

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 1 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	41,291,834.08	41,291,834.08	41,236,217.65	41,236,217.65	55,616.43
411OF0201F400891120101000001FA	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020, 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	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
411OF0201F400892120101000001FA	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020, 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	3,382,469.19	3,382,469.19	3,382,469.19	3,382,469.19	0.00
411OF0201F400991120101000001FA	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020, 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	16,699,671.51	16,699,671.51	16,699,671.51	16,699,671.51	0.00
411OF0201F400992120101000001FA	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020, 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	2,553,460.24	2,553,460.24	2,553,460.24	2,553,460.24	0.00
411OF02020403199110101000001FB	(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	55,616.43
411OF0202F401521110101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	155,477.36	155,477.36	155,477.36	155,477.36	0.00
411OF0202F401521410101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	74,616.54	74,616.54	74,616.54	74,616.54	0.00
411OF0202F401522110101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	8,251.08	8,251.08	8,251.08	8,251.08	0.00
411OF0202F401523910101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	27,967.52	27,967.52	27,967.52	27,967.52	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 2 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
411OF0202F401524610101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	592,235.89	592,235.89	592,235.89	592,235.89	0.00
411OF0202F401524710101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	15,419.88	15,419.88	15,419.88	15,419.88	0.00
411OF0202F401524810101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	2,939.90	2,939.90	2,939.90	2,939.90	0.00
411OF0202F401524910101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	565,247.84	565,247.84	565,247.84	565,247.84	0.00
411OF0202F401525210101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	45,705.00	45,705.00	45,705.00	45,705.00	0.00
411OF0202F401525310101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	21,525.00	21,525.00	21,525.00	21,525.00	0.00
411OF0202F401525610101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	116,472.44	116,472.44	116,472.44	116,472.44	0.00
411OF0202F401526110101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	1,479,164.47	1,479,164.47	1,479,164.47	1,479,164.47	0.00
411OF0202F401527210101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	9,645.02	9,645.02	9,645.02	9,645.02	0.00
411OF0202F401527410101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	0.00
411OF0202F401529110101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	43,186.53	43,186.53	43,186.53	43,186.53	0.00
411OF0202F401529210101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	28,493.02	28,493.02	28,493.02	28,493.02	0.00
411OF0202F401529310101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	73,808.23	73,808.23	73,808.23	73,808.23	0.00
411OF0202F401529410101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	190,574.13	190,574.13	190,574.13	190,574.13	0.00
411OF0202F401532310101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	36,357.01	36,357.01	36,357.01	36,357.01	0.00
411OF0202F401532610101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	893,200.00	893,200.00	893,200.00	893,200.00	0.00
411OF0202F401532910101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	14,140.40	14,140.40	14,140.40	14,140.40	0.00
411OF0202F401533620101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
411OF0202F401533940101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	2,443,865.45	2,443,865.45	2,443,865.45	2,443,865.45	0.00
411OF0202F401535210101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	116,928.00	116,928.00	116,928.00	116,928.00	0.00
411OF0202F401535310101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	12,644.00	12,644.00	12,644.00	12,644.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 3 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
411OF0202F401536120101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00	0.00
411OF0202F401831110101000001FA	SANEAMIENTO FINANCIERO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.)	0.00	5,604,612.00	5,604,612.00	5,604,612.00	5,604,612.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	4,385,159.70	4,385,159.70	4,385,159.70	4,376,576.38	0.00
269AE0101F402844111102000001FA	AYUDA HUMANITARIA PARA ATENCION DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS.	0.00	299,507.40	299,507.40	299,507.40	299,507.40	0.00
269AE0102F401235511102000001FA	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	2,612,883.34	2,612,883.34	2,612,883.34	2,612,883.34	0.00
269AE0102F401334511102000001FA	PAGO DE SEGURO VEHICULAR PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,059,485.64	1,059,485.64	1,059,485.64	1,059,485.64	0.00
269AE0102F402712211102000001FA	EMPLEO TEMPORAL POR 6 MESES PARA 12 PERSONAS, POR COVID 19, LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES Y FRENTE FRIOS, PARA LA UMPC	0.00	404,700.00	404,700.00	404,700.00	404,700.00	0.00
269AE0102F402739811102000001FA	EMPLEO TEMPORAL POR 6 MESES PARA 12 PERSONAS, POR COVID 19, LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES Y FRENTE FRIOS, PARA LA UMPC	0.00	8,097.47	8,097.47	8,097.47	0.00	0.00
269AE0102F402739821102000001FA	EMPLEO TEMPORAL POR 6 MESES PARA 12 PERSONAS, POR COVID 19, LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES Y FRENTE FRIOS, PARA LA UMPC	0.00	485.85	485.85	485.85	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	944,858,083.19	-398,222,493.13	546,635,590.06	403,522,664.52	402,498,039.33	143,112,925.54
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	7,560,000.00	30,000.00	7,590,000.00	7,590,000.00	7,590,000.00	0.00
1110101000000011110102000001AA	DIETAS	980,000.00	-83,252.01	896,747.99	896,747.99	896,747.99	0.00
1110101000000011310101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	140,699.04	-15,967.51	124,731.53	124,731.53	124,731.53	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 4 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,363,059.68	515,901.76	5,878,961.44	5,878,961.44	5,878,961.44	0.00
1110101000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,667,864.48	-1,411,022.45	1,256,842.03	1,256,842.03	1,256,842.03	0.00
1110101000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,438,524.96	-82,134.06	1,356,390.90	1,356,390.90	1,356,390.90	0.00
1110101000000012210101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	8,458,282.32	1,843,375.25	10,301,657.57	10,301,657.57	10,301,657.57	0.00
1110101000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	814,732.80	-789,760.92	24,971.88	24,971.88	24,971.88	0.00
1110101000000013110101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,000.00	1,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00
1110101000000013110102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,200.00	950.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00
1110101000000013110103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,000.00	3,125.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	0.00
1110101000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	290,875.86	-201,001.93	89,873.93	89,873.93	89,873.93	0.00
1110101000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,554.11	-41,030.50	31,523.61	31,523.61	31,523.61	0.00
1110101000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,969.27	-9,806.33	20,162.94	20,162.94	20,162.94	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,684,206.84	625,964.12	4,310,170.96	4,310,170.96	4,310,170.96	0.00
1110101000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,507,432.88	-1,036,408.97	471,023.91	471,023.91	471,023.91	0.00
1110101000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	637,554.16	-7,630.26	629,923.90	629,923.90	629,923.90	0.00
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	8,143,200.00	2,613,464.00	10,756,664.00	10,756,664.00	10,756,664.00	0.00
1110101000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	5,562,000.00	-3,099,560.00	2,462,440.00	2,462,440.00	2,462,440.00	0.00
1110101000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,386,800.00	399,533.33	2,786,333.33	2,786,333.33	2,786,333.33	0.00
1110101000000015920101000001AA	DESPENSA	28,800.00	-495.00	28,305.00	28,305.00	28,305.00	0.00
1110101000000015920103000001AA	DESPENSA	9,600.00	-240.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	110,796.00	-63,073.54	47,722.46	47,722.46	47,722.46	0.00
1110101000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	78,000.00	-49,867.31	28,132.69	28,132.69	28,132.69	0.00
1110101000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	51,600.00	-9,763.35	41,836.65	41,836.65	41,836.65	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,600.00	-52,802.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 5 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000002121010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	-13,608.00	11,592.00	11,592.00	11,592.00	0.00
11101010000002121010300001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	-18,660.01	6,539.99	6,539.99	6,539.99	0.00
11101010000002141010300001AA	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
11101010000002161010100001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000002161010200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,560.00	-7,327.03	3,232.97	3,232.97	3,232.97	0.00
11101010000002161010300001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	417.60	417.60	417.60	417.60	0.00
11101010000002211010100001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	59,292.00	-59,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000002211010200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	105,600.00	-95,984.90	9,615.10	9,615.10	9,615.10	0.00
11101010000002211010300001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,000.00	-14,433.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	0.00
11101010000002231010100001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000002231010200001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,880.00	-5,769.38	110.62	110.62	110.62	0.00
11101010000002231010300001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000002461010200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,068.12	2,068.12	2,068.12	2,068.12	0.00
11101010000002461010300001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400.00	1,469.45	3,869.45	3,869.45	3,869.45	0.00
11101010000002611010100001AA	COMBUSTIBLES	89,604.00	-73,104.77	16,499.23	16,499.23	16,499.23	0.00
11101010000002611010200001AA	COMBUSTIBLES	72,000.00	-58,387.53	13,612.47	13,612.47	13,612.47	0.00
11101010000002611010300001AA	COMBUSTIBLES	50,040.00	-29,285.25	20,754.75	20,754.75	20,754.75	0.00
11101010000002911010100001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	458.99	458.99	458.99	458.99	0.00
11101010000002911010200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,240.00	-6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000002911010300001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000002921010300001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	0.00
11101010000002941010100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,800.00	-5,358.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 6 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,540.00	-6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	-5,449.99	550.01	550.01	550.01	0.00
1110101000000029910103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	920.00	920.00	920.00	920.00	0.00
1110101000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	26,400.00	-26,143.11	256.89	256.89	256.89	0.00
1110101000000031810103000001AA	SERVICIO POSTAL	18,000.00	-17,471.61	528.39	528.39	528.39	0.00
1110101000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	2,538.90	2,538.90	2,538.90	2,538.90	0.00
1110101000000033410103000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	74,400.00	-74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035110101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	38,400.00	-38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	26,400.00	-17,402.40	8,997.60	8,997.60	8,997.60	0.00
1110101000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	38,400.00	-38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035710103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	120,000.00	-110,937.00	9,063.00	9,063.00	9,063.00	0.00
1110101000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	78,000.00	-68,998.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00	0.00
1110101000000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,396.00	11,195.62	71,591.62	71,591.62	71,591.62	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-125,550.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00
1110101000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	210,000.00	-172,805.00	37,195.00	37,195.00	37,195.00	0.00
1110101000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	114,960.00	-44,367.00	70,593.00	70,593.00	70,593.00	0.00
1110101000000037610101000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	45,600.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	122,400.00	-72,000.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 7 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	416,864.64	-3,950.49	412,914.15	412,914.15	412,914.15	0.00
1310102000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	257,660.64	3,253.44	260,914.08	260,914.08	260,914.08	0.00
1310102000000011310206000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	80,874.00	-2,246.50	78,627.50	78,627.50	78,627.50	0.00
1310102000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	78,969.60	1,096.80	80,066.40	80,066.40	80,066.40	0.00
1310102000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,202,689.84	448,038.44	3,650,728.28	3,650,728.28	3,650,728.28	0.00
1310102000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,363,479.76	-41,488.30	3,321,991.46	3,321,991.46	3,321,991.46	0.00
1310102000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,418,502.00	220,348.26	1,638,850.26	1,638,850.26	1,638,850.26	0.00
1310102000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,665,209.76	87,435.16	1,752,644.92	1,752,644.92	1,752,644.92	0.00
1310102000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,102,605.84	97,897.08	1,200,502.92	1,200,502.92	1,200,502.92	0.00
1310102000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,589,160.24	198,099.96	1,787,260.20	1,787,260.20	1,787,260.20	0.00
1310102000000011340213000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	344,694.96	214,282.23	558,977.19	558,977.19	558,977.19	0.00
1310102000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	685,704.00	-28,584.00	657,120.00	657,120.00	657,120.00	0.00
1310102000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	231,698.40	21,583.42	253,281.82	253,281.82	253,281.82	0.00
1310102000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	118,545.36	-6,490.36	112,055.00	112,055.00	112,055.00	0.00
1310102000000012210206000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,419,072.00	-1,390,065.72	29,006.28	29,006.28	29,006.28	0.00
1310102000000012210208000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	227,051.52	-200,842.80	26,208.72	26,208.72	26,208.72	0.00
1310102000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	305,795.28	-243,954.04	61,841.24	61,841.24	61,841.24	0.00
1310102000000013110201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,000.00	3,875.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	0.00
1310102000000013110202000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,000.00	18,725.00	78,725.00	78,725.00	78,725.00	0.00
1310102000000013110203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,400.00	5,150.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00	0.00
1310102000000013110206000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,800.00	8,344.40	16,144.40	16,144.40	16,144.40	0.00
1310102000000013110208000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,200.00	775.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00
1310102000000013110209000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,600.00	8,725.00	18,325.00	18,325.00	18,325.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 8 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013210201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,008.21	-49,053.10	31,955.11	31,955.11	31,955.11	0.00
1310102000000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,584.23	-6,425.79	77,158.44	77,158.44	77,158.44	0.00
1310102000000013210203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,389.75	-1,354.96	36,034.79	36,034.79	36,034.79	0.00
1310102000000013210206000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,940.75	-35,845.96	30,094.79	30,094.79	30,094.79	0.00
1310102000000013210208000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,701.20	-15,311.92	12,389.28	12,389.28	12,389.28	0.00
1310102000000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,123.44	-18,252.60	22,870.84	22,870.84	22,870.84	0.00
1310102000000013210213000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,181.15	640.76	7,821.91	7,821.91	7,821.91	0.00
1310102000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,386,065.64	805,704.39	4,191,770.03	4,191,770.03	4,191,770.03	0.00
1310102000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,092,673.80	-442,720.26	649,953.54	649,953.54	649,953.54	0.00
1310102000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	897,118.00	-133,562.28	763,555.72	763,555.72	763,555.72	0.00
1310102000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,073,325.96	-1,528,571.06	544,754.90	544,754.90	544,754.90	0.00
1310102000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	571,009.56	-140,710.72	430,298.84	430,298.84	430,298.84	0.00
1310102000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	678,387.52	14,733.09	693,120.61	693,120.61	693,120.61	0.00
1310102000000013220213000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	216,992.92	98,850.02	315,842.94	315,842.94	315,842.94	0.00
1310102000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	16,428,000.00	-2,790,684.67	13,637,315.33	13,637,315.33	13,637,315.33	0.00
1310102000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,544,000.00	3,511,316.00	6,055,316.00	6,055,316.00	6,055,316.00	0.00
1310102000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	3,588,000.00	-999,700.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	0.00
1310102000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	9,274,800.00	-7,355,550.00	1,919,250.00	1,919,250.00	1,919,250.00	0.00
1310102000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,096,400.00	-984,400.00	1,112,000.00	1,112,000.00	1,112,000.00	0.00
1310102000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,096,400.00	-58,550.00	2,037,850.00	2,037,850.00	2,037,850.00	0.00
1310102000000013480213000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,200,000.00	-127,000.00	1,073,000.00	1,073,000.00	1,073,000.00	0.00
1310102000000015920201000001AA	DESPENSA	24,000.00	-1,020.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00	0.00
1310102000000015920202000001AA	DESPENSA	91,200.00	-2,532.50	88,667.50	88,667.50	88,667.50	0.00
1310102000000015920203000001AA	DESPENSA	43,200.00	2,440.00	45,640.00	45,640.00	45,640.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 9 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000015920206000001AA	DESPENSA	14,400.00	-840.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00	0.00
1310102000000015920208000001AA	DESPENSA	4,800.00	600.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
1310102000000015920209000001AA	DESPENSA	4,800.00	14,100.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00
1310102000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	66,000.00	-46,100.65	19,899.35	19,899.35	19,899.35	0.00
1310102000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	57,600.00	-6,090.56	51,509.44	51,509.44	51,509.44	0.00
1310102000000021110203000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	37,200.00	2,816.97	40,016.97	40,016.97	40,016.97	0.00
1310102000000021110206000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	49,200.00	-27,110.31	22,089.69	22,089.69	22,089.69	0.00
1310102000000021110208000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	28,800.00	-19,362.91	9,437.09	9,437.09	9,437.09	0.00
1310102000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	19,200.00	11,535.10	30,735.10	30,735.10	30,735.10	0.00
1310102000000021110213000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,400.00	-25,877.82	24,522.18	24,522.18	24,522.18	0.00
1310102000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,400.00	-38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,200.00	-6,280.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	0.00
1310102000000021210203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,400.00	-39,543.61	10,856.39	10,856.39	10,856.39	0.00
1310102000000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,600.00	-8,706.80	893.20	893.20	893.20	0.00
1310102000000021210208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	-411.48	1,388.52	1,388.52	1,388.52	0.00
1310102000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	15,644.00	30,044.00	30,044.00	30,044.00	0.00
1310102000000021210213000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,796.00	-16,151.60	4,644.40	4,644.40	4,644.40	0.00
1310102000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	-26,486.33	3,513.67	3,513.67	3,513.67	0.00
1310102000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,600.00	6,759.31	28,359.31	28,359.31	28,359.31	0.00
1310102000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	37,200.00	-36,091.27	1,108.73	1,108.73	1,108.73	0.00
1310102000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	-14,140.70	3,859.30	3,859.30	3,859.30	0.00
1310102000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,200.00	-15,371.68	3,828.32	3,828.32	3,828.32	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 10 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021610213000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	881.43	881.43	881.43	881.43	0.00
1310102000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	-75,490.19	44,509.81	44,509.81	44,509.81	0.00
1310102000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	99,600.00	56,293.65	155,893.65	155,893.65	155,893.65	0.00
1310102000000022110203000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,520.00	-20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110206000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	70,800.00	-69,715.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00
1310102000000022110208000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	37,200.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022120202000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	3,044,287.25	3,044,287.25	3,044,287.25	3,044,287.25	0.00
1310102000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,600.00	-8,394.13	1,205.87	1,205.87	1,205.87	0.00
1310102000000022310202000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,452.00	-2,230.25	2,221.75	2,221.75	2,221.75	0.00
1310102000000022310206000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022310208000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	83,400.00	-83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,200.00	3,743.01	10,943.01	10,943.01	10,943.01	0.00
1310102000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,576.00	1,890.02	11,466.02	11,466.02	11,466.02	0.00
1310102000000024610206000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,007.51	4,007.51	4,007.51	4,007.51	0.00
1310102000000024610209000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,600.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610213000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,335.75	1,335.75	1,335.75	1,335.75	0.00
1310102000000024810202000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	417.60	417.60	417.60	417.60	0.00
1310102000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	-2,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00
1310102000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,400.00	35,473.58	49,873.58	49,873.58	49,873.58	0.00
1310102000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00	-747.14	5,252.86	5,252.86	5,252.86	0.00
1310102000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 11 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000024910209000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	76,200.00	-62,741.52	13,458.48	13,458.48	13,458.48	0.00
131010200000024910213000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	216,000.00	-164,267.31	51,732.69	51,732.69	51,732.69	0.00
131010200000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	49,800.00	43,207.86	93,007.86	93,007.86	93,007.86	0.00
131010200000026110203000001AA	COMBUSTIBLES	145,920.00	-142,472.72	3,447.28	3,447.28	3,447.28	0.00
131010200000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	372,000.00	-180,760.55	191,239.45	191,239.45	190,969.45	0.00
131010200000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	201,996.00	-141,804.24	60,191.76	60,191.76	60,191.76	0.00
131010200000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	66,780.00	-65,109.60	1,670.40	1,670.40	1,670.40	0.00
131010200000027110209000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,200.00	9,800.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
131010200000027110213000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,856.21	2,856.21	2,856.21	2,856.21	0.00
131010200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	6,098.58	12,098.58	12,098.58	12,098.58	0.00
131010200000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	457.97	457.97	457.97	457.97	0.00
131010200000027310209000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000027410201000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	173,768.00	173,768.00	173,768.00	173,768.00	0.00
131010200000027410202000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	10,572.00	40,874.00	51,446.00	51,446.00	51,446.00	0.00
131010200000027410206000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000027410208000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	8,844.96	23,844.96	23,844.96	23,844.96	0.00
131010200000027410209000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	2,400.00	-312.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
131010200000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,632.00	-1,878.42	8,753.58	8,753.58	8,753.58	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 12 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000002911020600001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,680.28	2,680.28	2,680.28	2,680.28	0.00
13101020000002911020900001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-2,509.79	3,490.21	3,490.21	3,490.21	0.00
13101020000002921020900001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000002931020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000002941020100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,200.00	-5,198.99	20,001.01	20,001.01	20,001.01	0.00
13101020000002941020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	49,200.00	23,215.74	72,415.74	72,415.74	72,415.74	0.00
13101020000002941020300001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,540.00	-3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000002941020600001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,200.00	-7,699.97	2,500.03	2,500.03	2,500.03	0.00
13101020000002941020800001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000002941020900001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000003171020100001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000003171020200001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,200.00	53,246.58	57,446.58	57,446.58	57,446.58	0.00
131010200000031810213000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	366.22	366.22	366.22	366.22	0.00
13101020000003311020200001AA	ASESORÍA	0.00	26,023.41	26,023.41	26,023.41	26,023.41	0.00
131010200000033110213000001AA	ASESORÍA	0.00	37,595.24	37,595.24	37,595.24	37,595.24	0.00
13101020000003511020100001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000003511020200001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	14,400.00	-13,704.00	696.00	696.00	696.00	0.00
13101020000003511020600001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	67,200.00	-66,473.98	726.02	726.02	726.02	0.00
13101020000003511020800001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000003511020900001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	28,800.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035110213000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,800.00	-7,745.07	54.93	54.93	54.93	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 13 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,200.00	-25,000.00	200.00	200.00	200.00	0.00
131010200000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,600.00	-9,105.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	0.00
131010200000035210203000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035210206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,600.00	-19,352.98	2,247.02	2,247.02	2,247.02	0.00
131010200000035210208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035210209000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,730.27	2,730.27	2,730.27	2,730.27	0.00
131010200000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,400.00	-73,755.60	644.40	644.40	644.40	0.00
131010200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,400.00	-20,737.87	47,662.13	47,662.13	47,662.13	0.00
131010200000035510203000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,400.00	-23,008.17	39,391.83	39,391.83	39,391.83	0.00
131010200000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035710203000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	33,996.00	-33,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000036120201000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	7,900,800.00	5,188,425.48	13,089,225.48	13,089,225.48	13,089,225.48	0.00
131010200000037110201000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	300,000.00	-271,228.40	28,771.60	28,771.60	28,771.60	0.00
131010200000037110202000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	46,800.00	7,449.00	54,249.00	54,249.00	54,249.00	0.00
131010200000037110203000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	33,000.00	-21,408.00	11,592.00	11,592.00	11,592.00	0.00
131010200000037110206000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	37,200.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037110209000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	45,600.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037110213000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,200.00	-7,469.98	17,730.02	17,730.02	17,730.02	0.00
131010200000037210202000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	23,856.00	-23,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 14 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	344,400.00	-82,730.00	261,670.00	261,670.00	261,670.00	0.00
1310102000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	57,600.00	-56,800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
1310102000000037510203000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	49,200.00	-32,898.00	16,302.00	16,302.00	16,302.00	0.00
1310102000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	61,200.00	-58,450.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00
1310102000000037510208000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	26,400.00	-17,145.00	9,255.00	9,255.00	9,255.00	0.00
1310102000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	51,600.00	-47,350.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00
1310102000000037510213000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	42,000.00	-31,840.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	0.00
