

TAPACHULA

CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ACUMULADA (Del 01/01/2018 Al 31/07/2018)

09/10/2018

GASTO CORRIENTE
DEUDA PÚBLICA

PARTIDAS DEL CAPITULO: 1000, 2000, 3000 Y 4000
PARTIDA DEL CAPITULO: 9000

CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H
CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H

Pág. 1 de 3

	P R E S U P U E S T O			G A S T O A C U M U L A D O			Disponible
	Autorizado	Transferido	Modificado	Anterior	En el Período	Total	
1131 - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	37,364,918.41		37,364,918.41	0.00	25,485,843.83	25,485,843.83	11,879,074.58
1134 - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,422,756.09		2,422,756.09	0.00	1,180,857.68	1,180,857.68	1,241,898.41
1211 - HONORARIOS	15,230,075.55		15,230,075.55	0.00	8,618,082.56	8,618,082.56	6,611,992.99
1311 - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	532,994.99		532,994.99	0.00	324,631.66	324,631.66	208,363.33
1321 - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,353,618.29		1,353,618.29	0.00	1,963,752.11	1,963,752.11	-610,133.82
1322 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,252,543.24		10,252,543.24	0.00	23,105.00	23,105.00	10,229,438.24
1331 - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,082,377.67		1,082,377.67	0.00	277,050.49	277,050.49	805,327.18
1346 - COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	4,748,463.56		4,748,463.56	0.00	2,336,348.00	2,336,348.00	2,412,115.56
1348 - COMPENSACIÓN FIJA	1,287,281.58		1,287,281.58	0.00	749,071.73	749,071.73	538,209.85
1413 - CUOTAS AL IMSS	2,276,115.64		3,026,248.87	0.00	2,696,635.02	2,696,635.02	329,613.85
1421 - CUOTAS AL INFONAVIT	5,244,738.80		5,244,738.80	0.00	1,241,884.78	1,241,884.78	4,002,854.02
1431 - APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	828,359.75		1,484,313.60	0.00	1,504,184.31	1,504,184.31	-19,870.71
1521 - LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,450,000.00		1,450,000.00	0.00	23,000.12	23,000.12	1,426,999.88
1549 - PAGO POR DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	171,576.30		171,576.30	0.00	225,801.79	225,801.79	-54,225.49
1591 - PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,039,172.35		2,039,172.35	0.00	1,267,888.09	1,267,888.09	771,284.26
1592 - DESPENSA	4,199,240.24		4,199,240.24	0.00	2,478,034.89	2,478,034.89	1,721,205.35
1713 - INCENTIVO AL PERSONAL	63,008.76		63,008.76	0.00	103,125.64	103,125.64	-40,116.88
1716 - BONO POR PRODUCTIVIDAD	2,254,867.73		2,254,867.73	0.00	1,877,684.75	1,877,684.75	377,182.98
1719 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,012,976.03		3,012,976.03	0.00	1,847,178.55	1,847,178.55	1,165,797.48
2111 - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	342,000.00		357,996.24	0.00	97,036.89	97,036.89	260,959.35
2121 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,300.00		31,200.00	0.00	3,119.99	3,119.99	28,080.01
2122 - MATERIAL FOTOGRAFICO	4,750.00		4,750.00	0.00	300.00	300.00	4,450.00
2141 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,200.00		126,470.00	0.00	96,411.63	96,411.63	30,058.37
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	36,246.56		43,446.56	0.00	5,825.34	5,825.34	37,621.22
2171 - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	4,386.00		4,386.00	0.00	0.00	0.00	4,386.00
2211 - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,700.00		10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00
2221 - ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	800.00		800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2231 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,726.50		70,226.50	0.00	8,690.97	8,690.97	61,535.53
2411 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	85,886.89		115,886.89	0.00	60,948.65	60,948.65	54,938.24
2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	201,014.02		274,393.74	0.00	194,732.80	194,732.80	79,660.94
2441 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,850.00		44,850.00	0.00	16,821.19	16,821.19	28,028.81
2461 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	69,089.52		69,089.52	0.00	24,525.59	24,525.59	44,563.93
2471 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	650,000.00		655,000.00	0.00	371,212.38	371,212.38	283,787.62

