800000001AA - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	9,000.00	3,126.20	0.00	0.00	0.00	5,873.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.20	0.00	0.00
2320209000000029111800000001AA - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	49,493.45	49,493.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,493.45	0.00	0.00
2560210000000037111900000001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	12,000.00	8,300.00	0.00	0.00	18,500.00	8,402.00	0.00	0.00	0.00	13,798.00	22,098.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
25602100000003751190000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	52,800.00	52,800.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00	8,132.00	0.00	0.00
25602100000003761190000001AA - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	26,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100F40104431080000001FA - DESAYUNOS ESCOLARES 2019	0.00	4,670,044.20	4,670,044.20	0.00	0.00	0.00	529,203.09	-2,284,793.99	0.00	0.00	1,755,590.90	4,140,841.11	0.00	0.00
267SS0101F401924610212000001FA - (089-04-0008) ENSEÑANZA Y RESCATE DE LA LENGUA ORIGINARIA MAYA MAM	0.00	3,698.00	3,698.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00	-3,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267SS0101F401929310212000001FA - (089-04-0008) ENSEÑANZA Y RESCATE DE LA LENGUA ORIGINARIA MAYA MAM	0.00	13,311.00	13,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,311.00	0.00	0.00
267SS0101F401929410212000001FA - (089-04-0008) ENSEÑANZA Y RESCATE DE LA LENGUA ORIGINARIA MAYA MAM	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00
267SS0101F401933420212000001FA - (089-04-0008) ENSEÑANZA Y RESCATE DE LA LENGUA ORIGINARIA MAYA MAM	0.00	58,608.00	58,608.00	0.00	0.00	0.00	2,130.06	-52,536.00	0.00	0.00	50,405.94	56,477.94	0.00	0.00
267SS0101F401951510212000001FA - (089-04-0008) ENSEÑANZA Y RESCATE DE LA LENGUA ORIGINARIA MAYA MAM	0.00	25,172.00	25,172.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	35,972.00	0.00	0.00
267SS0101F401951910212000001FA - (089-04-0008) ENSEÑANZA Y RESCATE DE LA LENGUA ORIGINARIA MAYA MAM	0.00	8,699.00	8,699.00	0.00	0.00	0.00	8,699.00	-8,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267SS0101F401956410212000001FA - (089-04-0008) ENSEÑANZA Y RESCATE DE LA LENGUA ORIGINARIA MAYA MAM	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267SS0101F406329910212000058FA - (089-04-0049) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, PUERTO MADERO	0.00	13,420.00	13,420.00	0.00	0.00	0.00	400.03	-400.03	0.00	0.00	0.00	13,019.97	0.00	0.00
267SS0101F406429910212000155FA - (089-04-0050) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO UNION MIRAMAR	0.00	13,420.00	13,420.00	0.00	0.00	0.00	400.03	-400.03	0.00	0.00	0.00	13,019.97	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
267SS0101F406529910212000158FA - (089-04-0051) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO ALVARO OBREGON	0.00	28,060.00	28,060.00	0.00	0.00	0.00	1,446.18	-1,446.18	0.00	0.00	0.00	26,613.82	0.00	0.00
225VI03013011361110900000002EC - FISM-098-11509 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0.00	82,824.89	82,824.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,824.89	0.00	0.00
225VI03013011361110900000002GC - FISM-098-11509 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0.00	12,286.20	12,286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.20	0.00	0.00
225VI03013012361110900000002EC - FISM-098-11501 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0.00	172,464.77	172,464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,464.77	0.00	0.00
225VI03013012361110900000002GC - FISM-098-11501 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0.00	17,928.00	17,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,928.00	0.00	0.00
225VI0301F308161110900000048EA - CONSTRUCCIÓN DE 57 ACCIONES DE PISO FIRME, EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ	0.00	713,690.36	713,690.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-713,690.36	0.00	0.00	713,690.36	713,690.36	0.00	0.00
225VI0301F3083611109000000509EA - CONSTRUCCIÓN DE 61 ACCIONES DE PISO FIRME EN COLONIA LUMIJA	0.00	763,773.89	763,773.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-763,773.89	0.00	0.00	763,773.89	763,773.89	0.00	0.00
225VI0301F3087611109000000086EA - CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS ACCIONES DE PISO FIRME, EJIDO CARRILLO PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,590.44	0.00	0.00	0.00	0.00	603,590.44	603,590.44	0.00	0.00
225VI0301F3097611109000000158EA - CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS ACCIONES DE PISO FIRME, EJIDO ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,294.77	0.00	0.00	0.00	0.00	776,294.77	776,294.77	0.00	0.00
225VI1601EA02661410900000196EC - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, COLONIA SANTA BARBARA DEL BOSQUE, FISM 2018	0.00	570,950.00	570,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,950.00	0.00	0.00
225VI1601EA08961410900000456EC - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, PLAYA LINDA, FISM 2018	0.00	668,371.20	668,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,371.20	0.00	0.00
225VI1601EA10661410900000572EC - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, BARRA DE CAHOACAN, FISM 2018	0.00	3,226,324.52	3,226,324.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226,324.52	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 69 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
225VI1601F300661410900000111EA - CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN COLONIA LOS AMORES	0.00	2,117,805.65	2,117,805.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,117,805.65	0.00	0.00	2,117,805.65	2,117,805.65	0.00	0.00
225VI1602EA03661440900000437EC - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, COLONIA EL MILAGRO, FISM 2018	0.00	128,351.28	128,351.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,351.28	0.00	0.00
1310102000000021110211000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	4,200.00	2,066.01	0.00	0.00	0.00	2,133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.01	0.00	0.00
1310102000000021110212000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,200.00	37,852.16	32,548.17	0.00	0.00	0.00	5,303.99	0.00	0.00	0.00	0.00	32,548.17	0.00	0.00
1310102000000021110213000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021210201000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	57,000.00	22,623.60	0.00	0.00	0.00	32,787.20	0.00	0.00	0.00	1,589.20	24,212.80	0.00	0.00
1310102000000021210202000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	14,400.00	8,118.40	0.00	0.00	0.00	4,582.40	0.00	0.00	0.00	1,699.20	9,817.60	0.00	0.00
1310102000000021210203000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	6,889.00	0.00	0.00	397,520.00	32,263.00	0.00	0.00	0.00	388,368.00	395,257.00	0.00	0.00
1110101000000013220101000001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,905,799.40	2,905,799.40	2,905,799.40	0.00	0.00	0.00	405,447.49	-2,905,799.40	0.00	0.00	2,500,351.91	2,500,351.91	0.00	0.00
1110101000000013220102000001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,484,104.40	1,484,104.40	1,484,104.40	0.00	0.00	0.00	179,208.66	-1,484,104.40	0.00	0.00	1,304,895.74	1,304,895.74	0.00	0.00
1110101000000013220103000001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	617,670.00	617,670.00	617,670.00	0.00	0.00	185,869.63	0.00	-617,670.00	0.00	0.00	803,539.63	803,539.63	0.00	0.00
1110101000000013480101000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	8,143,200.00	7,851,220.00	7,851,220.00	0.00	0.00	0.00	1,512,245.00	-2,977,245.00	0.00	0.00	1,465,000.00	6,338,975.00	0.00	0.00
1110101000000013480102000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	5,442,000.00	5,442,000.00	5,442,000.00	0.00	0.00	0.00	665,606.00	-1,913,606.00	0.00	0.00	1,248,000.00	4,776,394.00	0.00	0.00
1110101000000013480103000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	2,386,800.00	2,766,500.00	2,766,500.00	0.00	0.00	1,007,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,500.00	3,774,000.00	0.00	0.00
1110101000000015920101000001AA - DESPENSA	15,480.00	21,060.00	21,060.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	28,080.00	0.00	0.00
1110101000000015920103000001AA - DESPENSA	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	-3,240.00	0.00	0.00	2,040.00	8,160.00	0.00	0.00
1110101000000021110101000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	108,000.00	106,500.00	47,077.80	0.00	0.00	0.00	52,959.76	0.00	0.00	0.00	6,462.44	53,540.24	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 70 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias						Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
111010100000021110102000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,240.00	39,240.00	38,879.01	0.00	0.00	18,500.00	300.14	0.00	0.00	0.00	18,560.85	57,439.86	0.00	0.00
111010100000021110103000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	78,600.00	78,600.00	10,126.50	0.00	0.00	0.00	51,025.50	0.00	0.00	0.00	17,448.00	27,574.50	0.00	0.00
111010100000021210101000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,000.00	54,000.00	6,674.20	0.00	0.00	0.00	44,223.80	0.00	0.00	0.00	3,102.00	9,776.20	0.00	0.00
111010100000021210102000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	13,000.00	11,133.86	0.00	0.00	60,400.00	4,010.94	0.00	0.00	0.00	58,255.20	69,389.06	0.00	0.00
111010100000021210103000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,640.00	2,640.00	174.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
111010100000021410101000001AA - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA - DIETAS	7,560,000.00	7,560,000.00	7,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	7,560,000.00	0.00	0.00
1110101000000011110102000001AA - DIETAS	1,090,698.00	1,090,698.00	1,090,698.00	0.00	0.00	210,000.00	290,737.45	-459,872.89	0.00	0.00	379,135.44	1,009,960.55	0.00	0.00
1110101000000011310101000001AA - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	134,364.00	134,364.00	134,364.00	0.00	0.00	1,221.70	0.00	-33,003.22	0.00	0.00	34,224.92	135,585.70	0.00	0.00
1110101000000011340101000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,213,508.00	5,209,908.00	5,209,908.00	0.00	0.00	29,672.83	317,112.42	-1,575,663.96	0.00	0.00	1,288,224.37	4,922,468.41	0.00	0.00
1110101000000011340102000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,613,840.00	2,613,840.00	2,613,840.00	0.00	0.00	14,074.70	0.00	-639,161.83	0.00	0.00	653,236.53	2,627,914.70	0.00	0.00
1110101000000011340103000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,319,220.00	1,319,220.00	1,319,220.00	0.00	0.00	0.00	5,048.08	-352,054.49	0.00	0.00	347,006.41	1,314,171.92	0.00	0.00
1110101000000012210101000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,943,724.40	3,943,724.40	3,943,724.40	0.00	0.00	0.00	20,754.56	-1,281,654.42	0.00	0.00	1,260,899.86	3,922,969.84	0.00	0.00
1110101000000012210102000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	848,786.40	848,786.40	848,786.40	0.00	0.00	0.00	799,164.65	-811,672.05	0.00	0.00	12,507.40	49,621.75	0.00	0.00
1110101000000012210103000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	179,800.00	179,800.00	0.00	0.00	0.00	129,176.28	-129,176.28	0.00	0.00	0.00	50,623.72	0.00	0.00
1110101000000013110101000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	3,000.00	10,050.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
111010100000013110102000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00
111010100000013110103000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	325.00	0.00	-2,675.00	0.00	0.00	3,000.00	11,125.00	0.00	0.00
111010100000013210101000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	232,289.91	232,289.91	232,289.91	0.00	0.00	0.00	159,225.30	-215,209.90	0.00	0.00	55,984.60	73,064.61	0.00	0.00
111010100000013210102000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,565.66	86,565.66	86,565.66	0.00	0.00	0.00	34,327.23	-80,541.64	0.00	0.00	46,214.41	52,238.43	0.00	0.00
111010100000013210103000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,980.50	32,980.50	32,980.50	0.00	0.00	0.00	7,438.01	-19,276.10	0.00	0.00	11,838.09	25,542.49	0.00	0.00
1310102000000035810202000001AA - SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	3,500.00	406.00	0.00	0.00	0.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00
1310102000000035810212000001AA - SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	61,794.31	30,001.08	0.00	0.00	0.00	31,793.23	0.00	0.00	0.00	0.00	30,001.08	0.00	0.00
1310102000000036120201000001AA - PUBLICACIONES OFICIALES	7,927,958.52	8,777,958.52	8,448,493.47	1,310,371.63	0.00	3,705,590.81	45,796.42	0.00	0.00	0.00	5,299,631.07	13,748,124.54	0.00	0.00
1310102000000036910201000001AA - SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110201000001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	156,600.00	154,600.00	117,497.38	0.00	0.00	161,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	198,852.61	316,349.99	0.00	0.00
1310102000000037110202000001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	18,486.00	0.00	0.00	0.00	24,034.40	0.00	0.00	0.00	17,479.60	35,965.60	0.00	0.00
1310102000000037110203000001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110206000001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	66,000.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110209000001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	156,000.00	65,000.00	9,863.70	0.00	0.00	0.00	41,669.40	0.00	0.00	0.00	13,466.90	23,330.60	0.00	0.00
1310102000000037110211000001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110212000001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	138,000.00	129,500.00	30,486.60	0.00	0.00	0.00	85,873.41	0.00	0.00	0.00	13,139.99	43,626.59	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias						Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
13101020000003711021300001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
13101020000003712020200001AA - PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000003721020200001AA - PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	5,000.00	737.00	0.00	0.00	0.00	4,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	0.00	0.00
131010200000037510201000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	100,800.00	241,300.00	212,844.01	0.00	0.00	67,500.00	8,426.99	0.00	0.00	0.00	87,529.00	300,373.01	0.00	0.00
139011000000027111001000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	26,400.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000027111002000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,123.98	0.00	0.00	0.00	3,876.02	3,876.02	0.00	0.00
139011000000029111002000001AA - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350.00	28.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