1310102000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	122,400.00	-122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920202000001AA	HOSPEDAJE	15,600.00	-10,599.99	5,000.01	5,000.01	5,000.01	0.00
1310102000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,291,180.00	-5,715,183.41	575,996.59	575,996.59	575,996.59	0.00
1310102000000039220213000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	51,973.58	51,973.58	51,973.58	51,973.58	0.00
1310102000000044110201000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	546,000.00	5,558,892.68	6,104,892.68	6,104,892.68	6,104,892.68	0.00
1310102000000048110201000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	182,400.00	-182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011310300000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	411,094.32	2,394.12	413,488.44	413,488.44	413,488.44	0.00
1320103000000011340300000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,975,654.08	40,945.23	5,016,599.31	5,016,599.31	5,016,599.31	0.00
1320103000000012210300000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,144,533.68	-117,694.66	2,026,839.02	2,026,839.02	2,026,839.02	0.00
1320103000000013110300000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	75,600.00	21,975.00	97,575.00	97,575.00	97,575.00	0.00
1320103000000013210300000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	156,901.71	-55,549.54	101,352.17	101,352.17	101,352.17	0.00
1320103000000013220300000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,272,013.68	59,611.13	2,331,624.81	2,331,624.81	2,331,624.81	0.00
1320103000000013480300000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	6,100,800.00	690,016.66	6,790,816.66	6,790,816.66	6,790,816.66	0.00
1320103000000015920300000001AA	DESPENSA	139,200.00	4,600.00	143,800.00	143,800.00	143,800.00	0.00
1320103000000021110300000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	219,600.00	-142,676.18	76,923.82	76,923.82	76,923.82	0.00
1320103000000021210300000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	163,200.00	-156,542.60	6,657.40	6,657.40	6,657.40	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 15 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021610300000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,520.00	-19,893.56	3,626.44	3,626.44	3,626.44	0.00
1320103000000022110300000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	81,120.00	-54,454.79	26,665.21	26,665.21	26,665.21	0.00
1320103000000022310300000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,400.00	-13,599.99	800.01	800.01	800.01	0.00
1320103000000024610300000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,320.00	-6,332.90	6,987.10	6,987.10	6,987.10	0.00
1320103000000024910300000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,000.00	-20,271.81	3,728.19	3,728.19	3,728.19	0.00
1320103000000025310300000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026110300000001AA	COMBUSTIBLES	180,000.00	-148,630.01	31,369.99	31,369.99	31,369.99	0.00
1320103000000027110300000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	12,626.60	12,626.60	12,626.60	12,626.60	0.00
1320103000000027210300000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000027410300000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	25,800.00	-25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029110300000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,196.00	1,532.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	0.00
1320103000000029310300000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,320.00	-13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029410300000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	31,800.00	-30,380.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00
1320103000000031810300000001AA	SERVICIO POSTAL	22,800.00	-22,517.50	282.50	282.50	282.50	0.00
1320103000000033110300000001AA	ASESORÍA	0.00	11,862.64	11,862.64	11,862.64	11,862.64	0.00
1320103000000035110300000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,440.00	-35,533.20	4,906.80	4,906.80	4,906.80	0.00
1320103000000035210300000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,600.00	-18,062.00	3,538.00	3,538.00	3,538.00	0.00
1320103000000035510300000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,200.00	-61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037110300000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	81,600.00	-79,482.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	0.00
1320103000000037510300000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	181,200.00	-119,163.00	62,037.00	62,037.00	62,037.00	0.00
1320103000000037610300000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000039220300000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	51,600.00	-45,558.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 16 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000011310900000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	777,842.16	38,727.34	816,569.50	816,569.50	816,569.50	0.00
1390109000000011340900000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,647,350.56	337,025.36	3,984,375.92	3,984,375.92	3,984,375.92	0.00
1390109000000012210900000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,241,855.52	-408,096.94	833,758.58	833,758.58	833,758.58	0.00
1390109000000013110900000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	84,600.00	18,700.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	0.00
1390109000000013210900000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,452.69	-35,734.89	87,717.80	87,717.80	87,717.80	0.00
1390109000000013220900000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,605,821.48	-168,719.56	2,437,101.92	2,437,101.92	2,437,101.92	0.00
1390109000000013480900000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	9,709,200.00	-1,397,000.00	8,312,200.00	8,312,200.00	8,312,200.00	0.00
1390109000000015920900000001AA	DESPENSA	220,800.00	-5,985.00	214,815.00	214,815.00	214,815.00	0.00
1390109000000021110900000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	148,800.00	-21,857.85	126,942.15	126,942.15	126,942.15	0.00
1390109000000021210900000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,800.00	-69,155.60	7,644.40	7,644.40	7,644.40	0.00
1390109000000021610900000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,340.00	-11,556.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00
1390109000000022110900000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	37,200.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022310900000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,932.00	-4,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024410900000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024610900000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	47,400.00	-47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024910900000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	220,800.00	-220,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110900000001AA	COMBUSTIBLES	1,850,400.00	-955,357.05	895,042.95	895,042.95	895,042.25	0.00
1390109000000026120900000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	4,101.54	16,101.54	16,101.54	16,101.54	0.00
1390109000000027210900000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110900000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	79,200.00	-77,735.86	1,464.14	1,464.14	1,464.14	0.00
1390109000000029210900000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029410900000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035110900000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	43,800.00	-43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 17 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035510900000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,400.00	-4,291.40	112,108.60	112,108.60	112,108.60	0.00
1390109000000035710900000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	936,000.00	-904,020.18	31,979.82	31,979.82	31,979.82	0.00
1390109000000037110900000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	57,600.00	-51,570.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00
1390109000000037510900000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	210,000.00	-163,958.00	46,042.00	46,042.00	46,042.00	0.00
1390109000000039220900000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	67,200.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011311001000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	345,482.64	35,840.58	381,323.22	381,323.22	381,323.22	0.00
1390110000000011341001000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,737,205.44	-306,955.15	1,430,250.29	1,430,250.29	1,430,250.29	0.00
1390110000000013111001000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,000.00	3,650.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00
1390110000000013211001000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,389.34	-15,501.13	27,888.21	27,888.21	27,888.21	0.00
1390110000000013221001000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	736,849.88	122,227.66	859,077.54	859,077.54	859,077.54	0.00
1390110000000013481001000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,410,800.00	1,027,900.00	3,438,700.00	3,438,700.00	3,438,700.00	0.00
1390110000000015921001000001AA	DESPENSA	38,400.00	-735.00	37,665.00	37,665.00	37,665.00	0.00
1390110000000021111001000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,400.00	-26,879.91	53,520.09	53,520.09	53,520.09	0.00
1390110000000021211001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,000.00	-60,026.80	5,973.20	5,973.20	5,973.20	0.00
1390110000000021411001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021611001000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,800.00	-29,283.04	2,516.96	2,516.96	2,516.96	0.00
1390110000000022111001000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	43,200.00	39,361.08	82,561.08	82,561.08	82,561.08	0.00
1390110000000022311001000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,140.00	-7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000024611001000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,760.00	-20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000024911001000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00	-5,843.37	156.63	156.63	156.63	0.00
1390110000000026111001000001AA	COMBUSTIBLES	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000029111001000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	79,200.00	-77,460.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1390110000000035111001000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 18 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000037111001000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	146,400.00	-146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000037511001000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	168,000.00	-156,727.00	11,273.00	11,273.00	11,273.00	0.00
139011000000037611001000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	87,600.00	-87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000038311001000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	202,800.00	-202,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000039221001000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000011310401000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	735,054.48	-2,359.31	732,695.17	732,695.17	732,695.17	0.00
152010400000011310402000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	962,561.28	-212,293.85	750,267.43	750,267.43	750,267.43	0.00
152010400000011310403000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	221,143.63	221,143.63	221,143.63	221,143.63	0.00
152010400000011340401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,584,440.96	91,048.91	5,675,489.87	5,675,489.87	5,675,489.87	0.00
152010400000011340402000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,806,576.96	256,070.34	5,062,647.30	5,062,647.30	5,062,647.30	0.00
152010400000011340403000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,071,266.88	-105,847.15	965,419.73	965,419.73	965,419.73	0.00
152010400000012210401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,474,920.32	-670,167.75	4,804,752.57	4,804,752.57	4,804,752.57	0.00
152010400000012210402000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,846,628.88	-997,810.16	848,818.72	848,818.72	848,818.72	0.00
152010400000013110401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	75,600.00	35,200.00	110,800.00	110,800.00	110,800.00	0.00
152010400000013110402000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,600.00	58,429.95	155,029.95	155,029.95	155,029.95	0.00
152010400000013110403000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,400.00	12,750.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00
152010400000013210401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	245,717.00	-120,174.24	125,542.76	125,542.76	125,542.76	0.00
152010400000013210402000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,661.81	-48,503.64	110,158.17	110,158.17	110,158.17	0.00
152010400000013210403000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,318.06	6,271.30	28,589.36	28,589.36	28,589.36	0.00
152010400000013220401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,976,935.96	1,418,157.34	5,395,093.30	5,395,093.30	5,395,093.30	0.00
152010400000013220402000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,784,494.52	-27,268.46	2,757,226.06	2,757,226.06	2,757,226.06	0.00
152010400000013220403000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	421,344.48	-213,146.18	208,198.30	208,198.30	208,198.30	0.00
152010400000013480401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	12,067,200.00	10,951,848.68	23,019,048.68	23,019,048.68	23,019,048.68	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 19 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000013480402000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	9,091,200.00	-1,800,500.00	7,290,700.00	7,290,700.00	7,290,700.00	0.00
152010400000013480403000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,456,800.00	-1,456,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000014210402000001AA	CUOTAS AL INFONAVIT	600,000.00	-72,525.96	527,474.04	527,474.04	527,474.04	0.00
152010400000014410402000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
152010400000015210402000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	7,889,997.97	-3,762,280.77	4,127,717.20	4,127,717.20	4,127,717.20	0.00
152010400000015320402000001AA	PENSIONES	38,922,936.51	-1,331,926.02	37,591,010.49	37,591,010.49	37,591,010.49	0.00
152010400000015920401000001AA	DESPENSA	148,800.00	9,320.00	158,120.00	158,120.00	158,120.00	0.00
152010400000015920402000001AA	DESPENSA	177,600.00	7,812.50	185,412.50	185,412.50	185,412.50	0.00
152010400000015920403000001AA	DESPENSA	14,400.00	12,580.00	26,980.00	26,980.00	26,980.00	0.00
152010400000017130402000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,500,000.00	232,888.15	1,732,888.15	1,732,888.15	1,732,888.15	0.00
152010400000021110401000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	193,200.00	-11,965.61	181,234.39	181,234.39	181,234.39	0.00
152010400000021110402000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,380,000.00	-960,444.87	419,555.13	419,555.13	419,555.13	0.00
152010400000021110403000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	14,400.00	-4,622.01	9,777.99	9,777.99	9,777.99	0.00
152010400000021210401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,461,200.00	-1,820,359.88	640,840.12	640,840.12	640,840.12	0.00
152010400000021210402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	215,364.00	-157,161.40	58,202.60	58,202.60	58,202.60	0.00
152010400000021410401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000021610401000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	517,800.00	-73,246.34	444,553.66	444,553.66	444,553.66	0.00
152010400000021610402000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	390,000.00	21,665.00	411,665.00	411,665.00	411,665.00	0.00
152010400000021710402000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	0.00
152010400000022110401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	115,800.00	86,634.21	202,434.21	202,434.21	202,434.21	0.00
152010400000022110402000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,600.00	-23,254.62	22,345.38	22,345.38	22,345.38	0.00
152010400000022310401000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,800.00	-3,330.91	7,469.09	7,469.09	7,469.09	0.00
152010400000022310402000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,800.00	-4,383.00	417.00	417.00	417.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 20 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000024610401000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,400.00	-2,675.50	20,724.50	20,724.50	20,724.50	0.00
152010400000024610402000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	55,800.00	-34,576.39	21,223.61	21,223.61	21,223.61	0.00
152010400000024810402000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000024910401000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,600.00	1,302.29	10,902.29	10,902.29	10,902.29	0.00
152010400000024910402000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	91,800.00	-33,890.07	57,909.93	57,909.93	57,909.93	0.00
152010400000025110402000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000026110401000001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	-147,779.05	92,220.95	92,220.95	92,220.95	0.00
152010400000026110402000001AA	COMBUSTIBLES	288,000.00	-74,086.77	213,913.23	213,913.23	213,913.23	0.00
152010400000026110403000001AA	COMBUSTIBLES	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000027110402000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,322.40	1,322.40	1,322.40	1,322.40	0.00
152010400000027210401000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200.00	4,310.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00
152010400000027210402000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000027310401000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000027410401000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	19,200.00	-17,161.70	2,038.30	2,038.30	2,038.30	0.00
152010400000027410402000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029110401000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-1,528.52	4,471.48	4,471.48	4,471.48	0.00
152010400000029110402000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	21,600.00	-12,088.94	9,511.06	9,511.06	9,511.06	0.00
152010400000029210402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,640.00	-2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029210403000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029310401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,600.00	-36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029310402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,160.00	196,269.14	198,429.14	198,429.14	198,429.14	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 21 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000029410401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	34,800.00	-32,480.98	2,319.02	2,319.02	2,319.02	0.00
152010400000029410402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	31,200.00	619,321.17	650,521.17	650,521.17	650,521.17	0.00
152010400000029410403000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	37,200.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031210402000001AA	GAS	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031310402000001AA	SERVICIO DE AGUA	37,200.00	-6,415.16	30,784.84	30,784.84	30,784.84	0.00
1520104000000031410402000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	618,000.00	124,937.29	742,937.29	742,937.29	742,937.29	0.00
1520104000000031710401000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0.00
1520104000000031710402000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	87,600.00	-35,898.80	51,701.20	51,701.20	51,701.20	0.00
1520104000000031810401000001AA	SERVICIO POSTAL	36,000.00	-35,466.16	533.84	533.84	533.84	0.00
1520104000000031810402000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	2,867.11	2,867.11	2,867.11	2,867.11	0.00
1520104000000031910401000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	0.00
1520104000000032210402000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800,000.00	-1,292,234.49	3,507,765.51	3,507,765.51	3,507,765.51	0.00
1520104000000032310402000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,463,001.89	-2,350,695.31	2,112,306.58	2,112,306.58	2,112,306.58	0.00
1520104000000032510402000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	456,000.00	-411,583.80	44,416.20	44,416.20	44,416.20	0.00
1520104000000032610402000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	57,504,000.00	-3,926,357.53	53,577,642.47	53,577,642.47	53,577,642.47	0.00
1520104000000032910402000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,200,000.00	-1,006,563.60	193,436.40	193,436.40	193,436.40	0.00
1520104000000033110401000001AA	ASESORÍA	4,899,600.00	-3,528,449.90	1,371,150.10	1,371,150.10	1,371,150.10	0.00
1520104000000033110402000001AA	ASESORÍA	93,000.00	-93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110401000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	201,600.00	-148,246.06	53,353.94	53,353.94	53,353.94	0.00
1520104000000034510402000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,485,600.00	-633,093.65	852,506.35	852,506.35	852,506.35	0.00
1520104000000034710401000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
1520104000000035110401000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,600.00	-13,773.50	1,826.50	1,826.50	1,826.50	0.00
1520104000000035110402000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	83,400.00	-83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 22 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000003511040300001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,006.80	2,006.80	2,006.80	2,006.80	0.00
152010400000035210401000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,600.00	-26,637.20	962.80	962.80	962.80	0.00
152010400000035210402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	42,000.00	-35,100.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00
152010400000035310401000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035310402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-24,066.02	5,933.98	5,933.98	5,933.98	0.00
152010400000035510401000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,400.00	-35,473.10	20,926.90	20,926.90	20,926.90	0.00
152010400000035510402000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,400.00	1,308.22	81,708.22	81,708.22	81,708.22	0.00
152010400000035710401000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035720402000001AA	INSTALACIONES	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
152010400000035810401000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035810402000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037110401000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	62,400.00	-41,563.40	20,836.60	20,836.60	20,836.60	0.00
152010400000037110402000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037510401000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	307,200.00	-167,230.00	139,970.00	139,970.00	139,970.00	0.00
152010400000037510402000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	54,000.00	-35,840.67	18,159.33	18,159.33	18,159.33	0.00
152010400000037510403000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	57,600.00	-57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037920401000001AA	HOSPEDAJE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037920402000001AA	HOSPEDAJE	35,400.00	-35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000039120402000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	300,000.00	353,920.00	653,920.00	653,920.00	653,920.00	0.00
152010400000039220401000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	249,600.00	-249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000039220402000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	841,200.00	-550,468.00	290,732.00	290,732.00	290,732.00	0.00
152010400000039410402000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,523,666.00	3,523,666.00	3,523,666.00	3,523,666.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 23 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000039510402000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	549,600.00	-549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000039810402000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,200,000.00	-388,889.51	3,811,110.49	3,811,110.49	2,786,756.00	0.00
152010400000044120401000001AA	PREMIOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000099110401000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	2,517,240.68	-2,517,240.68	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000099130401000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR SERVICIOS PERSONALES	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000013211101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,109.75	2,109.75	2,109.75	2,109.75	0.00
1710201000000013221101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	625,000.00	649,000.00	1,274,000.00	1,274,000.00	1,274,000.00	0.00
1710201000000013481101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	3,750,000.00	4,326,566.00	8,076,566.00	8,076,566.00	8,076,566.00	0.00
1710201000000021111101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	48,131.81	96,131.81	96,131.81	96,131.81	0.00
1710201000000021211101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	155,400.00	-67,001.21	88,398.79	88,398.79	88,398.79	0.00
1710201000000021611101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	47,400.00	-16,636.80	30,763.20	30,763.20	30,763.20	0.00
1710201000000021721101000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000022111101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	136,800.00	-123,188.56	13,611.44	13,611.44	13,611.44	0.00
1710201000000022211101000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	138,000.00	-138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000022311101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	-780.08	419.92	419.92	419.92	0.00
1710201000000024611101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	69,867.28	99,867.28	99,867.28	99,867.28	0.00
1710201000000024911101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	139,800.00	-136,640.48	3,159.52	3,159.52	3,159.52	0.00
1710201000000025111101000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,000.00	1,152.80	4,152.80	4,152.80	4,152.80	0.00
1710201000000025311101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000026111101000001AA	COMBUSTIBLES	112,800.00	-97,898.34	14,901.66	14,901.66	14,901.66	0.00
1710201000000027111101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,600.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027211101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	22,069.04	28,069.04	28,069.04	28,069.04	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 24 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029111101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	84,600.00	-67,831.05	16,768.95	16,768.95	16,768.95	0.00
1710201000000029211101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	27,666.00	27,666.00	27,666.00	27,666.00	0.00
1710201000000029411101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000034711101000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035111101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,500.00	-7,030.56	3,469.44	3,469.44	3,469.44	0.00
1710201000000035211101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	1,762.00	4,762.00	4,762.00	4,762.00	0.00
1710201000000035311101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,320.00	-10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035811101000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037111101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	74,400.00	-59,853.40	14,546.60	14,546.60	14,546.60	0.00
1710201000000037511101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,600.00	34,827.00	80,427.00	80,427.00	80,427.00	0.00
1710201000000037921101000001AA	HOSPEDAJE	7,860.00	-7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000039221101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	19,308.00	19,308.00	19,308.00	19,308.00	0.00
1720201000000013221102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	254,600.00	-254,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000013481102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,527,600.00	-1,527,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000021111102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	777,600.00	-777,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000021211102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,400.00	-86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000022111102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	27,358.00	27,358.00	27,358.00	27,358.00	0.00
1720201000000026111102000001AA	COMBUSTIBLES	4,302,000.00	-2,779,241.37	1,522,758.63	1,522,758.63	1,522,758.63	0.00
1720201000000026121102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	86,400.00	-86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029111102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600.00	4,320.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00
1720201000000035211102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1720201000000035311102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	-2,723.00	3,277.00	3,277.00	3,277.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 25 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000035511102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000037511102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,400.00	-45,100.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00
4210108000000041510800000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	64,528,332.00	-18,629,370.50	45,898,961.50	45,898,961.50	45,898,961.50	0.00
4210110000000081111000000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	198,548.93	198,548.93	0.00	0.00	198,548.93
4210110000000081111001000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	8,156,087.05	8,156,087.05	0.00	0.00	8,156,087.05
4210110000000081111001000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	90,673,436.87	90,673,436.87	0.00	0.00	90,673,436.87
4210110000000081311001000001DB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	752,273.29	752,273.29	0.00	0.00	752,273.29
4210110000000081611000000001DB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	6,322.20	6,322.20	0.00	0.00	6,322.20
4210110000000081611000000001DD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,997.60	1,997.60	0.00	0.00	1,997.60
4210110000000083211000000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	250,086,418.00	-250,086,417.99	0.01	0.00	0.00	0.01
4210110000000083211000000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	18,508,267.57	18,508,267.57	0.00	0.00	18,508,267.57
4210110000000083211000000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	11,221,063.72	11,221,063.72	0.00	0.00	11,221,063.72
4210110000000083211000000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	1,006,786.16	1,006,786.16	0.00	0.00	1,006,786.16
4210110000000083221000000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	241,944,895.00	-241,934,107.00	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
4210110000000083221000000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,787,484.77	2,787,484.77	0.00	0.00	2,787,484.77
4210110000000083221000000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,244,204.05	2,244,204.05	0.00	0.00	2,244,204.05
4210110000000083221000000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083291000000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,410,063.94	1,410,063.94	0.00	0.00	1,410,063.94
4210110000000083291000000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,264,961.96	1,264,961.96	0.00	0.00	1,264,961.96
4210110000000083291000000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,823.56	2,823.56	0.00	0.00	2,823.56

