

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

EPE

06-nov.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 1 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		702,833,631.38	711,281,582.76	622,755,495.30	4,049,154.21	0.00	28,711,574.24	28,711,574.24	-122,724,712.32	556.00	0.00	148,638,686.72	715,330,736.97	648,670,025.70	66,660,711.27		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		416,200,997.16	453,649,591.04	385,967,926.09	4,049,154.21	0.00	13,840,744.79	21,866,990.60	-80,709,356.79	0.00	0.00	93,601,809.54	449,672,499.44	398,860,378.84	50,812,120.60		
FIN.: 1 GOBIERNO		351,672,661.80	356,634,010.55	321,439,590.73	0.00	0.00	13,840,744.79	10,212,951.58	-69,251,050.78	0.00	0.00	82,143,503.53	360,261,803.76	334,332,043.48	25,929,760.28		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		45,490,210.67	45,986,594.63	44,842,622.40	0.00	0.00	638,280.00	403,280.00	-8,882,903.98	0.00	0.00	9,303,948.16	46,221,594.63	45,263,666.58	957,928.05		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		45,490,210.67	45,986,594.63	44,842,622.40	0.00	0.00	638,280.00	403,280.00	-8,882,903.98	0.00	0.00	9,303,948.16	46,221,594.63	45,263,666.58	957,928.05		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		45,490,210.67	45,986,594.63	44,842,622.40	0.00	0.00	638,280.00	403,280.00	-8,882,903.98	0.00	0.00	9,303,948.16	46,221,594.63	45,263,666.58	957,928.05		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	7,560,000.00	7,560,000.00	7,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	7,560,000.00	7,560,000.00	0.00	---	64.29
01-00-00000-1111-010200	DIETAS	1,090,698.00	1,090,698.00	1,090,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-234,248.44	0.00	0.00	234,248.44	1,090,698.00	1,090,698.00	0.00	---	57.84
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	134,364.00	134,364.00	134,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,224.92	0.00	0.00	34,224.92	134,364.00	134,364.00	0.00	---	75.44
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,213,508.00	5,213,508.00	5,213,508.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-1,285,003.08	0.00	0.00	1,281,403.08	5,209,908.00	5,209,908.00	0.00	---	69.76
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,613,840.00	2,613,840.00	2,613,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-655,810.61	0.00	0.00	655,810.61	2,613,840.00	2,613,840.00	0.00	---	75.55
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,319,220.00	1,319,220.00	1,319,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-322,384.92	0.00	0.00	322,384.92	1,319,220.00	1,319,220.00	0.00	---	73.31
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,943,724.40	3,943,724.40	3,943,724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,037,029.76	0.00	0.00	1,037,029.76	3,943,724.40	3,943,724.40	0.00	---	67.50
01-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	848,786.40	848,786.40	848,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,507.40	0.00	0.00	12,507.40	848,786.40	848,786.40	0.00	---	4.37
01-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	-89,700.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	179,800.00	0.00	---	28.16
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00	---	97.92
01-00-00000-1311-010200	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	1,200.00	0.00	---	75.00
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	75.23
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	232,289.91	232,289.91	232,289.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,289.91	232,289.91	0.00	---	7.35
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,565.66	86,565.66	86,565.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,817.64	0.00	0.00	4,817.64	86,565.66	86,565.66	0.00	---	6.96
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,980.50	32,980.50	32,980.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,642.21	0.00	0.00	4,642.21	32,980.50	32,980.50	0.00	---	41.55
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,905,799.40	2,905,799.40	2,905,799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905,799.40	2,905,799.40	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,484,104.40	1,484,104.40	1,484,104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,104.40	1,484,104.40	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	617,670.00	617,670.00	617,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,670.00	617,670.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	8,143,200.00	8,143,200.00	8,143,200.00	0.00	0.00	0.00	291,980.00	-1,864,480.00	0.00	0.00	1,572,500.00	7,851,220.00	7,851,220.00	0.00	---	62.08
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	5,442,000.00	5,442,000.00	5,442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155,750.00	0.00	0.00	1,155,750.00	5,442,000.00	5,442,000.00	0.00	---	64.84
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	2,386,800.00	2,386,800.00	2,386,800.00	0.00	0.00	379,700.00	0.00	-552,800.00	0.00	0.00	932,500.00	2,766,500.00	2,766,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	15,480.00	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	7,020.00	21,060.00	21,060.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 2 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	9,360.00	9,360.00	0.00	---	65.38
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	108,000.00	108,000.00	42,021.18	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056.62	106,500.00	47,077.80	59,422.20	---	44.20
01-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,240.00	39,240.00	29,818.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.60	39,240.00	38,879.01	360.99	---	99.08
01-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	78,600.00	78,600.00	10,052.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.92	78,600.00	10,126.50	68,473.50	---	12.88
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,000.00	54,000.00	6,674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	6,674.20	47,325.80	---	12.36
01-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	13,000.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.86	13,000.00	11,133.86	1,866.14	---	85.65
01-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,640.00	2,640.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	174.00	2,466.00	---	6.59
01-00-00000-2141-010100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	---	0.00
01-00-00000-2141-010300	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	331.01	1,468.99	---	18.39
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.65	1,500.00	629.65	870.35	---	41.98
01-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,720.00	3,720.00	2,261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.72	3,720.00	2,708.22	1,011.78	---	72.80
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	21,600.00	19,100.00	1,016.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,836.80	19,100.00	10,853.28	8,246.72	---	56.82
01-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,440.00	16,440.00	14,527.90	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542.98	27,940.00	24,070.88	3,869.12	---	86.15
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,200.00	1,200.00	705.01	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395.60	13,200.00	9,100.61	4,099.39	---	68.94
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,500.00	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	129.92	2,370.08	---	5.20
01-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,360.00	3,360.00	269.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.67	3,360.00	507.52	2,852.48	---	15.10
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.45	1,000.00	106.45	893.55	---	10.65
01-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	---	0.00
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,000.00	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	92.98	2,907.02	---	3.10
01-00-00000-2471-010300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	---	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	30,000.00	30,000.00	15,521.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.69	30,000.00	27,801.90	2,198.10	---	92.67
01-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	15,000.00	95,000.00	22,214.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,541.19	95,000.00	37,756.12	57,243.88	---	39.74
01-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	66,000.00	66,000.00	19,568.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,783.82	66,000.00	27,351.85	38,648.15	---	41.44
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	---	0.00
01-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,600.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	---	0.00
01-00-00000-2711-010300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	---	0.00
01-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.99	2,500.00	1,231.49	1,268.51	---	49.26
01-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,000.00	6,509.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	6,509.58	2,490.42	---	72.33

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 3 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2931-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,160.00	2,160.00	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,160.00	729.68	1,430.32	---	33.78	
01-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	466.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	466.54	2,533.46	---	15.55	
01-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,100.00	2,100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	1,300.00	800.00	---	61.90	
01-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	2,500.00	1,077.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.27	2,500.00	1,348.10	1,151.90	---	53.92	
01-00-00000-3181-010300	SERVICIO POSTAL	0.00	1,500.00	1,335.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.48	4,000.00	1,896.81	2,103.19	---	47.42	
01-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	59,400.00	---	0.00	
01-00-00000-3341-010300	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	71,641.60	95,000.00	71,641.60	23,358.40	---	75.41	
01-00-00000-3351-010200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	---	0.00	
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	---	0.00	
01-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,400.00	2,400.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	1,334.00	1,066.00	---	55.58	
01-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	1,000.00	696.00	304.00	---	69.60	
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	650.00	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.18	650.00	398.79	251.21	---	61.35	
01-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,400.00	2,400.00	916.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	916.88	1,483.12	---	38.20	
01-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	---	0.00	
01-00-00000-3571-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00	9,000.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	6,902.00	2,098.00	---	76.69	
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	106,380.00	106,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,380.00	0.00	106,380.00	---	0.00	
01-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	78,000.00	78,000.00	22,150.99	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	22,150.99	46,849.01	---	32.10	
01-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	128,400.00	128,400.00	15,195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,703.19	128,400.00	34,899.18	93,500.82	---	27.18	
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	78,360.00	77,710.00	32,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,932.00	77,710.00	69,805.00	7,905.00	---	89.83	
01-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	144,000.00	144,000.00	88,433.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,507.00	144,000.00	122,940.81	21,059.19	---	85.38	
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	154,800.00	153,300.00	50,432.10	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	24,402.00	150,800.00	74,834.10	75,965.90	---	49.62	
01-00-00000-3761-010100	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	48,540.00	48,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,540.00	0.00	48,540.00	---	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 4 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	98,383.96	70,581.70	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,486.90	221,883.96	219,068.60	2,815.36	---	98.73
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		137,119,116.60	139,113,135.12	127,170,578.28	0.00	0.00	4,806,218.11	5,369,090.72	-21,450,196.14	0.00	0.00	24,522,526.04	138,550,262.51	130,242,908.18	8,307,354.33			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		95,057,432.46	95,948,386.48	86,103,495.53	0.00	0.00	1,816,427.44	3,872,903.08	-13,405,155.08	0.00	0.00	14,676,174.28	93,891,910.84	87,374,514.73	6,517,396.11			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		95,057,432.46	95,948,386.48	86,103,495.53	0.00	0.00	1,816,427.44	3,872,903.08	-13,405,155.08	0.00	0.00	14,676,174.28	93,891,910.84	87,374,514.73	6,517,396.11			
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	127,080.00	127,080.00	127,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,495.44	0.00	0.00	35,495.44	127,080.00	127,080.00	0.00	---	82.89	
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	246,576.00	246,576.00	246,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,462.48	0.00	0.00	62,462.48	246,576.00	246,576.00	0.00	---	75.09	
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	77,040.00	77,040.00	77,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,683.40	0.00	0.00	19,683.40	77,040.00	77,040.00	0.00	---	75.82	
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	75,156.00	75,156.00	75,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,219.72	0.00	0.00	19,219.72	75,156.00	75,156.00	0.00	---	75.89	
02-00-00000-1131-021100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	220,944.00	220,944.00	220,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,693.78	0.00	0.00	41,693.78	220,944.00	220,944.00	0.00	---	69.04	
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	242,964.00	242,964.00	242,964.00	0.00	0.00	0.00	10,111.73	-71,015.64	0.00	0.00	60,903.91	232,852.27	232,852.27	0.00	---	68.54	
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,847,408.00	2,847,408.00	2,847,408.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-825,861.07	0.00	0.00	753,861.07	2,775,408.00	2,775,408.00	0.00	---	79.05	
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	551,316.00	551,316.00	551,316.00	0.00	0.00	180,738.66	0.00	-61,503.66	0.00	0.00	242,242.32	732,054.66	732,054.66	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,583,484.00	1,583,484.00	1,583,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-388,859.07	0.00	0.00	388,859.07	1,583,484.00	1,583,484.00	0.00	---	70.08	
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,398,304.00	3,398,304.00	3,398,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-691,733.34	0.00	0.00	691,733.34	3,398,304.00	3,398,304.00	0.00	---	59.42	
02-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,581,120.00	1,581,120.00	1,581,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-275,655.19	0.00	0.00	275,655.19	1,581,120.00	1,581,120.00	0.00	---	48.95	
02-00-00000-1134-021100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	814,464.00	814,464.00	814,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,473.35	0.00	0.00	237,473.35	814,464.00	814,464.00	0.00	---	85.18	
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,292,116.00	3,217,116.00	3,217,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850,687.07	0.00	0.00	850,687.07	3,217,116.00	3,217,116.00	0.00	---	77.92	
02-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	766,860.00	766,860.00	766,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,274.21	0.00	0.00	97,274.21	766,860.00	766,860.00	0.00	---	59.73	
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,482,944.00	2,482,944.00	2,482,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205,127.72	0.00	0.00	205,127.72	2,482,944.00	2,482,944.00	0.00	---	19.79	
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	105,336.00	105,336.00	105,336.00	0.00	0.00	0.00	8,738.66	-8,738.66	0.00	0.00	0.00	96,597.34	96,597.34	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	405,024.00	405,024.00	405,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,872.72	0.00	0.00	36,872.72	405,024.00	405,024.00	0.00	---	40.73	
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,798,692.00	4,798,692.00	4,798,692.00	0.00	0.00	0.00	2,460,550.00	-2,508,914.34	0.00	0.00	48,364.34	2,338,142.00	2,338,142.00	0.00	---	4.71	
02-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	328,176.00	328,001.00	328,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,413.08	0.00	0.00	23,413.08	328,001.00	328,001.00	0.00	---	18.24	
02-00-00000-1221-021100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	---	13.80	
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	328,272.00	403,272.00	403,272.00	0.00	0.00	195,111.73	0.00	-7,934.30	0.00	0.00	203,046.03	598,383.73	598,383.73	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	78.70	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 5 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1311-020200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	13,200.00	13,200.00	0.00	---	81.06
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	21,000.00	21,000.00	0.00	---	84.40
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	-2,150.00	0.00	0.00	2,500.00	6,350.00	6,350.00	0.00	---	95.28
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	2,050.00	5,975.00	5,975.00	0.00	---	92.47
02-00-00000-1311-021100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	24,526.92	0.00	0.00	13,973.08	48,100.00	48,100.00	0.00	---	47.76
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,075.00	0.00	0.00	11,075.00	40,200.00	40,200.00	0.00	---	79.66
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	133,258.80	133,258.80	133,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,690.23	0.00	0.00	3,690.23	133,258.80	133,258.80	0.00	---	10.70
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,593.30	19,593.30	19,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,519.59	0.00	0.00	4,519.59	19,593.30	19,593.30	0.00	---	56.40
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,877.10	55,877.10	55,877.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,266.75	0.00	0.00	1,266.75	55,877.10	55,877.10	0.00	---	38.21
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	206,850.90	206,850.90	206,850.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,007.82	0.00	0.00	14,007.82	206,850.90	206,850.90	0.00	---	9.30
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,611.30	49,611.30	49,611.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,611.30	49,611.30	0.00	---	11.26
02-00-00000-1321-021100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,885.20	25,885.20	25,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,885.20	25,885.20	0.00	---	59.12
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,583.80	96,583.80	96,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,421.57	0.00	0.00	17,421.57	96,583.80	96,583.80	0.00	---	39.38
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,171.50	19,171.50	19,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,171.50	19,171.50	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,686,392.00	3,686,392.00	3,686,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686,392.00	3,686,392.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	554,622.00	554,622.00	554,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,622.00	554,622.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	970,514.00	970,514.00	970,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,514.00	970,514.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,153,006.00	3,153,006.00	3,153,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153,006.00	3,153,006.00	0.00	---	0.12
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	680,142.00	680,142.00	680,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,142.00	680,142.00	0.00	---	0.55
02-00-00000-1322-021100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	415,368.00	415,368.00	415,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,368.00	415,368.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,043,292.00	1,043,292.00	1,043,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,292.00	1,043,292.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	567,810.00	567,810.00	567,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,810.00	567,810.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	16,788,000.00	16,788,000.00	16,788,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,116,500.00	0.00	0.00	2,116,500.00	16,788,000.00	16,788,000.00	0.00	---	39.84
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	2,544,000.00	2,544,000.00	2,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-641,700.00	0.00	0.00	641,700.00	2,544,000.00	2,544,000.00	0.00	---	63.79
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	3,588,000.00	3,588,000.00	3,588,000.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	-677,790.00	0.00	0.00	677,500.00	3,587,710.00	3,587,710.00	0.00	---	54.79

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 6 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	10,644,000.00	10,644,000.00	10,644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,043,800.00	0.00	0.00	1,043,800.00	10,644,000.00	10,644,000.00	0.00	---	28.09
02-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	2,096,400.00	2,096,400.00	2,096,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-501,000.00	0.00	0.00	501,000.00	2,096,400.00	2,096,400.00	0.00	---	58.43
02-00-00000-1348-021100	COMPENSACIÓN FIJA	1,456,800.00	1,456,800.00	1,456,800.00	0.00	0.00	0.00	1,170,867.80	-1,170,867.80	0.00	0.00	0.00	285,932.20	285,932.20	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	2,396,400.00	2,396,400.00	2,396,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-691,500.00	0.00	0.00	691,500.00	2,396,400.00	2,396,400.00	0.00	---	95.09
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	2,640,000.00	2,640,000.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00	2,640,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,795.00	0.00	0.00	4,795.00	13,860.00	13,860.00	0.00	---	98.02
02-00-00000-1592-020200	DESPENSA	23,880.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	23,880.00	23,880.00	0.00	---	65.58
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	35,640.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	290.00	0.00	-9,970.00	0.00	0.00	10,260.00	35,930.00	35,930.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	14,160.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,090.00	0.00	0.00	5,090.00	14,160.00	14,160.00	0.00	---	77.12
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	9,300.00	9,300.00	0.00	---	38.71
02-00-00000-1592-021100	DESPENSA	30,060.00	30,060.00	30,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	30,060.00	30,060.00	0.00	---	68.33
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	59,040.00	59,040.00	59,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,940.00	0.00	0.00	17,940.00	59,040.00	59,040.00	0.00	---	88.65
02-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	56,400.00	56,400.00	24,164.65	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00	0.00	0.00	7,333.35	55,727.20	31,498.00	24,229.20	---	56.52
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	104,400.00	104,400.00	17,879.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.70	104,400.00	25,755.51	78,644.49	---	24.67
02-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	24,194.82	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	2,903.79	32,200.00	27,098.61	5,101.39	---	84.16
02-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	22,700.00	19,642.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	19,642.46	3,057.54	---	86.53
02-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	76,200.00	71,700.00	9,457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.63	71,700.00	10,900.40	60,799.60	---	15.20
02-00-00000-2111-021100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	4,200.00	2,066.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	2,066.01	2,133.99	---	49.19
02-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,200.00	45,700.00	28,417.88	0.00	0.00	0.00	7,847.84	0.00	0.00	0.00	4,130.29	37,852.16	32,548.17	5,303.99	---	85.99
02-00-00000-2111-021300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	---	0.00
02-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	57,000.00	22,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	22,623.60	34,376.40	---	39.69
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	14,400.00	5,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	14,400.00	8,118.40	6,281.60	---	56.38
02-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	6,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	6,889.00	23,111.00	---	22.96
02-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	4,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051.60	1,200.00	1,851.60	---	39.32
02-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	1,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,032.40	4,967.60	---	17.21
02-00-00000-2121-021100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
02-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	4,800.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	1,189.00	3,611.00	---	24.77
02-00-00000-2121-021300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	---	0.00
02-00-00000-2141-020100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
02-00-00000-2152-020100	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

EPE

06-nov.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 7 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2152-020300	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	46,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	---	0.00
02-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,200.00	24,200.00	4,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	4,353.32	19,846.68	---	17.99
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	600.00	5,100.00	4,764.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.91	5,100.00	5,018.43	81.57	---	98.40	
02-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	2,396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.80	3,000.00	2,779.10	220.90	---	92.64	
02-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,500.00	12,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,266.21	233.79	---	98.13	
02-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00	15,600.00	8,682.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.40	15,600.00	9,541.10	6,058.90	---	61.16	
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	40,500.00	30,072.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246.83	40,500.00	34,319.43	6,180.57	---	84.74	
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	47,400.00	47,400.00	18,085.11	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,445.66	64,900.00	50,530.77	14,369.23	---	77.86	
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	199,800.00	104,884.15	45,678.25	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	22,128.64	102,384.15	67,806.89	34,577.26	---	66.23	
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,200.00	32,700.00	4,814.04	0.00	0.00	0.00	24,703.20	0.00	0.00	0.00	185.60	7,996.80	4,999.64	2,997.16	---	62.52	
02-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,200.00	49,200.00	20,928.24	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,303.56	109,200.00	69,231.80	39,968.20	---	63.40	
02-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,800.00	25,800.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	25,800.00	5,162.00	20,638.00	---	20.01	
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	32,500.00	22,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	22,619.00	9,881.00	---	69.60	
02-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,800.00	11,800.00	2,331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	2,331.60	9,468.40	---	19.76	
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	720.00	20,720.00	2,196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.55	20,720.00	3,121.73	17,598.27	---	15.07	
02-00-00000-2231-020600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,800.00	1,800.00	508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	508.08	1,291.92	---	28.23	
02-00-00000-2441-020100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00	---	0.00	
02-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,800.00	7,800.00	6,217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.98	7,800.00	7,077.61	722.39	---	90.74	
02-00-00000-2461-020200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400.00	14,900.00	4,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.04	14,900.00	4,609.14	10,290.86	---	30.93	
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2461-020600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	---	0.00	
02-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,200.00	46,200.00	10,771.91	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	10,771.91	27,928.09	---	27.83	
02-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.89	1,000.00	195.89	804.11	---	19.59	
02-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	56,760.00	56,760.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.48	56,760.00	3,379.48	53,380.52	---	5.95	
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	30,000.00	5,841.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,841.70	24,158.30	---	19.47	
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00	
02-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,500.00	4,164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	4,164.92	14,335.08	---	22.51	
02-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,400.00	37,400.00	36,680.30	0.00	0.00	30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	15,102.75	61,400.00	51,783.05	9,616.95	---	84.34	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 8 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2491-021100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	---	0.00
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,400.00	12,200.00	6,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.49	12,200.00	9,488.09	2,711.91	---	77.77	
02-00-00000-2491-021300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	---	0.00	
02-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00	
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	156,000.00	156,000.00	103,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,209.53	156,000.00	118,507.30	37,492.70	---	75.97	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	63,600.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	47,100.00	---	0.00	
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	36,000.00	72,000.00	40,264.62	0.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,170.57	178,800.00	114,435.19	64,364.81	---	64.00	
02-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	149,601.04	83,677.04	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,043.58	209,601.04	208,720.62	880.42	---	99.58	
02-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	24,000.00	123,500.00	76,171.40	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,365.82	160,500.00	151,537.22	8,962.78	---	94.42	
02-00-00000-2611-021100	COMBUSTIBLES	0.00	9,500.00	1,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.07	9,500.00	3,548.07	5,951.93	---	37.35	
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	4,200.00	4,200.00	1,543.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	1,543.11	2,656.89	---	36.74	
02-00-00000-2611-040300	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	755.60	9,244.40	---	7.56	
02-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,360.00	31,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	31,860.00	9,280.00	22,580.00	---	29.13	
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	---	0.00	
02-00-00000-2711-020300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	---	0.00	
02-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	23,400.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	---	0.00	
02-00-00000-2711-020900	VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,400.00	7,900.00	2,600.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,961.12	9,900.00	9,561.12	338.88	---	96.58	
02-00-00000-2711-021100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	---	0.00	
02-00-00000-2711-021200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	13,800.00	13,800.00	10,800.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	19,800.00	16,500.00	3,300.00	---	83.33	
02-00-00000-2711-021300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	---	0.00	
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.09	2,500.00	602.09	1,897.91	---	24.08	
02-00-00000-2721-021200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.60	1,000.00	309.60	690.40	---	30.96	
02-00-00000-2731-020900	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,749.00	5,898.60	0.00	0.00	20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	22,749.00	11,814.60	10,934.40	---	51.93	
02-00-00000-2741-020200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	16,500.00	7,299.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	7,299.65	9,200.35	---	44.24	
02-00-00000-2741-020600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	12,500.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	12,500.00	10,260.00	2,240.00	---	82.08	
02-00-00000-2741-020900	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,500.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	1,440.00	6,060.00	---	19.20	
02-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	20,900.00	346.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	20,900.00	7,074.92	13,825.08	---	33.85	
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,600.00	15,600.00	2,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,226.00	15,600.00	7,286.16	8,313.84	---	46.71	
02-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00	2,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.16	4,500.00	3,840.19	659.81	---	85.34	
02-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,850.00	8,257.74	0.00	0.00	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.50	9,902.24	9,902.24	0.00	---	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 9 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2921-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	---	0.00
02-00-00000-2921-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
02-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,800.00	1,800.00	1,474.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,474.05	325.95	---	81.89
02-00-00000-2921-021100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.59	2,000.00	493.59	1,506.41	---	24.68	
02-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.60	3,000.00	2,690.60	309.40	---	89.69	
02-00-00000-2931-020200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2,185.00	12,815.00	---	14.57
02-00-00000-2931-021200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,993.97	110,597.17	7,396.80	---	93.73
02-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	52,200.00	52,200.00	11,370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	11,370.06	40,829.94	---	21.78
02-00-00000-2941-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,800.00	33,395.85	33,247.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,395.85	33,247.25	148.60	---	99.56
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,950.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	986.00	9,964.00	---	9.00
02-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	35,000.00	2,010.02	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	4,825.60	27,500.00	6,835.62	20,664.38	---	24.86	
02-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	7,500.00	3,180.00	4,320.00	---	42.40	
02-00-00000-2941-021100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	34,199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	34,199.98	15,800.02	---	68.40	
02-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,500.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	580.00	7,920.00	---	6.82	
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	33,930.01	7,830.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,430.01	7,830.00	8,600.01	---	47.66
02-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	30,000.00	7,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	7,598.00	22,402.00	---	25.33
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
02-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00
02-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	156,000.00	156,000.00	43,822.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	43,822.80	112,177.20	---	28.09