139011000000033331001000001AA - SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	360,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000035111001000001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	12,500.00	2,637.14	0.00	0.00	0.00	9,166.86	0.00	0.00	0.00	696.00	3,333.14	0.00	0.00
139011000000035311001000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000035511001000001AA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000037111001000001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	22,089.00	0.00	0.00	0.00	31,739.80	0.00	0.00	0.00	6,171.20	28,260.20	0.00	0.00
139011000000037111002000001AA - PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	52,500.00	14,572.00	0.00	0.00	0.00	37,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.00	0.00	0.00
139011000000037121001000001AA - PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000037121002000001AA - PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000037511001000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	49,200.00	49,200.00	10,348.00	0.00	0.00	0.00	31,196.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	18,004.00	0.00	0.00
139011000000037511002000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	39,600.00	53,100.00	45,922.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	52,022.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias						Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
139011000000037611001000001AA - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00	30,000.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	28,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00
139011000000037611002000001AA - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	52,800.00	44,300.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	36,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
152010400000031810402000001AA - SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.84	0.00	0.00	0.00	4,606.16	4,606.16	0.00	0.00
152010400000032210402000001AA - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,353,600.00	4,353,600.00	4,353,600.00	0.00	0.00	0.00	740,797.72	-1,991,207.08	0.00	0.00	1,250,409.36	3,612,802.28	0.00	0.00
152010400000032310402000001AA - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,848,147.96	4,848,147.96	4,848,147.96	0.00	0.00	0.00	2,977,567.54	-3,953,898.07	0.00	0.00	976,330.53	1,870,580.42	0.00	0.00
152010400000032510402000001AA - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	36,645.50	0.00	-27,734.50	0.00	0.00	64,380.00	182,645.50	0.00	0.00
152010400000032610402000001AA - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,194,199.78	36,194,199.78	36,194,199.78	0.00	0.00	0.00	2,589,685.83	-17,118,906.97	0.00	0.00	14,529,221.14	33,604,513.95	0.00	0.00
152010400000032910402000001AA - OTROS ARRENDAMIENTO	474,000.00	694,000.00	675,806.13	0.00	0.00	504,900.00	27,127.75	0.00	0.00	0.00	495,966.12	1,171,772.25	0.00	0.00
152010400000033110401000001AA - ASESORÍA	3,385,000.08	3,886,848.10	3,886,848.10	0.00	0.00	1,717,952.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,952.97	5,604,801.07	0.00	0.00
152010400000033110402000001AA - ASESORÍA	300,000.00	213,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	135,235.88	0.00	0.00	0.00	78,205.62	78,205.62	0.00	0.00
152010400000033410401000001AA - CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	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
152010400000033410402000001AA - CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,960.00	192,960.00	0.00	0.00
152010400000034110401000001AA - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	143,341.75	130,770.02	0.00	0.00	13,500.00	3,529.67	0.00	0.00	0.00	22,542.06	153,312.08	0.00	0.00
152010400000034510402000001AA - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	139,200.00	1,030,758.50	1,013,024.64	0.00	0.00	86,048.53	17,733.86	0.00	0.00	0.00	86,048.53	1,099,073.17	0.00	0.00
152010400000034710402000001AA - FLETES Y MANIOBRAS	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	193,260.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	185,500.00	0.00	0.00
152010400000035110401000001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	243,000.00	243,000.00	10,657.23	0.00	0.00	5,000.00	220,464.33	0.00	0.00	0.00	16,878.44	27,535.67	0.00	0.00
152010400000035110402000001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	190,200.00	190,200.00	56,791.15	0.00	0.00	86,007.68	60,000.00	0.00	0.00	0.00	159,416.53	216,207.68	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
171PP0101F400138211101000001FA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
171PP0101F400139811101000001FA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	9,111.12	9,111.12	0.00	0.00	0.00	4,202.12	-7,789.72	2,287.53	0.00	1,300.07	4,909.00	0.00	0.00
171PP0101FOR012111101000001GA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,488.52	0.00	0.00	27,488.52	27,500.00	0.00	0.00
171PP0101FOR0121411101000001GA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
171PP0101FOR0121711101000001GA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	41,075.34	-95,000.00	0.00	0.00	53,924.66	53,924.66	0.00	0.00
171PP0101FOR0124611101000001GA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	27,177.09	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	147,177.09	147,177.09	0.00	0.00
171PP0101FOR0124911101000001GA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
171PP0101FOR0127111101000001GA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,999.99	0.00	0.00	89,999.99	90,000.00	0.00	0.00
171PP0101FOR0129311101000001GA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	43,672.25	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	47,172.25	47,172.25	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
171PP0101FOR0133511101000001GA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
171PP0101FOR0136111101000001GA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
171PP0101FOR0151511101000001GA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	14,022.91	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	84,022.91	84,022.91	0.00	0.00
171PP0101FOR0151911101000001GA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,476.66	-15,000.00	0.00	0.00	9,523.34	9,523.34	0.00	0.00
1520104000000035110403000001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,400.00	9,900.00	3,405.96	0.00	0.00	0.00	6,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405.96	0.00	0.00
1520104000000035210401000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	93,000.00	93,000.00	5,428.92	0.00	0.00	0.00	85,835.43	0.00	0.00	0.00	1,735.65	7,164.57	0.00	0.00
1520104000000035210402000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	69,036.64	2,969.60	0.00	0.00	351,113.86	64,212.62	0.00	0.00	0.00	352,968.28	355,937.88	0.00	0.00
1520104000000035310401000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	17,400.00	17,400.00	1,203.37	0.00	0.00	0.00	15,881.76	0.00	0.00	0.00	314.87	1,518.24	0.00	0.00
1520104000000035310402000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	21,000.00	20,416.00	0.00	0.00	50,000.00	38,984.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	32,016.00	0.00	0.00
1520104000000035510401000001AA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,200.00	41,700.00	38,466.23	0.00	0.00	38,500.00	25,338.14	0.00	0.00	0.00	16,395.63	54,861.86	0.00	0.00
1520104000000035510402000001AA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,200.00	61,200.00	37,428.83	0.00	0.00	65,000.00	45,947.43	0.00	0.00	0.00	42,823.74	80,252.57	0.00	0.00
1520104000000035510403000001AA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,500.00	13,645.80	0.00	0.00	7,500.00	7,454.20	0.00	0.00	0.00	4,900.00	18,545.80	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias						Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
152010400000035710401000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	261,600.00	243,100.00	4,569.44	0.00	0.00	0.00	238,530.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569.44	0.00	0.00
152010400000035710402000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,849.77	0.00	0.00	0.00	44,550.23	44,550.23	0.00	0.00
152010400000035710403000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	15,000.00	250.56	0.00	0.00	5,000.00	9,252.70	0.00	0.00	0.00	10,496.74	10,747.30	0.00	0.00
152010400000035720401000001AA - INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	7,306.00	0.00	0.00	0.00	11,194.00	11,194.00	0.00	0.00
152010400000035720402000001AA - INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,995.36	13,096.00	0.00	0.00	0.00	68,899.36	68,899.36	0.00	0.00
152010400000035810401000001AA - SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	85,200.00	85,200.00	4,771.20	0.00	0.00	0.00	80,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,771.20	0.00	0.00
1720201000000027111102000001AA - VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029111102000001AA - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,200.00	13,200.00	158.00	0.00	0.00	0.00	13,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00
1720201000000031711102000001AA - SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035311102000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00	5,000.00	940.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	8,004.00	0.00	0.00
1720201000000035511102000001AA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,281.36	0.00	0.00	0.00	82,918.64	82,918.64	0.00	0.00
1720201000000035711102000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,527.77	0.00	0.00	0.00	61,072.23	61,072.23	0.00	0.00
1720201000000035811102000001AA - SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000037511102000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	52,800.00	52,800.00	18,160.01	0.00	0.00	0.00	33,039.99	0.00	0.00	0.00	1,600.00	19,760.01	0.00	0.00
172RD0201F409236121102000001FA - ROTULACION DE EDIFICIO Y ADQUISICION DE LONA PARA DOMO DE LA UMPC DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,308.00	36,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0203F401831711102000001FA - ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE 12 MESES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	25,911.60	25,911.60	0.00	0.00	0.00	7,909.76	-15,828.85	0.00	0.00	7,919.09	18,001.84	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
172RD0203F40792711102000001FA - UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ELEMENTOS DE LA UMPC Y COMITES DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,646.89	0.00	0.00	0.00	0.00	931,646.89	931,646.89	0.00	0.00
172RD0203F40792721102000001FA - UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ELEMENTOS DE LA UMPC Y COMITES DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,612.64	2,442,612.64	0.00	0.00
172RD0203F40802541102000001FA - ADQUISICION DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA UPMC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,823.54	0.00	0.00	0.00	0.00	361,823.54	361,823.54	0.00	0.00
172RD0203F4081211102000001FA - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,652.03	0.00	0.00	0.00	0.00	154,652.03	154,652.03	0.00	0.00
215021400000029112102000001AA - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,600.00	117,100.00	113,528.90	0.00	0.00	24,500.00	2,336.71	0.00	0.00	0.00	25,734.39	139,263.29	0.00	0.00
215021400000029212102000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
215021400000029412101000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,200.00	34,360.00	6,414.80	0.00	0.00	0.00	27,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,414.80	0.00	0.00
215021400000029412102000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	3,366.48	0.00	0.00	0.00	1,633.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.48	0.00	0.00
215021400000029712102000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000031112101000001AA - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,035,943.00	-29,365,607.00	540.00	0.00	11,329,124.00	71,964,057.00	0.00	0.00
2150214000000033412101000001AA - CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	10,000.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
2150214000000035112101000001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,400.00	11,800.00	9,396.15	0.00	0.00	0.00	1,094.46	0.00	0.00	0.00	1,309.39	10,705.54	0.00	0.00
2150214000000035112102000001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	114,000.00	101,724.55	0.00	0.00	0.00	8,345.60	0.00	0.00	0.00	3,929.85	105,654.40	0.00	0.00
2150214000000035212101000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,500.00	1,508.00	0.00	0.00	5,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	9,744.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
215021400000035312102000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,500.00	3,364.00	0.00	0.00	5,148.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14,284.86	17,648.86	0.00	0.00
215021400000035312101000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
215021400000035412102000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	8,000.00	4,901.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,901.00	0.00	0.00
215021400000035512101000001AA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,800.00	338,638.90	328,087.40	0.00	0.00	160,000.00	118,975.62	0.00	0.00	0.00	51,575.88	379,663.28	0.00	0.00
221031707007161430900000001AA - REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA 4A. SUR ENTRE 14 PONIENTE Y 18 PONIENTE (VIAS DEL FERROCARRIL)	2,281,926.39	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
2210317070012061430900000001AA - REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (MANTEO) EN VIALIDAD SANTA OFELIA, DEL FRACCIONAMIENTO LOS CAFETALES	0.00	1,588,962.92	1,588,962.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-350,494.12	0.00	0.00	350,494.12	1,588,962.92	0.00	0.00
2210317070012961430900000001AA - REHABILITACION DE BANQUETA EN LA 10A. AVENIDA NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 1A. CALLE PONIENTE	0.00	43,363.24	43,363.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,363.24	0.00	0.00
2210317070017061430900000002AA - REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL (BANQUETAS Y GUARNICIONES) EN COLONIAS VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
2210317090001612309000000001AA - IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA Y DEL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL	418,472.17	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
22103170900074622309000000001AA - REHABILITACION DE OFICINAS DE REGIDORES	483,947.01	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
22103170900101612309000000001AA - REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL "MIGUEL HIDALGO"	0.00	1,714,804.53	1,714,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,804.53	0.00	0.00
22103170900190614309000000001AC - REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 79 of 101