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 26 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000008329100000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,231,446.61	4,231,446.61	0.00	0.00	4,231,446.61
421011000000008329100000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	621,369.26	621,369.26	0.00	0.00	621,369.26
4210110000000083291001000001AB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	50,281,179.56	17,957,893.36	68,239,072.92	68,239,072.92	68,231,758.99	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000011311800000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	460,755.60	4,253.49	465,009.09	465,009.09	465,009.09	0.00
2320209000000011341800000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,506,354.48	-401,049.60	4,105,304.88	4,105,304.88	4,105,304.88	0.00
2320209000000012211800000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	477,826.56	100,626.98	578,453.54	578,453.54	578,453.54	0.00
2320209000000013111800000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,840.00	12,180.00	49,020.00	49,020.00	49,020.00	0.00
2320209000000013211800000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,436.18	-41,219.87	72,216.31	72,216.31	72,216.31	0.00
2320209000000013221800000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,416,489.44	94,105.29	1,510,594.73	1,510,594.73	1,510,594.73	0.00
2320209000000013481800000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	3,054,000.00	1,138,300.00	4,192,300.00	4,192,300.00	4,192,300.00	0.00
2320209000000015921800000001AA	DESPENSA	66,480.00	3,585.00	70,065.00	70,065.00	70,065.00	0.00
2320209000000021111800000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	57,600.00	112,237.73	169,837.73	169,837.73	169,837.73	0.00
2320209000000021211800000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	147,600.00	-104,914.41	42,685.59	42,685.59	42,685.59	0.00
2320209000000021611800000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,200.00	3,077,113.44	3,120,313.44	3,120,313.44	3,120,313.44	0.00
2320209000000022111800000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,200.00	-22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000022211800000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	10,097.80	10,097.80	10,097.80	10,097.80	0.00
2320209000000022311800000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	986.00	986.00	986.00	986.00	0.00
2320209000000024611800000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,200.00	-12,600.05	599.95	599.95	599.95	0.00
2320209000000024911800000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000025311800000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	693,600.00	-693,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000026111800000001AA	COMBUSTIBLES	216,600.00	313,164.93	529,764.93	529,764.93	529,764.93	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 27 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2320209000000027111800000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	-17,216.80	12,783.20	12,783.20	12,783.20	0.00
2320209000000027211800000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	21,600.00	8,117,232.60	8,138,832.60	8,138,832.60	8,138,832.60	0.00
2320209000000027411800000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000029111800000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	72,600.00	-29,833.82	42,766.18	42,766.18	42,766.18	0.00
2320209000000033941800000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	6,804,000.00	-4,619,544.45	2,184,455.55	2,184,455.55	2,184,455.55	0.00
2320209000000033951800000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,219,600.00	-1,458,298.22	1,761,301.78	1,761,301.78	1,761,301.78	0.00
2320209000000033961800000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	4,119,600.00	-1,737,059.82	2,382,540.18	2,382,540.18	2,382,540.18	0.00
2320209000000034711800000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2320209000000035111800000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	831.77	831.77	831.77	831.77	0.00
2320209000000035511800000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,400.00	28,460.76	66,860.76	66,860.76	66,860.76	0.00
2320209000000035711800000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	55,200.00	-55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000037511800000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,500.00	-7,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2560210000000011311900000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	530,307.36	49,935.01	580,242.37	580,242.37	580,242.37	0.00
2560210000000011341900000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,596,211.60	-327,119.02	6,269,092.58	6,269,092.58	6,269,092.58	0.00
2560210000000012211900000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,759,941.60	8,499.18	1,768,440.78	1,768,440.78	1,768,440.78	0.00
2560210000000013111900000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,200.00	31,250.00	152,450.00	152,450.00	152,450.00	0.00
2560210000000013211900000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	185,134.60	-55,765.54	129,369.06	129,369.06	129,369.06	0.00
2560210000000013221900000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,490,076.76	-275,039.88	2,215,036.88	2,215,036.88	2,215,036.88	0.00
2560210000000013481900000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	6,054,000.00	-681,000.00	5,373,000.00	5,373,000.00	5,373,000.00	0.00
2560210000000015921900000001AA	DESPENSA	192,000.00	5,165.00	197,165.00	197,165.00	197,165.00	0.00
2560210000000021111900000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	199,200.00	-185,082.38	14,117.62	14,117.62	14,117.62	0.00
2560210000000021211900000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-27,892.83	2,107.17	2,107.17	2,107.17	0.00
2560210000000021611900000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	130,800.00	-123,371.81	7,428.19	7,428.19	7,428.19	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 28 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000021721900000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	28,800.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000022111900000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	102,000.00	-37,729.44	64,270.56	64,270.56	64,270.56	0.00
2560210000000022311900000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	3,490.12	4,090.12	4,090.12	4,090.12	0.00
2560210000000024411900000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	9,235.00	9,235.00	9,235.00	9,235.00	0.00
2560210000000024611900000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	-57.11	2,942.89	2,942.89	2,942.89	0.00
2560210000000024911900000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	82,800.00	-42,015.26	40,784.74	40,784.74	40,784.74	0.00
2560210000000026111900000001AA	COMBUSTIBLES	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000027111900000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	142,320.00	-142,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000027211900000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,800.00	13,238.00	18,038.00	18,038.00	18,038.00	0.00
2560210000000027311900000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	116,400.00	-116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000027411900000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,366.33	5,366.33	5,366.33	5,366.33	0.00
2560210000000029111900000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	51,600.00	-51,227.97	372.03	372.03	372.03	0.00
2560210000000029211900000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	39,600.00	-39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000029311900000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	121,200.00	-121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000029411900000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000035111900000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	38,400.00	-38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000035211900000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,400.00	11,784.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	0.00
2560210000000035721900000001AA	INSTALACIONES	40,800.00	-40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000035811900000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	240,000.00	-236,868.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00
2560210000000037111900000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	273,600.00	-268,110.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00
2560210000000037511900000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	156,000.00	-143,071.00	12,929.00	12,929.00	12,929.00	0.00
2560210000000037921900000001AA	HOSPEDAJE	58,800.00	-58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 29 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000038221900000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	74,008.00	74,008.00	74,008.00	74,008.00	0.00
2560210000000044121900000001AA	PREMIOS	0.00	18,848.00	18,848.00	18,848.00	18,848.00	0.00
256SB0100F401044310800000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2020	0.00	4,122,375.02	4,122,375.02	4,122,375.02	4,122,375.02	0.00
267SS0400F400711341101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	1,134,386.54	1,134,386.54	1,134,386.54	1,127,072.61	0.00
267SS0400F400713211101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	20,142.22	20,142.22	20,142.22	20,142.22	0.00
267SS0400F400713221101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	181,269.00	181,269.00	181,269.00	181,269.00	0.00
267SS0400F400714411101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	30,528.55	30,528.55	30,528.55	30,528.55	0.00
267SS0400F401744110101000001FA	APOYO A PERSONAS VULNERABLES COVID-19	0.00	4,922,947.98	4,922,947.98	4,922,947.98	4,922,947.98	0.00
267SS0400F403344110101000001FA	DESPENSAS COVID-19	0.00	7,498,544.40	7,498,544.40	7,498,544.40	7,498,544.40	0.00
3210212000000011342000000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,155,691.20	103,167.48	1,258,858.68	1,258,858.68	1,258,858.68	0.00
3210212000000012212000000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	393,669.12	-356,380.71	37,288.41	37,288.41	37,288.41	0.00
3210212000000013112000000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,400.00	1,350.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
3210212000000013212000000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,278.34	-11,792.04	20,486.30	20,486.30	20,486.30	0.00
3210212000000013222000000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,226.72	-99,116.00	477,110.72	477,110.72	477,110.72	0.00
3210212000000013482000000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,908,000.00	-115,900.00	1,792,100.00	1,792,100.00	1,792,100.00	0.00
3210212000000015922000000001AA	DESPENSA	4,800.00	-120.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00
3210212000000021112000000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	84,000.00	-72,890.99	11,109.01	11,109.01	11,109.01	0.00
3210212000000021212000000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,800.00	-62,944.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
3210212000000021612000000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000022112000000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000022312000000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000024612000000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000024912000000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	542.88	542.88	542.88	542.88	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 30 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000026112000000001AA	COMBUSTIBLES	181,200.00	-57,616.10	123,583.90	123,583.90	123,583.90	0.00
3210212000000027112000000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	0.00
3210212000000027212000000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000027412000000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	2,400.00	-2,364.16	35.84	35.84	35.84	0.00
3210212000000029112000000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	19,800.00	-8,991.70	10,808.30	10,808.30	10,808.30	0.00
3210212000000035212000000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035512000000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,200.00	-7,663.36	41,536.64	41,536.64	41,536.64	0.00
3210212000000037112000000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	45,600.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037512000000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	49,200.00	-43,500.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00
3210212000000037612000000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	50,400.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	72,645,467.00	655,469,448.42	728,114,915.42	520,285,135.14	519,734,802.89	207,829,780.28
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101F400111341101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	409,521.06	409,521.06	409,521.06	409,521.06	0.00
171PP0101F400113211101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	4,300.36	4,300.36	4,300.36	4,300.36	0.00
171PP0101F400113221101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	67,134.60	67,134.60	67,134.60	67,134.60	0.00
171PP0101F400117151101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101F40012111101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171PP0101F40012121101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	1,093.31	1,093.31	1,093.31	1,093.31	0.00
171PP0101F400132211101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	96,429.24	96,429.24	96,429.24	96,429.24	0.00
171PP0101F400138211101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
171PP0101F400139811101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	9,643.10	9,643.10	9,643.10	6,935.34	0.00
171PP0202F400233411101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	1,824,000.00	1,824,000.00	1,824,000.00	1,824,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 31 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0202F400233961101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	169,600.00	169,600.00	169,600.00	169,600.00	0.00
171PP0202F400237511101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	663,231.29	663,231.29	663,231.29	663,231.29	0.00
171PP0204FOR0233511101000001GA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	924,320.00	924,320.00	856,480.00	856,480.00	67,840.00
171PP0205FOR0333411101000001GA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	1,781,500.00	1,781,500.00	1,781,500.00	1,781,500.00	0.00
171PP0205FOR0333511101000001GA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	100,700.00	100,700.00	90,400.00	90,400.00	10,300.00
171PP0205FOR0344211101000001GA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	1,224,000.00	1,224,000.00	576,000.00	576,000.00	648,000.00
171PP03040700556511101000001GB	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y RADIOCOMUNICACIONES (SUBSEMUN 2010)	0.00	1,197,175.13	1,197,175.13	0.00	0.00	1,197,175.13
171PP0306F400427111101000001FA	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL AL PERSONAL DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	944,226.18	944,226.18	944,226.18	944,226.18	0.00
171PP0306F400454111101000001FA	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL AL PERSONAL DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F400522111101000001FA	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	20,355,267.23	20,355,267.23	20,355,267.23	20,355,267.23	0.00
171PP0306F400526111101000001FA	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	11,597,629.99	11,597,629.99	11,597,629.99	11,597,629.99	0.00
171PP0306F400534511101000001FA	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	3,167,431.48	3,167,431.48	3,167,431.48	3,167,431.48	0.00
171PP0306F400535511101000001FA	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	7,641,090.68	7,641,090.68	7,641,090.68	7,641,090.68	0.00
171PP0306F40292111101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,466.20	5,466.20	5,466.20	5,466.20	0.00
171PP0306F402924611101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	203,772.49	203,772.49	203,772.49	203,772.49	0.00
171PP0306F402924811101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,577,260.20	1,577,260.20	1,577,260.20	1,577,260.20	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 32 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306F403128211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,154,997.20	1,154,997.20	1,154,997.20	1,154,997.20	0.00
171PP0306F403424611101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	437,106.56	437,106.56	437,106.56	437,106.56	0.00
171PP0306F403429111101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	594,999.96	594,999.96	594,999.96	594,999.96	0.00
171PP0306F403429511101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	277,103.20	277,103.20	277,103.20	277,103.20	0.00
171PP0306F403431611101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	199,999.99	199,999.99	199,999.99	199,999.99	0.00
171PP0306F40345411101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,199,515.08	5,199,515.08	5,199,515.08	5,199,515.08	0.00
171PP0306F407561230900000390FC	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA BASE DE LA POLICIA MUNICIPAL EN FRACCIONAMIENTO LAS VEGAS, FAFM 2019	0.00	176,655.11	176,655.11	176,655.11	176,655.11	0.00
171PP0306F407761210900000390FC	CONSTRUCCION DE ALMACEN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, FRACCIONAMIENTO LAS VEGAS, FAFM 2019	0.00	93,478.99	93,478.99	93,478.99	93,478.99	0.00
171PP0306FOR0427111101000001GA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	4,929,000.00	4,929,000.00	4,929,000.00	4,929,000.00	0.00
171PP0306FOR0427111101000001GE	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	2,536.14	2,536.14	0.00	0.00	2,536.14
171PP0306FOR0428211101000001GA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	1,596,845.20	1,596,845.20	1,596,845.20	1,596,845.20	0.00
171PP0306FOR0428311101000001GA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00
171PP0306FOR0454111101000001GA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	1,578,000.01	1,578,000.01	1,578,000.00	1,578,000.00	0.01
171PP0306FOR0455111101000001GA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FORO125411101000001GA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA COVID-19, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
171PP0307F400311341101000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLAGION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	81,924,762.37	81,924,762.37	81,924,762.37	81,924,762.37	0.00
171PP0307F400313211101000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLAGION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	1,395,178.66	1,395,178.66	1,395,178.66	1,395,178.66	0.00
171PP0307F400313221101000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLAGION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	12,910,374.30	12,910,374.30	12,910,374.30	12,910,374.30	0.00
171PP0307F400314411101000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLAGION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	1,330,295.34	1,330,295.34	1,330,295.34	1,330,295.34	0.00
171PP0307F400333941101000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLAGION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	8,518,478.18	8,518,478.18	8,518,478.18	8,518,478.18	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 34 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0414FOR0124911101000001GA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0414FOR0127111101000001GA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0414FOR0129111101000001GA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0414FOR0133511101000001GA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0414FOR0136111101000001GA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0414FOR0144511101000001GA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0414FOR0151511101000001GA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0414FOR0152111101000001GA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0414FOR0152911101000001GA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0621F403024611101000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	832,084.82	832,084.82	832,084.82	832,084.82	0.00
171PP0621F403035711101000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	308,979.36	308,979.36	308,979.36	308,979.36	0.00
171PP0621F403535311101000001FA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
171PP0621FOR0556511101000001GA	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION, (FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	938,396.79	938,396.79	938,396.77	938,396.77	0.02
171PP0713F4006113411101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	1,129,182.09	1,129,182.09	1,129,182.09	1,129,182.09	0.00
171PP0713F400613211101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	15,436.13	15,436.13	15,436.13	15,436.13	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 36 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0713F400651511101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0713F400656411101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0203F401431711102000001FA	ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE 12 MESES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	27,402.61	27,402.61	27,402.61	27,402.61	0.00
172RD0203F401625411102000001FA	ADQUISICION DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COVID 19)	0.00	181,189.68	181,189.68	181,189.68	181,189.68	0.00
172RD0203F401627211102000001FA	ADQUISICION DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COVID 19)	0.00	41,481.60	41,481.60	41,481.60	41,481.60	0.00
172RD0203F401653111102000001FA	ADQUISICION DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COVID 19)	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00
172RD0203F401954511102000001FA	UNIDAD DE EMERGENCIA PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	0.00
172RD0203F402027111102000001FA	UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ELEMENTOS DE LA UMPC	0.00	583,278.51	583,278.51	583,278.51	583,278.51	0.00
172RD0203F402027211102000001FA	UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ELEMENTOS DE LA UMPC	0.00	2,689,905.44	2,689,905.44	2,689,905.44	2,689,905.44	0.00
172RD0203F402127211102000001FA	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	83,172.00	83,172.00	83,172.00	83,172.00	0.00
172RD0203F402129111102000001FA	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	898,041.61	898,041.61	898,041.61	898,041.61	0.00
172RD0203F402152111102000001FA	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0203F402156511102000001FA	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0203F402156711102000001FA	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0203F402224611102000001FA	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	760,122.98	760,122.98	760,122.98	760,122.98	0.00
172RD0203F402256511102000001FA	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0203F402335711102000001FA	MANTENIMIENTO DE ALARMAS SISMICAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	0.00	356,664.92	356,664.92	356,664.92	356,664.92	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 37 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203F402427511102000001FA	MOBILIARIO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	109,098.70	109,098.70	109,098.70	109,098.70	0.00
172RD0203F402451111102000001FA	MOBILIARIO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	66,545.43	66,545.43	66,545.43	66,545.43	0.00
172RD0203F402521111102000001FA	EQUIPO DE COMPUTO, OFICINA Y PAPELERIA PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	20,669.44	20,669.44	20,669.44	20,669.44	0.00
172RD0203F402521411102000001FA	EQUIPO DE COMPUTO, OFICINA Y PAPELERIA PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	52,900.69	52,900.69	52,900.69	52,900.69	0.00
172RD0203F402529111102000001FA	EQUIPO DE COMPUTO, OFICINA Y PAPELERIA PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	45,424.13	45,424.13	45,424.13	45,424.13	0.00
172RD0203F402529411102000001FA	EQUIPO DE COMPUTO, OFICINA Y PAPELERIA PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	8,541.56	8,541.56	8,541.56	8,541.56	0.00
172RD0203F402551511102000001FA	EQUIPO DE COMPUTO, OFICINA Y PAPELERIA PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	88,565.20	88,565.20	88,565.20	88,565.20	0.00
172RD0203F402624911102000001FA	AIRES ACONDICIONADOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0203F402656411102000001FA	AIRES ACONDICIONADOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	89,349.00	89,349.00	89,349.00	89,349.00	0.00
1810316010022654110900000001AA	ADQUISICION DE 07 (SIETE) VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACION Y SUPERVICION DE LAS OBRAS (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	0.00	3,052,493.00	3,052,493.00	2,910,300.00	2,910,300.00	142,193.00
1810316010024656410101000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	0.00	200,800.01	200,800.01	46,516.00	46,516.00	154,284.01
1810316010024751510101000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS, ACCESORIOS DE COMPUTO Y EQUIPO DE IMPRESION PARA EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	0.00	3,120,485.35	3,120,485.35	2,239,495.42	2,239,495.42	880,989.93
1810316010024851110101000001AA	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317050008561430900000251AA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN	1,540,000.00	-1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317050020161430900000453AA	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN 3A SUR PROL ENTRE 5A SUR Y 7A SUR COL EL PACIFICO	680,000.00	-680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317130015461230900000002AC	REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES.	0.00	889,613.36	889,613.36	889,613.36	889,613.36	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 38 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210301070018844810900000001AB	APORT. DE EQUIPO Y MATERIALES PARA VIALIDAD	0.00	68,355.35	68,355.35	0.00	0.00	68,355.35
2210301090018944810900000001AB	APORT. DE EQUIPO Y MATERIALES PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	82,975.63	82,975.63	0.00	0.00	82,975.63
2210308010001361510900000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 17A. C. PTE.-OTE Y 13A. C. PTE-OTE.	0.00	3,290,364.23	3,290,364.23	0.00	0.00	3,290,364.23
2210308010001461510900000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 13A. C. PTE-OTE Y 9A. C. PTE. OTE	0.00	3,146,096.25	3,146,096.25	0.00	0.00	3,146,096.25
2210308010001561510900000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 9A. C. PTE-OTE Y 3A. PTE-OTE	0.00	3,275,633.67	3,275,633.67	0.00	0.00	3,275,633.67
2210308010001861510900000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 3A. C. PTE-OTE, CRUCE DE CENTRALES	0.00	3,469,348.39	3,469,348.39	0.00	0.00	3,469,348.39
2210308010002061510900000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CRUCE DE CENTRALES Y 2A. C. PTE-OTE	0.00	2,074,867.03	2,074,867.03	0.00	0.00	2,074,867.03
2210308010002161510900000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 2A. C. PTE-OTE Y 4A. PTE-OTE	0.00	2,835,899.20	2,835,899.20	0.00	0.00	2,835,899.20
2210308010002361510900000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 4A. C. PTE-OTE Y 8A. PTE-OTE	0.00	3,418,183.26	3,418,183.26	0.00	0.00	3,418,183.26
2210308010003061510900000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 8A. C. PTE-OTE Y 12A. PTE-OTE	0.00	1,792,371.65	1,792,371.65	0.00	0.00	1,792,371.65
2210308010003161510900000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 12A. C. PTE-OTE Y 16A. PTE-OTE	0.00	46,460.84	46,460.84	0.00	0.00	46,460.84