TAPACHULA

CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ACUMULADA (Del 01/01/2018 Al 31/07/2018)

09/10/2018

GASTO CORRIENTE
DEUDA PÚBLICAPARTIDAS DEL CAPITULO: 1000, 2000, 3000 Y 4000
PARTIDA DEL CAPITULO: 9000CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H
CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H

Pág. 2 de 3

	P R E S U P U E S T O			G A S T O A C U M U L A D O			Disponible
	Autorizado	Transferido	Modificado	Anterior	En el Período	Total	
2481 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,650.00		18,300.00	0.00	1,085.65	1,085.65	17,214.35
2491 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	104,050.65		70,350.65	0.00	37,654.17	37,654.17	32,696.48
2511 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4,280,000.00		6,527,674.68	0.00	6,301,897.25	6,301,897.25	225,777.43
2521 - PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,700.00		9,700.00	0.00	550.00	550.00	9,150.00
2561 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	822,946.86		1,980,927.78	0.00	1,822,127.66	1,822,127.66	158,800.12
2611 - COMBUSTIBLES	1,985,000.00		1,819,500.00	0.00	1,223,199.05	1,223,199.05	596,300.95
2711 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,500.00		1,089,907.10	0.00	1,023,160.66	1,023,160.66	66,746.44
2721 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	31,800.00		48,675.68	0.00	24,228.77	24,228.77	24,446.91
2741 - PRODUCTOS TEXTILES	2,100.00		7,100.00	0.00	1,435.57	1,435.57	5,664.43
2911 - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	95,000.00		145,286.61	0.00	89,399.21	89,399.21	55,887.40
2931 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDL	5,640.00		5,640.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00
2941 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	31,100.00		73,906.88	0.00	33,747.72	33,747.72	40,159.16
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	227,500.00		373,476.09	0.00	322,859.46	322,859.46	50,616.63
2981 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	33,063.00		41,786.00	0.00	8,855.01	8,855.01	32,930.99
3111 - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,570,256.32		13,109,833.26	0.00	4,547,839.95	4,547,839.95	8,561,993.31
3121 - GAS	5,530.50		5,530.50	0.00	939.00	939.00	4,591.50
3141 - SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	147,500.00		147,500.00	0.00	46,882.99	46,882.99	100,617.01
3151 - SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	29,500.00		29,500.00	0.00	399.00	399.00	29,101.00
3181 - SERVICIO POSTAL	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3231 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	47,000.00		47,000.00	0.00	6,849.80	6,849.80	40,150.20
3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,800,000.00		2,552,070.57	0.00	820,666.65	820,666.65	1,731,403.92
3311 - ASESORÍA	850,000.00		657,000.00	0.00	541,273.82	541,273.82	115,726.18
3341 - CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3361 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	83,600.00		83,600.00	0.00	49,893.92	49,893.92	33,706.08
3362 - IMPRESIONES OFICIALES	446,000.00		371,000.00	0.00	253,240.25	253,240.25	117,759.75
3381 - SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
3411 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	149,432.37		149,432.37	0.00	43,216.32	43,216.32	106,216.05
3413 - SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	10,652.23		10,652.23	0.00	0.00	0.00	10,652.23
3431 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	265,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
3451 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	56,000.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
3471 - FLETES Y MANIOBRAS	104,000.00		104,000.00	0.00	17,320.40	17,320.40	86,679.60
3511 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	67,500.00		67,500.00	0.00	25,206.80	25,206.80	42,293.20
3521 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37,000.00		37,450.00	0.00	6,790.01	6,790.01	30,659.99

TAPACHULA

CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ACUMULADA (Del 01/01/2018 Al 31/07/2018)

09/10/2018

GASTO CORRIENTE
DEUDA PÚBLICAPARTIDAS DEL CAPITULO: 1000, 2000, 3000 Y 4000
PARTIDA DEL CAPITULO: 9000CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H
CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H