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
2210317090021761430900000001AC - REHABILITACION DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL [SAL. DE CABILDO, REGIDORES, USOS MULTIPLES "LOS PRESIDENTES", COMUNICACION SOCIAL, SECRETARIA PARTICULAR Y ATENCION CIUDADANA, SINDICATURA MUNICIPAL, SISTEMAS INFORMATICO	0.00	2,822,089.55	2,822,089.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,089.55	0.00	0.00
2210317090000161230900000001AA - IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA Y DEL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	552,203.43	552,203.43	0.00	0.00	0.00	552,203.43	-552,203.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317090007361230900000001AA - REHABILITACION DE BAÑOS EN MERCADOS PUBLICOS	0.00	1,740,946.33	1,740,946.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,740,946.33	0.00	0.00	1,740,946.33	1,740,946.33	0.00	0.00
2210317100003561430900000001AC - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICA DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 17A. C. PTE-OTE Y CRUCE DE CENTRALES	0.00	2,600,874.41	2,600,874.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,874.41	0.00	0.00
2210317100003661430900000001AC - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CRUCE DE CENTRALES Y 16A. CALLE PTE-OTE	0.00	2,418,421.76	2,418,421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,421.76	0.00	0.00
221UR1304F408729111101000001FA - EQUIPAMIENTO URBANO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,936.88	0.00	0.00	0.00	0.00	208,936.88	208,936.88	0.00	0.00
221UR160330158249209000000001EB - EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	478,555.00	478,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,555.00	0.00	0.00
221UR160330158357209000000001EB - EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	333,866.81	333,866.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,866.81	0.00	0.00
221UR160330158567109000000001EB - EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	3,155,715.81	3,155,715.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155,715.81	0.00	0.00
221UR180130070614109000000001EC - CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 2A. AV. SUR (DE LA CENTRAL PTE A LA 14 PTE), FISM 2012	0.00	2,883,960.39	2,883,960.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883,960.39	0.00	0.00
221UR180130071614109000000001EC - CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 2A. AV. NORTE (DE LA CENTRAL PTE A LA 13 PTE), FISM 2012	0.00	2,140,312.73	2,140,312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,312.73	0.00	0.00
221UR180130072614109000000001EC - CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 4A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012	0.00	3,108,531.60	3,108,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108,531.60	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
221UR18013007361410900000001EC - CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 6A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012	0.00	2,840,849.64	2,840,849.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,849.64	0.00	0.00
221UR18013007461410900000001EC - CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 8A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012	0.00	4,375,044.45	4,375,044.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375,044.45	0.00	0.00
221UR18013008161410900000049EC - CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COL. NUEVA JERUSALEM, FISM 2010	0.00	44,883.70	44,883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,883.70	0.00	0.00
221UR180183060614109000000232EC - CONSTRUCCION DE BANQUETAS, COL. FRANCISCO SARABIA, 089-03-0185, (FISM 2008)	0.00	10,060.21	10,060.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.21	0.00	0.00
221UR19010316561410900000174EC - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION, FINCA ARGOVIA, FISM 2011	0.00	46,123.16	46,123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,123.16	0.00	0.00
221UR1901F304361410900000063EA - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN COLONIA DOCE DE OCTUBRE	0.00	251,221.64	251,221.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,221.64	0.00	0.00	251,221.64	251,221.64	0.00	0.00
221UR1901F305361410900000054EA - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN COLONIA EL PROGRESO II	0.00	1,493,174.25	1,493,174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,493,174.25	0.00	0.00	1,493,174.25	1,493,174.25	0.00	0.00
223AS0905F301061430900000510EA - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA LA CIMA	0.00	1,767,129.62	1,767,129.62	0.00	0.00	0.00	195,366.60	-1,270,413.64	0.00	0.00	1,075,047.04	1,571,763.02	0.00	0.00
223AS0905F301261430900000537EA - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA EL SUSPIRO	0.00	693,015.85	693,015.85	0.00	0.00	0.00	174,121.22	-305,169.77	0.00	0.00	131,048.55	518,894.63	0.00	0.00
223AS0905F301361430900000090EA - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III	0.00	755,366.48	755,366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-338,843.71	0.00	0.00	338,843.71	755,366.48	0.00	0.00
223AS0905F301461430900000202EA - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA VILLA LAS FLORES	0.00	616,915.32	616,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,705.00	0.00	0.00	251,705.00	616,915.32	0.00	0.00
223AS0905F302161430900000086EA - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EJIDO CARRILLO PUERTO	0.00	675,586.92	675,586.92	0.00	0.00	0.00	7,346.53	-393,768.96	0.00	0.00	386,422.43	668,240.39	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
223AS0905F302261430900000303EA - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA BARRIO NUEVO	0.00	103,982.89	103,982.89	0.00	0.00	0.00	29,426.63	-103,982.89	0.00	0.00	74,556.26	74,556.26	0.00	0.00
223AS0905F302861430900000575EA - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE	0.00	565,789.62	565,789.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-565,789.62	0.00	0.00	565,789.62	565,789.62	0.00	0.00
223AS0905F303261430900000128EA - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS	0.00	4,115,346.33	4,115,346.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,561,253.64	0.00	0.00	3,561,253.64	4,115,346.33	0.00	0.00
223AS0905F303461430900000534EA - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA LA FE	0.00	1,060,599.23	1,060,599.23	0.00	0.00	0.00	9,760.21	-1,060,599.23	0.00	0.00	1,050,839.02	1,050,839.02	0.00	0.00
223AS0905F304561430900000158EA - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN BARRIO GUADALUPE	0.00	690,106.27	690,106.27	0.00	0.00	0.00	146,727.49	-388,109.02	0.00	0.00	241,381.53	543,378.78	0.00	0.00
223AS0905F304661430900000090EA - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III EN CALLES NUEVE Y DIEZ, ANDADOR SEIS Y SIETE, ANDADOR ESMERALDA Y ZAFIRO, COLONIA NUEVO MUNDO III	0.00	1,602,336.29	1,602,336.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,037,722.89	0.00	0.00	1,037,722.89	1,602,336.29	0.00	0.00
223AS0905F308061430900000406EA - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA JOSE MARIA MORELOS	0.00	3,274,379.43	3,274,379.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,051,243.75	0.00	0.00	2,051,243.75	3,274,379.43	0.00	0.00
223AS0905F309961430900000086EA - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO CARRILLO PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,033,686.48	12,297.68	5,058,527.19	0.00	0.00	1,962,861.61	7,021,388.80	0.00	0.00
171PP0101FOR0152111101000001GA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	5,352.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	20,352.00	20,352.00	0.00	0.00
171PP0101FOR0152911101000001GA - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	43,672.25	-84,000.00	0.00	0.00	40,327.75	40,327.75	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
171PP0202F407044111101000001FA - PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES (FORTASEG MUNICIPAL 2019)	0.00	4,207,640.60	4,207,640.60	0.00	0.00	0.00	1.06	-210,676.21	0.00	0.00	210,675.15	4,207,639.54	0.00	0.00
171PP0202FOR0321111101000001GA - PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,900.00	0.00	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00
171PP0202FOR0333411101000001GA - PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	1,904,500.00	1,904,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,904,500.00	0.00	0.00	1,904,500.00	1,904,500.00	0.00	0.00
171PP0202FOR0333511101000001GA - PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	288,800.00	288,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-288,800.00	0.00	0.00	288,800.00	288,800.00	0.00	0.00
171PP0202FOR0344211101000001GA - PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-892,800.00	0.00	0.00	892,800.00	1,116,000.00	0.00	0.00
171PP0203F400233961101000001FA - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	-1,140,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
171PP0203F400237511101000001FA - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	1,673,200.00	1,673,200.00	0.00	0.00	0.00	832,682.00	-1,034,658.00	0.00	0.00	201,976.00	840,518.00	0.00	0.00
171PP0203FOR0233511101000001GA - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	2,249,600.00	2,249,600.00	0.00	0.00	0.00	1,110,400.00	-1,805,600.00	0.00	0.00	695,200.00	1,139,200.00	0.00	0.00
171PP03040700556511101000001GB - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y RADIOCOMUNICACIONES (SUBSEMUN 2010)	0.00	1,197,175.13	1,197,175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,175.13	0.00	0.00
171PP0304F409456511101000001FA - ADQUISICION DE 8 RADIOS MOVILES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,003.72	0.00	0.00	0.00	0.00	718,003.72	718,003.72	0.00	0.00
171PP0304FOR0532311101000001GA - RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	2,702,011.24	2,702,011.24	0.00	0.00	0.00	2,702,011.24	-2,702,011.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0304FOR0556511101000001GA - RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702,011.24	0.00	0.01	0.00	0.00	2,702,011.23	2,702,011.24	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
224UR0401F31086141090000104EA - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,690.37	0.00	460,670.38	0.00	0.00	1,015,019.99	1,475,690.37	0.00	0.00
224UR0404F407224612101000002FA - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ZONA NORTE-SUR-ORIENTE	0.00	1,424,995.01	1,424,995.01	0.00	0.00	0.00	28,280.95	-28,280.95	0.00	0.00	0.00	1,396,714.06	0.00	0.00
224UR0404F407324612101000002FA - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ZONA NORTE-SUR-PONIENTE	0.00	700,010.03	700,010.03	0.00	0.00	0.00	12,397.72	-700,010.03	0.00	0.00	687,612.31	687,612.31	0.00	0.00
224UR0404F407424612101000002FA - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ZONA RURAL ALTA Y BAJA	0.00	874,994.96	874,994.96	0.00	0.00	0.00	17,369.65	-17,369.65	0.00	0.00	0.00	857,625.31	0.00	0.00