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 10 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3511-020900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,400.00	5,400.00	5,397.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,397.86	2.14	---	99.96
02-00-00000-3511-021100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
02-00-00000-3511-021200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,400.00	2,400.00	1,004.89	0.00	0.00	205.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.80	2,605.69	2,605.69	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-021300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00	
02-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,400.00	8,400.00	429.20	0.00	0.00	2,139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.56	10,539.76	10,539.76	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	81,600.00	81,600.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531.82	81,600.00	10,651.82	70,948.18	---	13.05	
02-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.72	3,000.00	2,426.72	573.28	---	80.89	
02-00-00000-3521-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.40	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,400.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	---	0.00	
02-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	4,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,703.20	8,543.20	4,703.20	3,840.00	---	55.05	
02-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,200.00	32,200.00	23,154.12	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,742.04	48,200.00	40,896.16	7,303.84	---	84.85	
02-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,400.00	5,400.00	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	482.56	4,917.44	---	8.94	
02-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	---	0.00	
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3571-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.12	1,000.00	124.12	875.88	---	12.41	
02-00-00000-3572-021200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.60	2,795.60	2,795.60	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3581-020200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	3,500.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	406.00	3,094.00	---	11.60	
02-00-00000-3581-021200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	62,000.00	30,001.08	0.00	0.00	0.00	205.69	0.00	0.00	0.00	0.00	61,794.31	30,001.08	31,793.23	---	48.55	
02-00-00000-3612-020100	PUBLICACIONES OFICIALES	7,927,958.52	7,927,958.52	5,699,587.44	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,906.03	8,777,958.52	8,448,493.47	329,465.05	---	96.25	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 11 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3691-020100	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	---	0.00
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	156,600.00	156,600.00	41,787.36	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,710.02	154,600.00	117,497.38	37,102.62	---	76.00
02-00-00000-3711-020200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	18,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	18,486.00	41,514.00	---	30.81
02-00-00000-3711-020300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
02-00-00000-3711-020600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	66,000.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	---	0.00
02-00-00000-3711-020900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	156,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,863.70	65,000.00	9,863.70	55,136.30	---	15.17
02-00-00000-3711-021100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	---	0.00
02-00-00000-3711-021200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	138,000.00	129,500.00	30,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	30,486.60	99,013.40	---	23.54
02-00-00000-3711-021300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	---	0.00
02-00-00000-3712-020200	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	5,000.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	737.00	4,263.00	---	14.74
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	100,800.00	180,800.00	143,738.01	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,106.00	241,300.00	212,844.01	28,455.99	---	88.21
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	76,800.00	76,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	76,800.00	12,300.00	64,500.00	---	16.02
02-00-00000-3751-020300	VIÁTICOS NACIONALES	40,200.00	40,200.00	27,303.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,194.00	55,200.00	44,497.00	10,703.00	---	80.61
02-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	66,000.00	47,500.00	26,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,122.00	47,500.00	33,394.00	14,106.00	---	70.30
02-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	79,200.00	79,200.00	5,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	79,200.00	7,922.00	71,278.00	---	10.00
02-00-00000-3751-021100	VIÁTICOS NACIONALES	39,600.00	39,600.00	10,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	39,600.00	16,318.00	23,282.00	---	41.21
02-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	79,200.00	79,200.00	7,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	79,200.00	8,812.00	70,388.00	---	11.13
02-00-00000-3751-021300	VIÁTICOS NACIONALES	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	---	0.00
02-00-00000-3761-020200	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	---	0.00
02-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	125,000.00	30,394.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,848.47	125,000.00	67,243.16	57,756.84	---	53.79
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	0.00	12,000.00	3,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,978.00	8,022.00	---	33.15
02-00-00000-3792-021200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.03	6,000.00	4,000.03	1,999.97	---	66.67
02-00-00000-3821-020100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000,000.04	4,718,427.04	243,575.74	0.00	0.00	0.00	59,966.96	0.00	0.00	0.00	0.00	823,674.16	4,658,460.08	1,067,249.90	3,591,210.18	---	22.91
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	426,000.00	426,000.00	240,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	426,000.00	371,752.00	54,248.00	---	87.27
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,573.00	50,573.00	0.00	0.00	83,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,092.16	133,665.16	133,665.16	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		17,874,161.60	18,247,726.10	17,641,235.65	0.00	0.00	170,990.71	58,587.68	-3,228,265.36	0.00	0.00	3,522,685.81	18,360,129.13	17,935,656.10	424,473.03			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,874,161.60	18,247,726.10	17,641,235.65	0.00	0.00	170,990.71	58,587.68	-3,228,265.36	0.00	0.00	3,522,685.81	18,360,129.13	17,935,656.10	424,473.03			
03-00-00000-1131-030000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	394,140.00	394,140.00	394,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,596.78	0.00	0.00	0.00	98,596.78	394,140.00	394,140.00	0.00	---	74.22
03-00-00000-1134-030000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,681,200.00	4,681,200.00	4,681,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,203,236.85	0.00	0.00	1,203,236.85	4,681,200.00	4,681,200.00	0.00	---	75.88	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 12 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-1221-030000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,189,204.00	3,189,204.00	3,189,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,847.94	0.00	0.00	19,847.94	3,189,204.00	3,189,204.00	0.00	---	10.09
03-00-00000-1311-030000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	62,280.00	62,280.00	62,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	62,280.00	62,280.00	0.00	---	85.27
03-00-00000-1321-030000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	206,613.60	206,613.60	206,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,753.79	0.00	0.00	23,753.79	206,613.60	206,613.60	0.00	---	31.39
03-00-00000-1322-030000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,394,224.00	2,394,224.00	2,394,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,224.00	2,394,224.00	0.00	---	0.17
03-00-00000-1348-030000	COMPENSACIÓN FIJA	6,100,800.00	6,100,800.00	6,100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,832,100.00	0.00	0.00	1,832,100.00	6,100,800.00	6,100,800.00	0.00	---	85.99
03-00-00000-1592-030000	DESPENSA	120,300.00	120,300.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,980.00	0.00	0.00	31,980.00	120,300.00	120,300.00	0.00	---	79.21
03-00-00000-2111-030000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	72,600.00	135,100.00	61,217.27	0.00	0.00	0.00	2,033.68	0.00	0.00	0.00	0.00	23,942.04	133,066.32	85,159.31	47,907.01	---	64.00
03-00-00000-2121-030000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	126,845.00	91,801.82	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558.98	126,665.00	97,360.80	29,304.20	---	76.86
03-00-00000-2141-030000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
03-00-00000-2161-030000	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	16,900.00	15,260.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.89	16,900.00	16,802.22	97.78	---	99.42
03-00-00000-2211-030000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	85,200.00	85,200.00	12,652.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,028.84	85,200.00	38,681.01	46,518.99	---	45.40
03-00-00000-2231-030000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	3,000.00	519.80	2,480.20	---	17.33
03-00-00000-2461-030000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,200.00	19,200.00	6,135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,661.91	19,200.00	15,797.09	3,402.91	---	82.28
03-00-00000-2491-030000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	35,000.00	16,011.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.02	35,000.00	16,407.13	18,592.87	---	46.88
03-00-00000-2531-030000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-030000	COMBUSTIBLES	19,200.00	168,700.00	123,180.83	0.00	0.00	78,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,609.86	246,850.00	224,790.69	22,059.31	---	91.06
03-00-00000-2711-030000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	87,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	---	0.00
03-00-00000-2721-030000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.80	1,750.00	208.80	1,541.20	---	11.93
03-00-00000-2741-030000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	28,819.50	17,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,819.50	17,482.50	11,337.00	---	60.66
03-00-00000-2911-030000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	13,200.00	6,171.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.39	13,200.00	6,976.87	6,223.13	---	52.86
03-00-00000-2931-030000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,753.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,753.03	15,753.03	15,753.03	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-030000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	283.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.68	3,883.68	3,883.68	0.00	---	100.00
03-00-00000-3181-030000	SERVICIO POSTAL	600.00	3,100.00	1,067.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	3,100.00	1,095.02	2,004.98	---	35.32
03-00-00000-3511-030000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,000.00	210,000.00	77,634.10	0.00	0.00	0.00	56,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.10	153,626.00	78,406.20	75,219.80	---	51.04
03-00-00000-3521-030000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	9,000.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	9,000.00	3,306.00	5,694.00	---	36.73

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 13 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-3551-030000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	56,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,184.41	67,174.00	62,184.41	4,989.59	---	92.57
03-00-00000-3711-030000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	66,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,187.00	33,000.00	5,187.00	27,813.00	---	15.72
03-00-00000-3712-030000	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	---	0.00
03-00-00000-3751-030000	VIÁTICOS NACIONALES	66,000.00	66,000.00	40,015.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,645.00	84,500.00	69,660.00	14,840.00	---	82.44
03-00-00000-3761-030000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	10,000.00	2,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,202.00	7,798.00	---	22.02
03-00-00000-3922-030000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,600.00	25,100.00	21,350.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	25,100.00	24,850.94	249.06	---	99.01
SFUN.: 9 OTROS		24,187,522.54	24,917,022.54	23,425,847.10	0.00	0.00	2,818,799.96	1,437,599.96	-4,816,775.70	0.00	0.00	6,323,665.95	26,298,222.54	24,932,737.35	1,365,485.19			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		24,187,522.54	24,917,022.54	23,425,847.10	0.00	0.00	2,818,799.96	1,437,599.96	-4,816,775.70	0.00	0.00	6,323,665.95	26,298,222.54	24,932,737.35	1,365,485.19			
09-00-00000-1131-090000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	386,508.00	553,060.69	553,060.69	0.00	0.00	370,000.00	0.00	119,574.52	0.00	0.00	250,425.48	923,060.69	923,060.69	0.00	---	87.05	
09-00-00000-1134-090000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,656,920.00	2,472,667.31	2,472,667.31	0.00	0.00	693,677.35	0.00	-327,523.86	0.00	0.00	1,021,201.21	3,166,344.66	3,166,344.66	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1221-090000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	756,453.60	681,453.60	681,453.60	0.00	0.00	0.00	43,677.35	-237,853.69	0.00	0.00	194,176.34	637,776.25	637,776.25	0.00	---	70.98	
09-00-00000-1311-090000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	30,000.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	24,975.00	96,200.00	96,200.00	0.00	---	79.21	
09-00-00000-1321-090000	PRESTADOS PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	94,997.04	94,077.04	94,077.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,429.25	0.00	0.00	15,429.25	94,077.04	94,077.04	0.00	---	77.23	
09-00-00000-1322-090000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,251,513.60	2,251,513.60	2,251,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,513.60	2,251,513.60	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1348-090000	COMPENSACIÓN FIJA	9,709,200.00	9,709,200.00	9,709,200.00	0.00	0.00	0.00	1,355,000.00	-3,439,800.00	0.00	0.00	2,084,800.00	8,354,200.00	8,354,200.00	0.00	---	72.26	
09-00-00000-1592-090000	DESPENSA	64,560.00	127,980.00	127,980.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	44,770.00	0.00	0.00	60,230.00	232,980.00	232,980.00	0.00	---	80.78	
09-00-00000-2111-090000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	54,000.00	54,000.00	52,983.08	0.00	0.00	23,396.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,171.71	77,396.20	74,154.79	3,241.41	---	95.81	
09-00-00000-2121-090000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	42,500.00	36,061.52	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,301.33	67,500.00	44,362.85	23,137.15	---	65.72	
09-00-00000-2161-090000	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	15,000.00	3,682.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.44	15,000.00	4,346.75	10,653.25	---	28.98	
09-00-00000-2211-090000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,200.00	57,200.00	14,956.21	0.00	0.00	0.00	6,396.20	0.00	0.00	0.00	4,776.30	50,803.80	19,732.51	31,071.29	---	38.84	
09-00-00000-2231-090000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	600.00	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	62.39	537.61	---	10.40	
09-00-00000-2441-090000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,000.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	5,000.00	4,340.00	660.00	---	86.80	
09-00-00000-2461-090000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	81,600.00	81,600.00	29,627.57	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	2,567.66	74,100.00	32,195.23	41,904.77	---	43.45	
09-00-00000-2491-090000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	42,000.00	61,000.00	47,647.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	47,647.74	13,352.26	---	78.11	
09-00-00000-2611-090000	COMBUSTIBLES	277,200.00	713,200.00	687,384.39	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,037.71	1,133,200.00	1,052,422.10	80,777.90	---	92.87	
09-00-00000-2612-090000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	700.00	7,800.00	---	8.24	
09-00-00000-2711-090000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	246,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2721-090000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	23,400.00	23,400.00	1,316.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	1,316.02	22,083.98	---	5.62	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 14 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2911-090000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,200.00	79,200.00	49,233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882.04	79,200.00	54,115.28	25,084.72	---	68.33
09-00-00000-2921-090000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	17,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	8,700.00	8,300.00	---	51.18
09-00-00000-2941-090000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,160.00	27,160.00	13,250.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	27,160.00	14,430.73	12,729.27	---	53.13
09-00-00000-3321-090000	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00
09-00-00000-3511-090000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,400.00	34,400.00	29,095.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	34,400.00	30,023.90	4,376.10	---	87.28
09-00-00000-3531-090000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	---	0.00
09-00-00000-3551-090000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,200.00	61,200.00	45,909.52	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,642.92	68,700.00	62,552.44	6,147.56	---	91.05
09-00-00000-3571-090000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	303,500.00	213,469.05	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,784.51	523,500.00	514,253.56	9,246.44	---	98.23
09-00-00000-3581-090000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	---	0.00
09-00-00000-3711-090000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	72,000.00	72,000.00	16,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.00	72,000.00	29,900.00	42,100.00	---	41.53
09-00-00000-3751-090000	VIÁTICOS NACIONALES	66,000.00	120,000.00	81,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,469.00	120,000.00	116,744.00	3,256.00	---	97.29
09-00-00000-3831-090000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	---	0.00
09-00-00000-3922-090000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,830.20	36,000.00	34,330.20	1,669.80	---	95.36
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	329,664.00	329,664.00	329,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,735.64	0.00	0.00	83,735.64	329,664.00	329,664.00	0.00	---	75.22
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	867,696.00	867,696.00	867,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-231,719.58	0.00	0.00	231,719.58	867,696.00	867,696.00	0.00	---	77.00
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	820,488.00	820,488.00	820,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-217,456.40	0.00	0.00	217,456.40	820,488.00	820,488.00	0.00	---	77.23
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	158,004.00	158,004.00	158,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,004.00	158,004.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	91.67
10-00-00000-1311-100200	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	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	4,200.00	4,200.00	0.00	---	75.00
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,884.10	33,884.10	33,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,336.80	0.00	0.00	4,336.80	33,884.10	33,884.10	0.00	---	36.44
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,512.20	20,512.20	20,512.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,512.20	20,512.20	0.00	---	18.26
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	523,694.00	523,694.00	523,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,694.00	523,694.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	318,748.00	318,748.00	318,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,748.00	318,748.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	1,786,800.00	1,786,800.00	1,786,800.00	0.00	0.00	610,200.00	0.00	0.00	-213,050.00	0.00	0.00	823,250.00	2,397,000.00	2,397,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	1,092,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	-207,500.00	0.00	0.00	457,500.00	1,342,000.00	1,342,000.00	0.00	---	98.51

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 15 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	31,680.00	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	31,680.00	31,680.00	0.00	---	68.18
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	9,360.00	9,360.00	0.00	---	65.38
10-00-00000-2111-100100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	106,800.00	106,800.00	23,890.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	23,890.93	82,909.07	---	22.37
10-00-00000-2111-100200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	1,272.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1,272.60	23,727.40	---	5.09
10-00-00000-2121-100100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	2,648.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,648.69	351.31	---	88.29
10-00-00000-2121-100200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,160.00	1,840.00	---	38.67
10-00-00000-2141-100100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	---	0.00
10-00-00000-2141-100200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,320.00	4,320.00	4,200.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,200.36	119.64	---	97.23
10-00-00000-2161-100100	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,400.00	38,400.00	839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	839.28	37,560.72	---	2.19
10-00-00000-2161-100200	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,200.00	4,200.00	1,868.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.80	4,200.00	2,744.79	1,455.21	---	65.35	
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	133,200.00	133,200.00	1,487.76	0.00	0.00	0.00	3,126.41	0.00	0.00	0.00	1,513.80	130,073.59	3,001.56	127,072.03	---	2.31	
10-00-00000-2211-100200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	6,000.00	5,404.00	596.00	---	90.07	
10-00-00000-2231-100100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00	
10-00-00000-2231-100200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	---	0.00	
10-00-00000-2461-100100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400.00	2,400.00	729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	729.43	1,670.57	---	30.39	
10-00-00000-2461-100200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.42	550.00	289.42	260.58	---	52.62	
10-00-00000-2491-100200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,500.00	1,047.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,047.57	3,452.43	---	23.28	
10-00-00000-2611-100100	COMBUSTIBLES	7,200.00	7,200.00	1,897.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	1,897.96	5,302.04	---	26.36	
10-00-00000-2611-100200	COMBUSTIBLES	5,400.00	5,400.00	4,967.18	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	4,967.18	7,932.82	---	38.51	
10-00-00000-2711-100100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	26,400.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	---	0.00	
10-00-00000-2711-100200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,400.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2911-100200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	350.00	28.00	322.00	---	8.00	
10-00-00000-3333-100100	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	360,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3511-100100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	12,500.00	2,637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	2,637.14	9,862.86	---	21.10	
10-00-00000-3531-100100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3551-100100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3711-100100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	8,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,868.00	60,000.00	22,089.00	37,911.00	---	36.82	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 16 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-3711-100200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	14,572.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	14,572.00	37,928.00	---	27.76
10-00-00000-3712-100100	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	---	0.00
10-00-00000-3712-100200	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-100100	VIÁTICOS NACIONALES	49,200.00	49,200.00	10,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	10,348.00	38,852.00	---	21.03
10-00-00000-3751-100200	VIÁTICOS NACIONALES	39,600.00	39,600.00	37,840.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00	53,100.00	45,922.00	7,178.00	---	86.48
10-00-00000-3761-100100	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00	30,000.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,768.00	28,232.00	---	5.89
10-00-00000-3761-100200	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	52,800.00	52,800.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	7,940.00	36,360.00	---	17.92
10-00-00000-3922-100100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.41	3,126.41	3,126.41	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		169,063,334.53	171,534,280.80	149,426,390.05	0.00	0.00	8,396,246.68	4,440,580.86	-38,917,950.66	0.00	0.00	48,317,029.33	175,489,946.62	158,825,468.72	16,664,477.90		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		169,063,334.53	171,534,280.80	149,426,390.05	0.00	0.00	8,396,246.68	4,440,580.86	-38,917,950.66	0.00	0.00	48,317,029.33	175,489,946.62	158,825,468.72	16,664,477.90		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		169,063,334.53	171,534,280.80	149,426,390.05	0.00	0.00	8,396,246.68	4,440,580.86	-38,917,950.66	0.00	0.00	48,317,029.33	175,489,946.62	158,825,468.72	16,664,477.90		
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	702,888.00	702,888.00	702,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,970.62	0.00	0.00	177,970.62	702,888.00	702,888.00	0.00	---	76.53
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	682,104.00	682,104.00	682,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,226.88	0.00	0.00	180,226.88	682,104.00	682,104.00	0.00	---	80.56
04-00-00000-1131-040300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	237,732.00	237,732.00	237,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,997.34	0.00	0.00	50,997.34	237,732.00	237,732.00	0.00	---	71.14
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,805,064.00	4,805,064.00	4,805,064.00	0.00	0.00	0.00	30,870.75	-1,413,520.77	0.00	0.00	1,382,650.02	4,774,193.25	4,774,193.25	0.00	---	86.69
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,984,288.00	3,984,288.00	3,984,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,088,644.48	0.00	0.00	1,088,644.48	3,984,288.00	3,984,288.00	0.00	---	77.23
04-00-00000-1134-040300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,330,508.00	2,330,508.00	2,330,508.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-574,081.28	0.00	0.00	553,081.28	2,309,508.00	2,309,508.00	0.00	---	73.75
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,539,272.00	2,539,272.00	2,539,272.00	0.00	0.00	680,870.75	0.00	-419,419.36	0.00	0.00	1,100,290.11	3,220,142.75	3,220,142.75	0.00	---	100.00
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,616,288.00	2,562,288.00	2,562,288.00	0.00	0.00	0.00	508,000.00	-670,418.77	0.00	0.00	162,418.77	2,054,288.00	2,054,288.00	0.00	---	23.86
04-00-00000-1221-040300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	43,200.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,092.52	0.00	0.00	29,092.52	97,200.00	97,200.00	0.00	---	89.39
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,700.00	0.00	0.00	18,700.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	84.96
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	83,400.00	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	83,400.00	83,400.00	0.00	---	77.76
04-00-00000-1311-040300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	11,375.00	43,350.00	43,350.00	0.00	---	77.80
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	201,180.60	201,180.60	201,180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,176.32	0.00	0.00	16,176.32	201,180.60	201,180.60	0.00	---	42.89
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	182,067.00	182,067.00	182,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,188.44	0.00	0.00	22,188.44	182,067.00	182,067.00	0.00	---	41.86

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 17 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-1321-040300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,206.00	63,456.00	63,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,673.57	0.00	0.00	7,673.57	63,456.00	63,456.00	0.00	---	56.50
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,352,404.00	3,352,404.00	3,352,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352,404.00	3,352,404.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,749,980.00	2,749,980.00	2,749,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,980.00	2,749,980.00	0.00	---	0.17
04-00-00000-1322-040300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	627,440.00	627,440.00	627,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,440.00	627,440.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	12,067,200.00	11,894,575.00	11,894,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,265,000.00	0.00	0.00	3,265,000.00	11,894,575.00	11,894,575.00	0.00	---	82.85	
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	9,217,200.00	6,920,958.90	6,920,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,290,000.00	0.00	0.00	2,290,000.00	6,920,958.90	6,920,958.90	0.00	---	84.34	
04-00-00000-1348-040300	COMPENSACIÓN FIJA	1,196,400.00	1,369,025.00	1,369,025.00	0.00	0.00	760,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,500.00	2,129,525.00	2,129,525.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1421-040200	CUOTAS AL INFONAVIT	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-164,768.55	0.00	0.00	164,768.55	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	---	25.33	
04-00-00000-1441-040200	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	---	83.33	
04-00-00000-1521-040200	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	7,500,000.00	12,395,538.06	12,395,538.06	0.00	0.00	3,322,444.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322,444.35	15,717,982.41	15,717,982.41	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1532-040200	PENSIONES	37,276,679.12	34,684,069.32	34,684,069.32	0.00	0.00	10,801.80	3,322,444.35	-11,509,336.41	0.00	0.00	8,197,693.86	31,372,426.77	31,372,426.77	0.00	---	76.98	
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	128,760.00	128,760.00	128,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,110.00	0.00	0.00	34,110.00	128,760.00	128,760.00	0.00	---	81.37	
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	141,720.00	141,720.00	141,720.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	-8,820.00	0.00	0.00	39,270.00	172,170.00	172,170.00	0.00	---	96.06	
04-00-00000-1592-040300	DESPENSA	68,220.00	68,220.00	68,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,495.00	0.00	0.00	15,495.00	68,220.00	68,220.00	0.00	---	68.14	
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	747,867.80	0.00	-221,000.00	0.00	0.00	968,867.80	1,647,867.80	1,647,867.80	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2111-040100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	331,200.00	331,200.00	57,200.11	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	15,488.12	308,700.00	72,688.23	236,011.77	---	23.55	
04-00-00000-2111-040200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	586,800.00	586,800.00	395,799.64	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	23,256.89	579,300.00	419,056.53	160,243.47	---	72.34	
04-00-00000-2111-040300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	68,200.00	21,604.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705.72	68,200.00	29,310.53	38,889.47	---	42.98	
04-00-00000-2121-040100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,719,000.00	2,272,278.39	1,915,134.52	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	155,676.09	2,244,278.39	2,070,810.61	173,467.78	---	92.27	
04-00-00000-2121-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	180,949.41	81,490.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,635.82	180,949.41	134,126.14	46,823.27	---	74.12	
04-00-00000-2121-040300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	32,200.00	18,773.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	18,773.05	13,426.95	---	58.30	
04-00-00000-2141-040100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	211.12	988.88	---	17.59	
04-00-00000-2141-040200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2161-040100	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,800.00	271,300.00	253,960.90	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,915.98	357,300.00	352,876.88	4,423.12	---	98.76	
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	708,000.00	619,500.00	34,646.54	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	73,500.14	584,500.00	108,146.68	476,353.32	---	18.50	
04-00-00000-2161-040300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,000.00	3,209.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.02	9,000.00	3,615.97	5,384.03	---	40.18	
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,080.00	59,080.00	35,158.90	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,503.56	87,080.00	70,662.46	16,417.54	---	81.15	
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	156,000.00	156,000.00	12,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,409.23	156,000.00	31,109.63	124,890.37	---	19.94	
04-00-00000-2211-040300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	71,000.00	47,901.21	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,814.39	110,000.00	98,715.60	11,284.40	---	89.74	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 18 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-2231-040100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	600.00	583.93	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.50	3,100.00	1,449.43	1,650.57	---	46.76
04-00-00000-2231-040200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.52	1,200.00	225.52	974.48	---	18.79
04-00-00000-2231-040300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	7,000.00	218.08	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	14,500.00	7,236.08	7,263.92	---	49.90
04-00-00000-2441-040200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-2441-040300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	70,000.00	56,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	56,724.00	13,276.00	0.00	---	81.03
04-00-00000-2461-040100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,000.00	36,500.00	15,231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.03	36,500.00	15,755.61	20,744.39	---	43.17
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	33,000.00	59,500.00	37,339.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.75	59,500.00	37,965.86	21,534.14	---	63.81
04-00-00000-2461-040300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	88,000.00	21,292.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.01	88,000.00	22,132.82	65,867.18	---	25.15
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,500.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	4,872.00	1,628.00	0.00	---	74.95
04-00-00000-2491-040100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,250.00	979.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	979.33	1,270.67	0.00	---	43.53
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	163,200.00	163,200.00	61,120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.71	163,200.00	62,506.24	100,693.76	---	38.30
04-00-00000-2491-040300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,400.00	223,813.08	107,143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,571.82	223,813.08	219,715.75	4,097.33	---	98.17
04-00-00000-2511-040200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	24,000.00	8,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	8,839.20	15,160.80	0.00	---	36.83
04-00-00000-2611-040100	COMBUSTIBLES	114,000.00	114,000.00	111,699.12	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,356.73	214,000.00	153,055.85	60,944.15	---	71.52
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	249,600.00	249,600.00	106,904.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,265.75	249,600.00	165,170.18	84,429.82	---	66.17
04-00-00000-2611-040300	COMBUSTIBLES	0.00	83,721.60	47,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,776.58	83,721.60	79,538.58	4,183.02	---	95.00
04-00-00000-2711-040100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	106,200.00	65,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,950.00	0.00	62,950.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	234,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-2711-040300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,200.00	117,500.00	105,433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,088.00	117,500.00	113,521.20	3,978.80	---	96.61
04-00-00000-2721-040100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,750.00	649.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	1,750.00	865.03	884.97	---	49.43
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,500.00	859.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	859.93	1,640.07	0.00	---	34.40
04-00-00000-2731-040100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.32	1,000.00	292.32	707.68	---	29.23
04-00-00000-2741-040100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	12,434.22	12,434.22	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.89	13,434.22	12,916.11	518.11	---	96.14
04-00-00000-2741-040200	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	7,215.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2741-040300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	22,500.00	14,121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.00	22,500.00	20,453.32	2,046.68	---	90.90
04-00-00000-2911-040100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	5,050.00	2,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.27	5,050.00	3,923.77	1,126.23	---	77.70
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	19,900.00	10,303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105.52	19,900.00	14,408.55	5,491.45	---	72.40
04-00-00000-2911-040300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,900.00	28,279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.76	37,900.00	33,515.50	4,384.50	---	88.43