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 39 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308010003761510900000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE 14A. AV. NTE. SUR Y 18A. AV. NTE.-SUR	0.00	3,071,759.75	3,071,759.75	0.00	0.00	3,071,759.75
2210308010003861510900000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE 18A. AV. NTE. SUR Y MALECON (RIO COATAN)	0.00	2,697,529.99	2,697,529.99	0.00	0.00	2,697,529.99
2210308010004061510900000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE 8A. AV. NTE. SUR Y 2A. AV. NTE.-SUR	0.00	1,655,674.13	1,655,674.13	0.00	0.00	1,655,674.13
2210308010004161510900000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ORIENTE ENTRE 2A. AV. NTE.-SUR Y 1A. AV. NTE.-SUR	0.00	1,172,349.47	1,172,349.47	0.00	0.00	1,172,349.47
2210308010004661510900000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 1A. AV. NTE.-SUR Y 5A. AV. NTE.-SUR	0.00	3,569,015.42	3,569,015.42	0.00	0.00	3,569,015.42
2210308010004961510900000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 5A. AV. NTE. SUR Y 9A. AV. NTE.-SUR	0.00	3,567,926.53	3,567,926.53	0.00	0.00	3,567,926.53
2210308010005461510900000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 9A. AV. NTE.-SUR Y 11A. AV. NTE.-SUR	0.00	3,384,681.77	3,384,681.77	0.00	0.00	3,384,681.77
2210308010005561510900000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 11A. AV. NTE.-SUR Y PROLONGACION 2A. C. OTE.	0.00	3,498,417.01	3,498,417.01	0.00	0.00	3,498,417.01
22103080100058614109000000017AA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DEL CIRCUITO REFORMA LADO PONIENTE (PRIMER ETAPA)	5,368,665.00	-5,368,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103080100063614109000000017AA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DEL CIRCUITO REFORMA LADO ORIENTE (PRIMER ETAPA)	4,545,605.00	-4,545,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 40 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308010006761410900000453AA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3A SUR PROL ENTRE 5A SUR Y 7A SUR COL EL PACIFICO	2,781,864.00	-2,781,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308010017461410900000017AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CIRCUITO REFORMA ORIENTE Y CIRCUITO REFORMA PONIENTE EN FRACCIONAMIENTO BONANZA	0.00	674,664.04	674,664.04	674,664.04	674,664.04	0.00
2210308010021261410900000017AA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCIONAMIENTO BONANZA EN CIRCUITO REFORMA ENTRE CALLE CENTRAL Y ANDADOR DEL FRANCO, FRACCIONAMIENTO BONANZA	0.00	3,615,068.00	3,615,068.00	3,123,218.73	3,123,218.73	491,849.27
2210308030006561510900000251AA	PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE MARIA Y CALLE GUADALUPE EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN	2,700,980.00	-2,700,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308030006661510900000251AA	PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE EL ROSARIO Y CALLE EL CARMEN EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN	2,020,904.00	-2,020,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308030019961510900000036AA	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES	5,390,000.00	-5,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308030022561510900000089AA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN AVENIDA TRINIDAD ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE HIDALGO, COLONIA EL PORVENIR	0.00	3,097,882.00	3,097,882.00	3,097,882.00	3,097,882.00	0.00
2210308030024361510900000388AA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN 27A. PRIVADA ORIENTE ENTRE 7A. NORTE Y 9A. NORTE PROLONGACION, COLONIA GALAXIAS	0.00	973,776.00	973,776.00	0.00	0.00	973,776.00
2210308130003961510900000001AC	SEÑALAMIENTO DE VUELTA CONTINUA CON PRECAUCION EN CRUCEROS VARIOS	0.00	228,940.97	228,940.97	0.00	0.00	228,940.97
22103081700178615309000000581AC	REHABILITACION DE CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL581	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
22103081790094615109000000231AC	CONTRUCCION DE SALIDA DE EMERGENCIA COL. INFONAVIT XOCHIMILCO	0.00	111,810.98	111,810.98	0.00	0.00	111,810.98
2210310040017961230900000001AC	REHABILITACION DEL MERCADO 5 DE MAYO	0.00	561,978.54	561,978.54	0.00	0.00	561,978.54
2210310040018061230900000001AC	REHABILITACION DEL TIANGUIS EMILIANO ZAPATA	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
2210310040020661230900000001AC	REHABILITACION DEL MERCADO SABASTIÁN ESCOBAR	0.00	843,549.00	843,549.00	0.00	0.00	843,549.00
22103100600131614309000000058AC	MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL PUERTO MADERO	0.00	4,183,952.08	4,183,952.08	4,183,952.08	4,183,952.08	0.00
2210310210007961210900000001AC	ILUMINACION Y SONIDO DE ESTELA EN FUENTE ATZACUA	0.00	1,191,800.00	1,191,800.00	0.00	0.00	1,191,800.00
2210310210008061210900000001AC	CONSTRUCCION DE ESTELA EN FUENTE ATZACUA	0.00	5,010,171.58	5,010,171.58	0.00	0.00	5,010,171.58