224UR0404F409361430900000173FA - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA DE LAS PALMAS ENTRE PROLONGACION LAS PALMAS Y 28A. CALLE ORIENTE EN COLONIA LAURELES I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,633.08	0.00	1,533,633.08	0.00	0.00	0.00	1,533,633.08	0.00	0.00
224UR0404F409561430900000551FE - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 18A. CALLE ORIENTE ENTRE 13A. AV. SUR Y BOULEVARD 14 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA LAURELES II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,769.53	0.00	1,367,769.53	0.00	0.00	0.00	1,367,769.53	0.00	0.00
225VI03010014061110900000002HC - CONSTRUCCION DE 1,270.11 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO NUEVO, EL TESORO)	0.00	53,344.62	53,344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,344.62	0.00	0.00
225VI03010015161110900000040HC - CONSTRUCCION DE 2,529.05 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO CONGREGACION REFORMA, CANTON ISLEVEN, JOAQUIN MIGUEL GTZ., EL MANZANO)	0.00	93,177.00	93,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,177.00	0.00	0.00
225VI03010015961110900000002HC - CONSTRUCCION DE 2,700.91 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO ( FUERZA Y PROGRESO, GRANJA LA JOYA, GPE. 12 DE DIC, HERMITAÑO, INDECO CEBADILLA	0.00	46,344.18	46,344.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,344.18	0.00	0.00
225VI03010016461110900000001HC - CONSTRUCCION DE 2,218.50 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	61,726.28	61,726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,726.28	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 84 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
225VI03010805261110900000002GC - CONSTRUCCION DE 14,404.61 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FAFEF 2012), BENITO JUAREZ, BUENA VISTA, BUENOS AIRES, VARIAS LOCALIDADES	0.00	1,013,364.58	1,013,364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,364.58	0.00	0.00
225VI03010805361110900000002GC - CONSTRUCCION DE 11,908.20 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FAFEF 2012), ALIANZA 6 DE ABRIL, AMERICAS 1 SECCION, VARIAS LOCALIDADES	0.00	837,742.09	837,742.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,742.09	0.00	0.00
225VI03010805461110900000002GC - CONSTRUCCION DE 9,524.34 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FAFEF 2012), AMPL.PEDREGAL SUR PONIENTE, AVIACION, VARIAS LOCALIDADES	0.00	670,037.41	670,037.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,037.41	0.00	0.00
23202090000002941180000001AA - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,732.36	0.00	0.00	0.00	4,267.64	4,267.64	0.00	0.00
23202090000003394180000001AA - SERVICIOS MÉDICOS	2,454,600.00	4,290,600.00	3,853,600.06	0.00	0.00	970,400.00	293,605.27	0.00	0.00	0.00	1,113,794.67	4,967,394.73	0.00	0.00
23202090000003395180000001AA - SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,395,000.00	1,870,000.00	1,832,728.31	0.00	0.00	328,795.00	23,555.48	0.00	0.00	0.00	342,511.21	2,175,239.52	0.00	0.00
23202090000003396180000001AA - SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,093,400.00	3,995,406.55	2,799,894.21	0.00	0.00	635,576.01	632,840.94	0.00	0.00	0.00	1,198,247.41	3,998,141.62	0.00	0.00
23202090000003511180000001AA - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23202090000003551180000001AA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	51,000.00	25,481.41	0.00	0.00	8,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00	34,347.86	59,829.27	0.00	0.00
23202090000003571180000001AA - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	37,200.00	37,200.00	14,896.56	0.00	0.00	20,000.00	14,993.93	0.00	0.00	0.00	27,309.51	42,206.07	0.00	0.00
23202090000003751180000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA0400F405339911800000002FA - (089-04-0041) BRIGADA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA	0.00	571,891.51	571,891.51	0.00	0.00	0.00	63,125.76	-554,415.04	0.00	0.00	491,289.28	508,765.75	0.00	0.00
233SA0400F405439911800000002FA - (089-04-0042) PROGRAMA DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS	0.00	136,607.35	136,607.35	0.00	0.00	0.00	7,772.42	-134,676.42	0.00	0.00	126,904.00	128,834.93	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
233SA0400F40553991180000002FA - (089-04-0043) ZONOSIS: PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CONTROL EN COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	46,885.72	46,885.72	0.00	0.00	0.00	1,090.40	-44,954.80	0.00	0.00	43,864.40	45,795.32	0.00	0.00
233SA07013010561210900000279EC - CONSTRUCCION CASA DE SALUD, FRACCION LOS ANGELES, FISM 2012	0.00	648,457.86	648,457.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,457.86	0.00	0.00
2410310210005661210900000290AA - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	1,100,000.00	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
241031021000576121090000005AA - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	2,275,959.51	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
267SS0101F406551310212000158FA - (089-04-0051) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO ALVARO OBREGON	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00
267SS0101F406629910212000495FA - (089-04-0052) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO CONGREGACION REFORMA	0.00	18,656.19	18,656.19	0.00	0.00	0.00	576.21	-576.21	0.00	0.00	0.00	18,079.98	0.00	0.00
267SS0101F406651310212000495FA - (089-04-0052) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO CONGREGACION REFORMA	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,960.00	0.00	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00
267SS0101F406651510212000495FA - (089-04-0052) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO CONGREGACION REFORMA	0.00	9,403.81	9,403.81	0.00	0.00	0.00	1,283.81	-9,403.81	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
267SS0101F406729910212000083FA - (089-04-0053) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO EL EDEN	0.00	28,060.00	28,060.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	28,059.98	0.00	0.00
267SS0101F406751310212000083FA - (089-04-0053) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO EL EDEN	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00
267SS0101F406829910212000086FA - (089-04-0054) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO CARRILLO PUERTO	0.00	35,910.00	35,910.00	0.00	0.00	0.00	350.01	-350.01	0.00	0.00	0.00	35,559.99	0.00	0.00
267SS0101F406851310212000086FA - (089-04-0054) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO CARRILLO PUERTO	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
267SS0101F406929910212000001FA - (089-04-0055) EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y LAS ARTES	0.00	74,324.20	74,324.20	0.00	0.00	0.00	3,778.95	-3,778.95	0.00	0.00	0.00	70,545.25	0.00	0.00
267SS0101F406951310212000001FA - (089-04-0055) EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y LAS ARTES	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00
267SS0101F406951510212000001FA - (089-04-0055) EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,400.80	7,400.80	0.00	0.00	0.00	0.80	-0.80	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
267SS0201F40243342100000058FA - (089-04-0013) CURSO DE CAPACITACIÓN PARA COMERCIANTES, PUERTO MADERO	0.00	78,530.84	78,530.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,354.84	0.00	0.00	74,354.84	78,530.84	0.00	0.00
267SS0201F40253342100000058FA - (089-04-0014) CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PESCADORES, PUERTO MADERO	0.00	78,530.84	78,530.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,354.84	0.00	0.00	74,354.84	78,530.84	0.00	0.00
267SS0201F402833420206000001FA - (089-04-0017) TALLER DE ELABORACIÓN DE VELAS AROMÁTICAS	0.00	26,866.13	26,866.13	0.00	0.00	0.00	5,392.21	-26,866.13	0.00	0.00	21,473.92	21,473.92	0.00	0.00
351UB06008319061510900000424EC - PAVIMENTACION ASFALTICA (MICROREGIONAL, TRAMO CAMINO CHAPARRON 2-TOLUQUITA Y OTRAS COMUNIDADES), (FISM 2008)	0.00	279,074.95	279,074.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,074.95	0.00	0.00
392TF0500F402729311000000001FA - (089-04-0016) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA FERIA ARTESANAL DE TAPACHULA 2019	0.00	59,392.00	59,392.00	0.00	0.00	0.00	0.06	-0.06	0.00	0.00	0.00	59,391.94	0.00	0.00
411OF0201F4008911201010000001FA - PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO AL CONTRATO NO.8765 DE FECHA 24 DE DIC DEL 2009 CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CON BANOBRAS POR	0.00	15,515,351.74	15,515,351.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,986,481.08	0.00	0.00	3,986,481.08	15,515,351.74	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 87 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES		
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
4110F0201F400892120101000001FA - PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO AL CONTRATO NO.8765 DE FECHA 24 DE DIC DEL 2009 CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CON BANOBRAS POR	0.00	5,009,967.51	5,009,967.51	0.00	0.00	0.00	74,786.98	-1,124,027.36	0.00	0.00	1,049,240.38	4,935,180.53	0.00	0.00
4110F0201F400991120101000001FA - PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO AL CONTRATO NO.10471 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2012 CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CON BANOBRAS	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
4110F0201F400992120101000001FA - PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO AL CONTRATO NO.10471 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2012 CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CON BANOBRAS	0.00	5,005,426.59	5,005,426.59	0.00	0.00	0.00	84,149.41	-1,202,948.49	0.00	0.00	1,118,799.08	4,921,277.18	0.00	0.00
4110F02020403199110101000001FB - (RECURSO FAFM 2011) PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS MEDICOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	55,616.43	55,616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,616.43	0.00	0.00
4210108000000041510800000001AA - TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	64,528,335.36	64,528,335.36	64,528,335.36	0.00	0.00	0.00	16,602,260.07	-28,606,163.07	0.00	0.00	12,003,903.00	47,926,075.29	0.00	0.00
4210110000000081111001000001AA - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	24,882,360.32	0.00	34,993,071.25	126,579,845.24	81,509,884.32	14,805,470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081111001000001AB - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	138,013,790.44	0.00	43,189.72	47,383,543.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,673,436.87	0.00	90,673,436.87
4210110000000081311001000001DB - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	752,273.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,273.29	0.00	752,273.29
4210110000000081611000000001DB - CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	6,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322.20	0.00	6,322.20
4210110000000081611000000001DD - CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.60	0.00	1,997.60