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 19 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-2921-040100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
04-00-00000-2931-040100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	24,893.08	18,006.92	---	58.03
04-00-00000-2931-040200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	890.37	909.63	---	49.47
04-00-00000-2941-040100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	44,000.00	23,487.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.60	0.00	44,000.00	23,731.49	20,268.51	---	53.94
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,160.00	78,160.00	13,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,734.00	0.00	78,160.00	20,997.60	57,162.40	---	26.86
04-00-00000-2941-040300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	28,500.00	17,511.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.16	0.00	28,500.00	23,139.04	5,360.96	---	81.19
04-00-00000-2961-040100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
04-00-00000-2981-040100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
04-00-00000-3121-040200	GAS	3,600.00	3,600.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	2,200.00	1,400.00	---	61.11
04-00-00000-3131-040200	SERVICIO DE AGUA	5,000,493.96	5,000,493.96	17,109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.20	0.00	5,000,493.96	24,797.42	4,975,696.54	---	0.50
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	648,600.00	648,600.00	278,772.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,718.35	0.00	648,600.00	403,490.52	245,109.48	---	62.21
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	218,400.00	218,400.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.98	0.00	218,400.00	59,479.98	158,920.02	---	27.23
04-00-00000-3171-040300	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	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-040100	SERVICIO POSTAL	1,200.00	5,000.00	1,118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.56	0.00	5,000.00	1,795.61	3,204.39	---	35.91
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,353,600.00	4,353,600.00	4,353,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-749,030.32	0.00	0.00	749,030.32	0.00	4,353,600.00	4,353,600.00	0.00	---	54.26
04-00-00000-3231-040200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,848,147.96	4,848,147.96	4,848,147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-264,781.98	0.00	0.00	264,781.98	0.00	4,848,147.96	4,848,147.96	0.00	---	18.45
04-00-00000-3251-040200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	---	81.00
04-00-00000-3261-040200	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	0.00	-15,313,923.05	0.00	0.00	15,313,923.05	0.00	36,194,199.78	36,194,199.78	0.00	---	52.70
04-00-00000-3291-040200	OTROS ARRENDAMIENTO	474,000.00	474,000.00	271,401.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,405.13	0.00	694,000.00	675,806.13	18,193.87	---	97.38
04-00-00000-3311-040100	ASESORÍA	3,385,000.08	3,385,000.08	455,408.10	0.00	0.00	501,848.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431,440.00	0.00	3,886,848.10	3,886,848.10	0.00	---	100.00
04-00-00000-3311-040200	ASESORÍA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,441.50	0.00	213,441.50	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 20 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3341-040100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	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	0.00	---	---
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	128,341.75	127,137.91	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.11	143,341.75	130,770.02	12,571.73	---	91.23
04-00-00000-3451-040200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	139,200.00	389,200.00	282,353.88	0.00	0.00	641,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,670.76	1,030,758.50	1,013,024.64	17,733.86	---	98.28
04-00-00000-3471-040200	FLETES Y MANIOBRAS	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
04-00-00000-3511-040100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	243,000.00	243,000.00	9,295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.97	243,000.00	10,657.23	232,342.77	---	4.39
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	190,200.00	190,200.00	16,263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,527.45	190,200.00	56,791.15	133,408.85	---	29.86
04-00-00000-3511-040300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,400.00	9,900.00	3,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	3,405.96	6,494.04	---	34.40
04-00-00000-3521-040100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	93,000.00	93,000.00	1,403.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.20	93,000.00	5,428.92	87,571.08	---	5.84
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	69,036.64	1,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.60	69,036.64	2,969.60	66,067.04	---	4.30
04-00-00000-3531-040100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	17,400.00	17,400.00	1,203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	1,203.37	16,196.63	---	6.92
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	6,000.00	4,060.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,356.00	21,000.00	20,416.00	584.00	---	97.22
04-00-00000-3551-040100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,200.00	7,200.00	4,876.79	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,589.44	41,700.00	38,466.23	3,233.77	---	92.25
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,200.00	61,200.00	22,032.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,396.79	61,200.00	37,428.83	23,771.17	---	61.16
04-00-00000-3551-040300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,500.00	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,463.68	18,500.00	13,645.80	4,854.20	---	73.76
04-00-00000-3571-040100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	261,600.00	243,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569.44	243,100.00	4,569.44	238,530.56	---	1.88
04-00-00000-3571-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00	---	0.00
04-00-00000-3571-040300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	15,000.00	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	250.56	14,749.44	---	1.67
04-00-00000-3581-040100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	85,200.00	85,200.00	4,771.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	4,771.20	80,428.80	---	5.60
04-00-00000-3581-040200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	187,200.00	---	0.00
04-00-00000-3591-040200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	59,400.00	---	0.00
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	11,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,257.01	60,000.00	27,094.01	32,905.99	---	45.16

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 21 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3711-040200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	91,200.00	91,200.00	57,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	57,109.00	34,091.00	---	62.62
04-00-00000-3711-040300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	78,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	---	0.00
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	346,800.00	346,800.00	109,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,943.92	346,800.00	170,181.92	176,618.08	---	49.07
04-00-00000-3751-040200	VIÁTICOS NACIONALES	92,400.00	92,400.00	32,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011.00	92,400.00	36,534.00	55,866.00	---	39.54
04-00-00000-3751-040300	VIÁTICOS NACIONALES	39,600.00	39,600.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	1,515.00	38,085.00	---	3.83
04-00-00000-3792-040100	HOSPEDAJE	0.00	12,000.00	3,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,569.00	8,431.00	---	29.74
04-00-00000-3792-040200	HOSPEDAJE	0.00	44,000.00	24,016.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	24,016.31	19,983.69	---	54.58
04-00-00000-3912-040200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	360,000.00	360,000.00	105,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,350.05	360,000.00	167,350.07	192,649.93	---	46.49
04-00-00000-3922-040100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,552.00	2,876.80	0.00	0.00	129,405.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,203.95	136,957.46	104,080.75	32,876.71	---	75.99
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	879,600.00	879,600.00	553,352.91	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	579,600.00	557,238.91	22,361.09	---	96.14
04-00-00000-3941-040200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	116,282.00	116,282.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,066,282.00	366,282.00	700,000.00	---	34.35
04-00-00000-3951-040200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
04-00-00000-3981-040200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,302,200.00	5,302,200.00	1,574,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,242.40	5,302,200.00	3,066,612.43	2,235,587.57	---	57.84
04-00-00000-4412-040100	PREMIOS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.20	300,000.00	2,111.20	297,888.80	---	0.70
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	2,100,000.00	1,957,413.47	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,413.47	0.00	1,921,413.47	---	0.00
04-00-00000-9913-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR SERVICIOS PERSONALES	1,918,852.03	1,793,663.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28,207.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,456.32	0.00	1,765,456.32	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		64,528,335.36	97,015,580.49	64,528,335.36	4,049,154.21	0.00	0.00	11,654,039.02	-11,458,306.01	0.00	0.00	11,458,306.01	89,410,695.68	64,528,335.36	24,882,360.32			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		64,528,335.36	97,015,580.49	64,528,335.36	4,049,154.21	0.00	0.00	11,654,039.02	-11,458,306.01	0.00	0.00	11,458,306.01	89,410,695.68	64,528,335.36	24,882,360.32			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		64,528,335.36	97,015,580.49	64,528,335.36	4,049,154.21	0.00	0.00	11,654,039.02	-11,458,306.01	0.00	0.00	11,458,306.01	89,410,695.68	64,528,335.36	24,882,360.32			
08-00-00000-4151-080000	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	64,528,335.36	64,528,335.36	64,528,335.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,458,306.01	0.00	0.00	11,458,306.01	64,528,335.36	64,528,335.36	0.00	---	55.67
10-00-00000-8111-100100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	32,487,245.13	0.00	4,049,154.21	0.00	0.00	11,654,039.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,882,360.32	0.00	24,882,360.32	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 22 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		216,349,271.08	217,647,859.82	196,803,437.31	0.00	0.00	4,407,963.08	2,005,913.08	-34,450,802.59	556.00	0.00	41,848,128.43	220,049,909.82	204,201,319.15	15,848,590.67		
FIN.: 1 GOBIERNO		13,589,800.08	14,136,572.53	8,478,304.46	0.00	0.00	1,864,777.88	859,027.88	-1,395,250.00	0.00	0.00	3,745,470.18	15,142,322.53	10,828,524.64	4,313,797.89		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		13,589,800.08	14,136,572.53	8,478,304.46	0.00	0.00	1,864,777.88	859,027.88	-1,395,250.00	0.00	0.00	3,745,470.18	15,142,322.53	10,828,524.64	4,313,797.89		
SFUN.: 1 POLICÍA		5,461,960.00	6,074,912.67	5,057,995.11	0.00	0.00	1,860,833.88	9,027.88	-545,250.00	0.00	0.00	2,411,974.48	7,926,718.67	6,924,719.59	1,001,999.08		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,461,960.00	6,074,912.67	5,057,995.11	0.00	0.00	1,860,833.88	9,027.88	-545,250.00	0.00	0.00	2,411,974.48	7,926,718.67	6,924,719.59	1,001,999.08		
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	625,000.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	1,767,750.00	0.00	-545,250.00	0.00	0.00	2,313,000.00	5,517,750.00	5,517,750.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	95,400.00	86,900.00	32,928.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	32,928.92	53,971.08	---	37.89
01-00-00000-2121-110100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,600.00	81,100.00	78,015.20	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	116,100.00	105,855.20	10,244.80	---	91.18
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	23,400.00	9,764.28	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.18	73,400.00	32,164.46	41,235.54	---	43.82
01-00-00000-2172-110100	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	83.88	83.88	83.88	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	98,000.00	91,090.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	98,000.00	93,096.19	4,903.81	---	95.00
01-00-00000-2221-110100	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	144,390.22	90,350.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.00	144,390.22	93,629.22	50,761.00	---	64.84
01-00-00000-2231-110100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	12,500.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.68	12,500.00	732.68	11,767.32	---	5.86
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,800.00	31,800.00	12,580.78	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	7,836.96	26,800.00	20,417.74	6,382.26	---	76.19
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,800.00	107,918.00	95,404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,918.00	95,404.65	12,513.35	---	88.40
01-00-00000-2511-110100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,500.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,914.00	2,586.00	---	42.53
01-00-00000-2531-110100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	8,500.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	1,995.20	6,504.80	---	23.47
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	3,600.00	76,054.45	75,214.86	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.17	79,054.45	76,815.03	2,239.42	---	97.17
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	472,800.00	438,800.00	8,143.20	0.00	0.00	0.00	83.88	0.00	0.00	0.00	2,337.40	438,716.12	10,480.60	428,235.52	---	2.39
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.25	5,000.00	3,768.25	1,231.75	---	75.37
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	63,000.00	56,657.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.96	63,000.00	57,556.87	5,443.13	---	91.36
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,800.00	37,800.00	28,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	28,665.20	9,134.80	---	75.83
01-00-00000-3471-110100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,056.00	20,000.00	11,056.00	---	64.40
01-00-00000-3511-110100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	35,240.00	8,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,240.00	8,816.00	26,424.00	---	25.02
01-00-00000-3531-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,400.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	8,584.00	7,816.00	---	52.34
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	109,200.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 23 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3571-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	---	0.00
01-00-00000-3581-110100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	8,500.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	1,740.00	6,760.00	---	20.47
01-00-00000-3591-110100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	---	0.00
01-00-00000-3711-110100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	36,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,897.00	60,000.00	50,762.00	9,238.00	---	84.60	
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	92,400.00	92,400.00	18,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	92,400.00	31,222.00	61,178.00	---	33.79	
01-00-00000-3761-110100	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	---	0.00	
01-00-00000-3792-110100	HOSPEDAJE	0.00	21,350.00	5,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	5,337.50	16,012.50	---	25.00	
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		8,127,840.08	8,061,659.86	3,420,309.35	0.00	0.00	3,944.00	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	1,333,495.70	7,215,603.86	3,903,805.05	3,311,798.81			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,127,840.08	8,061,659.86	3,420,309.35	0.00	0.00	3,944.00	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	1,333,495.70	7,215,603.86	3,903,805.05	3,311,798.81			
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	254,600.00	254,600.00	254,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,600.00	254,600.00	0.00	---	0.00	
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	1,527,600.00	1,527,600.00	1,527,600.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	677,600.00	677,600.00	0.00	---	0.00	
01-00-00000-2111-110200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,800.00	4,800.00	3,383.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	3,383.09	1,416.91	---	70.48	
01-00-00000-2121-110200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	---	0.00	
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	---	0.00	
01-00-00000-2461-110200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,440.00	1,440.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	574.00	866.00	---	39.86	
01-00-00000-2541-110200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2611-110200	COMBUSTIBLES	5,862,400.08	5,768,719.86	1,619,269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,791.69	5,768,719.86	2,945,061.15	2,823,658.71	---	51.05	
01-00-00000-2612-110200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	27,500.00	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	324.80	27,175.20	---	1.18	
01-00-00000-2711-110200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	---	0.00	
01-00-00000-2911-110200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,200.00	13,200.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	158.00	13,042.00	---	1.20	
01-00-00000-3171-110200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	---	0.00	
01-00-00000-3531-110200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	76,200.00	---	0.00	
01-00-00000-3571-110200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	---	0.00	
01-00-00000-3581-110200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3751-110200	VIÁTICOS NACIONALES	52,800.00	52,800.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.01	52,800.00	18,160.01	34,639.99	---	34.39	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 24 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		197,564,328.40	198,306,144.69	183,489,954.01	0.00	0.00	2,493,185.20	1,125,385.20	-32,322,842.72	556.00	0.00	37,280,921.80	199,673,944.69	188,448,589.09	11,225,355.60		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		163,576,767.10	163,904,227.10	151,786,120.24	0.00	0.00	173,282.21	153,782.21	-28,193,131.81	556.00	0.00	31,659,587.63	163,923,727.10	155,253,132.06	8,670,595.04		
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		163,576,767.10	163,904,227.10	151,786,120.24	0.00	0.00	173,282.21	153,782.21	-28,193,131.81	556.00	0.00	31,659,587.63	163,923,727.10	155,253,132.06	8,670,595.04		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		163,576,767.10	163,904,227.10	151,786,120.24	0.00	0.00	173,282.21	153,782.21	-28,193,131.81	556.00	0.00	31,659,587.63	163,923,727.10	155,253,132.06	8,670,595.04		
14-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,124,600.00	2,124,600.00	2,124,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-375,047.90	0.00	0.00	375,047.90	2,124,600.00	2,124,600.00	0.00	---	47.14
14-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	877,452.00	877,452.00	877,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-217,570.23	0.00	0.00	217,570.23	877,452.00	877,452.00	0.00	---	77.14
14-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,971,624.00	10,971,624.00	10,971,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,413,524.96	0.00	0.00	2,413,524.96	10,971,624.00	10,971,624.00	0.00	---	59.42
14-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,242,884.00	5,242,884.00	5,242,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,192,164.47	0.00	0.00	1,192,164.47	5,242,884.00	5,242,884.00	0.00	---	80.98
14-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,855,592.00	5,855,592.00	5,855,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,297,494.78	0.00	0.00	1,297,494.78	5,855,592.00	5,855,592.00	0.00	---	50.94
14-00-00000-1221-210200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,607,412.00	4,607,412.00	4,607,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-862,360.52	0.00	0.00	862,360.52	4,607,412.00	4,607,412.00	0.00	---	61.96
14-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	326,760.00	326,760.00	326,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,615.00	0.00	0.00	69,615.00	326,760.00	326,760.00	0.00	---	55.81
14-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,575.00	0.00	0.00	24,575.00	99,000.00	99,000.00	0.00	---	98.17
14-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	473,795.40	473,795.40	473,795.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,146.61	0.00	0.00	52,146.61	473,795.40	473,795.40	0.00	---	28.30
14-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	268,193.70	268,193.70	268,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,570.34	0.00	0.00	9,570.34	268,193.70	268,193.70	0.00	---	35.49
14-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,871,836.00	4,871,836.00	4,871,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,871,836.00	4,871,836.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,822,958.00	2,822,958.00	2,822,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,958.00	2,822,958.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	10,279,200.00	10,279,200.00	10,279,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,101,500.00	0.00	0.00	3,101,500.00	10,279,200.00	10,279,200.00	0.00	---	79.16
14-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	6,210,000.00	6,210,000.00	6,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,485,400.00	0.00	0.00	1,485,400.00	6,210,000.00	6,210,000.00	0.00	---	79.64
14-00-00000-1592-210100	DESPENSA	562,380.00	562,380.00	562,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,972.50	0.00	0.00	112,972.50	562,380.00	562,380.00	0.00	---	58.86
14-00-00000-1592-210200	DESPENSA	241,680.00	241,680.00	241,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,587.50	0.00	0.00	65,587.50	241,680.00	241,680.00	0.00	---	83.03
14-00-00000-2111-210100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	211,200.00	211,200.00	64,444.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.57	211,200.00	83,085.36	128,114.64	---	39.34
14-00-00000-2111-210200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	55,500.00	55,070.76	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,249.64	63,500.00	62,320.40	1,179.60	---	98.14
14-00-00000-2121-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	42,000.00	20,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	20,134.00	21,866.00	---	47.94
14-00-00000-2121-210200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,600.00	48,100.00	43,287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	43,287.60	4,812.40	---	90.00
14-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	379,800.00	375,300.00	16,790.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,656.70	375,300.00	30,446.85	344,853.15	---	8.11
14-00-00000-2161-210200	MATERIAL DE LIMPIEZA	321,600.00	270,100.00	61,527.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,477.93	270,100.00	102,005.28	168,094.72	---	37.77