Pág. 3 de 3

	P R E S U P U E S T O			G A S T O A C U M U L A D O			Disponible
	Autorizado	Transferido	Modificado	Anterior	En el Período	Total	
3531 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	80,000.00		80,000.00	0.00	449.99	449.99	79,550.01
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129,626.37		129,626.37	0.00	30,483.40	30,483.40	99,142.97
3571 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	404,500.00		663,500.00	0.00	413,000.98	413,000.98	250,499.02
3611 - GASTOS DE PROPAGANDA	0.00		1,000.00	0.00	300.00	300.00	700.00
3612 - PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00		40,000.00	0.00	15,080.00	15,080.00	24,920.00
3621 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PRO	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3691 - SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	5,850.00		5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
3711 - PASAJES NACIONALES AÉREOS	26,452.21		53,252.21	0.00	41,136.00	41,136.00	12,116.21
3721 - PASAJES NACIONALES TERRESTRES	161,000.00		173,328.00	0.00	103,820.10	103,820.10	69,507.90
3751 - VIÁTICOS NACIONALES	345,000.00		340,000.00	0.00	95,978.36	95,978.36	244,021.64
3792 - HOSPEDAJE	30,800.00		30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00
3821 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	270,000.00		255,000.00	0.00	91,651.72	91,651.72	163,348.28
3831 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
3911 - FUNERALES	17,800.00		17,800.00	0.00	9,280.00	9,280.00	8,520.00
3922 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	354,000.00		104,000.00	0.00	2,039.03	2,039.03	101,960.97
3951 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12,500.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
3981 - IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	446,000.00		61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
3993 - OTROS SERVICIOS	50,500.00		94,826.95	0.00	47,800.00	47,800.00	47,026.95
Totales	121,025,084.98		130,955,151.44	0.00	73,205,525.10	73,205,525.10	4,418,013.85

TAPACHULA

CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ACUMULADA (Del 01/01/2018 Al 31/08/2018)

09/10/2018

GASTO CORRIENTE
DEUDA PÚBLICA

PARTIDAS DEL CAPITULO: 1000, 2000, 3000 Y 4000
PARTIDA DEL CAPITULO: 9000

CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H
CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H

Pág. 1 de 3

	P R E S U P U E S T O			G A S T O A C U M U L A D O			Disponible
	Autorizado	Transferido	Modificado	Anterior	En el Período	Total	
1131 - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	37,364,918.41		37,364,918.41	0.00	28,816,329.21	28,816,329.21	8,548,589.20
1134 - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,422,756.09		2,422,756.09	0.00	1,328,668.78	1,328,668.78	1,094,087.31
1211 - HONORARIOS	15,230,075.55		15,230,075.55	0.00	9,496,119.40	9,496,119.40	5,733,956.15
1311 - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	532,994.99		532,994.99	0.00	392,234.35	392,234.35	140,760.64
1321 - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,353,618.29		1,353,618.29	0.00	2,280,667.38	2,280,667.38	-927,049.09
1322 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,252,543.24		10,252,543.24	0.00	47,066.12	47,066.12	10,205,477.12
1331 - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,082,377.67		1,082,377.67	0.00	292,571.10	292,571.10	789,806.57
1346 - COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	4,748,463.56		4,748,463.56	0.00	2,610,508.49	2,610,508.49	2,137,955.07
1348 - COMPENSACIÓN FIJA	1,287,281.58		1,287,281.58	0.00	843,685.04	843,685.04	443,596.54
1413 - CUOTAS AL IMSS	2,276,115.64		3,026,248.87	0.00	2,696,635.02	2,696,635.02	329,613.85
1421 - CUOTAS AL INFONAVIT	5,244,738.80		5,244,738.80	0.00	1,241,884.78	1,241,884.78	4,002,854.02
1431 - APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	828,359.75		1,484,313.60	0.00	1,504,184.31	1,504,184.31	-19,870.71
1521 - LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,450,000.00		1,450,000.00	0.00	283,525.94	283,525.94	1,166,474.06
1549 - PAGO POR DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	171,576.30		171,576.30	0.00	225,801.79	225,801.79	-54,225.49
1591 - PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,039,172.35		2,039,172.35	0.00	1,434,205.02	1,434,205.02	604,967.33
1592 - DESPENSA	4,199,240.24		4,199,240.24	0.00	2,798,634.89	2,798,634.89	1,400,605.35
1713 - INCENTIVO AL PERSONAL	63,008.76		63,008.76	0.00	103,125.64	103,125.64	-40,116.88
1716 - BONO POR PRODUCTIVIDAD	2,254,867.73		2,254,867.73	0.00	1,877,684.75	1,877,684.75	377,182.98
1719 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,012,976.03		3,012,976.03	0.00	2,125,964.04	2,125,964.04	887,011.99
2111 - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	342,000.00		357,996.24	0.00	168,302.28	168,302.28	189,693.96
2121 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,300.00		31,200.00	0.00	3,119.99	3,119.99	28,080.01
2122 - MATERIAL FOTOGRAFICO	4,750.00		4,750.00	0.00	300.00	300.00	4,450.00
2141 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,200.00		126,470.00	0.00	103,371.63	103,371.63	23,098.37
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	36,246.56		43,532.35	0.00	8,449.84	8,449.84	35,082.51
2171 - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	4,386.00		4,386.00	0.00	0.00	0.00	4,386.00
2211 - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,700.00		5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
2221 - ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	800.00		800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2231 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,726.50		50,226.50	0.00	8,690.97	8,690.97	41,535.53
2411 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	85,886.89		86,302.72	0.00	72,258.65	72,258.65	14,044.07
2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	201,014.02		336,924.69	0.00	317,941.40	317,941.40	18,983.29
2441 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,850.00		44,850.00	0.00	16,821.19	16,821.19	28,028.81
2461 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	69,089.52		85,373.63	0.00	40,917.71	40,917.71	44,455.92
2471 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	650,000.00		650,992.67	0.00	565,414.62	565,414.62	85,578.05