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
172RD0203F408324611102000001FA - ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA MULTIALERTA PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,076.80	2,056,076.80	0.00	0.00
172RD0203F408429111102000001FA - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UMPC Y COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,010.45	0.00	0.00	0.00	0.00	449,010.45	449,010.45	0.00	0.00
172RD0203F408456711102000001FA - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UMPC Y COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,699.04	0.00	0.00	0.00	0.00	774,699.04	774,699.04	0.00	0.00
172RD0203F408529411102000001FA - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	60,523.72	60,523.72	0.00	0.00
172RD0203F408551511102000001FA - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	246,116.75	246,116.75	0.00	0.00
172RD0203F40865411102000001FA - ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,600.00	766,600.00	0.00	0.00
1810316010013956410900000001AA - ADQUISICION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA	0.00	247,756.28	247,756.28	0.00	0.00	0.00	48,726.74	-141,469.38	0.00	0.00	92,742.64	199,029.54	0.00	0.00
1810316010014252110900000001AA - ADQUISICION DE APARATOS AUDIOVISULES PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00	56,680.00	-85,840.00	0.00	0.00	29,160.00	29,160.00	0.00	0.00
1810316010014452310900000001AA - ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA	0.00	188,476.80	188,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-188,476.80	0.00	0.00	188,476.80	188,476.80	0.00	0.00
1810316010014551510900000001AA - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA	0.00	653,193.68	653,193.68	0.00	0.00	0.00	653,193.68	-653,193.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1810316010014651110900000001AA - ADQUISICION DE EQUIPO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA	0.00	663,340.44	663,340.44	0.00	0.00	0.00	241,942.78	-557,631.39	315,688.61	0.00	0.00	421,397.66	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
1810316010014752910900000001AA - ADQUISICION DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRATIVO PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
1810316010014951510900000001AA - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	0.00	663,647.96	663,647.96	0.00	0.00	191,071.51	67,800.00	-657,051.96	0.00	0.00	780,323.47	786,919.47	0.00	0.00
2410317090005361230900000001AA - REHABILITACION DE KIOSKO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO	600,000.00	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
2410317090006961430900000001AA - REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL PUERTO MADERO	3,516,205.00	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
24103170900099612209000000087AC - TERMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA INDECO CEBADILLA	0.00	176,512.35	176,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,512.35	0.00	0.00
2410317090013261440900000001AA - REHABILITACION DE TECHADOS EN UNIDAD DEPORTIVA POPULAR INDECO CEBADILLA	0.00	178,687.47	178,687.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,687.47	0.00	0.00
2420312090013562230900000001AA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y SONORIZACION DEL TEATRO DE LA CIUDAD	0.00	401,186.01	401,186.01	0.00	0.00	0.00	234,794.01	-244,770.01	0.00	0.00	9,976.00	166,392.00	0.00	0.00
2510301010012844310900000001AB - APORT. DE EQUIPO Y MATERIALES PARA LA EDUCACION	0.00	57,101.09	57,101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,101.09	0.00	0.00
2510302010002661210900000464AC - CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC DE 6X8 METROS Y MODULO DE BAÑOS DE 6X8 METROS	0.00	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.38	0.00	0.00
2510302089010761220900000155AC - CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR J.N. MARIANO ROBLES DOMINGUEZ CLAVE 07EJN0495Z	0.00	6,052.18	6,052.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,052.18	0.00	0.00
2510302119011261210900000060AC - TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC. PREP. EMILIANO ZAPATA CLAVE: 07EBH00781 EJIDO CONGREGACION REFORMA	0.00	273,842.89	273,842.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,842.89	0.00	0.00
2510302170017361230900000001AA - DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE: 07DJN0074R ZONA 103. LOCALIDAD EJIDO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,534.18	0.00	0.00	0.00	0.00	107,534.18	107,534.18	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
251ED04030301029310203000495EB - APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD SEGUN CONVENIO S/N DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011, (J.N. NARCISO MENDOZA CLAVE:07EJN0123I), EJ.CONGREGACION REFORMA, FISM 2011	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
251ED05010000861210900000464GC - CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC DE 6X8 METROS Y MODULO DE BAÑOS DE 6X8 METROS	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.89	0.00	0.00
251ED05010001061210900000464DC - CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC DE 6X8 METROS Y MODULO DE BAÑOS DE 6X8 METROS	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.89	0.00	0.00
1310102000000022110201000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	47,400.00	64,900.00	50,530.77	0.00	0.00	20,400.00	17,019.60	0.00	0.00	0.00	17,749.63	68,280.40	0.00	0.00
1310102000000022110202000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	199,800.00	102,384.15	67,806.89	0.00	0.00	82,045.93	0.00	0.00	0.00	0.00	116,623.19	184,430.08	0.00	0.00
1310102000000022110203000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,200.00	7,996.80	4,999.64	0.00	0.00	30,000.00	30,677.16	0.00	0.00	0.00	2,320.00	7,319.64	0.00	0.00
1310102000000022110206000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,200.00	109,200.00	69,231.80	0.00	0.00	0.00	39,168.96	0.00	0.00	0.00	799.24	70,031.04	0.00	0.00
1310102000000022110209000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,800.00	25,800.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	1,834.40	0.00	0.00	0.00	18,803.60	23,965.60	0.00	0.00
1310102000000022110212000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	32,500.00	22,619.00	0.00	0.00	28,500.00	21,128.01	0.00	0.00	0.00	17,252.99	39,871.99	0.00	0.00
1310102000000022310201000001AA - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,800.00	11,800.00	2,331.60	0.00	0.00	0.00	9,194.64	0.00	0.00	0.00	273.76	2,605.36	0.00	0.00
1310102000000022310202000001AA - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	720.00	20,720.00	3,121.73	0.00	0.00	0.00	16,171.47	0.00	0.00	0.00	1,426.80	4,548.53	0.00	0.00
1310102000000022310206000001AA - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,800.00	1,800.00	508.08	0.00	0.00	0.00	1,087.76	0.00	0.00	0.00	204.16	712.24	0.00	0.00
1310102000000024410201000001AA - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024410202000001AA - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.10	13,308.10	0.00	0.00
1310102000000024410212000001AA - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	5,419.96	0.00	0.00	0.00	13,080.04	13,080.04	0.00	0.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
2210308010001261410900000001AA - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 4 CALLE ORIENTE ENTRE 3A Y 9A AVENIDA SUR. CABECERA MUNICIPAL	5,846,013.19	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
2210308010001361510900000001AC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 17A. C.PTE.-OTE Y 13A. C. PTE-OTE.	0.00	3,290,364.23	3,290,364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290,364.23	0.00	0.00
1320103000000011340300000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,681,200.00	4,681,200.00	4,681,200.00	0.00	0.00	59,363.00	0.00	-1,128,974.45	0.00	0.00	1,188,337.45	4,740,563.00	0.00	0.00
1320103000000012210300000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,189,204.00	3,189,204.00	3,189,204.00	0.00	0.00	0.00	2,411,796.08	-2,867,265.12	0.00	0.00	455,469.04	777,407.92	0.00	0.00
1320103000000013110300000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	62,280.00	62,280.00	62,280.00	0.00	0.00	9,725.00	0.00	-9,175.00	0.00	0.00	18,900.00	72,005.00	0.00	0.00
1320103000000013210300000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	206,613.60	206,613.60	206,613.60	0.00	0.00	0.00	113,382.80	-141,766.07	0.00	0.00	28,383.27	93,230.80	0.00	0.00
1320103000000013220300000001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,394,224.00	2,394,224.00	2,394,224.00	0.00	0.00	0.00	225,016.66	-2,390,062.51	0.00	0.00	2,165,045.85	2,169,207.34	0.00	0.00