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 41 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312030014161430900000001AC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO TRADICIONAL Y MANTEO)	0.00	665,337.08	665,337.08	0.00	0.00	665,337.08
2210312070005761430900000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON PINTURA EN GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD.	1,150,000.00	-1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312070019461430900000002AC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO PARA LA ZONA URBANA Y RURAL	0.00	335,820.00	335,820.00	0.00	0.00	335,820.00
2210312070021161430900000002AA	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO PARA LA ZONA URBANA SUR-ORIENTE-PONIENTE (MANTEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312070023161430900000002AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) CON LA JETPATCHER	0.00	3,482,094.97	3,482,094.97	2,791,134.00	2,791,134.00	690,960.97
2210312070023461430900000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312070023461430900000002AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	278,434.24	272,603.62	1,721,565.76
2210312070021161430900000002AA	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO PARA LA ZONA URBANA SUR-ORIENTE-PONIENTE (MANTEO)	0.00	4,652,887.00	4,652,887.00	4,652,887.00	4,652,887.00	0.00
2210312090004461430900000002AC	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARQUES (VARIOS)	0.00	54,099.76	54,099.76	0.00	0.00	54,099.76
2210312090005261230900000001AC	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	197,580.43	197,580.43	0.00	0.00	197,580.43
2210312090005361230900000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PALACIO MUNICIPAL)	1,800,000.00	-1,540,309.07	259,690.93	0.00	0.00	259,690.93
2210312090024961230900000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	0.00	105,086.23	105,086.23	105,086.23	105,086.23	0.00
2210317020021661230900000583AA	ACONDICIONAMIENTO DE CLINICA DE ATENCION RESPIRATORIA COVID-19	0.00	95,386.00	95,386.00	85,543.28	85,543.28	9,842.72
2210317060023761230900000002AA	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS (VARIAS LOCALIDADES) ZONA ALTA	0.00	831,062.00	831,062.00	827,372.09	827,372.09	3,689.91
2210317060023861230900000002AA	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS (VARIAS LOCALIDADES) ZONA BAJA	0.00	918,869.00	918,869.00	917,174.35	917,174.35	1,694.65
2210317070008761430900000001AA	REHABILITACION DE CALLES DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MACROSELLO Y REENCARPETAMIENTO EN LA 2A CALLE ORIENTE ENTRE 1A SUR Y 13A SUR	4,049,649.00	-4,049,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317070008861430900000002AA	REHABILITACION DE CALLES DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MACROSELLO Y REENCARPETAMIENTO EN LA 5A AVENIDA SUR A NORTE ENTRE 3RA AVENIDA SUR PROLONGACION Y 19 CALLE ORIENTE	5,360,000.00	-5,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 42 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031707001556143090000001AA	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN ZONA SUR, ORIENTE-PONIENTE. (BANQUETAS Y GUARNICIONES).	1,050,000.00	-1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317070026461430900000296AA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO EN CAMINO SACACOSECHAS DE LA ZONA RURAL BAJA EN CANTON ISLEVEN	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00
2210317070026561430900000074AA	REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO EN CAMINO SACACOSECHAS DE LA ZONA RURAL BAJA EN CANTON ACAXMAN	0.00	1,485,000.00	1,485,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00
2210317070026661430900000192AA	REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO EN CAMINO SACACOSECHAS DE LA ZONA RURAL BAJA EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00
2210317090009961220900000087AC	TERMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA INDECO CEBADILLA	0.00	176,512.35	176,512.35	0.00	0.00	176,512.35
2210317090010161230900000001AC	REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL "MIGUEL HIDALGO"	0.00	691,516.03	691,516.03	691,516.03	691,516.03	0.00
2210317090019061430900000001AC	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
2210317090021761430900000001AC	REHABILITACION DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL [SAL. DE CABILDO, REGIDORES, USOS MULTIPLES "LOS PRESIDENTES", COMUNICACION SOCIAL, SECRETARIA PARTICULAR Y ATENCION CIUDADANA, SINDICATURA MUNICIPAL, SISTEMAS INFORMATICOS Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,822,089.55	2,822,089.55	0.00	0.00	2,822,089.55
2210317090024261430900000263AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CEDECO INDECO CEBADILLA PARA LA REUBICACION DEL TIANGUIS GUADALUPE	0.00	261,925.00	261,925.00	208,329.52	208,329.52	53,595.48
2210317100003561430900000001AC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICA DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 17A. C. PTE-OTE Y CRUCE DE CENTRALES	0.00	2,600,874.41	2,600,874.41	0.00	0.00	2,600,874.41
2210317100003661430900000001AC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CRUCE DE CENTRALES Y 16A. CALLE PTE-OTE	0.00	2,418,421.76	2,418,421.76	0.00	0.00	2,418,421.76
2210317100006261430900000001AC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE FUENTE DE CENTRALES Y PROLONGACION DE LA 2A. C. OTE.	0.00	2,595,582.35	2,595,582.35	0.00	0.00	2,595,582.35
2210317100007761430900000001AC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE PUENTE RIO COATAN Y CRUCE DE CENTRALES	0.00	2,885,121.48	2,885,121.48	0.00	0.00	2,885,121.48
2210317100007861430900000001AC	ALUMBRADO PUBLICO EN LA FUENTE ATZACUA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 43 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031710002226143090000001AC	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	157,611.54
221031710002246143090000001AC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE A DESNIVEL SAM'S	0.00	58,946.33	58,946.33	0.00	0.00	58,946.33
221031711001936123090000001AC	REHABILITACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	0.00	656,700.37	656,700.37	0.00	0.00	656,700.37
221031713000456143090000001AC	REHABILITACION DE REJILLAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CIUDAD	0.00	253,403.45	253,403.45	0.00	0.00	253,403.45
221031713000516143090000002AC	RENTA DE MAQUINARIA (MAQUINAS DIVERSAS)	0.00	336,511.04	336,511.04	0.00	0.00	336,511.04
221031713001306123090000001AC	REHABILITACION DE PLAFONES Y APLICACION DE PINTURA EN INTERIORES DE LA CASA DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	132,720.97	132,720.97	0.00	0.00	132,720.97
221031713001836143090000002AC	RENTA DE MAQUINARIA CAMION DE VOLTEO, PARA SER UTILIZADO EN LA BASURERO MUNICIPAL	0.00	280,945.46	280,945.46	0.00	0.00	280,945.46
221031713001956143090000001AC	REHABILITACION DE LA FUENTE CHINA	0.00	171,374.52	171,374.52	0.00	0.00	171,374.52
221031713002416143090000001AA	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN 5A CALLE PONIENTE ENTRE 12 Y 14 AVENIDA NORTE. (COLONIA CENTRO)	0.00	374,155.00	374,155.00	278,501.55	277,725.23	95,653.45
221UR02010301461410900000122EC	CONSTRUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EJIDO HIDALGO (RAMAL SAN JOSE LA CUCHILLA), FISM 2014	0.00	200,992.65	200,992.65	0.00	0.00	200,992.65
221UR02010312761410900000371EC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (COL. UNION POPULAR), FISM 2012	0.00	72,211.88	72,211.88	0.00	0.00	72,211.88
221UR02015303261410900000066EC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. MARIA EUGENIA) INVERSION 2005	0.00	88,498.52	88,498.52	0.00	0.00	88,498.52
221UR02015313361410900000001EC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ESQUIPULAS) , CAB.MPAL. INVERSION 2005	0.00	347,693.28	347,693.28	0.00	0.00	347,693.28
221UR02015313461410900000001EC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS DELICIAS) , INVERSION 2005	0.00	49,840.91	49,840.91	0.00	0.00	49,840.91
221UR02015313461410900000001GC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS DELICIAS) , INVERSION 2005	0.00	124,510.80	124,510.80	0.00	0.00	124,510.80
221UR02020306061440900000398EC	AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA, (SUBTERRANEA, COL. LOS JAZMINES), FISM 2014	0.00	1,041,068.94	1,041,068.94	0.00	0.00	1,041,068.94
221UR02020307161440900000368EC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, COL. SAN ROMÁN, FISM 2014	0.00	884,580.39	884,580.39	0.00	0.00	884,580.39
221UR02020312461440900000058EC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA (COL.EMILIANO ZAPATA, PTO.MADERO), FISM 2012	0.00	210,687.93	210,687.93	0.00	0.00	210,687.93