TAPACHULA

CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ACUMULADA (Del 01/01/2018 Al 31/08/2018)

09/10/2018

GASTO CORRIENTE
DEUDA PÚBLICAPARTIDAS DEL CAPITULO: 1000, 2000, 3000 Y 4000
PARTIDA DEL CAPITULO: 9000CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H
CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H

Pág. 2 de 3

	P R E S U P U E S T O			G A S T O A C U M U L A D O			Disponible
	Autorizado	Transferido	Modificado	Anterior	En el Período	Total	
2481 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,650.00		19,550.13	0.00	2,335.83	2,335.83	17,214.30
2491 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	104,050.65		85,145.41	0.00	65,576.55	65,576.55	19,568.86
2511 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4,280,000.00		8,552,702.23	0.00	8,306,454.80	8,306,454.80	246,247.43
2521 - PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,700.00		9,700.00	0.00	550.00	550.00	9,150.00
2561 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	822,946.86		2,785,144.43	0.00	2,740,503.44	2,740,503.44	44,640.99
2611 - COMBUSTIBLES	1,985,000.00		1,819,500.00	0.00	1,386,949.05	1,386,949.05	432,550.95
2711 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,500.00		1,561,139.46	0.00	1,494,393.02	1,494,393.02	66,746.44
2721 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	31,800.00		52,261.05	0.00	35,743.35	35,743.35	16,517.70
2741 - PRODUCTOS TEXTILES	2,100.00		7,100.00	0.00	1,670.58	1,670.58	5,429.42
2911 - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	95,000.00		195,945.24	0.00	150,067.01	150,067.01	45,878.23
2931 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDL	5,640.00		5,640.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00
2941 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	31,100.00		79,776.88	0.00	39,617.72	39,617.72	40,159.16
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	227,500.00		415,976.09	0.00	359,137.56	359,137.56	56,838.53
2981 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	33,063.00		34,309.76	0.00	12,648.80	12,648.80	21,660.96
3111 - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,570,256.32		11,821,082.78	0.00	5,253,625.95	5,253,625.95	6,567,456.83
3121 - GAS	5,530.50		5,530.50	0.00	1,924.00	1,924.00	3,606.50
3141 - SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	147,500.00		142,500.00	0.00	53,407.99	53,407.99	89,092.01
3151 - SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	29,500.00		29,500.00	0.00	399.00	399.00	29,101.00
3181 - SERVICIO POSTAL	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3231 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	47,000.00		47,000.00	0.00	6,849.80	6,849.80	40,150.20
3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,800,000.00		1,475,026.87	0.00	1,450,910.02	1,450,910.02	24,116.85
3311 - ASESORÍA	850,000.00		541,273.82	0.00	541,273.82	541,273.82	0.00
3341 - CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3361 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	83,600.00		83,600.00	0.00	49,893.92	49,893.92	33,706.08
3362 - IMPRESIONES OFICIALES	446,000.00		371,000.00	0.00	233,520.25	233,520.25	137,479.75
3381 - SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
3411 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	149,432.37		149,432.37	0.00	50,556.95	50,556.95	98,875.42
3413 - SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	10,652.23		10,652.23	0.00	0.00	0.00	10,652.23
3431 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	265,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
3451 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	56,000.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
3471 - FLETES Y MANIOBRAS	104,000.00		104,000.00	0.00	20,820.40	20,820.40	83,179.60
3511 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	67,500.00		217,500.00	0.00	152,690.80	152,690.80	64,809.20
3521 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37,000.00		37,450.00	0.00	6,790.01	6,790.01	30,659.99