1320103000000013480300000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	6,100,800.00	6,100,800.00	6,100,800.00	0.00	0.00	1,027,800.00	0.00	-854,550.00	0.00	0.00	1,882,350.00	7,128,600.00	0.00	0.00
1320103000000015920300000001AA - DESPENSA	120,300.00	120,300.00	120,300.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	-25,010.00	0.00	0.00	31,980.00	127,270.00	0.00	0.00
1320103000000021110300000001AA - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	72,600.00	133,066.32	85,159.31	0.00	0.00	0.00	34,656.44	0.00	0.00	0.00	13,250.57	98,409.88	0.00	0.00
1320103000000021210300000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	126,665.00	97,360.80	0.00	0.00	0.00	19,567.32	0.00	0.00	0.00	9,736.88	107,097.68	0.00	0.00
1320103000000021410300000001AA - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021610300000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	16,900.00	16,802.22	0.00	0.00	1,310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408.40	18,210.62	0.00	0.00
1320103000000022110300000001AA - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	85,200.00	85,200.00	38,681.01	0.00	0.00	54,500.00	63,977.39	0.00	0.00	0.00	37,041.60	75,722.61	0.00	0.00
1320103000000022310300000001AA - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	519.80	0.00	0.00	0.00	2,127.56	0.00	0.00	0.00	352.64	872.44	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
13201030000002461030000001AA - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,200.00	19,200.00	15,797.09	0.00	0.00	15,000.00	9,586.91	0.00	0.00	0.00	8,816.00	24,613.09	0.00	0.00
13201030000002491030000001AA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	35,000.00	16,407.13	0.00	0.00	72,950.77	10,000.00	0.00	0.00	0.00	81,543.64	97,950.77	0.00	0.00
267SS0201F402933420206000001FA - (089-04-0018) TALLER DE ELABORACIÓN DE MERMELADA Y ENVASADO	0.00	15,622.42	15,622.42	0.00	0.00	0.00	0.70	-15,622.42	0.00	0.00	15,621.72	15,621.72	0.00	0.00
267SS0201F403033420206000001FA - (089-04-0019) TALLER DE HUERTOS DE TRASPATIO	0.00	18,089.66	18,089.66	0.00	0.00	0.00	799.99	-6,825.66	0.00	0.00	6,025.67	17,289.67	0.00	0.00
267SS0201F403133420206000087FA - (089-04-0020) TALLER DE COMPUTACIÓN (CEDECO INDECO CEBADILLA)	0.00	397,704.26	397,704.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,704.26	0.00	0.00
267SS0201F403333420206000087FA - (089-04-0022) TALLER DE CARPINTERIA (CEDECO INDECO CEBADILLA)	0.00	93,205.27	93,205.27	0.00	0.00	0.00	1,479.79	-93,205.27	0.00	0.00	91,725.48	91,725.48	0.00	0.00
267SS0201F403933420206000001FA - (089-04-0028) TALLER DE ELABORACIÓN DE JABÓN	0.00	9,911.04	9,911.04	0.00	0.00	0.00	3,570.48	-9,911.04	0.00	0.00	6,340.56	6,340.56	0.00	0.00
267SS0201F404033420206000001FA - (089-04-0029) TALLER DE ELABORACION DE CLORO	0.00	9,513.16	9,513.16	0.00	0.00	0.00	2,545.04	-2,545.04	0.00	0.00	0.00	6,968.12	0.00	0.00
267SS0201F404133420206000001FA - (089-04-0030) TALLER DE SERIGRAFIA	0.00	67,448.20	67,448.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,448.20	0.00	0.00	67,448.20	67,448.20	0.00	0.00
267SS0201F404233421002000058FA - (089-04-0031) TALLER DE TÉCNICAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO TURISTICO, PUERTO MADERO	0.00	125,014.48	125,014.48	0.00	0.00	0.00	850.98	-62,542.44	0.00	0.00	61,691.46	124,163.50	0.00	0.00
267SS0300F402133420209000001FA - (089-04-0010) TALLER DE BOX MUNICIPAL	0.00	84,519.46	84,519.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,519.46	0.00	0.00	84,519.46	84,519.46	0.00	0.00
267SS0300F402233420209000001FA - (089-04-0011) TALLER DE KARATE DO	0.00	57,362.00	57,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,362.00	0.00	0.00
267SS0300F405633420206000001FA - (089-04-0025) TALLER "ALTO AL BULLYING"	0.00	19,732.13	19,732.13	0.00	0.00	0.00	1,918.01	-1,918.01	0.00	0.00	0.00	17,814.12	0.00	0.00
267SS0300F405833421900000001FA - (089-04-0044) CONOCIENDO MI POTENCIAL	0.00	98,806.48	98,806.48	0.00	0.00	0.00	25,659.20	-26,448.00	0.00	0.00	788.80	73,147.28	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
267SS0300F405933421900000001FA - (089-04-0045) TALLER DE VALORES HUMANOS PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO	0.00	61,801.32	61,801.32	0.00	0.00	0.00	487.20	-1,276.00	0.00	0.00	788.80	61,314.12	0.00	0.00
267SS0300F406033421900000001FA - (089-04-0046) TALLER "CONSTRUYENDO CIUDADANIA" PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES DE NIVEL BÁSICO.	0.00	95,967.96	95,967.96	0.00	0.00	0.00	5,976.67	-5,976.67	0.00	0.00	0.00	89,991.29	0.00	0.00
2210317100006261430900000001AC - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE FUENTE DE CENTRALES Y PROLONGACION DE LA 2A. C. OTE.	0.00	2,595,582.35	2,595,582.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595,582.35	0.00	0.00
2210317100007761430900000001AC - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE PUENTE RIO COATAN Y CRUCE DE CENTRALES	0.00	2,885,121.48	2,885,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885,121.48	0.00	0.00
2210317100007861430900000001AC - ALUMBRADO PUBLICO EN LA FUENTE ATZACUA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
2210317100022261430900000001AC - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA COSTERA ENTRADA FRACC. FRAMBOYANES A ENTRADA COL. SAN AGUSTIN	0.00	157,611.54	157,611.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,611.54	0.00	0.00
2210317100022461430900000001AC - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE A DESNIVEL SAM'S	0.00	58,946.33	58,946.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,946.33	0.00	0.00
2210317110019361230900000001AC - REHABILITACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	0.00	656,700.37	656,700.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,700.37	0.00	0.00
2210317130004561430900000001AC - REHABILITACION DE REJILLAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CIUDAD	0.00	253,403.45	253,403.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,403.45	0.00	0.00
2210317130005161430900000002AC - RENTA DE MAQUINARIA (MAQUINAS DIVERSAS)	0.00	336,511.04	336,511.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,511.04	0.00	0.00
2210317130013061230900000001AC - REHABILITACION DE PLAFONES Y APLICACION DE PINTURA EN INTERIORES DE LA CASA DE LA CASA DE LA CULTURA01	0.00	132,720.97	132,720.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,720.97	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 95 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
221031713001836143090000002AC - RENTA DE MAQUINARIA CAMION DE VOLTEO, PARA SER UTILIZADO EN LA BASURERO MUNICIPAL	0.00	280,945.46	280,945.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,945.46	0.00	0.00
221031713001956143090000001AC - REHABILITACION DE LA FUENTE CHINA	0.00	171,374.52	171,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,374.52	0.00	0.00
221UR02010301461410900000122EC - CONSTRUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EJIDO HIDALGO (RAMAL SAN JOSE LA CUCHILLA), FISM 2014	0.00	200,992.65	200,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,992.65	0.00	0.00
221UR02016308961410900000011EC - INTRODUCCION DE ENERGIA , COL. OCTAVIO PAZ, INVERSION 2006	0.00	110,853.12	110,853.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,853.12	0.00	0.00
221UR02020306061440900000398EC - AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA, (SUBTERRANEA, COL. LOS JAZMINES), FISM 2014	0.00	1,041,068.94	1,041,068.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,068.94	0.00	0.00
1310102000000021210206000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	3,051.60	1,200.00	0.00	0.00	2,981.20	668.40	0.00	0.00	0.00	4,164.40	5,364.40	0.00	0.00
1310102000000021210209000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	1,032.40	0.00	0.00	0.00	4,967.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.40	0.00	0.00
1310102000000021210211000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021210212000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	4,800.00	1,189.00	0.00	0.00	50,000.00	24,234.00	0.00	0.00	0.00	29,377.00	30,566.00	0.00	0.00
1310102000000021210213000001AA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021410201000001AA - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021520201000001AA - SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021520203000001AA - SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	46,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610201000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	4,200.00	24,200.00	4,353.32	0.00	0.00	21.84	19,710.12	0.00	0.00	0.00	158.40	4,511.72	0.00	0.00
1310102000000021610202000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	600.00	5,100.00	5,018.43	0.00	0.00	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	203.03	5,221.46	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020  
Page 96 of 101