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 44 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR02021201061440900000058GC	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	38,098.40
221UR02029314061440900000086EC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 ETAPA, EJ. FELIPE CARRILLO PUERTO , FISM/2009.	0.00	56,301.50	56,301.50	0.00	0.00	56,301.50
221UR020293141614409000000435EC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 ETAPA, POBLADO EL ENCANTO 1, FISM/2009	0.00	69,956.21	69,956.21	0.00	0.00	69,956.21
221UR06016315561410900000005EC	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA , EJIDO PAVENCUL , INVERSION 2006	0.00	302,288.96	302,288.96	0.00	0.00	302,288.96
221UR06017306561410900000005EC	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA II ETAPA, EJIDO PAVENCUL, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0.00	250,324.30	250,324.30	0.00	0.00	250,324.30
221UR060173174614109000000357EC	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, BARRIO FRONTERA 20 DE OCTUBRE, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0.00	59,085.34	59,085.34	0.00	0.00	59,085.34
221UR06050309261430900000001EC	REHABILITACION GENERAL DEL MERCADO SOCONUSCO, FISM 2011	0.00	521,922.76	521,922.76	0.00	0.00	521,922.76
221UR0903F3055615109000000536EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA TEOFILLO ACEBO DOS, FISM 2019	0.00	319,466.77	319,466.77	319,466.77	319,466.77	0.00
221UR0903F3056615109000000170EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA TRECE DE SEPTIEMBRE, FISM 2019	0.00	3,180,040.72	3,180,040.72	3,180,040.72	3,180,040.72	0.00
221UR0903F3063615109000000071EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVA DIECIOCHO DE OCTUBRE, FISM 2019	0.00	677,939.27	677,939.27	677,939.27	677,939.27	0.00
221UR0903F3065615109000000555EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA VILLA DORADA, FISM 2019	0.00	894,198.18	894,198.18	894,198.18	894,198.18	0.00
221UR0903F3066615109000000053EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS SAUCES, FISM 2019	0.00	2,021,626.40	2,021,626.40	2,021,626.40	2,021,626.40	0.00
221UR0903F3074615109000000040EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRECE AV. SUR ENTRE AND. UNION JUAREZ Y PTE DE RIO TEXCUYUAPAN EN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, FISM 2019	0.00	1,086,770.55	1,086,770.55	1,086,770.55	1,086,770.55	0.00
221UR0903F3085615109000000579EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LAS DELICIAS, FISM 2019	0.00	695,483.96	695,483.96	695,483.96	695,483.96	0.00
221UR0903F3089615109000000086EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN SEGUNDA AVENIDA NORTE Y SUR ENTRE TERCERA CALLE PONIENTE Y OCTAVA CALLE PONIENTE, EJIDO CARRILLO PUERTO, FISM 2019	0.00	814,535.19	814,535.19	814,535.19	814,535.19	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 45 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0903F309061510900000383EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CAMINO VIEJO A METAPA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE MARAVILLAS EN COLONIA EXTASIS, FISM 2019	0.00	424,577.62	424,577.62	424,577.62	424,577.62	0.00
221UR0903F309161510900000221EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA BELEN UNO, FISM 2019	0.00	1,561,893.99	1,561,893.99	1,561,893.99	1,561,893.99	0.00
221UR0903F309261510900000065EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO LA JOYA ENTRE CALLE JERICO Y CALLE SANTA ELENA EN COLONIA LA JOYA UNO, FISM 2019	0.00	744,143.06	744,143.06	744,143.06	744,143.06	0.00
221UR0903F310261510900000081EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN GERONIMO, FISM 2019	0.00	2,901,280.56	2,901,280.56	2,901,280.56	2,901,280.56	0.00
221UR0903F311661510900000162EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN 11A. AVENIDA SUR PROLONGACION ENTRE CALLE 7 Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COLONIA PINTORESCO, (INTERESES 2019), FISM 2019	0.00	5,118,373.42	5,118,373.42	5,118,373.42	5,118,373.42	0.00
221UR0903R300161510900000202EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ COLONIA VILLA LAS FLORES EN CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CAMINO DE LA PITA	0.00	3,326,632.00	3,326,632.00	3,326,632.00	3,326,632.00	0.00
221UR0903R3002615109000000341EA	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ FRACCIONAMIENTO EL PARAISO	0.00	3,397,366.00	3,397,366.00	3,027,457.29	3,027,457.29	369,908.71
221UR0903R300361510900000136EA	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ COLONIA QUINTA SAN ANTONIO	0.00	600,169.00	600,169.00	468,117.72	468,117.72	132,051.28
221UR0903R300461510900000111EA	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ COLONIA LOS AMORES	0.00	4,109,772.00	4,109,772.00	3,609,404.11	3,609,404.11	500,367.89
221UR0903R300561510900000163EA	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ COLONIA FUERZA Y PROGRESO	0.00	3,035,849.00	3,035,849.00	2,454,643.34	2,454,643.34	581,205.66
221UR0903R300661510900000493EA	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ COLONIA EL TESORO	0.00	3,399,701.00	3,399,701.00	2,138,886.56	2,138,886.56	1,260,814.44

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 46 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0903R300861510900000219EA	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I	0.00	3,635,583.00	3,635,583.00	3,635,583.00	3,635,583.00	0.00
221UR0903R300961510900000202EA	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ COLONIA VILLA LAS FLORES EN CALLE LA PRIMAVERA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO DE LA PITA	0.00	2,598,777.00	2,598,777.00	2,598,777.00	2,598,777.00	0.00
221UR0903R301061510900000584EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA ROSALVELI	0.00	628,511.00	628,511.00	628,511.00	628,511.00	0.00
221UR0903R301261510900000536EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA TEÓFILO ACEBO II	0.00	4,240,981.00	4,240,981.00	4,240,981.00	4,240,981.00	0.00
221UR0903R301361510900000128EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA JARDINES DE CHIAPAS	0.00	3,246,988.00	3,246,988.00	2,591,646.82	2,591,646.82	655,341.18
221UR0903R301461510900000009EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA COLINAS DEL REY	0.00	829,657.00	829,657.00	829,657.00	829,657.00	0.00
221UR0903R301561510900000510EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA LA CIMA	0.00	3,990,007.99	3,990,007.99	3,990,007.99	3,990,007.99	0.00
221UR0903R301661510900000202EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA VILLA LAS FLORES	0.00	2,844,511.00	2,844,511.00	2,844,511.00	2,844,511.00	0.00
221UR0903R301761510900000065EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA LA JOYA	0.00	2,695,529.00	2,695,529.00	2,695,529.00	2,695,529.00	0.00
221UR0903R301861510900000016EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA PALMEIRAS DE TAPACHULA	0.00	648,551.00	648,551.00	392,495.47	392,495.47	256,055.53