TAPACHULA

CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ACUMULADA (Del 01/01/2018 Al 31/08/2018)

09/10/2018

GASTO CORRIENTE
DEUDA PÚBLICAPARTIDAS DEL CAPITULO: 1000, 2000, 3000 Y 4000
PARTIDA DEL CAPITULO: 9000CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H
CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H

Pág. 3 de 3

	P R E S U P U E S T O			G A S T O A C U M U L A D O			Disponible
	Autorizado	Transferido	Modificado	Anterior	En el Período	Total	
3531 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	80,000.00		80,000.00	0.00	449.99	449.99	79,550.01
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129,626.37		84,834.17	0.00	32,017.41	32,017.41	52,816.76
3571 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	404,500.00		700,052.55	0.00	491,680.51	491,680.51	208,372.04
3611 - GASTOS DE PROPAGANDA	0.00		1,000.00	0.00	300.00	300.00	700.00
3612 - PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00		40,000.00	0.00	16,238.84	16,238.84	23,761.16
3621 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PRO	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3691 - SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	5,850.00		5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
3711 - PASAJES NACIONALES AÉREOS	26,452.21		53,252.21	0.00	41,136.00	41,136.00	12,116.21
3721 - PASAJES NACIONALES TERRESTRES	161,000.00		153,328.00	0.00	116,271.10	116,271.10	37,056.90
3751 - VIÁTICOS NACIONALES	345,000.00		340,000.00	0.00	116,839.36	116,839.36	223,160.64
3792 - HOSPEDAJE	30,800.00		30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00
3821 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	270,000.00		205,000.00	0.00	91,651.72	91,651.72	113,348.28
3831 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
3911 - FUNERALES	17,800.00		17,800.00	0.00	9,280.00	9,280.00	8,520.00
3922 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	354,000.00		104,000.00	0.00	2,039.03	2,039.03	101,960.97
3951 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12,500.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
3981 - IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	446,000.00		61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
3993 - OTROS SERVICIOS	50,500.00		147,800.00	0.00	147,800.00	147,800.00	0.00
Totales	121,025,084.98		131,989,833.04	0.00	85,189,098.91	85,189,098.91	3,345,140.24

TAPACHULA

CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ACUMULADA (Del 01/01/2018 Al 30/09/2018)

09/10/2018

GASTO CORRIENTE
DEUDA PÚBLICAPARTIDAS DEL CAPITULO: 1000, 2000, 3000 Y 4000
PARTIDA DEL CAPITULO: 9000CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H
CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H