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 25 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
14-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	---	0.00
14-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	---	0.00
14-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	3,000.00	870.00	2,130.00	---	29.00	
14-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400.00	252,400.00	235,415.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.04	252,400.00	236,315.73	16,084.27	---	93.63	
14-00-00000-2461-210200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	15,000.00	8,385.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.41	15,000.00	9,116.74	5,883.26	---	60.78	
14-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,082,400.00	907,400.00	181,012.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,312.40	907,400.00	202,324.77	705,075.23	---	22.30	
14-00-00000-2491-210200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	120,000.00	7,798.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.78	120,000.00	8,357.65	111,642.35	---	6.96	
14-00-00000-2511-210200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,800.00	90,800.00	43,273.80	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,300.00	43,273.80	40,026.20	---	51.95	
14-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	10,343.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168.50	46,343.31	7,168.50	39,174.81	---	15.47
14-00-00000-2531-210100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	2,500.00	754.00	1,746.00	---	30.16
14-00-00000-2561-210100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	4,500.00	2,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	2,285.20	2,214.80	---	50.78	
14-00-00000-2592-210100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	---	0.00	
14-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	9,747,000.00	9,377,000.00	3,577,151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686,303.59	9,377,000.00	6,263,455.40	3,113,544.60	---	66.80	
14-00-00000-2611-210200	COMBUSTIBLES	455,400.00	438,400.00	251,555.81	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	122,252.19	384,300.00	373,808.00	10,492.00	---	97.27	
14-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	166,200.00	166,200.00	625.01	0.00	0.00	0.00	62,843.31	0.00	0.00	0.00	159.30	103,356.69	784.31	102,572.38	---	0.76	
14-00-00000-2612-210200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	3,000.00	1,500.00	---	66.67	
14-00-00000-2711-210100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,077,600.00	1,077,600.00	1,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,106.40	1,077,600.00	108,243.20	969,356.80	---	10.04	
14-00-00000-2711-210200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	146,400.00	32,400.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	27,840.00	4,560.00	---	85.93	
14-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,800.00	7,800.00	2,447.88	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,585.28	17,800.00	15,033.16	2,766.84	---	84.46	
14-00-00000-2721-210200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	21,000.00	7,783.60	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,143.60	58,600.00	56,927.20	1,672.80	---	97.15	
14-00-00000-2741-210200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,209.41	7,500.00	4,209.41	3,290.59	---	56.13	
14-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	111,000.00	111,000.00	27,260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,359.85	111,000.00	45,620.74	65,379.26	---	41.10	
14-00-00000-2911-210200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,600.00	84,600.00	55,356.58	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,172.32	117,100.00	113,528.90	3,571.10	---	96.95	
14-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,200.00	34,360.00	6,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,360.00	6,414.80	27,945.20	---	18.67	
14-00-00000-2941-210200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.48	5,000.00	3,366.48	1,633.52	---	67.33	
14-00-00000-2971-210200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00	
14-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,913,602.00	556.00	0.00	16,913,046.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	---	67.37	
14-00-00000-3341-210100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	10,000.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,550.00	7,450.00	---	25.50	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 26 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
14-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,400.00	11,800.00	9,396.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	9,396.15	2,403.85	---	79.63
14-00-00000-3511-210200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	114,000.00	101,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	101,724.55	12,275.45	---	89.23
14-00-00000-3521-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,500.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,508.00	2,992.00	---	33.51
14-00-00000-3521-210200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,500.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	3,364.00	9,136.00	---	26.91
14-00-00000-3531-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	1,800.00	10,700.00	---	14.40
14-00-00000-3541-210200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,901.00	8,000.00	4,901.00	3,099.00	---	61.26
14-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,800.00	286,800.00	275,572.62	0.00	0.00	51,838.90	0.00	0.00	0.00	0.00	52,514.78	338,638.90	328,087.40	10,551.50	---	96.88	
14-00-00000-3551-210200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,800.00	155,800.00	109,507.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,993.00	155,800.00	123,500.48	32,299.52	---	79.27	
14-00-00000-3571-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,451,000.00	2,446,500.00	680,575.76	0.00	0.00	0.00	16,838.90	0.00	0.00	0.00	198,979.84	2,429,661.10	879,555.60	1,550,105.50	---	36.20	
14-00-00000-3571-210200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	292,800.00	280,300.00	24,847.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,223.81	280,300.00	36,070.90	244,229.10	---	12.87	
14-00-00000-3581-210100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	68,400.00	68,400.00	14,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	14,655.00	53,745.00	---	21.43	
14-00-00000-3591-210200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	379,200.00	379,200.00	9,558.40	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,700.00	9,558.40	357,141.60	---	2.61	
14-00-00000-3711-210100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
14-00-00000-3751-210100	VIÁTICOS NACIONALES	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.00	39,600.00	2,159.00	37,441.00	---	5.45	
14-00-00000-3751-210200	VIÁTICOS NACIONALES	26,400.00	26,400.00	15,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262.00	26,400.00	24,957.00	1,443.00	---	94.53	
FUN.: 3 SALUD		19,074,400.30	19,348,940.30	17,290,585.73	0.00	0.00	2,236,793.45	450,493.45	-1,927,444.67	0.00	0.00	3,778,161.35	21,135,240.30	19,141,302.41	1,993,937.89			
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		19,074,400.30	19,348,940.30	17,290,585.73	0.00	0.00	2,236,793.45	450,493.45	-1,927,444.67	0.00	0.00	3,778,161.35	21,135,240.30	19,141,302.41	1,993,937.89			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,074,400.30	19,348,940.30	17,290,585.73	0.00	0.00	2,236,793.45	450,493.45	-1,927,444.67	0.00	0.00	3,778,161.35	21,135,240.30	19,141,302.41	1,993,937.89			
09-00-00000-1131-180000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	437,280.00	437,280.00	437,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,352.33	0.00	0.00	109,352.33	437,280.00	437,280.00	0.00	---	74.48	
09-00-00000-1134-180000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,098,396.00	4,098,396.00	4,098,396.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-1,374,112.10	0.00	0.00	1,024,112.10	3,748,396.00	3,748,396.00	0.00	---	77.76	
09-00-00000-1221-180000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	530,976.00	530,976.00	530,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,029.60	0.00	0.00	50,029.60	530,976.00	530,976.00	0.00	---	27.96	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 27 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1311-180000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,585.00	0.00	0.00	9,585.00	39,600.00	39,600.00	0.00	---	74.34
09-00-00000-1321-180000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	126,666.30	126,666.30	126,666.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,875.64	0.00	0.00	9,875.64	126,666.30	126,666.30	0.00	---	33.45
09-00-00000-1322-180000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,353,442.00	1,353,442.00	1,353,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,442.00	1,353,442.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1348-180000	COMPENSACIÓN FIJA	3,054,000.00	3,054,000.00	3,054,000.00	0.00	0.00	840,300.00	0.00	0.00	-358,500.00	0.00	0.00	1,198,800.00	3,894,300.00	3,894,300.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1592-180000	DESPENSA	60,840.00	60,840.00	60,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,990.00	0.00	0.00	15,990.00	60,840.00	60,840.00	0.00	---	78.85
09-00-00000-2111-180000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	78,000.00	53,000.00	18,892.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,580.39	53,000.00	30,472.47	22,527.53	---	57.50
09-00-00000-2121-180000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	117,600.00	105,100.00	74,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,986.32	105,100.00	100,719.32	4,380.68	---	95.83
09-00-00000-2161-180000	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	43,000.00	22,545.45	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,662.99	40,500.00	29,208.44	11,291.56	---	72.12
09-00-00000-2211-180000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,400.00	14,900.00	3,852.36	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	29,900.00	14,988.36	14,911.64	---	50.13
09-00-00000-2231-180000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
09-00-00000-2461-180000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.95	2,500.00	247.95	2,252.05	---	9.92
09-00-00000-2491-180000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	23,540.00	4,708.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,540.00	4,708.44	18,831.56	---	20.00
09-00-00000-2511-180000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	---	0.00
09-00-00000-2531-180000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	45,000.00	25,253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	25,253.20	19,746.80	---	56.12
09-00-00000-2541-180000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	---	0.00
09-00-00000-2611-180000	COMBUSTIBLES	19,200.00	139,200.00	69,359.12	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,328.03	184,200.00	147,687.15	36,512.85	---	80.18
09-00-00000-2711-180000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	24,600.00	24,600.00	15,948.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	15,948.66	8,651.34	---	64.83
09-00-00000-2721-180000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,500.00	1,347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	1,347.92	4,152.08	---	24.51
09-00-00000-2741-180000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	9,000.00	3,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,126.20	5,873.80	---	34.74
09-00-00000-2911-180000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	26,500.00	14,055.45	0.00	0.00	22,993.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,438.00	49,493.45	49,493.45	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-180000	SERVICIOS MÉDICOS	2,454,600.00	3,454,600.00	3,361,964.51	0.00	0.00	836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,635.55	4,290,600.00	3,853,600.06	436,999.94	---	89.81
09-00-00000-3395-180000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,395,000.00	1,395,000.00	1,301,754.24	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,974.07	1,870,000.00	1,832,728.31	37,271.69	---	98.01
09-00-00000-3396-180000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,093,400.00	4,093,400.00	2,646,363.39	0.00	0.00	0.00	97,993.45	0.00	0.00	0.00	0.00	153,530.82	3,995,406.55	2,799,894.21	1,195,512.34	---	70.08
09-00-00000-3511-180000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
09-00-00000-3551-180000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	51,000.00	25,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	25,481.41	25,518.59	---	49.96
09-00-00000-3571-180000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,896.56	37,200.00	14,896.56	22,303.44	---	40.04
09-00-00000-3751-180000	VIÁTICOS NACIONALES	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 28 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 5 EDUCACION		14,913,161.00	15,052,977.29	14,413,248.04	0.00	0.00	83,109.54	521,109.54	-2,202,266.24	0.00	0.00	1,843,172.82	14,614,977.29	14,054,154.62	560,822.67		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		14,913,161.00	15,052,977.29	14,413,248.04	0.00	0.00	83,109.54	521,109.54	-2,202,266.24	0.00	0.00	1,843,172.82	14,614,977.29	14,054,154.62	560,822.67		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,913,161.00	15,052,977.29	14,413,248.04	0.00	0.00	83,109.54	521,109.54	-2,202,266.24	0.00	0.00	1,843,172.82	14,614,977.29	14,054,154.62	560,822.67		
10-00-00000-1131-190000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	262,860.00	262,860.00	262,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,464.64	0.00	0.00	65,464.64	262,860.00	262,860.00	0.00	---	76.78
10-00-00000-1134-190000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,844,804.00	2,844,804.00	2,844,804.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	-778,385.61	0.00	0.00	739,985.61	2,806,404.00	2,806,404.00	0.00	---	78.38
10-00-00000-1221-190000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,751,576.00	2,747,286.00	2,747,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,809.74	0.00	0.00	112,809.74	2,747,286.00	2,747,286.00	0.00	---	12.21
10-00-00000-1311-190000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,350.00	0.00	0.00	18,350.00	55,800.00	55,800.00	0.00	---	91.76
10-00-00000-1321-190000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	146,481.00	146,481.00	146,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,161.25	0.00	0.00	13,161.25	146,481.00	146,481.00	0.00	---	36.20
10-00-00000-1322-190000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,985,540.00	1,987,759.29	1,987,759.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,759.29	1,987,759.29	0.00	---	0.11
10-00-00000-1348-190000	COMPENSACIÓN FIJA	6,054,000.00	6,054,000.00	6,054,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-1,222,900.00	0.00	0.00	772,900.00	5,604,000.00	5,604,000.00	0.00	---	40.42
10-00-00000-1592-190000	DESPENSA	54,900.00	59,190.00	59,190.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	8,805.00	0.00	0.00	29,595.00	97,590.00	97,590.00	0.00	---	90.98
10-00-00000-2111-190000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	139,200.00	139,200.00	63,369.91	0.00	0.00	0.00	32,709.54	0.00	0.00	0.00	19,489.34	106,490.46	82,859.25	23,631.21	---	77.81
10-00-00000-2121-190000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,400.00	8,999.00	6,770.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.48	8,999.00	7,179.68	1,819.32	---	79.78
10-00-00000-2161-190000	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,400.00	35,400.00	11,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,127.17	35,400.00	19,090.87	16,309.13	---	53.93
10-00-00000-2171-190000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
10-00-00000-2172-190000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	8,100.00	6,483.15	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,198.51	22,600.00	19,681.66	2,918.34	---	87.09
10-00-00000-2211-190000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,600.00	19,600.00	11,456.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.44	19,600.00	14,541.17	5,058.83	---	74.19
10-00-00000-2231-190000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	600.00	276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	276.08	323.92	---	46.01
10-00-00000-2461-190000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	---	0.00
10-00-00000-2491-190000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,400.00	136,298.00	123,175.06	0.00	0.00	30,209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	43,332.48	166,507.54	166,507.54	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-190000	COMBUSTIBLES	5,400.00	5,400.00	1,461.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	1,461.07	3,938.93	---	27.06
10-00-00000-2711-190000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	95,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	80,400.00	---	0.00
10-00-00000-2731-190000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27,600.00	27,600.00	10,231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00	27,600.00	11,362.20	16,237.80	---	41.17
10-00-00000-2911-190000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	42,000.00	42,000.00	3,133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.04	42,000.00	4,508.09	37,491.91	---	10.73
10-00-00000-2921-190000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	---	0.00
10-00-00000-3311-190000	ASESORÍA	255,600.00	255,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 29 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-3511-190000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	---	0.00
10-00-00000-3521-190000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,400.00	20,400.00	3,607.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.12	20,400.00	5,366.72	15,033.28	---	26.31	
10-00-00000-3711-190000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	12,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,300.00	3,700.00	---	69.17	
10-00-00000-3751-190000	VIÁTICOS NACIONALES	52,800.00	52,800.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	4,840.00	47,960.00	---	9.17	
10-00-00000-3761-190000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	26,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	---	0.00	
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		5,195,142.60	5,205,142.60	4,835,178.84	0.00	0.00	50,000.00	21,500.00	-732,709.87	0.00	0.00	821,736.45	5,233,642.60	4,924,205.42	309,437.18			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		5,195,142.60	5,205,142.60	4,835,178.84	0.00	0.00	50,000.00	21,500.00	-732,709.87	0.00	0.00	821,736.45	5,233,642.60	4,924,205.42	309,437.18			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		5,195,142.60	5,205,142.60	4,835,178.84	0.00	0.00	50,000.00	21,500.00	-732,709.87	0.00	0.00	821,736.45	5,233,642.60	4,924,205.42	309,437.18			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,195,142.60	5,205,142.60	4,835,178.84	0.00	0.00	50,000.00	21,500.00	-732,709.87	0.00	0.00	821,736.45	5,233,642.60	4,924,205.42	309,437.18			
12-00-00000-1131-200000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	63,816.00	63,816.00	63,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,816.00	63,816.00	0.00	---	33.33	
12-00-00000-1134-200000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,301,916.00	1,301,916.00	1,301,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-317,296.14	0.00	0.00	317,296.14	1,301,916.00	1,301,916.00	0.00	---	70.30	
12-00-00000-1221-200000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	750,852.00	750,852.00	750,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,421.32	0.00	0.00	37,421.32	750,852.00	750,852.00	0.00	---	12.72	
12-00-00000-1311-200000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	600.00	5,400.00	5,400.00	0.00	---	50.00	
12-00-00000-1321-200000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,914.60	52,914.60	52,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,872.41	0.00	0.00	3,872.41	52,914.60	52,914.60	0.00	---	12.71	
12-00-00000-1322-200000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	628,764.00	628,764.00	628,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,764.00	628,764.00	0.00	---	0.28	
12-00-00000-1348-200000	COMPENSACIÓN FIJA	1,908,000.00	1,908,000.00	1,908,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-372,500.00	0.00	0.00	372,500.00	1,908,000.00	1,908,000.00	0.00	---	64.91	
12-00-00000-1592-200000	DESPENSA	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	10,080.00	10,080.00	0.00	---	46.23	
12-00-00000-2111-200000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	114,600.00	107,100.00	16,920.59	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	3,780.06	99,100.00	20,700.65	78,399.35	---	20.89	
12-00-00000-2121-200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	6,000.00	5,036.00	964.00	---	83.93	
12-00-00000-2161-200000	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,800.00	49,300.00	1,359.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	1,359.52	47,940.48	---	2.76	
12-00-00000-2211-200000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,600.00	13,100.00	5,188.40	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,007.01	34,600.00	23,195.41	11,404.59	---	67.04	
12-00-00000-2231-200000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.48	600.00	264.48	335.52	---	44.08	
12-00-00000-2461-200000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.01	4,200.00	345.01	3,854.99	---	8.21	
12-00-00000-2491-200000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	---	0.00	
12-00-00000-2611-200000	COMBUSTIBLES	14,400.00	66,900.00	31,250.89	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.03	85,400.00	77,550.92	7,849.08	---	90.81	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 30 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-2711-200000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,600.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	---	0.00
12-00-00000-2721-200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,800.00	808.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	808.65	3,991.35	---	16.85
12-00-00000-2741-200000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,500.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	1,705.00	5,795.00	---	22.73
12-00-00000-2911-200000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	132,000.00	72,000.00	13,558.76	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	13,558.76	53,441.24	---	20.24
12-00-00000-3511-200000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
12-00-00000-3521-200000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,500.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	928.00	6,572.00	---	12.37
12-00-00000-3551-200000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,800.00	10,800.00	9,132.43	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,093.99	20,800.00	20,226.42	573.58	---	97.24	
12-00-00000-3711-200000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	12,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	12,211.00	47,789.00	---	20.35	
12-00-00000-3751-200000	VIÁTICOS NACIONALES	39,600.00	39,600.00	15,919.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	6,452.00	31,100.00	22,371.00	8,729.00	---	71.93	
12-00-00000-3761-200000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	10,000.00	2,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,202.00	7,798.00	---	22.02	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		70,283,363.14	39,984,131.90	39,984,131.90	0.00	0.00	10,462,866.37	4,838,670.56	-7,564,552.94	0.00	0.00	13,188,748.75	45,608,327.71	45,608,327.71	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	2,518,755.16	2,518,755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,786.94	0.00	0.00	137,786.94	2,518,755.16	2,518,755.16	0.00			
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	2,518,755.16	2,518,755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,786.94	0.00	0.00	137,786.94	2,518,755.16	2,518,755.16	0.00			
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	2,518,755.16	2,518,755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,786.94	0.00	0.00	137,786.94	2,518,755.16	2,518,755.16	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,518,755.16	2,518,755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,786.94	0.00	0.00	137,786.94	2,518,755.16	2,518,755.16	0.00			
16-01-00146-5111-090000	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	0.00	-24,904.04	0.00	0.00	24,904.04	663,340.44	663,340.44	0.00	---	15.94	
16-01-00145-5151-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,193.68	653,193.68	0.00	---	0.00	
16-01-00149-5151-090000	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	0.00	0.00	-6,596.00	0.00	0.00	6,596.00	663,647.96	663,647.96	0.00	---	0.99	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 31 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
16-01-00142-5211-090000	ADQUISICION DE APARATOS AUDIOVISULES PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	---	0.00
16-01-00144-5231-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,476.80	188,476.80	0.00	---	0.00
16-01-00147-5291-090000	ADQUISICION DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 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	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	---	100.00
16-01-00139-5641-090000	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	0.00	-106,286.90	0.00	0.00	106,286.90	247,756.28	247,756.28	0.00	---	42.90	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		70,283,363.14	37,465,376.74	37,465,376.74	0.00	0.00	10,462,866.37	4,838,670.56	-7,426,766.00	0.00	0.00	13,050,961.81	43,089,572.55	43,089,572.55	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		3,532,888.53	5,106,833.98	5,106,833.98	0.00	0.00	4,150,809.79	0.00	1,701,692.49	0.00	0.00	2,449,117.30	9,257,643.77	9,257,643.77	0.00			
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		3,532,888.53	5,106,833.98	5,106,833.98	0.00	0.00	4,150,809.79	0.00	1,701,692.49	0.00	0.00	2,449,117.30	9,257,643.77	9,257,643.77	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,532,888.53	5,106,833.98	5,106,833.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,449,117.30	0.00	0.00	2,449,117.30	5,106,833.98	5,106,833.98	0.00			
17-05-00072-6143-090000	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS. CAMINO A LOS AMORES ENTRE AVENIDA SANTA ELENA Y LAS ROSAS. COL. LA JOYA II	689,230.77	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	---	---
17-05-00075-6143-090000	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS. 4 CALLE ORIENTE ENTRE 3A Y 9A AVENIDA SUR. CABECERA MUNICIPAL	1,204,615.38	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	---	---
17-05-00076-6143-090000	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS. 5A. CALLE PONIENTE ENTRE 4A Y 6A. CABECERA MUNICIPAL.	354,615.38	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	---	---
17-05-00081-6143-090000	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	0.00	---	---

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 32 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-05-00085-6143-090000	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	0.00	---	---
17-05-00111-6143-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,854.91	1,087,854.91	0.00	82.00	52.40	
17-05-00113-6143-090000	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	-389,544.79	0.00	0.00	389,544.79	1,688,539.01	1,688,539.01	0.00	100.00	100.00	
17-05-00125-6143-090000	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	-2,059,572.51	0.00	0.00	2,059,572.51	2,059,572.51	2,059,572.51	0.00	100.00	100.00	
17-05-00076-6143-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	270,867.55	270,867.55	0.00	---	0.00	
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,809.79	0.00	4,150,809.79	0.00	0.00	0.00	4,150,809.79	4,150,809.79	0.00			
17-13-00154-6123-090000	REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,809.79	0.00	4,150,809.79	0.00	0.00	0.00	4,150,809.79	4,150,809.79	0.00	---	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		50,237,792.43	31,778,669.28	31,778,669.28	0.00	0.00	6,312,056.58	4,838,670.56	-8,949,771.02	0.00	0.00	10,423,157.04	33,252,055.30	33,252,055.30	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		36,874,850.58	27,777,115.04	27,777,115.04	0.00	0.00	6,312,056.58	4,838,670.56	-7,398,300.79	0.00	0.00	8,871,686.81	29,250,501.06	29,250,501.06	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		30,876,378.58	25,102,311.64	25,102,311.64	0.00	0.00	1,473,386.02	4,838,670.56	-10,111,131.98	0.00	0.00	6,745,847.44	21,737,027.10	21,737,027.10	0.00			
08-01-00009-6141-090000	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES DE CAMINO A LOS AMORES ENTRE AVENIDA SANTA ELENA Y LAS ROSAS. COL. LA JOYA II	1,656,521.91	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	---	---	
08-01-00011-6141-090000	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 14 PONIENTE ENTRE 2A Y 4A SUR. CABECERA MUNICIPAL.	2,136,640.23	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	---	---	
08-01-00012-6141-090000	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	---	---	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 33 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-01-00016-6141-090000	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	0.00	---	---
08-01-00017-6141-090000	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	0.00	---	---
08-01-00019-6141-090000	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	0.00	---	---
08-01-00027-6141-090000	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	0.00	---	---
08-01-00089-6141-090000	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	0.00	-511,632.40	0.00	0.00	511,632.40	2,099,512.73	2,099,512.73	0.00	100.00	98.74	
08-01-00090-6141-090000	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	-1,849,615.15	0.00	0.00	1,849,615.15	1,849,615.15	1,849,615.15	0.00	100.00	100.00	
08-01-00009-6141-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,135.50	1,123,135.50	0.00	---	0.00	
08-01-00016-6141-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	713,556.40	713,556.40	0.00	---	0.00	
08-01-00019-6141-090000	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	-672,978.78	0.00	0.00	672,978.78	3,159,795.33	3,159,795.33	0.00	100.00	100.00	
08-17-00121-6151-090000	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	-171,616.83	0.00	0.00	171,616.83	903,753.61	903,753.61	0.00	100.00	100.00	
08-17-00134-6151-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,791.02	75,791.02	0.00	---	0.00	
10-06-00131-6143-090000	MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL PUERTO MADERO	0.00	4,838,670.56	4,838,670.56	0.00	0.00	0.00	4,838,670.56	-4,838,670.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	---	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 34 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-09-00160-6123-090000	MANTENIMIENTO DE AZOTEA DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PALACIO MUNICIPAL Y MUSEO DE TAPACHULA ANTES ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,386.02	0.00	1,473,386.02	0.00	0.00	0.00	1,473,386.02	1,473,386.02	0.00	---	0.00
12-07-00058-6143-090000	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO PARA LA ZONA URBANA NORTE.-PTE.-OTE. (MANTEO)	3,483,536.10	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	---	---
12-07-00133-6143-090000	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	-596,080.92	0.00	0.00	596,080.92	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	100.00	100.00
12-07-00136-6143-090000	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	0.00	0.00	-638,802.82	0.00	0.00	638,802.82	1,498,200.89	1,498,200.89	0.00	---	71.58
17-09-00001-6123-090000	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	---	---
17-09-00101-6123-090000	REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL "MIGUEL HIDALGO"	0.00	1,714,804.53	1,714,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,023,288.50	0.00	0.00	1,023,288.50	1,714,804.53	1,714,804.53	0.00	43.00	59.67
17-09-00001-6123-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,203.43	552,203.43	0.00	---	0.00
17-09-00073-6123-090000	REHABILITACION DE BAÑOS EN MERCADOS PUBLICOS	0.00	1,740,946.33	1,740,946.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,946.33	1,740,946.33	0.00	---	0.00
17-07-00071-6143-090000	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	---	---
17-07-00120-6143-090000	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	-1,238,468.80	0.00	0.00	1,238,468.80	1,588,962.92	1,588,962.92	0.00	78.00	77.94
17-07-00129-6143-090000	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	-43,363.24	0.00	0.00	43,363.24	43,363.24	43,363.24	0.00	100.00	100.00
17-09-00074-6223-090000	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	---	---
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		5,998,472.00	2,674,803.40	2,674,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-572,116.09	0.00	0.00	572,116.09	2,674,803.40	2,674,803.40	0.00		
12-09-00138-6123-090000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,654,783.52	1,654,783.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-448,246.14	0.00	0.00	448,246.14	1,654,783.52	1,654,783.52	0.00	---	60.55
12-09-00148-6123-090000	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	0.00	-123,869.95	0.00	0.00	123,869.95	1,020,019.88	1,020,019.88	0.00	---	39.71

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 35 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-07-00063-6143-090000	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	---	---
12-07-00065-6143-090000	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	---	---
12-07-00136-6143-090000	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	---	---
LOC.: 0058 - PUERTO MADERO (PUERTO CHIAPAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838,670.56	0.00	3,284,947.28	0.00	0.00	1,553,723.28	4,838,670.56	4,838,670.56	0.00			
10-06-00131-6143-090000	MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL PUERTO MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838,670.56	0.00	3,284,947.28	0.00	0.00	1,553,723.28	4,838,670.56	4,838,670.56	0.00	18.00	32.11	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,462,307.69	1,779,561.60	1,779,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,183,366.43	0.00	0.00	1,183,366.43	1,779,561.60	1,779,561.60	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,462,307.69	1,779,561.60	1,779,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,183,366.43	0.00	0.00	1,183,366.43	1,779,561.60	1,779,561.60	0.00			
17-04-00086-6143-090000	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	0.00	---	---
17-04-00087-6143-090000	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	0.00	---	---
17-04-00088-6143-090000	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	0.00	---	---
17-04-00091-6143-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,561.88	65,561.88	0.00	---	0.00	
17-04-00104-6143-090000	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	530,633.29	0.00	54.00	54.18	
17-04-00106-6143-090000	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	-458,812.75	0.00	0.00	458,812.75	458,812.75	458,812.75	0.00	100.00	100.00	
17-04-00123-6143-090000	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CAMINO A LA PITA LADO PONIENTE	0.00	724,553.68	724,553.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-724,553.68	0.00	0.00	724,553.68	724,553.68	724,553.68	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 36 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		7,602,549.06	2,113,155.59	2,113,155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-368,103.80	0.00	0.00	368,103.80	2,113,155.59	2,113,155.59	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,402,575.02	1,402,575.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-264,834.61	0.00	0.00	264,834.61	1,402,575.02	1,402,575.02	0.00		
17-10-00118-6141-090000	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	-264,834.61	0.00	0.00	264,834.61	1,402,575.02	1,402,575.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		7,602,549.06	710,580.57	710,580.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,269.19	0.00	0.00	103,269.19	710,580.57	710,580.57	0.00			
17-10-00066-6143-090000	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ZONA NORTE-SUR- OTE.	3,267,345.00	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	---	---
17-10-00067-6143-090000	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ZONA NORTE-SUR- PONIENTE.	2,421,091.00	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	---	---
17-10-00068-6143-090000	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	0.00	---	---
17-10-00137-6143-090000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ZONA URBANA Y RURAL	0.00	710,580.57	710,580.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,269.19	0.00	0.00	103,269.19	710,580.57	710,580.57	0.00	---	45.84	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		3,298,085.10	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	108,837.05	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,298,085.10	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		
12-09-00028-6123-090000	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	0.00	---	---
12-09-00042-6123-090000	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	0.00	---	---
12-09-00050-6123-090000	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	0.00	---	---
17-01-00092-6123-090000	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	0.00	100.00	---
17-09-00073-6123-090000	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	0.00	---	---
LOC.: 0298 - EJIDO VIVA MEXICO		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	108,837.05	0.00			
17-01-00092-6123-090000	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	108,837.05	0.00	100.00	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 37 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS		7,492,164.51	579,873.48	579,873.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,687.47	0.00	0.00	178,687.47	579,873.48	579,873.48	0.00		
MANIFESTACIONES SOCIALES																		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		7,492,164.51	178,687.47	178,687.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,687.47	0.00	0.00	178,687.47	178,687.47	178,687.47	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,116,205.00	178,687.47	178,687.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,687.47	0.00	0.00	178,687.47	178,687.47	178,687.47	0.00		
17-09-00053-6123-090000	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	0.00	---	---
17-09-00069-6143-090000	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	0.00	---	---
17-09-00132-6144-090000	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	-178,687.47	0.00	0.00	178,687.47	178,687.47	178,687.47	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - EJIDO PAVENCUL		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	0.00		
10-21-00057-6121-090000	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	0.00	---	---
LOC.: 0290 - FRACCION GALERAS		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	0.00		
10-21-00056-6121-090000	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	0.00	---	---
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	401,186.01	401,186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,186.01	401,186.01	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	401,186.01	401,186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,186.01	401,186.01	0.00		
12-09-00135-6223-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,186.01	401,186.01	0.00	---	38.99
FUN.: 5 EDUCACION		9,020,517.67	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		
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		9,020,517.67	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		
LOC.: 0005 - EJIDO PAVENCUL		1,783,959.51	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	0.00		
02-11-00002-6121-090000	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA. EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA SALAZAR. BARRIO VEGA DE LOS MOLINOS. EJIDO PAVENCUL.	1,783,959.51	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	0.00	---	---
LOC.: 0138 - EJIDO LA ESPERANZA		1,817,535.55	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		
02-11-00007-6121-090000	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA. EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	1,817,535.55	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	---	---