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
131010200000021610203000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	2,779.10	0.00	0.00	0.00	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779.10	0.00	0.00
131010200000021610206000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,500.00	12,266.21	0.00	0.00	296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	530.45	12,796.66	0.00	0.00
131010200000021610209000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00	15,600.00	9,541.10	0.00	0.00	80.80	5,553.84	0.00	0.00	0.00	585.86	10,126.96	0.00	0.00
131010200000021610212000001AA - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	40,500.00	34,319.43	0.00	0.00	0.00	6,180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	34,319.43	0.00	0.00
131010200000021720212000001AA - MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	68.23	68.23	0.00	0.00
1520104000000013210403000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,206.00	63,456.00	63,456.00	0.00	0.00	0.00	13,909.33	-27,601.37	0.00	0.00	13,692.04	49,546.67	0.00	0.00
1520104000000013220401000001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,352,404.00	3,352,404.00	3,352,404.00	0.00	0.00	783,113.41	0.00	-3,352,404.00	0.00	0.00	4,135,517.41	4,135,517.41	0.00	0.00
1520104000000013220402000001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,749,980.00	2,749,980.00	2,749,980.00	0.00	0.00	0.00	540,014.49	-2,745,207.58	0.00	0.00	2,205,193.09	2,209,965.51	0.00	0.00
1520104000000013220403000001AA - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	627,440.00	627,440.00	627,440.00	0.00	0.00	308,983.65	0.00	-627,440.00	0.00	0.00	936,423.65	936,423.65	0.00	0.00
1520104000000013480401000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	12,067,200.00	11,894,575.00	11,894,575.00	0.00	0.00	1,293,125.00	0.00	-2,040,425.00	0.00	0.00	3,333,550.00	13,187,700.00	0.00	0.00
1520104000000013480402000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	9,217,200.00	6,920,958.90	6,920,958.90	0.00	0.00	1,181,091.10	0.00	-1,083,708.90	0.00	0.00	2,264,800.00	8,102,050.00	0.00	0.00
1520104000000013480403000001AA - COMPENSACIÓN FIJA	1,196,400.00	2,129,525.00	2,129,525.00	0.00	0.00	761,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,500.00	2,891,025.00	0.00	0.00
1520104000000014210402000001AA - CUOTAS AL INFONAVIT	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,301,371.68	-1,381,446.68	0.00	0.00	80,075.00	548,628.32	0.00	0.00
1520104000000014410402000001AA - CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00
1520104000000015210402000001AA - LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	7,500,000.00	15,717,982.41	15,717,982.41	0.00	0.00	2,689,612.21	300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,389,612.21	18,107,594.62	0.00	0.00
1520104000000015320402000001AA - PENSIONES	37,276,679.12	31,372,426.77	31,372,426.77	0.00	0.00	8,262,440.55	1,593,094.90	-7,221,149.55	0.00	0.00	13,890,495.20	38,041,772.42	0.00	0.00
1520104000000015920401000001AA - DESPENSA	128,760.00	128,760.00	128,760.00	0.00	0.00	10,520.00	0.00	-23,990.00	0.00	0.00	34,510.00	139,280.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
152010400000015920402000001AA - DESPENSA	141,720.00	172,170.00	172,170.00	0.00	0.00	35,050.00	0.00	-6,790.00	0.00	0.00	41,840.00	207,220.00	0.00	0.00
152010400000015920403000001AA - DESPENSA	68,220.00	68,220.00	68,220.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	-21,735.00	0.00	0.00	15,495.00	61,980.00	0.00	0.00
152010400000017130402000001AA - INCENTIVO AL PERSONAL	900,000.00	1,647,867.80	1,647,867.80	0.00	0.00	404,475.59	0.00	0.00	0.00	0.00	404,475.59	2,052,343.39	0.00	0.00
1310102000000037510202000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	76,800.00	76,800.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	14,700.00	0.00	0.00
1310102000000037510203000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	40,200.00	55,200.00	44,497.00	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00	54,502.00	0.00	0.00
1310102000000037510206000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	66,000.00	47,500.00	33,394.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00	0.00	4,391.00	37,785.00	0.00	0.00
1310102000000037510209000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	79,200.00	79,200.00	7,922.00	0.00	0.00	0.00	65,080.00	0.00	0.00	0.00	6,198.00	14,120.00	0.00	0.00
1310102000000037510211000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	39,600.00	39,600.00	16,318.00	0.00	0.00	0.00	23,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,318.00	0.00	0.00
1310102000000037510212000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	79,200.00	79,200.00	8,812.00	0.00	0.00	0.00	70,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,812.00	0.00	0.00
1310102000000037510213000001AA - VIÁTICOS NACIONALES	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
1310102000000037610202000001AA - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920201000001AA - HOSPEDAJE	0.00	125,000.00	67,243.16	0.00	0.00	7,056.39	41,000.00	0.00	0.00	0.00	23,813.23	91,056.39	0.00	0.00
1310102000000037920202000001AA - HOSPEDAJE	0.00	12,000.00	3,978.00	0.00	0.00	0.00	758.49	0.00	0.00	0.00	7,263.51	11,241.51	0.00	0.00
1310102000000037920212000001AA - HOSPEDAJE	0.00	6,000.00	4,000.03	0.00	0.00	8,500.00	7,499.97	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.03	0.00	0.00
1310102000000038210201000001AA - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000,000.04	4,658,460.08	1,067,249.90	0.00	0.00	1,687.65	3,111,876.41	0.00	0.00	0.00	481,021.42	1,548,271.32	0.00	0.00
1310102000000044110201000001AA - AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	426,000.00	426,000.00	371,752.00	0.00	0.00	0.00	25,048.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	400,952.00	0.00	0.00
1310102000000048110201000001AA - DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	133,665.16	133,665.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,665.16	0.00	0.00
1320103000000011310300000001AA - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	394,140.00	394,140.00	394,140.00	0.00	0.00	0.00	2,877.29	-101,625.81	0.00	0.00	98,748.52	391,262.71	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 98 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
42101100000008321100000001EB - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	18,677,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,677,323.14	0.00	18,677,323.14
42101100000008321100000001ED - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	9,826,937.96	0.00	1,006,469.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,833,407.00	0.00	10,833,407.00
42101100000008321100000001EE - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	4,558,740.53	0.00	2,104,156.30	0.00	0.00	6,662,896.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
4210110000000832110010000001EA - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	219,406,664.05	84,260,060.73	0.00	0.00	0.00	2,666,966.67	86,925,448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.01	0.00	1,579.01
421011000000083221000000001FB - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,787,484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,484.55	0.00	2,787,484.55
421011000000083221000000001FD - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,960,354.49	0.00	190,218.96	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,573.40	0.00	2,150,573.40
421011000000083221000000001FE - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	842,480.61	0.00	526,029.20	0.00	0.00	1,367,769.53	0.00	0.00	0.00	0.00	740.28	0.00	740.28
4210110000000832210010000001FA - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	213,258,658.34	16,792,881.30	0.00	0.00	0.00	10,231,614.42	26,748,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00	275,645.17	0.00	275,645.17
421011000000083291000000001GB - OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,410,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,063.95	0.00	1,410,063.95
421011000000083291000000001GD - OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,161,721.02	0.00	70,169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,890.19	0.00	1,231,890.19
421011000000083291000000001GE - OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	14,479.28	0.00	1,023.02	0.00	0.00	12,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.47	0.00	2,573.47
421011000000083291000000001HB - OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,231,446.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,231,446.61	0.00	4,231,446.61
421011000000083291000000001HD - OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	427,446.01	0.00	136,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,432.01	0.00	564,432.01