Pág. 1 de 3

	P R E S U P U E S T O			G A S T O A C U M U L A D O			Disponible
	Autorizado	Transferido	Modificado	Anterior	En el Período	Total	
1131 - SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	37,364,918.41		37,364,918.41	0.00	33,506,564.91	33,506,564.91	3,858,353.50
1134 - SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,422,756.09		2,422,756.09	0.00	1,435,581.35	1,435,581.35	987,174.74
1211 - HONORARIOS	15,230,075.55		15,230,075.55	0.00	10,499,099.57	10,499,099.57	4,730,975.98
1311 - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	532,994.99		532,994.99	0.00	491,072.30	491,072.30	41,922.69
1321 - PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,353,618.29		1,353,618.29	0.00	2,439,943.46	2,439,943.46	-1,086,325.17
1322 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,252,543.24		10,252,543.24	0.00	7,323,276.14	7,323,276.14	2,929,267.10
1331 - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,082,377.67		1,082,377.67	0.00	308,409.83	308,409.83	773,967.84
1346 - COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	4,748,463.56		4,360,714.95	0.00	2,840,857.19	2,840,857.19	1,519,857.76
1348 - COMPENSACIÓN FIJA	1,287,281.58		1,287,281.58	0.00	929,299.86	929,299.86	357,981.72
1413 - CUOTAS AL IMSS	2,276,115.64		3,413,997.48	0.00	3,403,851.70	3,403,851.70	10,145.78
1421 - CUOTAS AL INFONAVIT	5,244,738.80		5,244,738.80	0.00	1,241,884.78	1,241,884.78	4,002,854.02
1431 - APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	828,359.75		1,484,313.60	0.00	1,504,184.31	1,504,184.31	-19,870.71
1521 - LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,450,000.00		1,450,000.00	0.00	1,054,051.76	1,054,051.76	395,948.24
1549 - PAGO POR DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	171,576.30		171,576.30	0.00	225,801.79	225,801.79	-54,225.49
1591 - PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,039,172.35		2,039,172.35	0.00	1,601,182.97	1,601,182.97	437,989.38
1592 - DESPENSA	4,199,240.24		4,199,240.24	0.00	3,133,234.89	3,133,234.89	1,066,005.35
1713 - INCENTIVO AL PERSONAL	63,008.76		63,008.76	0.00	103,125.64	103,125.64	-40,116.88
1716 - BONO POR PRODUCTIVIDAD	2,254,867.73		2,254,867.73	0.00	1,877,684.75	1,877,684.75	377,182.98
1719 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,012,976.03		3,012,976.03	0.00	2,462,298.08	2,462,298.08	550,677.95
2111 - MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	342,000.00		195,116.04	0.00	172,802.28	172,802.28	22,313.76
2121 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,300.00		24,610.00	0.00	10,829.99	10,829.99	13,780.01
2122 - MATERIAL FOTOGRAFICO	4,750.00		300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2141 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,200.00		105,901.63	0.00	105,901.63	105,901.63	0.00
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	36,246.56		8,630.23	0.00	8,630.23	8,630.23	0.00
2171 - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	4,386.00		1,311.86	0.00	0.00	0.00	1,311.86
2211 - ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,700.00		3,506.55	0.00	0.00	0.00	3,506.55
2221 - ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	800.00		800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2231 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,726.50		8,690.97	0.00	8,690.97	8,690.97	0.00
2411 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	85,886.89		76,434.65	0.00	76,434.65	76,434.65	0.00
2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	201,014.02		334,591.12	0.00	334,591.12	334,591.12	0.00
2441 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,850.00		16,821.19	0.00	16,821.19	16,821.19	0.00
2461 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	69,089.52		41,306.19	0.00	41,306.19	41,306.19	0.00
2471 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	650,000.00		583,309.01	0.00	583,309.01	583,309.01	0.00

TAPACHULA

CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ACUMULADA (Del 01/01/2018 Al 30/09/2018)

09/10/2018

GASTO CORRIENTE
DEUDA PÚBLICAPARTIDAS DEL CAPITULO: 1000, 2000, 3000 Y 4000
PARTIDA DEL CAPITULO: 9000CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H
CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H