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 38 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0191 - CANTON SAN NICOLAS LAGARTERO		1,783,959.51	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	0.00		
02-11-00004-6121-090000	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA. EN ESCUELA TELESECUNDARIA 902, BENITO JUAREZ, SAN NICOLAS LAGARTERO.	1,783,959.51	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	0.00	---	---
LOC.: 0259 - CANTON LOS TOROS		1,817,529.55	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		
02-11-00005-6121-090000	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA. EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. CANTON LOS TOROS.	1,817,529.55	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	---	---
LOC.: 0456 - PLAYA LINDA		1,817,533.55	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		
02-11-00006-6121-090000	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA. EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO. PLAYA LINDA.	1,817,533.55	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	---	---
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	138,237,222.50	208,432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,237,222.50	208,432.07	138,028,790.43		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	138,028,790.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,028,790.43	0.00	138,028,790.43		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	138,028,790.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,028,790.43	0.00	138,028,790.43		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	138,028,790.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,028,790.43	0.00	138,028,790.43		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	138,028,790.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,028,790.43	0.00	138,028,790.43		
10-00-00000-8111-100100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	138,013,790.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,013,790.44	0.00	138,013,790.44	---	0.00
10-00-00000-8329-100100	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	---	0.00	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	208,432.07	208,432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,432.07	208,432.07	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 39 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	208,432.07	208,432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,432.07	208,432.07	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	151,330.98	151,330.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,330.98	151,330.98	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	151,330.98	151,330.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,330.98	151,330.98	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	151,330.98	151,330.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,330.98	151,330.98	0.00		
01-07-00188-4481-090000	APORT. DE EQUIPO Y MATERIALES PARA VIALIDAD	0.00	68,355.35	68,355.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,355.35	68,355.35	0.00	---	0.00
01-09-00189-4481-090000	APORT. DE EQUIPO Y MATERIALES PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	82,975.63	82,975.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,975.63	82,975.63	0.00	---	0.00
FUN.: 5 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	0.00	57,101.09	57,101.09	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	57,101.09	57,101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,101.09	57,101.09	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	57,101.09	57,101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,101.09	57,101.09	0.00		
01-01-00128-4431-090000	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	0.00	57,101.09	57,101.09	0.00	---	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	79,084,330.26	79,084,330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,084,330.26	79,084,330.26	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	79,084,330.26	79,084,330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,084,330.26	79,084,330.26	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	78,092,926.32	78,092,926.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,092,926.32	78,092,926.32	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	77,636,141.52	77,636,141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,636,141.52	77,636,141.52	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	73,745,470.16	73,745,470.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,745,470.16	73,745,470.16	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	72,626,282.92	72,626,282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,626,282.92	72,626,282.92	0.00		
08-01-00013-6151-090000	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	0.00	3,290,364.23	3,290,364.23	0.00	---	0.00
08-01-00014-6151-090000	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION 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	0.00	3,146,096.25	3,146,096.25	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 40 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-01-00015-6151-090000	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	0.00	3,275,633.67	3,275,633.67	0.00	---	0.00
08-01-00018-6151-090000	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	0.00	3,469,348.39	3,469,348.39	0.00	---	0.00
08-01-00020-6151-090000	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	0.00	2,074,867.03	2,074,867.03	0.00	---	0.00
08-01-00021-6151-090000	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	0.00	2,835,899.20	2,835,899.20	0.00	---	0.00
08-01-00023-6151-090000	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	0.00	3,418,183.26	3,418,183.26	0.00	---	0.00
08-01-00030-6151-090000	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	0.00	1,792,371.65	1,792,371.65	0.00	---	0.00
08-01-00031-6151-090000	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	0.00	46,460.84	46,460.84	0.00	---	0.00
08-01-00037-6151-090000	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	0.00	3,071,759.75	3,071,759.75	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 41 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-01-00038-6151-090000	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	0.00	2,697,529.99	2,697,529.99	0.00	---	0.00
08-01-00040-6151-090000	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	0.00	1,655,674.13	1,655,674.13	0.00	---	0.00
08-01-00041-6151-090000	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	0.00	1,172,349.47	1,172,349.47	0.00	---	0.00
08-01-00046-6151-090000	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	0.00	3,569,015.42	3,569,015.42	0.00	---	0.00
08-01-00049-6151-090000	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	0.00	3,567,926.53	3,567,926.53	0.00	---	0.00
08-01-00054-6151-090000	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	0.00	3,384,681.77	3,384,681.77	0.00	---	0.00
08-01-00055-6151-090000	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	0.00	3,498,417.01	3,498,417.01	0.00	---	0.00
08-13-00039-6151-090000	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	0.00	228,940.97	228,940.97	0.00	---	0.00
10-21-00079-6121-090000	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	0.00	1,191,800.00	1,191,800.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 42 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-21-00080-6121-090000	CONSTRUCCION DE ESTELA EN FUENTE ATZACUA	0.00	5,010,171.58	5,010,171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010,171.58	5,010,171.58	0.00	---	0.00
10-04-00179-6123-090000	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	0.00	561,978.54	561,978.54	0.00	---	0.00
10-04-00180-6123-090000	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	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00	---	0.00
10-04-00206-6123-090000	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	0.00	843,549.00	843,549.00	0.00	---	0.00
12-09-00052-6123-090000	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	0.00	197,580.43	197,580.43	0.00	---	0.00
12-07-00141-6143-090000	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	0.00	665,337.08	665,337.08	0.00	---	0.00
17-11-00193-6123-090000	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	0.00	656,700.37	656,700.37	0.00	---	0.00
17-13-00130-6123-090000	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	0.00	132,720.97	132,720.97	0.00	---	0.00
17-09-00190-6143-090000	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	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	---	0.00
17-09-00217-6143-090000	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 INFORMATICOS Y OBRAS PUBLICAS	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	0.00	2,822,089.55	2,822,089.55	0.00	---	0.00
17-10-00035-6143-090000	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	0.00	2,600,874.41	2,600,874.41	0.00	---	0.00
17-10-00036-6143-090000	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	0.00	2,418,421.76	2,418,421.76	0.00	---	0.00
17-10-00062-6143-090000	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	0.00	2,595,582.35	2,595,582.35	0.00	---	0.00
17-10-00077-6143-090000	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	0.00	2,885,121.48	2,885,121.48	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 43 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-10-00078-6143-090000	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	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	0.00
17-10-00222-6143-090000	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	0.00	157,611.54	157,611.54	0.00	---	0.00
17-10-00224-6143-090000	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	0.00	58,946.33	58,946.33	0.00	---	0.00
17-13-00045-6143-090000	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	0.00	253,403.45	253,403.45	0.00	---	0.00
17-13-00195-6143-090000	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	0.00	171,374.52	171,374.52	0.00	---	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	1,007,376.26	1,007,376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,376.26	1,007,376.26	0.00		
12-07-00194-6143-090000	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	0.00	335,820.00	335,820.00	0.00	---	0.00
12-09-00044-6143-090000	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	0.00	54,099.76	54,099.76	0.00	---	0.00
17-13-00051-6143-090000	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	0.00	336,511.04	336,511.04	0.00	---	0.00
17-13-00183-6143-090000	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	0.00	280,945.46	280,945.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0231 - COLONIA INFONAVIT XOCHIMILCO		0.00	111,810.98	111,810.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,810.98	111,810.98	0.00		
08-17-90094-6151-090000	CONTRUCCION DE SALIDA DE EMERGENCIA COL. INFONAVIT XOCHIMILCO	0.00	111,810.98	111,810.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,810.98	111,810.98	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00		
11-03-00249-6144-090000	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA COLONIA LOS LIRIOS	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	2,140,671.36	2,140,671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,671.36	2,140,671.36	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	385,734.34	385,734.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,734.34	385,734.34	0.00		
10-06-00126-6122-090000	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	0.00	385,734.34	385,734.34	0.00	---	0.00
LOC.: 0005 - EJIDO PAVENCUL		0.00	765,093.65	765,093.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,093.65	765,093.65	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 44 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-21-00102-6121-090000	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA II ETAPA	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	---	0.00
10-21-00182-6121-090000	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	0.00	240,093.65	240,093.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0014 - 2A. SECCION DE TINAJAS		0.00	798,593.80	798,593.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,593.80	798,593.80	0.00		
17-02-00127-6124-090000	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	0.00	798,593.80	798,593.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0287 - CHANJALE Y SALCHIJI		0.00	132,164.23	132,164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,164.23	132,164.23	0.00		
10-03-00022-6122-090000	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, EJIDO CHANJALE Y SALCHIJI	0.00	132,164.23	132,164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,164.23	132,164.23	0.00	---	0.00
LOC.: 0357 - 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	0.00	59,085.34	59,085.34	0.00		
10-03-90103-6121-090000	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	0.00	59,085.34	59,085.34	0.00	---	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	176,512.35	176,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,512.35	176,512.35	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	176,512.35	176,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,512.35	176,512.35	0.00		
LOC.: 0087 - COLONIA 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	0.00	176,512.35	176,512.35	0.00		
17-09-00099-6122-090000	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	0.00	176,512.35	176,512.35	0.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	280,272.45	280,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,272.45	280,272.45	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	280,272.45	280,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,272.45	280,272.45	0.00		
LOC.: 0060 - COLONIA 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	0.00	273,842.89	273,842.89	0.00		
02-11-90112-6121-090000	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	0.00	273,842.89	273,842.89	0.00	---	0.00
LOC.: 0155 - EJIDO UNION MIRAMAR		0.00	6,052.18	6,052.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,052.18	6,052.18	0.00		
02-08-90107-6122-090000	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	0.00	6,052.18	6,052.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0464 - CUARTA SECCION DE TINAJAS		0.00	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.38	377.38	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 45 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-00026-6121-090000	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	0.00	377.38	377.38	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	991,403.94	991,403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,403.94	991,403.94	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	991,403.94	991,403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,403.94	991,403.94	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	991,403.94	991,403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,403.94	991,403.94	0.00		
LOC.: 0296 - 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	0.00	991,403.94	991,403.94	0.00		
07-03-00114-6151-090000	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	0.00	991,403.94	991,403.94	0.00	---	0.00
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	758,595.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,595.49	0.00	758,595.49		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	758,595.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,595.49	0.00	758,595.49		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	758,595.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,595.49	0.00	758,595.49		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	758,595.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,595.49	0.00	758,595.49		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	758,595.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,595.49	0.00	758,595.49		
10-00-00000-8131-100100	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	0.00	752,273.29	0.00	752,273.29	---	0.00
10-00-00000-8161-100000	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	0.00	6,322.20	0.00	6,322.20	---	0.00
FF. : DC TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES REFRENDOS		0.00	571,696.73	571,696.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,696.73	571,696.73	0.00		
PROG. : ED EDUCACION		0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 46 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00		
LOC.: 0464 - CUARTA SECCION DE TINAJAS		0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00		
05-01-00010-6121-090000	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	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	562,635.84	562,635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,635.84	562,635.84	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	562,635.84	562,635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,635.84	562,635.84	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	562,635.84	562,635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,635.84	562,635.84	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	562,635.84	562,635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,635.84	562,635.84	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	562,635.84	562,635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,635.84	562,635.84	0.00		
21-05-00003-6143-090000	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	0.00	562,635.84	562,635.84	0.00	---	0.00
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,997.60	0.00	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		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,997.60	0.00	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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,997.60	0.00	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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,997.60	0.00	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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,997.60	0.00	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		
10-00-00000-8161-100000	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	0.00	1,997.60	0.00	1,997.60	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 47 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		219,406,664.05	250,086,417.62	61,803,595.94	0.00	0.00	104,022,760.95	104,022,760.95	72,443,299.09	0.00	0.00	31,579,461.86	250,086,417.62	165,826,356.89	84,260,060.73		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		219,406,664.05	188,282,821.68	0.00	0.00	0.00	104,022,760.95	104,022,760.95	0.00	0.00	0.00	0.00	84,260,060.73	0.00	84,260,060.73		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		219,406,664.05	188,282,821.68	0.00	0.00	0.00	104,022,760.95	104,022,760.95	0.00	0.00	0.00	0.00	84,260,060.73	0.00	84,260,060.73		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		219,406,664.05	188,282,821.68	0.00	0.00	0.00	104,022,760.95	104,022,760.95	0.00	0.00	0.00	0.00	84,260,060.73	0.00	84,260,060.73		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		219,406,664.05	188,282,821.68	0.00	0.00	0.00	104,022,760.95	104,022,760.95	0.00	0.00	0.00	0.00	84,260,060.73	0.00	84,260,060.73		
10-00-00000-8321-100100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	219,406,664.05	188,282,821.68	0.00	0.00	0.00	104,022,760.95	104,022,760.95	0.00	0.00	0.00	0.00	84,260,060.73	0.00	84,260,060.73	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	29,686,954.07	29,686,954.07	0.00	0.00	18,426,089.39	18,426,089.39	10,195,847.52	0.00	0.00	8,230,241.87	48,113,043.46	48,113,043.46	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	29,686,954.07	29,686,954.07	0.00	0.00	18,426,089.39	18,426,089.39	10,195,847.52	0.00	0.00	8,230,241.87	48,113,043.46	48,113,043.46	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	29,686,954.07	29,686,954.07	0.00	0.00	18,426,089.39	18,426,089.39	10,195,847.52	0.00	0.00	8,230,241.87	48,113,043.46	48,113,043.46	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	29,686,954.07	29,686,954.07	0.00	0.00	18,426,089.39	18,426,089.39	10,195,847.52	0.00	0.00	8,230,241.87	48,113,043.46	48,113,043.46	0.00		
LOC.: 0007 - COLONIA LAS AMERICAS		0.00	334,806.59	334,806.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-242,323.79	0.00	0.00	242,323.79	334,806.59	334,806.59	0.00		
14-05-F3007-6143-090000	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	-242,323.79	0.00	0.00	242,323.79	334,806.59	334,806.59	0.00	73.00	72.38
LOC.: 0008 - COLONIA PRIMERO DE MAYO		0.00	709,976.79	709,976.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-544,002.69	0.00	0.00	544,002.69	709,976.79	709,976.79	0.00		
14-05-F3003-6143-090000	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	0.00	-544,002.69	0.00	0.00	544,002.69	709,976.79	709,976.79	0.00	76.00	76.62
LOC.: 0066 - COLONIA MARIA EUGENIA		0.00	695,201.18	695,201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,201.18	695,201.18	0.00		
14-05-F3018-6143-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	695,201.18	695,201.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0069 - COLONIA POBRES UNIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388,021.93	5,388,021.93	5,388,021.93	0.00	0.00	0.00	5,388,021.93	5,388,021.93	0.00		
11-02-F3049-6144-090000	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA POBRES UNIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388,021.93	5,388,021.93	5,388,021.93	0.00	0.00	0.00	5,388,021.93	5,388,021.93	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 48 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0086 - EJIDO CARRILLO PUERTO		0.00	675,586.92	675,586.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-281,817.96	0.00	0.00	281,817.96	675,586.92	675,586.92	0.00		
09-05-F3021-6143-090000	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	0.00	-281,817.96	0.00	0.00	281,817.96	675,586.92	675,586.92	0.00	41.00	41.71
LOC.: 0090 - COLONIA NUEVO MUNDO III		0.00	2,844,315.04	2,844,315.04	0.00	0.00	2,738,148.72	0.00	745,326.23	0.00	0.00	1,992,822.49	5,582,463.76	5,582,463.76	0.00		
09-05-F3013-6143-090000	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	-416,522.77	0.00	0.00	416,522.77	755,366.48	755,366.48	0.00	60.00	55.14
09-05-F3046-6143-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,336.29	0.00	1,602,336.29	0.00	0.00	0.00	1,602,336.29	1,602,336.29	0.00	---	0.00
14-05-F3004-6143-090000	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	-642,330.81	0.00	0.00	642,330.81	921,481.21	921,481.21	0.00	70.00	69.71
14-05-F3005-6143-090000	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	-933,968.91	0.00	0.00	933,968.91	1,167,467.35	1,167,467.35	0.00	80.00	80.00
14-05-F3047-6143-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,812.43	0.00	1,135,812.43	0.00	0.00	0.00	1,135,812.43	1,135,812.43	0.00	---	0.00
LOC.: 0096 - COLONIA SAN CARALAMPIO		0.00	1,444,810.61	1,444,810.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-910,366.41	0.00	0.00	910,366.41	1,444,810.61	1,444,810.61	0.00		
14-05-F3016-6143-090000	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	-910,366.41	0.00	0.00	910,366.41	1,444,810.61	1,444,810.61	0.00	63.00	63.01
LOC.: 0119 - COLONIA XOCHIMILCO		0.00	2,903,167.32	2,903,167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903,167.32	2,903,167.32	0.00		
14-05-F3009-6143-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903,167.32	2,903,167.32	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 49 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0128 - COLONIA JARDINES DE CHIAPAS		0.00	4,115,346.33	4,115,346.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115,346.33	4,115,346.33	0.00		
09-05-F3032-6143-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115,346.33	4,115,346.33	0.00	---	0.00
LOC.: 0154 - COLONIA LOMA LINDA		0.00	3,835,420.53	3,835,420.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835,420.53	3,835,420.53	0.00		
14-05-F3031-6143-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835,420.53	3,835,420.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0158 - EJIDO ALVARO OBREGON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,106.27	0.00	388,109.02	0.00	0.00	301,997.25	690,106.27	690,106.27	0.00			
09-05-F3045-6143-090000	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,106.27	0.00	388,109.02	0.00	0.00	301,997.25	690,106.27	690,106.27	0.00	44.00	43.76	
LOC.: 0202 - COLONIA VILLA DE LAS FLORES		0.00	1,358,475.47	1,358,475.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-956,293.41	0.00	0.00	956,293.41	1,358,475.47	1,358,475.47	0.00			
09-05-F3014-6143-090000	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	-365,210.32	0.00	0.00	365,210.32	616,915.32	616,915.32	0.00	60.00	59.20	
14-05-F3002-6143-090000	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	-591,083.09	0.00	0.00	591,083.09	741,560.15	741,560.15	0.00	80.00	79.71	
LOC.: 0213 - COLONIA PEDREGAL DE SAN ANGEL		0.00	796,187.00	796,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,187.00	796,187.00	0.00			
14-05-F3027-6143-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	796,187.00	796,187.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0281 - COLONIA CAMPESTRE		0.00	2,948,697.86	2,948,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-630,149.70	0.00	0.00	630,149.70	2,948,697.86	2,948,697.86	0.00			
11-04-F3011-6143-090000	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	-630,149.70	0.00	0.00	630,149.70	2,948,697.86	2,948,697.86	0.00	22.00	21.37	
LOC.: 0285 - COLONIA BELEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831,360.05	0.00	4,831,360.05	0.00	0.00	0.00	4,831,360.05	4,831,360.05	0.00			
11-01-F3042-6141-090000	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831,360.05	0.00	4,831,360.05	0.00	0.00	0.00	4,831,360.05	4,831,360.05	0.00	---	0.00	
LOC.: 0303 - COLONIA BARRIO NUEVO		0.00	448,604.99	448,604.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,604.99	448,604.99	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 50 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-F3022-6143-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,982.89	103,982.89	0.00	---	0.00
14-05-F3019-6143-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,622.10	344,622.10	0.00	---	0.00
LOC.: 0406 - COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274,379.43	0.00	3,274,379.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274,379.43	3,274,379.43	0.00		
09-05-F3080-6143-090000	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA JOSE MARIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274,379.43	0.00	3,274,379.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274,379.43	3,274,379.43	0.00	---	0.00
LOC.: 0419 - COLONIA LINDAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,072.99	0.00	1,504,072.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,072.99	1,504,072.99	0.00		
14-02-F3082-6144-090000	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LINDA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,072.99	0.00	1,504,072.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,072.99	1,504,072.99	0.00	---	0.00
LOC.: 0426 - COLONIA DEMOCRATICA MAGISTERIAL		0.00	764,173.18	764,173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-598,806.44	0.00	0.00	598,806.44	764,173.18	764,173.18	0.00			
14-05-F3015-6143-090000	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	0.00	-598,806.44	0.00	0.00	598,806.44	764,173.18	764,173.18	0.00	78.00	78.36	
LOC.: 0510 - COLONIA LA CIMA		0.00	1,767,129.62	1,767,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,715.98	0.00	0.00	496,715.98	1,767,129.62	1,767,129.62	0.00			
09-05-F3010-6143-090000	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	0.00	-496,715.98	0.00	0.00	496,715.98	1,767,129.62	1,767,129.62	0.00	28.00	28.11	
LOC.: 0529 - COLONIA SANTA CECILIA		0.00	140,581.86	140,581.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,581.86	140,581.86	0.00			
14-05-F3020-6143-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,581.86	140,581.86	0.00	---	0.00	
LOC.: 0534 - COLONIA LA FE		0.00	1,060,599.23	1,060,599.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,599.23	1,060,599.23	0.00			
09-05-F3034-6143-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,599.23	1,060,599.23	0.00	---	0.00	
LOC.: 0537 - COLONIA EL SUSPIRO		0.00	1,236,542.07	1,236,542.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-387,846.08	0.00	0.00	387,846.08	1,236,542.07	1,236,542.07	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 51 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-F3012-6143-090000	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	0.00	0.00	-387,846.08	0.00	0.00	387,846.08	693,015.85	693,015.85	0.00	60.00	55.96
14-05-F3017-6143-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,526.22	543,526.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0573 - COLONIA DOS ISLAS		0.00	842,686.09	842,686.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-697,780.94	0.00	0.00	697,780.94	842,686.09	842,686.09	0.00		
14-05-F3001-6143-090000	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	0.00	-697,780.94	0.00	0.00	697,780.94	842,686.09	842,686.09	0.00	82.00	82.80
LOC.: 0574 - COLONIA PERLA SUR		0.00	198,855.77	198,855.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,318.73	0.00	0.00	189,318.73	198,855.77	198,855.77	0.00		
14-05-F3008-6143-090000	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	0.00	0.00	-189,318.73	0.00	0.00	189,318.73	198,855.77	198,855.77	0.00	100.00	95.20
LOC.: 0575 - COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE		0.00	565,789.62	565,789.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,789.62	565,789.62	0.00		
09-05-F3028-6143-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,789.62	565,789.62	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	27,496,323.56	27,496,323.56	0.00	0.00	81,119,951.95	0.00	59,525,419.95	0.00	0.00	21,594,532.00	108,616,275.51	108,616,275.51	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	27,496,323.56	27,496,323.56	0.00	0.00	81,119,951.95	0.00	59,525,419.95	0.00	0.00	21,594,532.00	108,616,275.51	108,616,275.51	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	27,496,323.56	27,496,323.56	0.00	0.00	81,119,951.95	0.00	59,525,419.95	0.00	0.00	21,594,532.00	108,616,275.51	108,616,275.51	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	25,384,179.41	25,384,179.41	0.00	0.00	78,035,640.55	0.00	56,441,108.55	0.00	0.00	21,594,532.00	103,419,819.96	103,419,819.96	0.00			
LOC.: 0006 - COLONIA PROCASA		0.00	5,258,721.31	5,258,721.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,920,992.19	0.00	0.00	3,920,992.19	5,258,721.31	5,258,721.31	0.00			
09-03-F3026-6151-090000	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	-3,920,992.19	0.00	0.00	3,920,992.19	5,258,721.31	5,258,721.31	0.00	75.00	74.56	
LOC.: 0009 - COLONIA COLINAS DEL REY		0.00	5,124,518.63	5,124,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,113,143.64	0.00	0.00	4,113,143.64	5,124,518.63	5,124,518.63	0.00			
09-03-F3025-6151-090000	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	-4,113,143.64	0.00	0.00	4,113,143.64	5,124,518.63	5,124,518.63	0.00	80.00	80.26	
LOC.: 0023 - FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES		0.00	2,989,021.68	2,989,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-648,542.76	0.00	0.00	648,542.76	2,989,021.68	2,989,021.68	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 52 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-F3023-6151-090000	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	0.00	-648,542.76	0.00	0.00	648,542.76	2,989,021.68	2,989,021.68	0.00	22.00	21.70
LOC.: 0048 - EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,999.67	0.00	3,210,999.67	0.00	0.00	0.00	3,210,999.67	3,210,999.67	0.00			
09-03-F3064-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA PRIMERA CALLE ORIENTE-PONIENTE ENTRE TERCERA Y SEGUNDA AVENIDA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,999.67	0.00	3,210,999.67	0.00	0.00	0.00	3,210,999.67	3,210,999.67	0.00	---	0.00	
LOC.: 0049 - COLONIA NUEVA JERUSALEM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,763.09	0.00	1,009,763.09	0.00	0.00	0.00	1,009,763.09	1,009,763.09	0.00			
09-03-F3070-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,763.09	0.00	1,009,763.09	0.00	0.00	0.00	1,009,763.09	1,009,763.09	0.00	---	0.00	
LOC.: 0053 - COLONIA LOS SAUCES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837,324.76	0.00	4,837,324.76	0.00	0.00	0.00	4,837,324.76	4,837,324.76	0.00			
09-03-F3066-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS SAUCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837,324.76	0.00	4,837,324.76	0.00	0.00	0.00	4,837,324.76	4,837,324.76	0.00	---	0.00	
LOC.: 0054 - COLONIA EL PROGRESO II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,174.25	0.00	1,493,174.25	0.00	0.00	0.00	1,493,174.25	1,493,174.25	0.00			
19-01-F3053-6141-090000	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA EL PROGRESO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,174.25	0.00	1,493,174.25	0.00	0.00	0.00	1,493,174.25	1,493,174.25	0.00	---	0.00	
LOC.: 0057 - COLONIA LOMAS DE SAYULA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,109.74	0.00	2,953,109.74	0.00	0.00	0.00	2,953,109.74	2,953,109.74	0.00			
09-03-F3069-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DE SAYULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,109.74	0.00	2,953,109.74	0.00	0.00	0.00	2,953,109.74	2,953,109.74	0.00	---	0.00	
LOC.: 0063 - COLONIA 12 DE OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,221.64	0.00	251,221.64	0.00	0.00	0.00	251,221.64	251,221.64	0.00			
19-01-F3043-6141-090000	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA DOCE DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,221.64	0.00	251,221.64	0.00	0.00	0.00	251,221.64	251,221.64	0.00	---	0.00	
LOC.: 0071 - COLONIA NUEVA 18 DE OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,583.45	0.00	4,812,583.45	0.00	0.00	0.00	4,812,583.45	4,812,583.45	0.00			
09-03-F3063-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVA DIECIOCHO DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,583.45	0.00	4,812,583.45	0.00	0.00	0.00	4,812,583.45	4,812,583.45	0.00	---	0.00	
LOC.: 0120 - COLONIA EL VERGEL		0.00	3,253,782.43	3,253,782.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,297,652.00	0.00	0.00	2,297,652.00	3,253,782.43	3,253,782.43	0.00			
09-03-F3024-6151-090000	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	-2,297,652.00	0.00	0.00	2,297,652.00	3,253,782.43	3,253,782.43	0.00	71.00	70.61	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 53 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0126 - COLONIA LA AVIACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,377,048.26	0.00	4,548,011.00	0.00	0.00	829,037.26	5,377,048.26	5,377,048.26	0.00		
09-03-F3040-6151-090000	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA AVIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,377,048.26	0.00	4,548,011.00	0.00	0.00	829,037.26	5,377,048.26	5,377,048.26	0.00	15.00	15.42
LOC.: 0162 - COLONIA EL PINTORESCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183,395.35	0.00	6,183,395.35	0.00	0.00	0.00	6,183,395.35	6,183,395.35	0.00		
09-03-F3073-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS AMATES ENTRE CALLE LA JOYA Y TEXCUYUAPAN EN LA COLONIA PINTORESCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,280.74	0.00	1,799,280.74	0.00	0.00	0.00	1,799,280.74	1,799,280.74	0.00	---	0.00
09-03-F3075-6151-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384,114.61	0.00	4,384,114.61	0.00	0.00	0.00	4,384,114.61	4,384,114.61	0.00	---	0.00
LOC.: 0163 - COLONIA FUERZA Y PROGRESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,261.22	0.00	2,087,261.22	0.00	0.00	0.00	2,087,261.22	2,087,261.22	0.00		
09-03-F3058-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA FUERZA Y PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,261.22	0.00	2,087,261.22	0.00	0.00	0.00	2,087,261.22	2,087,261.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0170 - COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,449,637.88	0.00	3,449,637.88	0.00	0.00	0.00	3,449,637.88	3,449,637.88	0.00		
09-03-F3056-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA TRECE DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,449,637.88	0.00	3,449,637.88	0.00	0.00	0.00	3,449,637.88	3,449,637.88	0.00	---	0.00
LOC.: 0178 - COLONIA LOMA LINDA CROC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320,515.46	0.00	4,320,515.46	0.00	0.00	0.00	4,320,515.46	4,320,515.46	0.00		
09-03-F3072-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA CROC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320,515.46	0.00	4,320,515.46	0.00	0.00	0.00	4,320,515.46	4,320,515.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0199 - COLONIA OBRERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,135.28	0.00	3,960,135.28	0.00	0.00	0.00	3,960,135.28	3,960,135.28	0.00		
09-03-F3057-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA OBRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,135.28	0.00	3,960,135.28	0.00	0.00	0.00	3,960,135.28	3,960,135.28	0.00	---	0.00
LOC.: 0234 - COLONIA LA DEMOCRACIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,318.41	0.00	1,940,318.41	0.00	0.00	0.00	1,940,318.41	1,940,318.41	0.00		
09-03-F3051-6151-090000	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA DEMOCRACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,318.41	0.00	1,940,318.41	0.00	0.00	0.00	1,940,318.41	1,940,318.41	0.00	---	0.00
LOC.: 0341 - FRACCIONAMIENTO EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,756.29	0.00	2,111,756.29	0.00	0.00	0.00	2,111,756.29	2,111,756.29	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 54 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-F3067-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO EL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,756.29	0.00	2,111,756.29	0.00	0.00	0.00	2,111,756.29	2,111,756.29	0.00	---	0.00
LOC.: 0368 - COLONIA SAN ROMAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,183.02	0.00	1,737,183.02	0.00	0.00	0.00	1,737,183.02	1,737,183.02	0.00			
09-03-F3061-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,183.02	0.00	1,737,183.02	0.00	0.00	0.00	1,737,183.02	1,737,183.02	0.00	---	0.00	
LOC.: 0413 - COLONIA GRANJA LA JOYA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713,679.42	0.00	3,713,679.42	0.00	0.00	0.00	3,713,679.42	3,713,679.42	0.00			
09-03-F3060-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA GRANJA LA JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713,679.42	0.00	3,713,679.42	0.00	0.00	0.00	3,713,679.42	3,713,679.42	0.00	---	0.00	
LOC.: 0439 - COLONIA SAN LUIS I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,013.37	0.00	2,250,013.37	0.00	0.00	0.00	2,250,013.37	2,250,013.37	0.00			
09-03-F3068-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,013.37	0.00	2,250,013.37	0.00	0.00	0.00	2,250,013.37	2,250,013.37	0.00	---	0.00	
LOC.: 0515 - COLONIA SANTA ROSA		0.00	3,481,798.88	3,481,798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,785,287.36	0.00	0.00	2,785,287.36	3,481,798.88	3,481,798.88	0.00			
09-03-F3029-6151-090000	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	-2,785,287.36	0.00	0.00	2,785,287.36	3,481,798.88	3,481,798.88	0.00	80.00	80.00	
LOC.: 0530 - COLONIA PEDREGAL SUR PONIENTE		0.00	5,276,336.48	5,276,336.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,189,834.89	0.00	0.00	4,189,834.89	5,276,336.48	5,276,336.48	0.00			
09-03-F3035-6151-090000	PAVIMENTACION 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	-4,189,834.89	0.00	0.00	4,189,834.89	5,276,336.48	5,276,336.48	0.00	79.00	79.41	
LOC.: 0536 - COLONIA TEOFIL ACEBO 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,989,355.16	0.00	3,989,355.16	0.00	0.00	0.00	3,989,355.16	3,989,355.16	0.00			
09-03-F3055-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA TEOFIL ACEBO DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,989,355.16	0.00	3,989,355.16	0.00	0.00	0.00	3,989,355.16	3,989,355.16	0.00	---	0.00	
LOC.: 0555 - COLONIA VILLA DORADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389,632.57	0.00	4,389,632.57	0.00	0.00	0.00	4,389,632.57	4,389,632.57	0.00			
09-03-F3065-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA VILLA DORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389,632.57	0.00	4,389,632.57	0.00	0.00	0.00	4,389,632.57	4,389,632.57	0.00	---	0.00	
LOC.: 0576 - FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,559,961.88	0.00	1,749,919.98	0.00	0.00	2,810,041.90	4,559,961.88	4,559,961.88	0.00			
09-03-F3037-6151-090000	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,559,961.88	0.00	1,749,919.98	0.00	0.00	2,810,041.90	4,559,961.88	4,559,961.88	0.00	62.00	61.62	
LOC.: 0577 - COLONIA CAMPESTRE INDEPENDENCIA D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401,799.64	0.00	3,401,799.64	0.00	0.00	0.00	3,401,799.64	3,401,799.64	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 55 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-03-F3059-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA CAMPESTRE INDEPENDENCIA DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401,799.64	0.00	3,401,799.64	0.00	0.00	0.00	3,401,799.64	3,401,799.64	0.00	---	0.00
LOC.: 0578 - COLONIA QUINTA EL CONFETI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,580.27	0.00	3,006,580.27	0.00	0.00	0.00	3,006,580.27	3,006,580.27	0.00		
09-03-F3071-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA QUINTA EL CONFETI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,580.27	0.00	3,006,580.27	0.00	0.00	0.00	3,006,580.27	3,006,580.27	0.00	---	0.00
LOC.: 0579 - FRACCIONAMIENTO LAS DELICIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,190.47	0.00	2,989,190.47	0.00	0.00	0.00	2,989,190.47	2,989,190.47	0.00		
09-03-F3085-6151-090000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,190.47	0.00	2,989,190.47	0.00	0.00	0.00	2,989,190.47	2,989,190.47	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	2,112,144.15	2,112,144.15	0.00	0.00	3,084,311.40	0.00	3,084,311.40	0.00	0.00	0.00	5,196,455.55	5,196,455.55	0.00		
LOC.: 0064 - COLONIA ALIANZA CAMPESINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,629.57	0.00	551,629.57	0.00	0.00	0.00	551,629.57	551,629.57	0.00		
04-01-F3062-6141-090000	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA ALIANZA CAMPESINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,629.57	0.00	551,629.57	0.00	0.00	0.00	551,629.57	551,629.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0124 - COLONIA BRISAS DEL CAHOACAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,773.28	0.00	882,773.28	0.00	0.00	0.00	882,773.28	882,773.28	0.00		
04-01-F3038-6141-090000	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA BRISAS DEL CAHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,773.28	0.00	882,773.28	0.00	0.00	0.00	882,773.28	882,773.28	0.00	---	0.00
LOC.: 0126 - COLONIA LA AVIACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,704.81	0.00	576,704.81	0.00	0.00	0.00	576,704.81	576,704.81	0.00		
04-01-F3039-6141-090000	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA AVIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,704.81	0.00	576,704.81	0.00	0.00	0.00	576,704.81	576,704.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0213 - COLONIA PEDREGAL DE SAN ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,203.74	0.00	1,073,203.74	0.00	0.00	0.00	1,073,203.74	1,073,203.74	0.00		