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 47 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0903R301961510900000069EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA POBRES UNIDOS	0.00	4,531,603.00	4,531,603.00	3,294,120.83	3,294,120.83	1,237,482.17
221UR0903R3020615109000000573EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA DOS ISLAS	0.00	457,702.00	457,702.00	0.00	0.00	457,702.00
221UR0903R3021615109000000209EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	0.00	3,984,943.00	3,984,943.00	3,984,943.00	3,984,943.00	0.00
221UR0903R3022615109000000120EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA EL VERGEL	0.00	3,998,956.00	3,998,956.00	2,941,052.26	2,941,052.26	1,057,903.74
221UR0903R3023615109000000576EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN	0.00	3,793,337.00	3,793,337.00	3,793,337.00	3,793,337.00	0.00
221UR0903R3024615109000000585EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, FRACCIONAMIENTO NUEVA JERUSALEM	0.00	2,744,516.00	2,744,516.00	2,195,809.07	2,195,809.07	548,706.93
221UR0903R3025615109000000089EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA EL PORVENIR	0.00	3,493,498.00	3,493,498.00	3,493,498.00	3,493,498.00	0.00
221UR0903R3026615109000000530EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE	0.00	1,965,039.00	1,965,039.00	1,965,039.00	1,965,039.00	0.00
221UR0903R3027615109000000213EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL	0.00	3,037,380.00	3,037,380.00	3,037,380.00	3,037,380.00	0.00
221UR0903R3028615109000000248EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO	0.00	4,329,373.00	4,329,373.00	1,083,194.52	1,083,194.52	3,246,178.48
221UR0903R3029615109000000234EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, COLONIA DEMOCRACIA	0.00	3,586,598.00	3,586,598.00	3,586,598.00	3,586,598.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 48 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0903R303061510900000039EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	1,536,729.00	1,536,729.00	1,536,729.00	1,536,729.00	0.00
221UR0903R3031615109000000406EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, COLONIA JOSE MARIA MORELOS	0.00	3,289,999.00	3,289,999.00	2,796,526.36	2,796,526.36	493,472.64
221UR0903R303261510900000006EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, COLONIA PROCASA	0.00	3,170,579.00	3,170,579.00	3,170,579.00	3,170,579.00	0.00
221UR0903R303861510900000040EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE	0.00	2,713,678.00	2,713,678.00	1,414,822.48	1,414,822.48	1,298,855.52
221UR0903R303961510900000080EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, COLONIA DOROTEO ARANGO	0.00	2,995,125.00	2,995,125.00	2,995,125.00	2,995,125.00	0.00
221UR0903R3040615109000000413EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, COLONIA GRANJA LA JOYA	0.00	4,726,154.00	4,726,154.00	4,178,343.90	4,178,343.90	547,810.10
221UR0903R3041615109000000162EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, COLONIA PINTORESCO	0.00	2,994,757.00	2,994,757.00	2,994,757.00	2,994,757.00	0.00
221UR0903R304261510900000063EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, COLONIA 12 DE OCTUBRE	0.00	3,088,615.00	3,088,615.00	3,088,615.00	3,088,615.00	0.00
221UR0903R3043615109000000104EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA	0.00	4,252,607.00	4,252,607.00	4,252,607.00	4,252,607.00	0.00
221UR0903R3044615109000000184EA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, COLONIA LOMAS DE CHIAPAS	0.00	4,964,595.00	4,964,595.00	3,926,165.70	3,926,165.70	1,038,429.30
221UR0903R304661510900000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA AVIACION	0.00	2,752,905.00	2,752,905.00	2,340,482.07	2,340,482.07	412,422.93
221UR0903R3047615109000000352EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA CANTA RANAS	0.00	2,299,744.00	2,299,744.00	1,638,592.50	1,638,592.50	661,151.50

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 49 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0903R304861510900000178EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA CROC	0.00	2,586,469.00	2,586,469.00	2,267,284.11	2,267,284.11	319,184.89
221UR0903R304961510900000154EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA	0.00	2,244,696.00	2,244,696.00	2,027,645.98	2,027,645.98	217,050.02
221UR0903R305061510900000100EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS REYES	0.00	4,085,880.00	4,085,880.00	3,420,053.14	3,420,053.14	665,826.86
221UR0903R305161510900000053EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS SAUCES	0.00	4,055,147.00	4,055,147.00	3,508,400.80	3,508,400.80	546,746.20
221UR0903R305261510900000586EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA QUINTA SAN RAMÓN	0.00	4,113,217.00	4,113,217.00	4,113,217.00	4,113,217.00	0.00
221UR0903R305361510900000224EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA UNIDAD Y FUERZA	0.00	3,608,803.00	3,608,803.00	3,608,803.00	3,608,803.00	0.00
221UR0903R305461510900000119EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA XOCHIMILCO	0.00	1,634,970.00	1,634,970.00	970,085.06	970,085.06	664,884.94
221UR0903R305761510900000009EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR ENTRE AVENIDA LOS ZARES Y AVENIDA CAMINO DEL REY Y AVENIDA ISABEL LA CATÓLICA ENTRE CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR Y CALLE REY ARTURO EN COLONIA COLINAS DEL REY	0.00	4,539,344.00	4,539,344.00	3,818,605.29	3,818,605.29	720,738.71
221UR0903R305861510900000587EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA BÁRBARA	0.00	1,148,245.00	1,148,245.00	1,148,245.00	1,148,245.00	0.00
221UR0903R305961510900000530EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE	0.00	1,071,347.00	1,071,347.00	1,071,347.00	1,071,347.00	0.00
221UR0903R306061510900000071EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVA 18 DE OCTUBRE	0.00	2,851,049.00	2,851,049.00	2,114,946.49	2,114,946.49	736,102.51
221UR0903R306161510900000089EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA EL PORVENIR (JUAN ESCUTIA) Y AVENIDA ALVARO OBREGON, EN COLONIA EL PORVENIR	0.00	2,241,428.00	2,241,428.00	2,241,428.00	2,241,428.00	0.00
221UR0903R306261510900000510EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE VULCANO ENTRE CALLE EVEREST Y CALLE PARICUTIN, CALLE PARICUTIN ENTRE CALLE VULCANO Y PRIVADA PARICUTIN, PRIVADA PARICUTIN ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COLONIA LA CIMA	0.00	3,122,064.00	3,122,064.00	1,918,330.59	1,918,330.59	1,203,733.41
221UR0903R306361510900000519EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA HIERBABUENA	0.00	2,469,642.00	2,469,642.00	946,513.25	946,513.25	1,523,128.75
221UR0903R306461510900000086EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN ASENTAMIENTO CARRILLO PUERTO	0.00	4,179,786.00	4,179,786.00	4,179,786.00	4,179,786.00	0.00
221UR0903R306561510900000007EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LAS AMERICAS 2A SECCION	0.00	4,409,765.00	4,409,765.00	3,593,343.01	3,593,343.01	816,421.99

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 50 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0903R306661510900000419EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LINDA VISTA	0.00	3,901,951.00	3,901,951.00	3,901,951.00	3,901,951.00	0.00
221UR0903R306761510900000182EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN ISIDRO 2A. SECCION	0.00	1,606,820.00	1,606,820.00	1,393,608.21	1,393,608.21	213,211.79
221UR0903R306961510900000588EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN PACAYALITO DOS	0.00	3,770,205.00	3,770,205.00	3,290,097.10	3,290,097.10	480,107.90
221UR0903R307061510900000158EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN ASENTAMIENTO ALVARO OBREGON (BARRIO SAN ANTONIO)	0.00	4,285,251.00	4,285,251.00	4,285,251.00	4,285,251.00	0.00
221UR0903R307161510900000410EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA BENITO JUAREZ	0.00	3,395,387.00	3,395,387.00	3,395,387.00	3,395,387.00	0.00
221UR0903R307261510900000536EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN AV.MONTEBELLO ENTRE C.CASPIROL Y C.ORQUIDEA NEGRA, C.LAGUNA ESMERALDA ENTRE AV.MONTEBELLO Y AV. LAGOS DE COLON, AV. LAGOS DE COLON ENTRE C. LAGUNA ESMERALDA Y C.PRINCIPAL LOS COCOS EN COLONIA TEOFIL0 ACEBO II	0.00	2,404,572.00	2,404,572.00	2,404,572.00	2,404,572.00	0.00
221UR0903R307361510900000265EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN SEBASTIAN	0.00	1,176,322.00	1,176,322.00	845,068.03	845,068.03	331,253.97
221UR0903R307661510900000221EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA BELEN I	0.00	3,576,617.00	3,576,617.00	2,161,341.32	2,161,341.32	1,415,275.68
221UR0903R307761510900000169EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL	0.00	4,623,709.00	4,623,709.00	3,319,975.74	3,319,975.74	1,303,733.26
221UR0903R307861510900000554EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA EL CONSUELO	0.00	3,142,823.00	3,142,823.00	2,777,569.83	2,777,569.83	365,253.17
221UR0903R308061510900000413EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE TOPACIO Y CALLE CIRCON ENTRE AVENIDA DIAMANTE Y AVENIDA LA ESMERALDA, CALLE RUBY ENTRE AVENIDA LA JOYA Y AVENIDA LA ESMERALDA, COLONIA GRANJA LA JOYA	0.00	3,849,954.00	3,849,954.00	3,092,490.21	3,092,490.21	757,463.79
221UR0903R308161510900000516EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN SILVESTRE	0.00	2,419,753.00	2,419,753.00	0.00	0.00	2,419,753.00
221UR0903R308561510900000369EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLES DE COLONIA OJO DE AGUA	0.00	1,839,152.00	1,839,152.00	938,125.28	938,125.28	901,026.72
221UR0903R308661510900000065EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN AV.AGUACATES ENTRE C.BELISARIO DGZ Y C.BUGAMBILIA, C.SIN NOMBRE ENTRE AV.BELISARIO DGZ Y AV.AGUACATES, C.BELISARIO DGZ ENTRE AV.BELISARIO DGZ Y PROPIEDAD PRIV.,C.BUGAMBILIA ENTRE AV.GIRASOL Y CAM.A LA JOYA	0.00	2,961,215.00	2,961,215.00	2,339,631.41	2,339,631.41	621,583.59

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 51 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0903R308761510900000365EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LAS CARMELITAS	0.00	2,716,253.00	2,716,253.00	2,016,865.42	2,016,865.42	699,387.58
221UR0903R308861510900000064EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA ALIANZA CAMPESINA	0.00	1,970,929.00	1,970,929.00	1,559,031.01	1,559,031.01	411,897.99
221UR0903R308961510900000118EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA GLORIA	0.00	2,234,551.00	2,234,551.00	946,144.66	946,144.66	1,288,406.34
221UR0903R309061510900000166EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA ESQUIPULAS	0.00	1,965,242.00	1,965,242.00	1,579,127.55	1,579,127.55	386,114.45
221UR0903R309161510900000549EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN LOCALIDAD PUERTO MADERO (SAN BENITO)	0.00	4,027,022.00	4,027,022.00	3,663,171.86	3,663,171.86	363,850.14
221UR0903R309261510900000549EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE (PROGRESO) Y 2A. CALLE ORIENTE LOCALIDAD DE PUERTO MADERO (SAN BENITO)	0.00	750,298.00	750,298.00	0.00	0.00	750,298.00
221UR0903R309361510900000222EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN ANTONIO CAHOACAN	0.00	2,766,847.00	2,766,847.00	2,056,894.95	2,056,894.95	709,952.05
221UR0903R309461510900000365EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA LAS CARMELITAS	0.00	4,307,984.00	4,307,984.00	4,307,984.00	4,307,984.00	0.00
221UR0903R309561510900000065EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA CAMINO LA JOYA ENTRE CALLE CAMINO LA JOYA Y CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA JOYA I	0.00	3,975,814.00	3,975,814.00	3,425,621.53	3,425,621.53	550,192.47
221UR0903R309661510900000368EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA SAN ROMAN	0.00	3,507,619.00	3,507,619.00	3,507,619.00	3,507,619.00	0.00
221UR0903R309761510900000004EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO (AV. TACANA) ENTRE CALLE A MONTENEGRO Y CALLE ROBLE COLONIA ALIANZA CAMPESINA	0.00	2,821,035.00	2,821,035.00	2,821,035.00	2,821,035.00	0.00
221UR0903R309861510900000439EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS	0.00	2,465,300.00	2,465,300.00	2,465,300.00	2,465,300.00	0.00
221UR0903R309961510900000031EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVO MILENIO	0.00	2,543,542.00	2,543,542.00	2,111,426.17	2,111,426.17	432,115.83
221UR0903R310061510900000503EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA JUAREZ	0.00	1,205,290.00	1,205,290.00	0.00	0.00	1,205,290.00
221UR0903R310161510900000063EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA 12 DE OCTUBRE	0.00	2,115,890.00	2,115,890.00	1,754,830.60	1,754,830.60	361,059.40
221UR0903R310261510900000368EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE SAMI DAVID ENTRE AVENIDA TACANA Y CALLE PRIVADA ABSALON CASTELLANOS EN COLONIA SAN ROMAN	0.00	1,896,259.00	1,896,259.00	0.00	0.00	1,896,259.00
221UR10020311861230900000058EC	REHABILITACION DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA, PUERTO MADERO, FISM 2011	0.00	47,580.08	47,580.08	0.00	0.00	47,580.08