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

13-feb.-2020

Page 99 of 101

FINALIDAD: << TODAS LAS FINALIDADES >>

OBRA << TODAS LAS OBRAS >>

FUNCIÓN: << TODAS LAS FUNCIONES >>

PARTIDA : << TODAS LAS PARTIDAS >>

SUBFUNCIÓN: << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>

AREA : << TODAS LAS AREAS >>

PROGRAMA: << TODOS LOS PROGRAMAS >>

LOCALIDAD : << TODAS LAS LOCALIDADES >>

SUBPROGRAMA: << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>

FTE. FINANC.: << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

PROYECTO << TODOS LOS PROYECTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
421011000000083291001000001AB - OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	14,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99
139011000000039221001000001AA - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,126.41	3,126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.41	0.00	0.00
152010400000011310401000001AA - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	702,888.00	702,888.00	702,888.00	0.00	0.00	13,050.50	0.00	-164,962.66	0.00	0.00	178,013.16	715,938.50	0.00	0.00
152010400000011310402000001AA - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	682,104.00	682,104.00	682,104.00	0.00	0.00	57,628.56	0.00	-132,599.98	0.00	0.00	190,228.54	739,732.56	0.00	0.00
152010400000011310403000001AA - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	237,732.00	237,732.00	237,732.00	0.00	0.00	0.00	22,426.21	-68,597.79	0.00	0.00	46,171.58	215,305.79	0.00	0.00
152010400000011340401000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,805,064.00	4,774,193.25	4,774,193.25	0.00	0.00	716,398.37	0.00	-635,614.55	0.00	0.00	1,352,012.92	5,490,591.62	0.00	0.00
152010400000011340402000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,984,288.00	3,984,288.00	3,984,288.00	0.00	0.00	273,316.96	0.00	-907,067.43	0.00	0.00	1,180,384.39	4,257,604.96	0.00	0.00
152010400000011340403000001AA - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,330,508.00	2,309,508.00	2,309,508.00	0.00	0.00	0.00	52,806.15	-606,230.27	0.00	0.00	553,424.12	2,256,701.85	0.00	0.00
152010400000012210401000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,539,272.00	3,220,142.75	3,220,142.75	0.00	0.00	1,174,418.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,418.75	4,394,561.50	0.00	0.00
152010400000012210402000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,616,288.00	2,054,288.00	2,054,288.00	0.00	0.00	0.00	1,409,089.98	-1,564,079.18	0.00	0.00	154,989.20	645,198.02	0.00	0.00
152010400000012210403000001AA - SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	43,200.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	33,020.70	0.00	-10,308.42	0.00	0.00	43,329.12	130,220.70	0.00	0.00
152010400000013110401000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	-9,475.00	0.00	0.00	18,550.00	72,075.00	0.00	0.00
152010400000013110402000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	83,400.00	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	-18,550.00	0.00	0.00	23,225.00	88,075.00	0.00	0.00
152010400000013110403000001AA - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	43,350.00	43,350.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	-9,625.00	0.00	0.00	11,400.00	45,125.00	0.00	0.00
152010400000013210401000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	201,180.60	201,180.60	201,180.60	0.00	0.00	0.00	87,879.49	-114,888.22	0.00	0.00	27,008.73	113,301.11	0.00	0.00
152010400000013210402000001AA - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	182,067.00	182,067.00	182,067.00	0.00	0.00	0.00	88,976.13	-105,846.87	0.00	0.00	16,870.74	93,090.87	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

**FINALIDAD:** << TODAS LAS FINALIDADES >>  
**FUNCIÓN:** << TODAS LAS FUNCIONES >>  
**SUBFUNCIÓN:** << TODAS LAS SUBFUNCIONES >>  
**PROGRAMA:** << TODOS LOS PROGRAMAS >>  
**SUBPROGRAMA:** << TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>  
**PROYECTO:** << TODOS LOS PROYECTOS >>

**OBRA:** << TODAS LAS OBRAS >>  
**PARTIDA:** << TODAS LAS PARTIDAS >>  
**AREA:** << TODAS LAS AREAS >>  
**LOCALIDAD:** << TODAS LAS LOCALIDADES >>  
**FTE. FINANC.:** << TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
221UR1901F305461410900000136EA - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 12 DE NOVIEMBRE PROLONGACION EN COLONIA QUINTA SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,782.77	0.00	0.00	0.00	0.00	515,782.77	515,782.77	0.00	0.00
221UR20010010861510900000001HC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE VIA DEL FERROCARRIL A LA 22A. CALLE PONIENTE DEL KM 0+000 LADO DERECHO E IZQUIERDO	0.00	1,541,519.01	1,541,519.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,519.01	0.00	0.00
221UR20010010961510900000001HC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE LA CEIBA A ENTRADA LIBERTAD KM 1+392A KM 2+986 LADO IZQUIERDO	0.00	174,881.69	174,881.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,881.69	0.00	0.00
221UR20010011061510900000001HC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE LA CEIBA A ENTRADA LIBERTAD KM 1+392 A KM 2+986 LADO DERECHO Y DEL KM 2+986 AL KM 3+710 AMBOS LADOS	0.00	434,989.64	434,989.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,989.64	0.00	0.00
221UR20010018161510900000001HC - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO DEL TRAMO DEL PUENTE DE LA 22A. CALLE PONIENTE A LA CEIBA DEL KM 0+450 AL KM 1+392 LA DERECHO E IZQUIERDO	0.00	1,005,006.05	1,005,006.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,006.05	0.00	0.00
221UR20010300461410900000001EC - PAVIMENTACION HIDRAULICA 8A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0.00	9,785.23	9,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.23	0.00	0.00
221UR20010300761410900000001EC - PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA 8A. NTE-SUR ENTRE 7A. Y CENTRAL, FISM 2011	0.00	450,258.57	450,258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,258.57	0.00	0.00
221UR20010700161410900000001GC - PAVIMENTACION HIDRAULICA 2A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0.00	29,462.87	29,462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,462.87	0.00	0.00
221UR20010700261410900000001GC - PAVIMENTACION HIDRAULICA 4A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0.00	7,917.48	7,917.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,917.48	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**  
**CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 01/10/2019 Al 31/12/2019)**

<b>FINALIDAD:</b>	<< TODAS LAS FINALIDADES >>	<b>OBRA</b>	<< TODAS LAS OBRAS >>
<b>FUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS FUNCIONES >>	<b>PARTIDA :</b>	<< TODAS LAS PARTIDAS >>
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	<< TODAS LAS SUBFUNCIONES >>	<b>AREA :</b>	<< TODAS LAS AREAS >>
<b>PROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS PROGRAMAS >>	<b>LOCALIDAD :</b>	<< TODAS LAS LOCALIDADES >>
<b>SUBPROGRAMA:</b>	<< TODOS LOS SUBPROGRAMAS >>	<b>FTE. FINANC.:</b>	<< TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS >>
<b>PROYECTO</b>	<< TODOS LOS PROYECTOS >>		

Clave Presupuestal	Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES						
		Modificado	Comprometido/Devengado	Modificación		Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Ejercido	Saldo Disponible
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución							
221UR20010700361410900000001GC - PAVIMENTACION HIDRAULICA 6A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0.00	13,002.35	13,002.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,002.35	0.00	0.00
221UR20010700461410900000001GC - PAVIMENTACION HIDRAULICA 8A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0.00	9,785.27	9,785.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.27	0.00	0.00
221UR20010700561410900000001GC - PAVIMENTACION HIDRAULICA 6A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (CODECOM-FISM), FAFEF 2011	0.00	171,985.34	171,985.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,985.34	0.00	0.00
221UR20011200661410900000221GC - PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL.BELEN, (FISM 2012-APORTACION CHI-SOL 2011)	0.00	15,403.88	15,403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,403.88	0.00	0.00
<b>Totales</b>	\$1,135,498,953.77	\$1,566,984,406.31	\$1,214,582,891.34	\$40,381,684.29	\$173,963,388.58	\$296,489,422.51	\$296,489,422.51	\$-409,528,952.82	\$1,702,083.68	\$0.00	\$493,030,490.99	\$1,433,402,702.02	\$0.00	\$133,616,188.83