04-01-F3050-6141-090000	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,203.74	0.00	1,073,203.74	0.00	0.00	0.00	1,073,203.74	1,073,203.74	0.00	---	0.00
LOC.: 0248 - COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO		0.00	2,112,144.15	2,112,144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112,144.15	2,112,144.15	0.00		
04-01-F3030-6141-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112,144.15	2,112,144.15	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 56 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	4,620,318.31	4,620,318.31	0.00	0.00	4,476,719.61	0.00	2,722,031.62	0.00	0.00	1,754,687.99	9,097,037.92	9,097,037.92	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,620,318.31	4,620,318.31	0.00	0.00	4,476,719.61	0.00	2,722,031.62	0.00	0.00	1,754,687.99	9,097,037.92	9,097,037.92	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	4,620,318.31	4,620,318.31	0.00	0.00	4,476,719.61	0.00	2,722,031.62	0.00	0.00	1,754,687.99	9,097,037.92	9,097,037.92	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	4,620,318.31	4,620,318.31	0.00	0.00	4,476,719.61	0.00	2,722,031.62	0.00	0.00	1,754,687.99	9,097,037.92	9,097,037.92	0.00		
LOC.: 0048 - EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,678.42	0.00	1,220,990.43	0.00	0.00	1,754,687.99	2,975,678.42	2,975,678.42	0.00		
03-01-F3081-6111-090000	CONSTRUCCIÓN DE 57 ACCIONES DE PISO FIRME, EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,690.36	0.00	713,690.36	0.00	0.00	0.00	713,690.36	713,690.36	0.00	---	0.00
16-02-F3044-6144-090000	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN COLONIA LOMAS DE RAYMUNDO, LAS TORRES Y SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,988.06	0.00	507,300.07	0.00	0.00	1,754,687.99	2,261,988.06	2,261,988.06	0.00	78.00	77.57
LOC.: 0111 - COLONIA LOS AMORES		0.00	2,117,805.65	2,117,805.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117,805.65	2,117,805.65	0.00		
16-01-F3006-6141-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117,805.65	2,117,805.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0128 - COLONIA JARDINES DE CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,267.30	0.00	737,267.30	0.00	0.00	0.00	737,267.30	737,267.30	0.00		
16-02-F3048-6144-090000	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,267.30	0.00	737,267.30	0.00	0.00	0.00	737,267.30	737,267.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0158 - EJIDO ALVARO OBREGON		0.00	1,971,521.15	1,971,521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,521.15	1,971,521.15	0.00		
16-02-F3033-6144-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,521.15	1,971,521.15	0.00	---	0.00
LOC.: 0503 - COLONIA JUAREZ		0.00	530,991.51	530,991.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,991.51	530,991.51	0.00		
16-02-F3036-6144-090000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	530,991.51	530,991.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0509 - COLONIA LUMIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,773.89	0.00	763,773.89	0.00	0.00	0.00	763,773.89	763,773.89	0.00		
03-01-F3083-6111-090000	CONSTRUCCIÓN DE 61 ACCIONES DE PISO FIRME EN COLONIA LUMIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,773.89	0.00	763,773.89	0.00	0.00	0.00	763,773.89	763,773.89	0.00	---	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	25,240,350.57	4,251,925.62	149,911.73	2,641,881.77	180,868.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,929,248.76	4,251,925.62	18,677,323.14		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 57 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,988,424.95	0.00	149,911.73	2,641,881.77	180,868.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,677,323.14	0.00	18,677,323.14		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	20,988,424.95	0.00	149,911.73	2,641,881.77	180,868.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,677,323.14	0.00	18,677,323.14		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	20,988,424.95	0.00	149,911.73	2,641,881.77	180,868.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,677,323.14	0.00	18,677,323.14		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	20,988,424.95	0.00	149,911.73	2,641,881.77	180,868.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,677,323.14	0.00	18,677,323.14		
10-00-00000-8321-100000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	20,988,424.95	0.00	149,911.73	2,641,881.77	180,868.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,677,323.14	0.00	18,677,323.14	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		
LOC.: 0126 - COLONIA LA AVIACION		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	30,000.00	0.00		
13-03-03048-2931-020300	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD SEGUN CONVENIO S/N DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011 (COLLA AVIACION, PRIM.JUAN SABINES GTZ. CLAVE:07DPR4860Y), COL. LA AVIACION, 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	30,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0495 - EJIDO CONGREGACION REFORMA		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	30,000.00	0.00		
04-03-03010-2931-020300	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	30,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		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	223,788.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		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	223,788.00	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 58 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		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	223,788.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		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	223,788.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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	223,788.00	0.00		
05-04-03151-5691-020300	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	223,788.00	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	3,968,137.62	3,968,137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968,137.62	3,968,137.62	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,968,137.62	3,968,137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968,137.62	3,968,137.62	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,968,137.62	3,968,137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968,137.62	3,968,137.62	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	3,968,137.62	3,968,137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968,137.62	3,968,137.62	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,968,137.62	3,968,137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968,137.62	3,968,137.62	0.00		
16-03-30158-2492-090000	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	478,555.00	0.00	---	0.00
16-03-30158-3572-090000	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	333,866.81	0.00	---	0.00
16-03-30158-5671-090000	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	3,155,715.81	0.00	---	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	46,988,958.98	46,988,958.98	0.00	0.00	0.00	180,868.23	-180,868.23	0.00	0.00	0.00	46,808,090.75	46,808,090.75	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	9,950,221.24	9,950,221.24	0.00	0.00	0.00	180,868.23	-180,868.23	0.00	0.00	0.00	9,769,353.01	9,769,353.01	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,950,221.24	9,950,221.24	0.00	0.00	0.00	180,868.23	-180,868.23	0.00	0.00	0.00	9,769,353.01	9,769,353.01	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	9,950,221.24	9,950,221.24	0.00	0.00	0.00	180,868.23	-180,868.23	0.00	0.00	0.00	9,769,353.01	9,769,353.01	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	9,950,221.24	9,950,221.24	0.00	0.00	0.00	180,868.23	-180,868.23	0.00	0.00	0.00	9,769,353.01	9,769,353.01	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	926,066.28	926,066.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,066.28	926,066.28	0.00		
11-05-03069-6143-090000	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	655,417.50	0.00	---	0.00
14-05-30036-6143-090000	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	149,291.07	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 59 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
14-05-30089-6143-090000	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	0.00	46,927.51	46,927.51	0.00	---	0.00
14-05-30090-6143-090000	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	0.00	74,430.20	74,430.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0008 - COLONIA PRIMERO DE MAYO		0.00	224,024.87	224,024.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,024.87	224,024.87	0.00		
14-01-30145-6141-090000	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	0.00	224,024.87	224,024.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0124 - COLONIA BRISAS DEL CAHOACAN		0.00	464,728.96	464,728.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,728.96	464,728.96	0.00		
10-02-03026-6144-090000	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	0.00	464,728.96	464,728.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0128 - COLONIA JARDINES DE CHIAPAS		0.00	1,537,741.26	1,537,741.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,741.26	1,537,741.26	0.00		
09-01-03134-6141-090000	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. JARDINES DE CHIAPAS (FISM-CODECOM), FISM 2011	0.00	1,128,806.20	1,128,806.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,806.20	1,128,806.20	0.00	---	0.00
14-01-93151-6141-090000	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	0.00	408,935.06	408,935.06	0.00	---	0.00
LOC.: 0130 - EJIDO TOLUCA		0.00	766,807.58	766,807.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,807.58	766,807.58	0.00		
21-01-73164-6141-090000	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	0.00	766,807.58	766,807.58	0.00	---	0.00
LOC.: 0154 - COLONIA LOMA LINDA		0.00	28,790.04	28,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,790.04	28,790.04	0.00		
03-01-03088-6141-090000	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO (COL. LOMA LINDA), FISM 2011	0.00	28,790.04	28,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,790.04	28,790.04	0.00	---	0.00
LOC.: 0158 - EJIDO ALVARO OBREGON		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	0.00	1,858,785.62	1,858,785.62	0.00		
14-01-EAA01-6144-090000	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	0.00	1,858,785.62	1,858,785.62	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 60 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0172 - COLONIA SAN AGUSTIN		0.00	370,093.13	370,093.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,093.13	370,093.13	0.00		
14-01-03123-6141-090000	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	0.00	370,093.13	370,093.13	0.00	---	0.00
LOC.: 0287 - CHANJALE Y SALCHIJI		0.00	117,812.91	117,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,812.91	117,812.91	0.00		
09-05-30057-6143-090000	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EJ. CHANJALE Y SALCHIJI, FISM 2010	0.00	117,812.91	117,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,812.91	117,812.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0369 - COLONIA OJO DE AGUA		0.00	329,685.71	329,685.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,685.71	329,685.71	0.00		
14-01-F3008-6141-090000	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	0.00	329,685.71	329,685.71	0.00	---	0.00
LOC.: 0439 - COLONIA SAN LUIS I		0.00	219,518.93	219,518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,518.93	219,518.93	0.00		
11-01-93161-6141-090000	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	0.00	219,518.93	219,518.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0503 - COLONIA JUAREZ		0.00	937,488.35	937,488.35	0.00	0.00	0.00	180,868.23	-180,868.23	0.00	0.00	0.00	0.00	756,620.12	756,620.12	0.00		
11-02-03070-6144-090000	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	0.00	87,543.35	87,543.35	0.00	---	0.00
14-02-EA002-6144-090000	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLONIA JUAREZ, FISM 2018	0.00	849,945.00	849,945.00	0.00	0.00	0.00	180,868.23	-180,868.23	0.00	0.00	0.00	0.00	669,076.77	669,076.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0553 - COLONIA UNIDAD PROLETARIA		0.00	538,374.00	538,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,374.00	538,374.00	0.00		
09-01-F3155-6141-090000	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, COLONIA UNIDAD PROLETARIA, FISM 2017	0.00	538,374.00	538,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,374.00	538,374.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0560 - EJIDO CONSEJO AGRARIO		0.00	1,410,046.89	1,410,046.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,046.89	1,410,046.89	0.00		
09-01-EA059-6141-090000	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EJIDO CONSEJO AGRARIO, FISM 2018	0.00	1,410,046.89	1,410,046.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,046.89	1,410,046.89	0.00	90.00	66.99
LOC.: 0562 - COLONIA BUROCRATICA		0.00	220,256.71	220,256.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,256.71	220,256.71	0.00		
14-05-EA074-6143-090000	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	0.00	220,256.71	220,256.71	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 61 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : ED EDUCACION		0.00	1,907,895.62	1,907,895.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,895.62	1,907,895.62	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,907,895.62	1,907,895.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,895.62	1,907,895.62	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	1,907,895.62	1,907,895.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,895.62	1,907,895.62	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	189,360.40	189,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,360.40	189,360.40	0.00		
LOC.: 0004 - EJIDO MORELOS		0.00	84,827.46	84,827.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,827.46	84,827.46	0.00		
13-01-30050-6121-090000	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO (ESC. PRIM. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CVE:07DPR0537Z, FISM 2012	0.00	84,827.46	84,827.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,827.46	84,827.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0076 - INFONAVIT LAS VEGAS		0.00	18,201.75	18,201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,201.75	18,201.75	0.00		
05-04-30085-6123-090000	REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON CLAVE 07DPR4344L (FRACC.LAS VEGAS), FISM 2011	0.00	18,201.75	18,201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,201.75	18,201.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0115 - EJIDO CONQUISTA CAMPESINA		0.00	86,331.19	86,331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,331.19	86,331.19	0.00		
20-01-03104-6121-090000	ENMALLADO J.N. HORACIO QUIROGA CLAVE:07DYN1781A, EJ. CONQUISTA CAMPESINA, FISM 2012	0.00	86,331.19	86,331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,331.19	86,331.19	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	1,257,178.89	1,257,178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,178.89	1,257,178.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	190,774.46	190,774.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,774.46	190,774.46	0.00		
07-01-30059-6121-090000	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	0.00	190,774.46	190,774.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0005 - EJIDO PAVENCUL		0.00	381,548.91	381,548.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,548.91	381,548.91	0.00		
07-01-03109-6121-090000	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	0.00	381,548.91	381,548.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - EJIDO TOQUIAN GRANDE		0.00	381,548.91	381,548.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,548.91	381,548.91	0.00		
07-01-30110-6121-090000	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	0.00	381,548.91	381,548.91	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 62 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0060 - COLONIA 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	273,842.89	0.00		
25-01-73075-6121-090000	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC.PREP.EMILIANO ZAPATA CLAVE:07EBH00781, E.J. CONGREGACION REFORMA, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	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	273,842.89	0.00	---	0.00
LOC.: 0152 - EJIDO CONGREGACION ZARAGOZA		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	29,463.72	0.00		
07-01-30051-6121-090000	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	29,463.72	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 EDUCACIÓN SUPERIOR		0.00	461,356.33	461,356.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,356.33	461,356.33	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	461,356.33	461,356.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,356.33	461,356.33	0.00		
25-01-30084-6121-090000	CONSTRUCCION TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, FACULTAD DE CONTADURIA CAMPUS IV CLAVE 42901, FISM 2011	0.00	461,356.33	461,356.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,356.33	461,356.33	0.00	---	0.00
PROG. : SA SALUD		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	648,457.86	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		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	648,457.86	0.00		
FUN.: 3 SALUD		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	648,457.86	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		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	648,457.86	0.00		
LOC.: 0279 - FRACCION LOS ANGELES		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	648,457.86	0.00		
07-01-30105-6121-090000	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	648,457.86	0.00	---	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	1,725,738.40	1,725,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,738.40	1,725,738.40	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	1,725,738.40	1,725,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,738.40	1,725,738.40	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	1,725,738.40	1,725,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,738.40	1,725,738.40	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	1,725,738.40	1,725,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,738.40	1,725,738.40	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		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	48,847.74	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 63 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-03144-6153-090000	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	0.00	48,847.74	48,847.74	0.00	---	0.00
LOC.: 0101 - CANTON MONTENEGRO		0.00	215,927.27	215,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,927.27	215,927.27	0.00		
06-00-73096-6151-090000	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	0.00	215,927.27	215,927.27	0.00	---	0.00
LOC.: 0189 - EJIDO MEXIQUITO		0.00	213,663.51	213,663.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,663.51	213,663.51	0.00		
06-00-03156-6151-090000	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	0.00	213,663.51	213,663.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0296 - CANTON ISLEVEN		0.00	221,059.74	221,059.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,059.74	221,059.74	0.00		
06-00-73037-6151-090000	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	0.00	221,059.74	221,059.74	0.00	---	0.00
LOC.: 0348 - CANTON BUENOS AIRES		0.00	487,165.04	487,165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,165.04	487,165.04	0.00		
06-00-73098-6151-090000	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	0.00	487,165.04	487,165.04	0.00	---	0.00
LOC.: 0378 - EJIDO DORADOS DE VILLA		0.00	260,000.15	260,000.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.15	260,000.15	0.00		
06-00-30053-6151-090000	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	0.00	260,000.15	260,000.15	0.00	---	0.00
LOC.: 0424 - EJIDO TOLUQUITA		0.00	279,074.95	279,074.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,074.95	279,074.95	0.00		
06-00-83190-6151-090000	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	0.00	279,074.95	279,074.95	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	27,092,512.20	27,092,512.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,092,512.20	27,092,512.20	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	27,092,512.20	27,092,512.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,092,512.20	27,092,512.20	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	27,092,512.20	27,092,512.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,092,512.20	27,092,512.20	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 64 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	27,092,512.20	27,092,512.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,092,512.20	27,092,512.20	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	18,331,432.54	18,331,432.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,331,432.54	18,331,432.54	0.00		
06-05-03092-6143-090000	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	0.00	521,922.76	521,922.76	0.00	---	0.00
18-01-30070-6141-090000	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	0.00	2,883,960.39	2,883,960.39	0.00	---	0.00
18-01-30071-6141-090000	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	0.00	2,140,312.73	2,140,312.73	0.00	---	0.00
18-01-30072-6141-090000	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	0.00	3,108,531.60	3,108,531.60	0.00	---	0.00
18-01-30073-6141-090000	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	0.00	2,840,849.64	2,840,849.64	0.00	---	0.00
18-01-30074-6141-090000	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	0.00	4,375,044.45	4,375,044.45	0.00	---	0.00
20-01-03004-6141-090000	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	0.00	9,785.23	9,785.23	0.00	---	0.00
20-01-03007-6141-090000	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	0.00	450,258.57	450,258.57	0.00	---	0.00
20-01-30001-6141-090000	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	0.00	29,155.74	29,155.74	0.00	---	0.00
20-01-30002-6141-090000	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	0.00	11,084.29	11,084.29	0.00	---	0.00
20-01-30003-6141-090000	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	0.00	12,808.10	12,808.10	0.00	---	0.00
20-01-30044-6141-090000	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	0.00	62,795.69	62,795.69	0.00	---	0.00
20-01-30068-6141-090000	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	0.00	90,155.45	90,155.45	0.00	---	0.00
20-01-30094-6141-090000	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	0.00	1,358,739.30	1,358,739.30	0.00	---	0.00
20-01-30127-6141-090000	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	0.00	5,072.32	5,072.32	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 65 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-53133-6141-090000	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	0.00	347,693.28	347,693.28	0.00	---	0.00
20-01-53134-6141-090000	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	0.00	49,840.91	49,840.91	0.00	---	0.00
20-01-63185-6141-090000	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	0.00	33,422.09	33,422.09	0.00	---	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	61,461.56	61,461.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,461.56	61,461.56	0.00		
21-01-03143-6141-090000	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	0.00	61,461.56	61,461.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0005 - EJIDO PAVENCUL		0.00	552,613.26	552,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,613.26	552,613.26	0.00		
06-01-63155-6141-090000	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	0.00	302,288.96	302,288.96	0.00	---	0.00
06-01-73065-6141-090000	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	0.00	250,324.30	250,324.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0011 - COLONIA OCTAVIO PAZ		0.00	110,853.12	110,853.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,853.12	110,853.12	0.00		
02-01-63089-6141-090000	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	0.00	110,853.12	110,853.12	0.00	---	0.00
LOC.: 0018 - COLONIA PERLA NORTE		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	0.00	1,229,967.96	1,229,967.96	0.00		
20-01-30163-6141-090000	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	0.00	1,229,967.96	1,229,967.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0040 - COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE		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	0.00	1,520,003.02	1,520,003.02	0.00		
20-01-30004-6141-090000	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	0.00	1,520,003.02	1,520,003.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0049 - COLONIA NUEVA JERUSALEM		0.00	44,883.70	44,883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,883.70	44,883.70	0.00		
18-01-30081-6141-090000	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	0.00	44,883.70	44,883.70	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - PUERTO MADERO (PUERTO CHIAPAS)		0.00	258,268.01	258,268.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,268.01	258,268.01	0.00		
10-02-03118-6123-090000	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	0.00	47,580.08	47,580.08	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 66 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-02-03124-6144-090000	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	0.00	210,687.93	210,687.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0066 - COLONIA MARIA EUGENIA		0.00	88,498.52	88,498.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,498.52	88,498.52	0.00		
20-01-53032-6141-090000	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	0.00	88,498.52	88,498.52	0.00	---	0.00
LOC.: 0086 - EJIDO CARRILLO PUERTO		0.00	56,301.50	56,301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,301.50	56,301.50	0.00		
02-02-93140-6144-090000	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	0.00	56,301.50	56,301.50	0.00	---	0.00
LOC.: 0088 - CANTON PROVIDENCIA		0.00	79,537.74	79,537.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,537.74	79,537.74	0.00		
20-01-30079-6141-090000	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	0.00	79,537.74	79,537.74	0.00	---	0.00
LOC.: 0090 - COLONIA NUEVO MUNDO III		0.00	538,599.03	538,599.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,599.03	538,599.03	0.00		
20-01-30108-6141-090000	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	0.00	538,599.03	538,599.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - EJIDO INDEPENDENCIA		0.00	23,022.46	23,022.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,022.46	23,022.46	0.00		
20-01-30062-6141-090000	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	0.00	23,022.46	23,022.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0119 - COLONIA XOCHIMILCO		0.00	323,174.75	323,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,174.75	323,174.75	0.00		
20-01-83063-6141-090000	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	0.00	323,174.75	323,174.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0122 - EJIDO HIDALGO		0.00	200,992.65	200,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,992.65	200,992.65	0.00		
02-01-03014-6141-090000	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	0.00	200,992.65	200,992.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0174 - FINCA ARGOVIA		0.00	46,123.16	46,123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,123.16	46,123.16	0.00		
19-01-03165-6141-090000	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, 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	0.00	46,123.16	46,123.16	0.00	---	0.00
LOC.: 0206 - CANTON LEONCILLOS		0.00	263,628.94	263,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,628.94	263,628.94	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 67 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-30055-6141-090000	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	0.00	263,628.94	263,628.94	0.00	---	0.00
LOC.: 0232 - COLONIA FRANCISCO SARABIA		0.00	10,060.21	10,060.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.21	10,060.21	0.00		
18-01-83060-6141-090000	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	0.00	10,060.21	10,060.21	0.00	---	0.00
LOC.: 0357 - 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	0.00	59,085.34	59,085.34	0.00		
06-01-73174-6141-090000	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	0.00	59,085.34	59,085.34	0.00	---	0.00
LOC.: 0368 - COLONIA SAN ROMAN		0.00	884,580.39	884,580.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,580.39	884,580.39	0.00		
02-02-03071-6144-090000	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	0.00	884,580.39	884,580.39	0.00	---	0.00
LOC.: 0371 - COLONIA UNION POPULAR		0.00	72,211.88	72,211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,211.88	72,211.88	0.00		
20-02-03127-6141-090000	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	0.00	72,211.88	72,211.88	0.00	---	0.00
LOC.: 0398 - COLONIA JAZMINEZ		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	0.00	1,041,068.94	1,041,068.94	0.00		
02-02-03060-6144-090000	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	0.00	1,041,068.94	1,041,068.94	0.00	---	0.00
LOC.: 0435 - POBLADO EL ENCANTO I		0.00	69,956.21	69,956.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,956.21	69,956.21	0.00		
02-02-93141-6144-090000	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 ETAPA, POBLADO EL ENCANTO 1, FISM2009	0.00	69,956.21	69,956.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,956.21	69,956.21	0.00	---	0.00
LOC.: 0457 - COLONIA LA ESMERALDA		0.00	138,635.66	138,635.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,635.66	138,635.66	0.00		
20-01-30155-6141-090000	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	0.00	138,635.66	138,635.66	0.00	---	0.00
LOC.: 0481 - CANTON ALTAMIRA		0.00	119,932.65	119,932.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,932.65	119,932.65	0.00		
20-01-30080-6141-090000	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	0.00	119,932.65	119,932.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0490 - COLONIA JARDINES DEL CAHOACAN		0.00	967,619.00	967,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,619.00	967,619.00	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 68 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-30082-6141-090000	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	0.00	967,619.00	967,619.00	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	5,664,133.66	5,664,133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664,133.66	5,664,133.66	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,664,133.66	5,664,133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664,133.66	5,664,133.66	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	5,664,133.66	5,664,133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664,133.66	5,664,133.66	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	5,664,133.66	5,664,133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664,133.66	5,664,133.66	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	255,289.66	255,289.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,289.66	255,289.66	0.00		
03-01-30113-6111-090000	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	0.00	82,824.89	82,824.89	0.00	---	0.00
03-01-30123-6111-090000	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	0.00	172,464.77	172,464.77	0.00	---	0.00
LOC.: 0196 - COLONIA SANTA BARBARA DEL BOSQUE		0.00	570,950.00	570,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,950.00	570,950.00	0.00		
16-01-EA026-6141-090000	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	0.00	570,950.00	570,950.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0437 - COLONIA EL MILAGRO		0.00	128,351.28	128,351.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,351.28	128,351.28	0.00		
16-02-EA036-6144-090000	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	0.00	128,351.28	128,351.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0456 - PLAYA LINDA		0.00	668,371.20	668,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,371.20	668,371.20	0.00		
16-01-EA089-6141-090000	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	0.00	668,371.20	668,371.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0554 - COLONIA EL CONSUELO		0.00	814,847.00	814,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,847.00	814,847.00	0.00		
16-02-EA046-6144-090000	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	0.00	814,847.00	814,847.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0572 - BARRA DE CAHOACAN		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	0.00	3,226,324.52	3,226,324.52	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 69 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
16-01-EA106-6141-090000	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	0.00	3,226,324.52	3,226,324.52	0.00	--	0.00
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	9,849,123.37	0.00	0.00	22,185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,937.96	0.00	9,826,937.96		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,849,123.37	0.00	0.00	22,185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,937.96	0.00	9,826,937.96		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	9,849,123.37	0.00	0.00	22,185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,937.96	0.00	9,826,937.96		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	9,849,123.37	0.00	0.00	22,185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,937.96	0.00	9,826,937.96		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,849,123.37	0.00	0.00	22,185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,937.96	0.00	9,826,937.96		
10-00-00000-8321-100000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	9,849,123.37	0.00	0.00	22,185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,937.96	0.00	9,826,937.96	--	0.00
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	1,695,798.57	0.00	2,862,941.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558,740.53	0.00	4,558,740.53		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,695,798.57	0.00	2,862,941.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558,740.53	0.00	4,558,740.53		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,695,798.57	0.00	2,862,941.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558,740.53	0.00	4,558,740.53		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,695,798.57	0.00	2,862,941.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558,740.53	0.00	4,558,740.53		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,695,798.57	0.00	2,862,941.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558,740.53	0.00	4,558,740.53		
10-00-00000-8321-100000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	1,695,798.57	0.00	2,862,941.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558,740.53	0.00	4,558,740.53	--	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 70 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		213,258,658.34	241,944,894.98	208,791,035.29	0.00	0.00	16,360,978.39	16,360,978.39	-46,155,304.05	0.00	0.00	62,516,282.44	241,944,894.98	225,152,013.68	16,792,881.30		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		213,258,658.34	33,153,859.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360,978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16,792,881.30	0.00	16,792,881.30		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		213,258,658.34	33,153,859.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360,978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16,792,881.30	0.00	16,792,881.30		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		213,258,658.34	33,153,859.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360,978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16,792,881.30	0.00	16,792,881.30		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		213,258,658.34	33,153,859.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360,978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16,792,881.30	0.00	16,792,881.30		
10-00-00000-8322-100100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	213,258,658.34	33,153,859.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360,978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16,792,881.30	0.00	16,792,881.30	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	3,879,881.63	3,879,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,227,947.83	0.00	0.00	1,227,947.83	3,879,881.63	3,879,881.63	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,879,881.63	3,879,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,227,947.83	0.00	0.00	1,227,947.83	3,879,881.63	3,879,881.63	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	3,879,881.63	3,879,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,227,947.83	0.00	0.00	1,227,947.83	3,879,881.63	3,879,881.63	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	3,879,881.63	3,879,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,227,947.83	0.00	0.00	1,227,947.83	3,879,881.63	3,879,881.63	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,879,881.63	3,879,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,227,947.83	0.00	0.00	1,227,947.83	3,879,881.63	3,879,881.63	0.00		
01-02-F4017-3451-110200	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	0.00	-424,558.08	0.00	0.00	424,558.08	1,089,715.04	1,089,715.04	0.00	---	87.92
01-02-F4016-3551-110200	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	2,790,166.59	2,790,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-803,389.75	0.00	0.00	803,389.75	2,790,166.59	2,790,166.59	0.00	---	59.57
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	6,635,232.00	6,635,232.00	0.00	0.00	3,328,486.23	0.00	-2,821,433.89	0.00	0.00	6,149,920.12	9,963,718.23	9,963,718.23	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,635,232.00	6,635,232.00	0.00	0.00	3,328,486.23	0.00	-2,821,433.89	0.00	0.00	6,149,920.12	9,963,718.23	9,963,718.23	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	6,635,232.00	6,635,232.00	0.00	0.00	3,328,486.23	0.00	-2,821,433.89	0.00	0.00	6,149,920.12	9,963,718.23	9,963,718.23	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	6,635,232.00	6,635,232.00	0.00	0.00	3,328,486.23	0.00	-2,821,433.89	0.00	0.00	6,149,920.12	9,963,718.23	9,963,718.23	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,635,232.00	6,635,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,821,434.00	0.00	0.00	2,821,434.00	6,635,232.00	6,635,232.00	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 71 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-F4011-3131-010100	DERECHO POR CONCEPTO DE AGUA (CONAGUA)	0.00	2,067,088.00	2,067,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-404,359.00	0.00	0.00	404,359.00	2,067,088.00	2,067,088.00	0.00	---	61.01
20-02-F4012-3131-010100	DERECHO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CONAGUA)	0.00	4,568,144.00	4,568,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,417,075.00	0.00	0.00	2,417,075.00	4,568,144.00	4,568,144.00	0.00	---	77.08
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,486.23	0.00	0.11	0.00	0.00	3,328,486.12	3,328,486.23	3,328,486.23	0.00			
17-00-F4050-2511-210100	(089-04-0038) SUMINISTRO DE CLORO A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, A LOS POZOS Y PLANTA POTABILIZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,486.23	0.00	0.11	0.00	0.00	3,328,486.12	3,328,486.23	3,328,486.23	0.00	---	100.00	
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	31,530,745.84	31,530,745.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,846,743.20	0.00	0.00	7,846,743.20	31,530,745.84	31,530,745.84	0.00			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	31,530,745.84	31,530,745.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,846,743.20	0.00	0.00	7,846,743.20	31,530,745.84	31,530,745.84	0.00			
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	31,530,745.84	31,530,745.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,846,743.20	0.00	0.00	7,846,743.20	31,530,745.84	31,530,745.84	0.00			
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	31,530,745.84	31,530,745.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,846,743.20	0.00	0.00	7,846,743.20	31,530,745.84	31,530,745.84	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	31,530,745.84	31,530,745.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,846,743.20	0.00	0.00	7,846,743.20	31,530,745.84	31,530,745.84	0.00			
02-01-F4008-9112-010100	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 UN MONTO \$147,563,893.41	0.00	15,515,351.74	15,515,351.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,913,840.59	0.00	0.00	3,913,840.59	15,515,351.74	15,515,351.74	0.00	---	74.31	
02-01-F4009-9112-010100	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 POR UN MONTO \$87,000,000.00	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	6,000,000.00	0.00	---	75.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 72 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-F4008-9212-010100	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 UN MONTO \$147,563,893.41	0.00	5,009,967.51	5,009,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200,412.33	0.00	0.00	1,200,412.33	5,009,967.51	5,009,967.51	0.00	---	77.56
02-01-F4009-9212-010100	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 POR UN MONTO \$87,000,000.00	0.00	5,005,426.59	5,005,426.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,232,490.28	0.00	0.00	1,232,490.28	5,005,426.59	5,005,426.59	0.00	---	75.97
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	150,875,281.87	150,875,281.87	0.00	0.00	4,207,640.60	0.00	0.00	-33,162,979.30	0.00	0.00	37,370,619.90	155,082,922.47	155,082,922.47	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	150,875,281.87	150,875,281.87	0.00	0.00	4,207,640.60	0.00	0.00	-33,162,979.30	0.00	0.00	37,370,619.90	155,082,922.47	155,082,922.47	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	150,875,281.87	150,875,281.87	0.00	0.00	4,207,640.60	0.00	0.00	-33,162,979.30	0.00	0.00	37,370,619.90	155,082,922.47	155,082,922.47	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	150,875,281.87	150,875,281.87	0.00	0.00	4,207,640.60	0.00	0.00	-33,162,979.30	0.00	0.00	37,370,619.90	155,082,922.47	155,082,922.47	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	150,875,281.87	150,875,281.87	0.00	0.00	4,207,640.60	0.00	0.00	-33,162,979.30	0.00	0.00	37,370,619.90	155,082,922.47	155,082,922.47	0.00		
01-01-F4001-1134-110100	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	0.00	0.00	-142,656.27	0.00	0.00	142,656.27	383,626.20	383,626.20	0.00	---	37.19
01-01-F4001-1321-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.23	7,992.23	0.00	---	0.00
01-01-F4001-1322-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,937.80	63,937.80	0.00	---	0.00
01-01-F4001-1715-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00
01-01-F4001-2111-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00
01-01-F4001-3221-110100	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	0.00	-24,107.31	0.00	0.00	24,107.31	96,429.24	96,429.24	0.00	---	66.67