Pág. 2 de 3

	P R E S U P U E S T O			G A S T O A C U M U L A D O			Disponible
	Autorizado	Transferido	Modificado	Anterior	En el Período	Total	
2481 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,650.00		18,800.13	0.00	2,335.84	2,335.84	16,464.29
2491 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	104,050.65		65,822.09	0.00	65,822.09	65,822.09	0.00
2511 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4,280,000.00		10,513,223.83	0.00	10,467,650.80	10,467,650.80	45,573.03
2521 - PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,700.00		9,700.00	0.00	550.00	550.00	9,150.00
2561 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	822,946.86		2,771,639.53	0.00	2,771,639.53	2,771,639.53	0.00
2611 - COMBUSTIBLES	1,985,000.00		1,663,937.27	0.00	1,617,993.08	1,617,993.08	45,944.19
2711 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,500.00		1,521,061.37	0.00	1,494,393.02	1,494,393.02	26,668.35
2721 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	31,800.00		50,011.05	0.00	37,316.19	37,316.19	12,694.86
2741 - PRODUCTOS TEXTILES	2,100.00		7,100.00	0.00	1,670.58	1,670.58	5,429.42
2911 - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	95,000.00		168,986.62	0.00	156,311.82	156,311.82	12,674.80
2931 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDL	5,640.00		5,640.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00
2941 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	31,100.00		59,976.33	0.00	46,227.72	46,227.72	13,748.61
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	227,500.00		464,679.28	0.00	461,829.23	461,829.23	2,850.05
2981 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	33,063.00		13,068.77	0.00	12,648.80	12,648.80	419.97
3111 - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,570,256.32		11,821,151.78	0.00	5,507,207.95	5,507,207.95	6,313,943.83
3121 - GAS	5,530.50		1,924.00	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00
3141 - SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	147,500.00		59,535.99	0.00	59,535.99	59,535.99	0.00
3151 - SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	29,500.00		399.00	0.00	399.00	399.00	0.00
3181 - SERVICIO POSTAL	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	47,000.00		47,000.00	0.00	6,849.80	6,849.80	40,150.20
3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,800,000.00		2,409,516.49	0.00	2,385,399.64	2,385,399.64	24,116.85
3311 - ASESORÍA	850,000.00		591,273.82	0.00	591,273.82	591,273.82	0.00
3341 - CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	83,600.00		65,000.00	0.00	49,893.92	49,893.92	15,106.08
3362 - IMPRESIONES OFICIALES	446,000.00		243,242.56	0.00	233,520.25	233,520.25	9,722.31
3381 - SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	149,432.37		100,556.95	0.00	63,266.27	63,266.27	37,290.68
3413 - SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	10,652.23		10,652.23	0.00	0.00	0.00	10,652.23
3431 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	265,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	56,000.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3471 - FLETES Y MANIOBRAS	104,000.00		34,320.40	0.00	24,320.40	24,320.40	10,000.00
3511 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	67,500.00		152,690.80	0.00	152,690.80	152,690.80	0.00
3521 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37,000.00		9,342.01	0.00	9,342.01	9,342.01	0.00

TAPACHULA

CONSULTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ACUMULADA (Del 01/01/2018 Al 30/09/2018)

09/10/2018

GASTO CORRIENTE
DEUDA PÚBLICA

PARTIDAS DEL CAPITULO: 1000, 2000, 3000 Y 4000
PARTIDA DEL CAPITULO: 9000

CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H
CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A, D, H

Pág. 3 de 3

	P R E S U P U E S T O			G A S T O A C U M U L A D O			Disponible
	Autorizado	Transferido	Modificado	Anterior	En el Período	Total	
3531 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	80,000.00		449.99	0.00	449.99	449.99	0.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129,626.37		34,637.41	0.00	34,637.41	34,637.41	0.00
3571 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	404,500.00		638,999.62	0.00	559,814.51	559,814.51	79,185.11
3611 - GASTOS DE PROPAGANDA	0.00		1,000.00	0.00	300.00	300.00	700.00
3612 - PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00		16,238.84	0.00	16,238.84	16,238.84	0.00
3621 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PRO	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3691 - SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	5,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711 - PASAJES NACIONALES AÉREOS	26,452.21		41,136.00	0.00	41,136.00	41,136.00	0.00
3721 - PASAJES NACIONALES TERRESTRES	161,000.00		161,956.00	0.00	132,758.10	132,758.10	29,197.90
3751 - VIÁTICOS NACIONALES	345,000.00		206,872.00	0.00	135,855.36	135,855.36	71,016.64
3792 - HOSPEDAJE	30,800.00		719.60	0.00	0.00	0.00	719.60
3821 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	270,000.00		94,851.25	0.00	91,651.72	91,651.72	3,199.53
3831 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911 - FUNERALES	17,800.00		9,280.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
3922 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	354,000.00		2,339.03	0.00	2,339.03	2,339.03	0.00
3951 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12,500.00		7,711.71	0.00	0.00	0.00	7,711.71
3981 - IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	446,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3993 - OTROS SERVICIOS	50,500.00		150,005.00	0.00	150,005.00	150,005.00	0.00
Totales	121,025,084.98		132,874,450.25	0.00	105,137,501.05	105,137,501.05	516,765.54