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 73 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-F4001-3821-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	0.00
01-01-F4001-3981-110100	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	0.00	-1,321.40	0.00	0.00	1,321.40	9,111.12	9,111.12	0.00	---	14.50	
02-03-F4002-3396-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	---	0.00	
02-03-F4002-3751-110100	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	0.00	-344,856.00	0.00	0.00	344,856.00	1,673,200.00	1,673,200.00	0.00	---	38.16	
02-02-F4070-4411-110100	PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES (FORTASEG MUNICIPAL 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207,640.60	0.00	210,676.21	0.00	0.00	3,996,964.39	4,207,640.60	4,207,640.60	0.00	---	94.99	
03-07-F4003-1134-110100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	73,441,534.74	73,441,534.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,014,561.39	0.00	0.00	19,014,561.39	73,441,534.74	73,441,534.74	0.00	---	70.61	
03-07-F4003-1321-110100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	1,448,339.11	1,448,339.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,373.68	0.00	0.00	183,373.68	1,448,339.11	1,448,339.11	0.00	---	69.26	
03-07-F4003-1322-110100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	11,710,720.15	11,710,720.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,710,720.15	11,710,720.15	0.00	---	0.00	
03-06-F4005-1441-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	79.54	
03-06-F4005-2211-110100	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,640,003.14	0.00	0.00	4,640,003.14	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	---	63.97	
03-06-F4005-2611-110100	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	0.00	-4,201,552.43	0.00	0.00	4,201,552.43	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	---	52.93	
03-06-F4005-2711-110100	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	
03-06-F4005-3394-110100	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,112,232.65	0.00	0.00	2,112,232.65	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	---	88.67	
03-06-F4005-3451-110100	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-507,244.57	0.00	0.00	507,244.57	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	62.37	
03-06-F4005-3551-110100	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,243,657.02	0.00	0.00	1,243,657.02	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	---	39.93	
03-07-F4003-3981-110100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	1,732,011.87	1,732,011.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-495,323.18	0.00	0.00	495,323.18	1,732,011.87	1,732,011.87	0.00	---	54.47	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 74 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-13-F4006-1134-110100	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	0.00	0.00	-353,549.53	0.00	0.00	353,549.53	1,029,832.55	1,029,832.55	0.00	---	78.52
07-13-F4006-1321-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,457.89	21,457.89	0.00	---	0.00
07-13-F4006-1322-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,639.46	171,639.46	0.00	---	0.00
07-13-F4006-2111-110100	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	0.00	0.00	-37,634.65	0.00	0.00	37,634.65	400,000.00	400,000.00	0.00	---	9.41
07-13-F4006-2121-110100	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	0.00	0.00	-14,640.40	0.00	0.00	14,640.40	60,699.02	60,699.02	0.00	---	24.12
07-13-F4006-2161-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,713.24	60,713.24	0.00	---	0.00
07-13-F4006-2931-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,149.41	30,149.41	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 75 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-13-F4006-3221-110100	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	0.00	-24,107.31	0.00	0.00	24,107.31	96,429.24	96,429.24	0.00	---	66.67
07-13-F4006-3333-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00
07-13-F4006-3751-110100	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	0.00	0.00	-24,482.00	0.00	0.00	24,482.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	51.00
07-13-F4006-3981-110100	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	0.00	0.00	0.00	-8,352.58	0.00	0.00	8,352.58	24,458.60	24,458.60	0.00	---	58.84
07-13-F4006-5111-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	97,049.00	97,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,049.00	97,049.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	97,049.00	97,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,049.00	97,049.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	97,049.00	97,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,049.00	97,049.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	97,049.00	97,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,049.00	97,049.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	97,049.00	97,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,049.00	97,049.00	0.00		
07-01-F4023-3342-020900	(089-04-0012) PROYECTO JUVENIL: RIOS AZULES, PLANETA VERDE	0.00	97,049.00	97,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,049.00	97,049.00	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 76 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	25,911.60	25,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,034.38	0.00	0.00	2,034.38	25,911.60	25,911.60	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	25,911.60	25,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,034.38	0.00	0.00	2,034.38	25,911.60	25,911.60	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	25,911.60	25,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,034.38	0.00	0.00	2,034.38	25,911.60	25,911.60	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	25,911.60	25,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,034.38	0.00	0.00	2,034.38	25,911.60	25,911.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	25,911.60	25,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,034.38	0.00	0.00	2,034.38	25,911.60	25,911.60	0.00		
02-03-F4018-3171-110200	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	0.00	-2,034.38	0.00	0.00	2,034.38	25,911.60	25,911.60	0.00	---	38.91
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,384.58	0.00	734,046.26	0.00	0.00	21,338.32	755,384.58	755,384.58	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,384.58	0.00	734,046.26	0.00	0.00	21,338.32	755,384.58	755,384.58	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,384.58	0.00	734,046.26	0.00	0.00	21,338.32	755,384.58	755,384.58	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,384.58	0.00	734,046.26	0.00	0.00	21,338.32	755,384.58	755,384.58	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,384.58	0.00	734,046.26	0.00	0.00	21,338.32	755,384.58	755,384.58	0.00		
04-00-F4053-3991-180000	(089-04-0041) BRIGADA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,891.51	0.00	554,415.04	0.00	0.00	17,476.47	571,891.51	571,891.51	0.00	---	3.06
04-00-F4054-3991-180000	(089-04-0042) PROGRAMA DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,607.35	0.00	134,676.42	0.00	0.00	1,930.93	136,607.35	136,607.35	0.00	---	1.41
04-00-F4055-3991-180000	(089-04-0043) ZOONOSIS: PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CONTROL EN COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,885.72	0.00	44,954.80	0.00	0.00	1,930.92	46,885.72	46,885.72	0.00	---	4.12
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	4,670,044.20	4,670,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,385,250.21	0.00	0.00	2,385,250.21	4,670,044.20	4,670,044.20	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,670,044.20	4,670,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,385,250.21	0.00	0.00	2,385,250.21	4,670,044.20	4,670,044.20	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 77 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	4,670,044.20	4,670,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,385,250.21	0.00	0.00	2,385,250.21	4,670,044.20	4,670,044.20	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	4,670,044.20	4,670,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,385,250.21	0.00	0.00	2,385,250.21	4,670,044.20	4,670,044.20	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,670,044.20	4,670,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,385,250.21	0.00	0.00	2,385,250.21	4,670,044.20	4,670,044.20	0.00		
01-00-F4010-4431-080000	DESAYUNOS ESCOLARES 2019	0.00	4,670,044.20	4,670,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,385,250.21	0.00	0.00	2,385,250.21	4,670,044.20	4,670,044.20	0.00	---	51.08
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	2,415,230.14	2,415,230.14	0.00	0.00	925,159.72	0.00	-690,277.75	0.00	0.00	1,615,437.47	3,340,389.86	3,340,389.86	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,415,230.14	2,415,230.14	0.00	0.00	925,159.72	0.00	-690,277.75	0.00	0.00	1,615,437.47	3,340,389.86	3,340,389.86	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	2,415,230.14	2,415,230.14	0.00	0.00	925,159.72	0.00	-690,277.75	0.00	0.00	1,615,437.47	3,340,389.86	3,340,389.86	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	2,415,230.14	2,415,230.14	0.00	0.00	925,159.72	0.00	-690,277.75	0.00	0.00	1,615,437.47	3,340,389.86	3,340,389.86	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,767,258.93	1,767,258.93	0.00	0.00	486,175.24	0.00	-395,300.22	0.00	0.00	881,475.46	2,253,434.17	2,253,434.17	0.00		
01-01-F4019-2461-021200	(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00	3,698.00	0.00	---	0.00
01-01-F4019-2931-021200	(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	-13,311.00	0.00	0.00	13,311.00	13,311.00	13,311.00	0.00	---	100.00
01-01-F4019-2941-021200	(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	-4,756.00	0.00	0.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	0.00	---	100.00
01-01-F4069-2991-021200	(089-04-0055) EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,324.20	0.00	3,778.95	0.00	0.00	70,545.25	74,324.20	74,324.20	0.00	---	94.92
01-01-F4019-3342-021200	(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	0.00	-6,072.00	0.00	0.00	6,072.00	58,608.00	58,608.00	0.00	---	10.36
01-01-F4069-5131-021200	(089-04-0055) EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	0.00	---	100.00
01-01-F4019-5151-021200	(089-04-0008) ENSEÑANZA Y RESCATE DE LA LENGUA ORIGINARIA MAYA MAM	0.00	25,172.00	25,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,172.00	0.00	0.00	25,172.00	25,172.00	25,172.00	0.00	---	100.00
01-01-F4069-5151-021200	(089-04-0055) EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.80	0.00	0.80	0.00	0.00	7,400.00	7,400.80	7,400.80	0.00	---	99.99
01-01-F4019-5191-021200	(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,699.00	8,699.00	0.00	---	0.00
01-01-F4019-5641-021200	(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	-7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 78 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-F4028-3342-020600	(089-04-0017) TALLER DE ELABORACIÓN DE VELAS AROMÁTICAS	0.00	26,866.13	26,866.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,866.13	26,866.13	0.00	---	0.00
02-01-F4029-3342-020600	(089-04-0018) TALLER DE ELABORACIÓN DE MERMELADA Y ENVASADO	0.00	15,622.42	15,622.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,622.42	15,622.42	0.00	---	0.00
02-01-F4030-3342-020600	(089-04-0019) TALLER DE HUERTOS DE TRASPATIO	0.00	18,089.66	18,089.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,264.00	0.00	0.00	11,264.00	0.00	18,089.66	18,089.66	0.00	---	62.27
02-01-F4039-3342-020600	(089-04-0028) TALLER DE ELABORACIÓN DE JABÓN	0.00	9,911.04	9,911.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,911.04	9,911.04	0.00	---	0.00
02-01-F4040-3342-020600	(089-04-0029) TALLER DE ELABORACION DE CLORO	0.00	9,513.16	9,513.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,968.12	0.00	0.00	6,968.12	0.00	9,513.16	9,513.16	0.00	---	73.25
02-01-F4041-3342-020600	(089-04-0030) TALLER DE SERIGRAFIA	0.00	67,448.20	67,448.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,448.20	67,448.20	0.00	---	0.00
03-00-F4021-3342-020900	(089-04-0010) TALLER DE BOX MUNICIPAL	0.00	84,519.46	84,519.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,519.46	84,519.46	0.00	---	0.00
03-00-F4022-3342-020900	(089-04-0011) TALLER DE KARATE DO	0.00	57,362.00	57,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,362.00	0.00	0.00	57,362.00	0.00	57,362.00	57,362.00	0.00	---	100.00
03-00-F4056-3342-020600	(089-04-0025) TALLER "ALTO AL BULLYING"	0.00	19,732.13	19,732.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,814.12	0.00	0.00	17,814.12	0.00	19,732.13	19,732.13	0.00	---	90.28
03-00-F4058-3342-190000	(089-04-0044) CONOCIENDO MI POTENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,806.48	0.00	26,448.00	0.00	0.00	72,358.48	0.00	98,806.48	98,806.48	0.00	---	73.23
03-00-F4059-3342-190000	(089-04-0045) TALLER DE VALORES HUMANOS PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,801.32	0.00	1,276.00	0.00	0.00	60,525.32	0.00	61,801.32	61,801.32	0.00	---	97.94
03-00-F4060-3342-190000	(089-04-0046) TALLER "CONSTRUYENDO CIUDADANIA" PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES DE NIVEL BÁSICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,967.96	0.00	5,976.67	0.00	0.00	89,991.29	0.00	95,967.96	95,967.96	0.00	---	93.77
03-00-F4061-3342-190000	(089-04-0047) PREVENCIÓN DE ADICCIONES (ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,824.08	0.00	2,320.00	0.00	0.00	50,504.08	0.00	52,824.08	52,824.08	0.00	---	95.61
03-00-F4062-3342-190000	(089-04-0048) TALLER EDUCATIVO PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y ORAL (SORDOMUDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,090.40	0.00	25,636.00	0.00	0.00	4,454.40	0.00	30,090.40	30,090.40	0.00	---	14.80
04-00-F4007-1134-110100	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	0.00	-292,890.36	0.00	0.00	292,890.36	0.00	1,081,712.66	1,081,712.66	0.00	---	74.12
04-00-F4007-1321-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,807.65	20,807.65	0.00	---	93.08
04-00-F4007-1322-110100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	166,461.21	166,461.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,461.21	166,461.21	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 79 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-F4007-1441-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,018.48	31,018.48	0.00	---	93.71
06-00-F4035-3342-020600	(089-04-0024) TALLER DE BISUTERIA	0.00	26,017.16	26,017.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,802.52	0.00	0.00	13,802.52	26,017.16	26,017.16	0.00	---	53.05	
06-00-F4057-3342-020600	(089-04-0026) TALLER DE PINTURA EN MANTA	0.00	10,433.57	10,433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,824.52	0.00	0.00	3,824.52	10,433.57	10,433.57	0.00	---	36.66	
LOC.: 0058 - PUERTO MADERO (PUERTO CHIAPAS)		0.00	157,061.68	157,061.68	0.00	0.00	138,434.48	0.00	54,590.47	0.00	0.00	83,844.01	295,496.16	295,496.16	0.00			
01-01-F4063-2991-021200	(089-04-0049) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, PUERTO MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.00	0.00	400.03	0.00	0.00	13,019.97	13,420.00	13,420.00	0.00	---	97.02	
02-01-F4024-3342-100000	(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	-4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	78,530.84	78,530.84	0.00	---	5.32	
02-01-F4025-3342-100000	(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	-4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	78,530.84	78,530.84	0.00	---	5.32	
02-01-F4042-3342-100200	(089-04-0031) TALLER DE TÉCNICAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO TURISTICO, PUERTO MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,014.48	0.00	62,542.44	0.00	0.00	62,472.04	125,014.48	125,014.48	0.00	---	49.97	
LOC.: 0083 - EJIDO EL EDEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,020.00	0.00	0.02	0.00	0.00	64,019.98	64,020.00	64,020.00	0.00			
01-01-F4067-2991-021200	(089-04-0053) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO EL EDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,060.00	0.00	0.02	0.00	0.00	28,059.98	28,060.00	28,060.00	0.00	---	100.00	
01-01-F4067-5131-021200	(089-04-0053) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO EL EDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0086 - EJIDO CARRILLO PUERTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,070.00	0.00	350.01	0.00	0.00	94,719.99	95,070.00	95,070.00	0.00			
01-01-F4068-2991-021200	(089-04-0054) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO CARRILLO PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,910.00	0.00	350.01	0.00	0.00	35,559.99	35,910.00	35,910.00	0.00	---	99.03	
01-01-F4068-5131-021200	(089-04-0054) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO CARRILLO PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0087 - COLONIA INDECO CEBADILLA		0.00	490,909.53	490,909.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-397,704.26	0.00	0.00	397,704.26	490,909.53	490,909.53	0.00			
02-01-F4031-3342-020600	(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	-397,704.26	0.00	0.00	397,704.26	397,704.26	397,704.26	0.00	---	100.00	
02-01-F4033-3342-020600	(089-04-0022) TALLER DE CARPINTERIA (CEDECO INDECO CEBADILLA)	0.00	93,205.27	93,205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,205.27	93,205.27	0.00	---	0.00	
LOC.: 0155 - EJIDO UNION MIRAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.00	0.00	400.03	0.00	0.00	13,019.97	13,420.00	13,420.00	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 80 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-F4064-2991-021200	(089-04-0050) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO UNION MIRAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.00	0.00	400.03	0.00	0.00	13,019.97	13,420.00	13,420.00	0.00	---	97.02
LOC.: 0158 - EJIDO ALVARO OBREGON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,020.00	0.00	1,446.18	0.00	0.00	62,573.82	64,020.00	64,020.00	0.00		
01-01-F4065-2991-021200	(089-04-0051) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,060.00	0.00	1,446.18	0.00	0.00	26,613.82	28,060.00	28,060.00	0.00	---	94.85
01-01-F4065-5131-021200	(089-04-0051) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0495 - EJIDO CONGREGACION REFORMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,020.00	0.00	45,940.02	0.00	0.00	18,079.98	64,020.00	64,020.00	0.00		
01-01-F4066-2991-021200	(089-04-0052) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO CONGREGACION REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,656.19	0.00	576.21	0.00	0.00	18,079.98	18,656.19	18,656.19	0.00	---	96.91
01-01-F4066-5131-021200	(089-04-0052) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO CONGREGACION REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	---	0.00
01-01-F4066-5151-021200	(089-04-0052) EQUIPAMIENTO DE LA MISION CULTURAL, EJIDO CONGREGACION REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,403.81	0.00	9,403.81	0.00	0.00	0.00	9,403.81	9,403.81	0.00	---	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	2,795,600.00	2,795,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-793,440.00	0.00	0.00	793,440.00	2,795,600.00	2,795,600.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,795,600.00	2,795,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-793,440.00	0.00	0.00	793,440.00	2,795,600.00	2,795,600.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,795,600.00	2,795,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-793,440.00	0.00	0.00	793,440.00	2,795,600.00	2,795,600.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	2,795,600.00	2,795,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-793,440.00	0.00	0.00	793,440.00	2,795,600.00	2,795,600.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,795,600.00	2,795,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-793,440.00	0.00	0.00	793,440.00	2,795,600.00	2,795,600.00	0.00		
03-00-F4015-6155-090000	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	812,000.00	0.00	---	100.00
04-01-F4013-3322-090000	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	0.00	1,983,600.00	1,983,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-793,440.00	0.00	0.00	793,440.00	1,983,600.00	1,983,600.00	0.00	---	70.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	224,671.37	224,671.37	0.00	0.00	394,705.18	0.00	394,705.18	0.00	0.00	0.00	619,376.55	619,376.55	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	224,671.37	224,671.37	0.00	0.00	394,705.18	0.00	394,705.18	0.00	0.00	0.00	619,376.55	619,376.55	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 81 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	224,671.37	224,671.37	0.00	0.00	394,705.18	0.00	394,705.18	0.00	0.00	0.00	619,376.55	619,376.55	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	224,671.37	224,671.37	0.00	0.00	394,705.18	0.00	394,705.18	0.00	0.00	0.00	619,376.55	619,376.55	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	22,662.46	22,662.46	0.00	0.00	208,298.88	0.00	208,298.88	0.00	0.00	0.00	230,961.34	230,961.34	0.00		
01-01-F4038-3342-020600	(089-04-0027) CURSO DE BELLEZA EN CASA	0.00	22,662.46	22,662.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,662.46	22,662.46	0.00	---	0.00
04-00-F4051-3613-020600	(089-04-0039) CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA DAR A CONOCER EL MÓDULO DE ATENCION INMEDIATA A MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,298.88	0.00	208,298.88	0.00	0.00	0.00	208,298.88	208,298.88	0.00	---	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,406.30	0.00	186,406.30	0.00	0.00	0.00	186,406.30	186,406.30	0.00		
01-02-F4052-3991-180000	(089-04-0040) PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,406.30	0.00	186,406.30	0.00	0.00	0.00	186,406.30	186,406.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0087 - COLONIA INDECO CEBADILLA		0.00	202,008.91	202,008.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,008.91	202,008.91	0.00		
01-01-F4032-3342-020600	(089-04-0021) TALLER DE COCINA (CEDECO INDECO CEBADILLA)	0.00	132,042.80	132,042.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,042.80	132,042.80	0.00	---	0.00
01-01-F4034-3342-020600	(089-04-0023) TALLER DE BELLEZA (CEDECO INDECO CEBADILLA)	0.00	69,966.11	69,966.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,966.11	69,966.11	0.00	---	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	704,515.85	704,515.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-629,418.19	0.00	0.00	629,418.19	704,515.85	704,515.85	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	704,515.85	704,515.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-629,418.19	0.00	0.00	629,418.19	704,515.85	704,515.85	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	645,123.85	645,123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-570,026.25	0.00	0.00	570,026.25	645,123.85	645,123.85	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	551,232.00	551,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-476,134.40	0.00	0.00	476,134.40	551,232.00	551,232.00	0.00		
LOC.: 0122 - EJIDO HIDALGO		0.00	551,232.00	551,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-476,134.40	0.00	0.00	476,134.40	551,232.00	551,232.00	0.00		
01-00-F4020-4311-200000	(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	0.00	-476,134.40	0.00	0.00	476,134.40	551,232.00	551,232.00	0.00	---	86.38
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	93,891.85	93,891.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,891.85	0.00	0.00	93,891.85	93,891.85	93,891.85	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	93,891.85	93,891.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,891.85	0.00	0.00	93,891.85	93,891.85	93,891.85	0.00		
04-00-F4026-4311-100000	(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	-93,891.85	0.00	0.00	93,891.85	93,891.85	93,891.85	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 82 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00	59,392.00	59,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,391.94	0.00	0.00	59,391.94	59,392.00	59,392.00	0.00		
SFUN.: 2 OTRAS INDUSTRIAS		0.00	59,392.00	59,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,391.94	0.00	0.00	59,391.94	59,392.00	59,392.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	59,392.00	59,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,391.94	0.00	0.00	59,391.94	59,392.00	59,392.00	0.00		
05-00-F4027-2931-100000	(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	0.00	-59,391.94	0.00	0.00	59,391.94	59,392.00	59,392.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	4,936,871.79	4,936,871.79	0.00	0.00	6,749,602.08	0.00	2,275,469.26	0.00	0.00	4,474,132.82	11,686,473.87	11,686,473.87	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,936,871.79	4,936,871.79	0.00	0.00	6,749,602.08	0.00	2,275,469.26	0.00	0.00	4,474,132.82	11,686,473.87	11,686,473.87	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	4,936,871.79	4,936,871.79	0.00	0.00	6,749,602.08	0.00	2,275,469.26	0.00	0.00	4,474,132.82	11,686,473.87	11,686,473.87	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	4,936,871.79	4,936,871.79	0.00	0.00	3,749,602.08	0.00	1,529,808.63	0.00	0.00	2,219,793.45	8,686,473.87	8,686,473.87	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,748,871.79	2,748,871.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,489,867.05	0.00	0.00	1,489,867.05	2,748,871.79	2,748,871.79	0.00		
13-04-F4036-6143-090000	(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	-1,489,867.05	0.00	0.00	1,489,867.05	1,948,168.61	1,948,168.61	0.00	76.00	76.48
13-04-F4037-6143-090000	(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	0.00	0.00	0.00	0.00	800,703.18	800,703.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	2,188,000.00	2,188,000.00	0.00	0.00	3,316,400.00	0.00	2,586,473.60	0.00	0.00	729,926.40	5,504,400.00	5,504,400.00	0.00		
09-02-F4014-6153-090000	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	-729,926.40	0.00	0.00	729,926.40	2,188,000.00	2,188,000.00	0.00	100.00	100.00
09-02-F4071-6153-090000	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LA ZONA SUR; OTE-PTE, COLONIAS VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316,400.00	0.00	3,316,400.00	0.00	0.00	0.00	3,316,400.00	3,316,400.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0067 - COLONIA INSURGENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,502.74	0.00	94,502.74	0.00	0.00	0.00	94,502.74	94,502.74	0.00		
28-01-F4045-3511-210200	(089-04-0034) MANTENIMIENTO MERCADO SAN JUAN, COLONIA INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,502.74	0.00	94,502.74	0.00	0.00	0.00	94,502.74	94,502.74	0.00	---	0.00
LOC.: 0173 - COLONIA LOS LAURELES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,614.14	0.00	211,614.14	0.00	0.00	0.00	211,614.14	211,614.14	0.00		
28-01-F4048-3511-210200	(089-04-0035) MANTENIMIENTO MERCADO SAN JUAN II (LAURELES), COLONIA LAURELES I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,614.14	0.00	211,614.14	0.00	0.00	0.00	211,614.14	211,614.14	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 83 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0265 - COLONIA SAN SEBASTIAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,542.60	0.00	63,542.60	0.00	0.00	0.00	63,542.60	63,542.60	0.00		
27-01-F4043-3511-210200	(089-04-0032) MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL, COLONIA SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,542.60	0.00	63,542.60	0.00	0.00	0.00	63,542.60	63,542.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0544 - COLONIA SEMINARISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,542.60	0.00	63,542.60	0.00	0.00	0.00	63,542.60	63,542.60	0.00		
27-01-F4044-3511-210200	(089-04-0033) MANTENIMIENTO DEL PANTEON JARDIN, COLONIA SEMINARISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,542.60	0.00	63,542.60	0.00	0.00	0.00	63,542.60	63,542.60	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	745,660.63	0.00	0.00	2,254,339.37	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	745,660.63	0.00	0.00	2,254,339.37	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
04-04-F4072-2461-210100	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ZONA NORTE-SUR-ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,995.01	0.00	28,280.95	0.00	0.00	1,396,714.06	1,424,995.01	1,424,995.01	0.00	---	98.02
04-04-F4073-2461-210100	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ZONA NORTE-SUR-PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,010.03	0.00	700,010.03	0.00	0.00	0.00	700,010.03	700,010.03	0.00	---	0.00
04-04-F4074-2461-210100	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ZONA RURAL ALTA Y BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,994.96	0.00	17,369.65	0.00	0.00	857,625.31	874,994.96	874,994.96	0.00	---	98.01
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	2,843,100.98	55,616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843,100.98	55,616.43	2,787,484.55		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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		
10-00-00000-8322-100000	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	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 84 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	55,616.43	55,616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,616.43	55,616.43	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	55,616.43	55,616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,616.43	55,616.43	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	55,616.43	55,616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,616.43	55,616.43	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	55,616.43	55,616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,616.43	55,616.43	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	55,616.43	55,616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,616.43	55,616.43	0.00		
02-02-04031-9911-010100	(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	0.00	55,616.43	55,616.43	0.00	---	0.00
FF. : FC FORTAMUNDF REFRENDOS		0.00	4,995,346.21	4,995,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995,346.21	4,995,346.21	0.00		
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,995,346.21	4,995,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995,346.21	4,995,346.21	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	4,995,346.21	4,995,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995,346.21	4,995,346.21	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	4,995,346.21	4,995,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995,346.21	4,995,346.21	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	4,995,346.21	4,995,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995,346.21	4,995,346.21	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	1,635,452.94	1,635,452.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,452.94	1,635,452.94	0.00		
03-06-F4047-6123-090000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONES DE POLICIAS, FAFM 2018	0.00	1,635,452.94	1,635,452.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,452.94	1,635,452.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0390 - FRACCIONAMIENTO LAS VEGAS		0.00	3,359,893.27	3,359,893.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359,893.27	3,359,893.27	0.00		
03-06-F4046-6123-090000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, FAFM 2018	0.00	2,159,893.27	2,159,893.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,893.27	2,159,893.27	0.00	100.00	100.00
03-06-F4049-6123-090000	MANTENIMIENTO DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FAFM 2018	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 85 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,960,346.09	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,354.49	0.00	1,960,354.49		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,960,346.09	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,354.49	0.00	1,960,354.49		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,960,346.09	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,354.49	0.00	1,960,354.49		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,960,346.09	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,354.49	0.00	1,960,354.49		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,960,346.09	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,354.49	0.00	1,960,354.49		
10-00-00000-8322-100000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,960,346.09	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,354.49	0.00	1,960,354.49	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	290,925.36	0.00	551,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,480.61	0.00	842,480.61		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	290,925.36	0.00	551,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,480.61	0.00	842,480.61		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	290,925.36	0.00	551,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,480.61	0.00	842,480.61		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	290,925.36	0.00	551,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,480.61	0.00	842,480.61		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	290,925.36	0.00	551,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,480.61	0.00	842,480.61		
10-00-00000-8322-100000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	290,925.36	0.00	551,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,480.61	0.00	842,480.61	---	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	21,278,203.00	21,278,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,855,503.00	0.00	0.00	1,855,503.00	21,278,203.00	21,278,203.00	0.00			
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	21,278,203.00	21,278,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,855,503.00	0.00	0.00	1,855,503.00	21,278,203.00	21,278,203.00	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	21,278,203.00	21,278,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,855,503.00	0.00	0.00	1,855,503.00	21,278,203.00	21,278,203.00	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 86 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	21,278,203.00	21,278,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,855,503.00	0.00	0.00	1,855,503.00	21,278,203.00	21,278,203.00	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	21,278,203.00	21,278,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,855,503.00	0.00	0.00	1,855,503.00	21,278,203.00	21,278,203.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,278,203.00	21,278,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,855,503.00	0.00	0.00	1,855,503.00	21,278,203.00	21,278,203.00	0.00		
01-01-FOR01-2111-110100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	---	0.00
01-01-FOR01-2141-110100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00
01-01-FOR01-2171-110100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	---	0.00
01-01-FOR01-2461-110100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00
01-01-FOR01-2491-110100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
01-01-FOR01-2711-110100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	---	0.00
01-01-FOR01-2931-110100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	---	0.00
01-01-FOR01-3351-110100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	---	0.00
01-01-FOR01-3611-110100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
01-01-FOR01-5151-110100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	---	0.00
01-01-FOR01-5191-110100	PREVENCION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 87 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-FOR01-5211-110100	PREVENCION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	0.00
01-01-FOR01-5291-110100	PREVENCION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	0.00
02-02-FOR03-2111-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	---	0.00
02-02-FOR03-3341-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,500.00	1,904,500.00	0.00	---	0.00
02-02-FOR03-3351-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,800.00	288,800.00	0.00	---	0.00
02-03-FOR02-3351-110100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249,600.00	2,249,600.00	0.00	---	19.74
02-02-FOR03-4421-110100	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	-223,200.00	0.00	0.00	223,200.00	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	0.00	---	20.00
03-06-FOR04-2711-110100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	4,174,000.00	4,174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,058,490.00	0.00	0.00	1,058,490.00	0.00	4,174,000.00	4,174,000.00	0.00	---	25.36
03-06-FOR04-2821-110100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	556,000.00	556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,000.00	556,000.00	0.00	---	0.00
03-06-FOR04-2831-110100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-573,813.00	0.00	0.00	573,813.00	0.00	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00	---	27.86
03-04-FOR05-3231-110100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	2,702,011.24	2,702,011.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702,011.24	2,702,011.24	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 88 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-06-FOR04-5411-110100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	2,161,391.76	2,161,391.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,391.76	2,161,391.76	0.00	---	0.00
03-06-FOR04-5511-110100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA (FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	2,540,000.00	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,000.00	2,540,000.00	0.00	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	2,607,239.08	1,197,175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,239.08	1,197,175.13	1,410,063.95		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,410,063.95	0.00	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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,410,063.95	0.00	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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,410,063.95	0.00	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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,410,063.95	0.00	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		
10-00-00000-8329-100000	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	0.00	1,410,063.95	0.00	1,410,063.95	---	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		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	0.00	1,197,175.13	1,197,175.13	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		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	0.00	1,197,175.13	1,197,175.13	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		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	0.00	1,197,175.13	1,197,175.13	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		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	0.00	1,197,175.13	1,197,175.13	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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	0.00	1,197,175.13	1,197,175.13	0.00		
03-04-07005-5651-110100	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	0.00	1,197,175.13	1,197,175.13	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 89 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES		0.00	5,682,806.27	5,682,806.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682,806.27	5,682,806.27	0.00		
REFRENDOS																		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	1,271,801.14	1,271,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,801.14	1,271,801.14	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,271,801.14	1,271,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,801.14	1,271,801.14	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,271,801.14	1,271,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,801.14	1,271,801.14	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,271,801.14	1,271,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,801.14	1,271,801.14	0.00		
LOC.: 0128 - COLONIA JARDINES DE CHIAPAS		0.00	1,128,806.19	1,128,806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,806.19	1,128,806.19	0.00		
09-01-00009-6141-090000	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. JARDINES DE CHIAPAS, (FISM2011-TAP.CRED.BANOBRAS 2011)	0.00	1,128,806.19	1,128,806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,806.19	1,128,806.19	0.00	---	0.00
LOC.: 0439 - COLONIA SAN LUIS I		0.00	142,994.95	142,994.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,994.95	142,994.95	0.00		
11-01-00005-6141-090000	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	0.00	142,994.95	142,994.95	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00		
LOC.: 0464 - CUARTA SECCION DE TINAJAS		0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00		
05-01-00008-6121-090000	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	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	---	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	703,092.29	703,092.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,092.29	703,092.29	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	703,092.29	703,092.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,092.29	703,092.29	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 90 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	703,092.29	703,092.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,092.29	703,092.29	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	703,092.29	703,092.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,092.29	703,092.29	0.00		
LOC.: 0101 - CANTON MONTENEGRO		0.00	215,927.26	215,927.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,927.26	215,927.26	0.00		
06-00-73096-6151-090000	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	0.00	215,927.26	215,927.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0348 - CANTON BUENOS AIRES		0.00	487,165.03	487,165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,165.03	487,165.03	0.00		
06-00-73098-6151-090000	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	0.00	487,165.03	487,165.03	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	1,147,493.67	1,147,493.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,493.67	1,147,493.67	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,147,493.67	1,147,493.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,493.67	1,147,493.67	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,147,493.67	1,147,493.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,493.67	1,147,493.67	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	1,147,493.67	1,147,493.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,493.67	1,147,493.67	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	356,664.11	356,664.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,664.11	356,664.11	0.00		
20-01-07001-6141-090000	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	0.00	29,462.87	29,462.87	0.00	---	0.00
20-01-07002-6141-090000	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	0.00	7,917.48	7,917.48	0.00	---	0.00
20-01-07003-6141-090000	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	0.00	13,002.35	13,002.35	0.00	---	0.00
20-01-07004-6141-090000	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	0.00	9,785.27	9,785.27	0.00	---	0.00
20-01-07005-6141-090000	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	0.00	171,985.34	171,985.34	0.00	---	0.00
20-01-53134-6141-090000	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	0.00	124,510.80	124,510.80	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 91 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0058 - PUERTO MADERO [PUERTO CHIAPAS]		0.00	38,098.40	38,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,098.40	38,098.40	0.00		
20-01-12010-6144-090000	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	0.00	38,098.40	38,098.40	0.00	---	0.00
LOC.: 0221 - COLONIA BELEN I		0.00	15,403.88	15,403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,403.88	15,403.88	0.00		
20-01-12006-6141-090000	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	0.00	15,403.88	15,403.88	0.00	---	0.00
LOC.: 0472 - EJIDO UNION INDEPENDENCIA		0.00	13,516.82	13,516.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,516.82	13,516.82	0.00		
20-01-12009-6141-090000	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	0.00	13,516.82	13,516.82	0.00	---	0.00
LOC.: 0484 - COLONIA GIRASOLES		0.00	723,810.46	723,810.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,810.46	723,810.46	0.00		
20-01-12034-6141-090000	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	0.00	723,810.46	723,810.46	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	2,551,358.28	2,551,358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,358.28	2,551,358.28	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,551,358.28	2,551,358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,358.28	2,551,358.28	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,551,358.28	2,551,358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,358.28	2,551,358.28	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	2,551,358.28	2,551,358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,358.28	2,551,358.28	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	2,551,358.28	2,551,358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,358.28	2,551,358.28	0.00		
03-01-08052-6111-090000	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	0.00	1,013,364.58	1,013,364.58	0.00	---	0.00
03-01-08053-6111-090000	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	0.00	837,742.09	837,742.09	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 92 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-08054-6111-090000	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	0.00	670,037.41	670,037.41	0.00	---	0.00
03-01-30113-6111-090000	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	0.00	12,286.20	12,286.20	0.00	---	0.00
03-01-30123-6111-090000	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	0.00	17,928.00	17,928.00	0.00	---	0.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,160,600.56	0.00	1,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,721.02	0.00	1,161,721.02		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,160,600.56	0.00	1,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,721.02	0.00	1,161,721.02		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,160,600.56	0.00	1,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,721.02	0.00	1,161,721.02		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,160,600.56	0.00	1,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,721.02	0.00	1,161,721.02		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,160,600.56	0.00	1,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,721.02	0.00	1,161,721.02		
10-00-00000-8329-100000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,160,600.56	0.00	1,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,721.02	0.00	1,161,721.02	---	0.00
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	9,848.87	0.00	4,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,479.28	0.00	14,479.28		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,848.87	0.00	4,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,479.28	0.00	14,479.28		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	9,848.87	0.00	4,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,479.28	0.00	14,479.28		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	9,848.87	0.00	4,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,479.28	0.00	14,479.28		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov.-19

Pág. 93 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,848.87	0.00	4,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,479.28	0.00	14,479.28		
10-00-00000-8329-100000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	9,848.87	0.00	4,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,479.28	0.00	14,479.28	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	4,231,446.61	0.00	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		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,231,446.61	0.00	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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	4,231,446.61	0.00	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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	4,231,446.61	0.00	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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,231,446.61	0.00	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		
10-00-00000-8329-100000	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	0.00	4,231,446.61	0.00	4,231,446.61	---	0.00
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		0.00	10,800,872.60	10,800,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800,872.60	10,800,872.60	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	866,701.69	866,701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,701.69	866,701.69	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	866,701.69	866,701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,701.69	866,701.69	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	866,701.69	866,701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,701.69	866,701.69	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	866,701.69	866,701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,701.69	866,701.69	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	866,701.69	866,701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,701.69	866,701.69	0.00		
11-01-00165-6142-090000	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	0.00	866,701.69	866,701.69	0.00	---	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	573,622.35	573,622.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,622.35	573,622.35	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	573,622.35	573,622.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,622.35	573,622.35	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 94 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	573,622.35	573,622.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,622.35	573,622.35	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	573,622.35	573,622.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,622.35	573,622.35	0.00		
LOC.: 0131 - EJIDO SAN ANTONIO CHICHARRAS		0.00	89,247.75	89,247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,247.75	89,247.75	0.00		
06-00-80017-6151-090000	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	0.00	89,247.75	89,247.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0380 - EJIDO 26 DE OCTUBRE		0.00	484,374.60	484,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,374.60	484,374.60	0.00		
06-00-80035-6153-090000	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	0.00	484,374.60	484,374.60	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	9,105,956.48	9,105,956.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,105,956.48	9,105,956.48	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,105,956.48	9,105,956.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,105,956.48	9,105,956.48	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	9,105,956.48	9,105,956.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,105,956.48	9,105,956.48	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	9,105,956.48	9,105,956.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,105,956.48	9,105,956.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,300,964.29	8,300,964.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,964.29	8,300,964.29	0.00		
20-01-13041-6141-090000	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	0.00	1,412,949.62	1,412,949.62	0.00	---	0.00
20-01-13053-6141-090000	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	0.00	464,875.23	464,875.23	0.00	---	0.00
20-01-00108-6151-090000	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	0.00	1,541,519.01	1,541,519.01	0.00	---	0.00
20-01-00109-6151-090000	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	0.00	174,881.69	174,881.69	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 95 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-00110-6151-090000	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	0.00	434,989.64	434,989.64	0.00	---	0.00
20-01-00181-6151-090000	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	0.00	1,005,006.05	1,005,006.05	0.00	---	0.00
21-05-00048-6143-090000	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	0.00	1,398,604.00	1,398,604.00	0.00	---	0.00
21-05-00175-6143-090000	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	0.00	1,748,106.60	1,748,106.60	0.00	---	0.00
21-05-00176-6143-090000	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	0.00	120,032.45	120,032.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	801,195.19	801,195.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,195.19	801,195.19	0.00		
21-05-00047-6143-090000	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	0.00	801,195.19	801,195.19	0.00	---	0.00
LOC.: 0463 - COLONIA ENRIQUE PEZTALOZZI		0.00	3,797.00	3,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.00	3,797.00	0.00		
24-01-80008-6141-090000	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	0.00	3,797.00	3,797.00	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	254,592.08	254,592.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,592.08	254,592.08	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	254,592.08	254,592.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,592.08	254,592.08	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	254,592.08	254,592.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,592.08	254,592.08	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	254,592.08	254,592.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,592.08	254,592.08	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	61,726.28	61,726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,726.28	61,726.28	0.00		
03-01-00164-6111-090000	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	0.00	61,726.28	61,726.28	0.00	---	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	99,688.80	99,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,688.80	99,688.80	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 96 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-00140-6111-090000	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	0.00	53,344.62	53,344.62	0.00	---	0.00
03-01-00159-6111-090000	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	0.00	46,344.18	46,344.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0040 - COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE		0.00	93,177.00	93,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,177.00	93,177.00	0.00		
03-01-00151-6111-090000	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	0.00	93,177.00	93,177.00	0.00	---	0.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	427,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,446.01	0.00	427,446.01		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	427,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,446.01	0.00	427,446.01		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	427,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,446.01	0.00	427,446.01		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	427,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,446.01	0.00	427,446.01		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	427,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,446.01	0.00	427,446.01		
10-00-00000-8329-100000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	427,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,446.01	0.00	427,446.01	---	0.00
T otal General		1,135,498,953.77	1,562,029,151.07	1,068,465,489.83	7,619,322.42	2,664,067.18	149,276,181.81	149,276,181.81	-98,473,088.51	556.00	0.00	244,589,934.02	1,566,984,406.31	1,214,582,891.34	352,401,514.97			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE
 06-nov.-19
 Pág. 97 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ERNESTO NAVARRO DAMIANO
 TESORERO

 IVAN SANTOS ALONSO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

 ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA
 SINDICO

 OSCAR GURRIA PENAGOS
 PRESIDENTE