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 52 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1304F403224610900000001FA	REHABILITACION DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD	0.00	1,388,877.28	1,388,877.28	1,388,877.28	1,388,877.28	0.00
221UR15000000061250900000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR16033015824920900000001EB	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	478,555.00	478,555.00	0.00	0.00	478,555.00
221UR16033015835720900000001EB	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	333,866.81	333,866.81	0.00	0.00	333,866.81
221UR16033015856710900000001EB	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	3,155,715.81	3,155,715.81	0.00	0.00	3,155,715.81
221UR18013007061410900000001EC	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	2,883,960.39
221UR18013007161410900000001EC	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	2,140,312.73
221UR18013007261410900000001EC	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	3,108,531.60
221UR18013007361410900000001EC	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 6A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012	0.00	2,840,849.64	2,840,849.64	0.00	0.00	2,840,849.64
221UR18013007461410900000001EC	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 8A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012	0.00	4,375,044.45	4,375,044.45	0.00	0.00	4,375,044.45
221UR18013008161410900000049EC	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COL. NUEVA JERUSALEM, FISM 2010	0.00	44,883.70	44,883.70	0.00	0.00	44,883.70
221UR18018306061410900000232EC	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, COL. FRANCISCO SARABIA, 089-03-0185, (FISM 2008)	0.00	10,060.21	10,060.21	0.00	0.00	10,060.21
221UR1801R306861410900000447EA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA EL ROSARIO	0.00	822,905.00	822,905.00	675,165.61	675,165.61	147,739.39
221UR19010316561410900000174EC	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION, FINCA ARGOVIA, FISM 2011	0.00	46,123.16	46,123.16	0.00	0.00	46,123.16
221UR1901R303361410900000409EA	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, COLONIA LA CEIBA	0.00	1,408,196.00	1,408,196.00	1,161,082.11	1,161,082.11	247,113.89
221UR20010010861510900000001HC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE VIA DEL FERROCARRIL A LA 22A. CALLE PONIENTE DEL KM 0+000 LADO DERECHO E IZQUIERDO	0.00	1,541,519.01	1,541,519.01	0.00	0.00	1,541,519.01
221UR20010010961510900000001HC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE LA CEIBA A ENTRADA LIBERTAD KM 1+392A KM 2+986 LADO IZQUIERDO	0.00	174,881.69	174,881.69	0.00	0.00	174,881.69

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 53 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010011061510900000001HC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE LA CEIBA A ENTRADA LIBERTAD KM 1+392 A KM 2+986 LADO DERECHO Y DEL KM 2+986 AL KM 3+710 AMBOS LADOS	0.00	434,989.64	434,989.64	0.00	0.00	434,989.64
221UR20010018161510900000001HC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO DEL TRAMO DEL PUENTE DE LA 22A. CALLE PONIENTE A LA CEIBA DEL KM 0+450 AL KM 1+392 LA DERECHO E IZQUIERDO	0.00	1,005,006.05	1,005,006.05	0.00	0.00	1,005,006.05
221UR20010300461410900000001EC	PAVIMENTACION HIDRAULICA 8A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0.00	9,785.23	9,785.23	0.00	0.00	9,785.23
221UR20010300761410900000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA 8A. NTE-SUR ENTRE 7A. Y CENTRAL, FISM 2011	0.00	450,258.57	450,258.57	0.00	0.00	450,258.57
221UR20010700161410900000001GC	PAVIMENTACION HIDRAULICA 2A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0.00	29,462.87	29,462.87	0.00	0.00	29,462.87
221UR20010700261410900000001GC	PAVIMENTACION HIDRAULICA 4A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0.00	7,917.48	7,917.48	0.00	0.00	7,917.48
221UR20010700361410900000001GC	PAVIMENTACION HIDRAULICA 6A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0.00	13,002.35	13,002.35	0.00	0.00	13,002.35
221UR20010700461410900000001GC	PAVIMENTACION HIDRAULICA 8A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0.00	9,785.27	9,785.27	0.00	0.00	9,785.27
221UR20010700561410900000001GC	PAVIMENTACION HIDRAULICA 6A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (CODECOM-FISM), FAFEF 2011	0.00	171,985.34	171,985.34	0.00	0.00	171,985.34
221UR20011200661410900000221GC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL.BELEN, (FISM 2012-APORTACION CHI-SOL 2011)	0.00	15,403.88	15,403.88	0.00	0.00	15,403.88
221UR20011200961410900000472GC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, EJ. UNION INDEPENDENCIA, (FISM 2012-APORTACION CHI-SOL 2011)	0.00	13,516.82	13,516.82	0.00	0.00	13,516.82
221UR20011203461410900000484GC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL. GIRASOLES, FOPEDEP 2012	0.00	723,810.46	723,810.46	0.00	0.00	723,810.46
221UR20011304161410900000001HC	MODERNIZACION DE LA 1A. PONIENTE CENTRAL Y 4A. NORTE, (BANOBRASFAISM2013)	0.00	1,412,949.62	1,412,949.62	0.00	0.00	1,412,949.62
221UR20011305361410900000001HC	MODERNIZACION DE CALLES 3A. ORIENTE ENTRE 15A. NORTE Y PUENTE TEXCUYUPAN (BANOBRASFAISM2013)	0.00	464,875.23	464,875.23	0.00	0.00	464,875.23
221UR20013000161410900000001EC	PAVIMENTACION HIDRAULICA 2A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0.00	29,155.74	29,155.74	0.00	0.00	29,155.74

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 54 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013000261410900000001EC	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	11,084.29
221UR20013000361410900000001EC	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	12,808.10
221UR20013004461410900000001EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (COL. BELEN), FISM 2012	0.00	62,795.69	62,795.69	0.00	0.00	62,795.69
221UR20013004661410900000040EC	PAVIMENTACION MIXTA DE ANDADORES (COL. 11 DE SEPTIEMBRE), FISM 2012	0.00	1,520,003.02	1,520,003.02	0.00	0.00	1,520,003.02
221UR20013005561410900000206EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL ACCESO A LA COMUNIDAD (CANTON LEONCILLO), FISM 2012	0.00	263,628.94	263,628.94	0.00	0.00	263,628.94
221UR20013006261410900000095EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (MICROREGIONAL) EJIDO INDEPENDENCIA, FISM 2012	0.00	23,022.46	23,022.46	0.00	0.00	23,022.46
221UR20013006861410900000001EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (COL. EL PARAISO), FISM 2012	0.00	90,155.45	90,155.45	0.00	0.00	90,155.45
221UR20013007961410900000088EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE DE ACCESO, CTN.LA PROVIDENCIA, FISM 2010	0.00	79,537.74	79,537.74	0.00	0.00	79,537.74
221UR20013008061410900000481EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CANTON ALTAMIRA), FISM 2012	0.00	119,932.65	119,932.65	0.00	0.00	119,932.65
221UR20013008261410900000490EC	PAVIMENTACION DE CALLES (COL. JARDINES DEL CAHOACAN), FISM 2012	0.00	967,619.00	967,619.00	0.00	0.00	967,619.00
221UR20013009461410900000001EC	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (3A. AV. SUR ENTRE 18 Y 20 OTE), FISM 2012	0.00	1,358,739.30	1,358,739.30	0.00	0.00	1,358,739.30
221UR20013010861410900000090EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO, COL. NUEVO MUNDO III, (FISM 2008)	0.00	538,599.03	538,599.03	0.00	0.00	538,599.03
221UR20013012761410900000001EC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO), FISM 2011	0.00	5,072.32	5,072.32	0.00	0.00	5,072.32
221UR20013015561410900000457EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL. LA ESMERALDA, FISM 2010	0.00	138,635.66	138,635.66	0.00	0.00	138,635.66
221UR20013016361410900000018EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL.PERLA NORTE, FISM 2009	0.00	1,229,967.96	1,229,967.96	0.00	0.00	1,229,967.96
221UR20016308961410900000011EC	INTRODUCCION DE ENERGIA , COL. OCTAVIO PAZ, INVERSION 2006	0.00	110,853.12	110,853.12	0.00	0.00	110,853.12
221UR20016318561410900000001EC	REHABILITACION DE CRUCERO VIAL (3A. SUR Y 16A. ORIENTE) , CABECERA MUNICIPAL, INVERSION 2005-2006	0.00	33,422.09	33,422.09	0.00	0.00	33,422.09
221UR20018306361410900000119EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA XOCHIMILCO, (FISM 2008)	0.00	323,174.75	323,174.75	0.00	0.00	323,174.75
221UR21010314361410900000002EC	REVESTIMIENTO DE CALLES (VARIAS LOCALIDADES), FISM 2011	0.00	61,461.56	61,461.56	0.00	0.00	61,461.56

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 55 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR21050000361430900000002DC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (MANTEO)	0.00	562,635.84	562,635.84	0.00	0.00	562,635.84
221UR21050004761430900000002HC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON BALASTRE PARA LA ZONA URBANA, RURAL ALTA Y BAJA	0.00	801,195.19	801,195.19	0.00	0.00	801,195.19
221UR21050004861430900000001HC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	1,398,604.00	1,398,604.00	0.00	0.00	1,398,604.00
221UR21050017561430900000001HC	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	1,748,106.60	1,748,106.60	0.00	0.00	1,748,106.60
221UR21050017661430900000001HC	MANTENIMIENTO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, ADOQUINADO MIXTO Y CRUCEROS	0.00	120,032.45	120,032.45	0.00	0.00	120,032.45
221UR24018000861410900000463HC	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, NO. OBRA: 089-03-0178, COLONIA ENRIQUE PEZTALOZZI (FAISM/2008)	0.00	3,797.00	3,797.00	0.00	0.00	3,797.00
221UR2901R305661510900000442EA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ASENTAMIENTO VALLE HERMOSO	0.00	1,617,969.00	1,617,969.00	1,305,267.97	1,305,267.97	312,701.03
2230305100017161430900000582AC	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CHESPAL	0.00	2,970,257.38	2,970,257.38	2,970,257.38	2,970,257.38	0.00
2230317040008661430900000251AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN	625,845.00	-625,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230317040010461430900000001AC	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS. EN LA 4A. CALLE OTE. ENTRE 3A. Y 9A. AVENIDA SUR.	0.00	243,156.15	243,156.15	224,796.38	224,796.38	18,359.77
2230317040020061430900000036AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COL LOS PINOS	941,136.00	-941,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230317040020461430900000453AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN 3A SUR PROL ENTRE 5A SUR Y 7A SUR COL EL PACIFICO	195,000.00	-195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230317040020961430900000023AA	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT FRAMBOYANES	1,160,000.65	-1,160,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2230317040024461430900000453AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA EL PACIFICO	0.00	331,280.00	331,280.00	0.00	0.00	331,280.00
223AS03010308861410900000154EC	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO (COL. LOMA LINDA), FISM 2011	0.00	28,790.04	28,790.04	0.00	0.00	28,790.04
223AS09010000961410900000128GC	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	1,128,806.19
223AS09010313461410900000128EC	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	1,128,806.20
223AS0901EA05961410900000560EC	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EJIDO CONSEJO AGRARIO, FISM 2018	0.00	465,520.09	465,520.09	0.00	0.00	465,520.09

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 56 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0901F315561410900000553EC	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	538,374.00
223AS09053005761430900000287EC	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EJ. CHANJALE Y SALCHIJ, FISM 2010	0.00	117,812.91	117,812.91	0.00	0.00	117,812.91
223AS0905F303261430900000128EC	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS, FISM 2019	0.00	554,092.69	554,092.69	554,092.69	554,092.69	0.00
223AS0905F304661430900000090EC	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, FISM 2019	0.00	490,166.69	490,166.69	490,166.69	490,166.69	0.00
223AS0905F308061430900000406EC	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA JOSE MARIA MORELOS, FISM 2019	0.00	1,223,135.68	1,223,135.68	1,223,135.68	1,223,135.68	0.00
223AS0905F309961430900000086EC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO CARRILLO PUERTO, FISM 2019	0.00	5,058,527.19	5,058,527.19	5,058,527.19	5,058,527.19	0.00
223AS10020302661440900000124EC	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. BRISAS DEL CAHOACAN, FISM 2010	0.00	464,728.96	464,728.96	0.00	0.00	464,728.96
223AS11010000561410900000439GC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (FISM-CODECOM 2009), COLONIA SAN LUIS I, FISE 2010	0.00	142,994.95	142,994.95	0.00	0.00	142,994.95
223AS11010016561420900000001HC	COLECTOR LIBRAMIENTOS SUR (BANOBRAS 2010)	0.00	866,701.69	866,701.69	0.00	0.00	866,701.69
223AS11019316161410900000439EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CODECOM) , COLONIA SAN LUIS 1 , FISM/2009.	0.00	219,518.93	219,518.93	0.00	0.00	219,518.93
223AS1101F309861410900000549EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PARA DESEMBOCAR AL CANAL INTERCOSTERO EN PUERTO MADERO (SAN BENITO), FISM 2019	0.00	680,560.54	680,560.54	680,560.54	680,560.54	0.00
223AS1101F310061410900000009EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA COLINAS DEL REY, FISM 2019	0.00	919,196.18	919,196.18	919,196.18	919,196.18	0.00
223AS1101F310161410900000406EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS DE COLONIA JOSE MARIA MORELOS, FISM 2019	0.00	604,580.51	604,580.51	604,580.51	604,580.51	0.00
223AS1101F311861410900000407EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA PROGRESO, (INTERESES 2019), FISM 2019	0.00	1,544,523.31	1,544,523.31	1,544,523.31	1,544,523.31	0.00
223AS1101R307561410900000576EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN	0.00	1,002,369.00	1,002,369.00	872,896.98	872,896.98	129,472.02
223AS1101R308361410900000575EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE	0.00	2,926,585.00	2,926,585.00	2,213,284.44	2,213,284.44	713,300.56

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 57 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1101R308461410900000162EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 11A. AV. SUR PROLONGACION (JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ) Y CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA PINTORESCO	0.00	820,323.00	820,323.00	729,712.44	729,712.44	90,610.56
223AS110203070614409000000503EC	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLONIA JUÁREZ, FISM 2014	0.00	87,543.35	87,543.35	0.00	0.00	87,543.35
223AS1104F311161430900000119EC	MEJORAMIENTO DE DREN PLUVIAL EN COLONIA XOCHIMILCO (1A. ETAPA), FISM 2019	0.00	251,127.77	251,127.77	251,127.77	251,127.77	0.00
223AS11050306961430900000001EC	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA 1A. CALLE ORIENTE PROLONGACIÓN ENTRE 15 AV. NORTE Y AVENIDA CORDOVA, FISM 2014	0.00	655,417.50	655,417.50	0.00	0.00	655,417.50
223AS1105R305561430900000111EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TAPACHULA, LOCALIDAD TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, COLONIA LOS AMORES	0.00	312,609.00	312,609.00	312,609.00	312,609.00	0.00
223AS1105R307461430900000589EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PACAYAL	0.00	397,656.00	397,656.00	321,390.03	321,390.03	76,265.97
223AS1105R310361430900000398EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS JAZMINES	0.00	3,895,213.00	3,895,213.00	0.00	0.00	3,895,213.00
223AS14010312361410900000172EC	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (COL. SAN AGUSTIN), FISM 2012	0.00	370,093.13	370,093.13	0.00	0.00	370,093.13
223AS14013014561410900000008EC	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL.PRIMERO DE MAYO, FISM 2010	0.00	224,024.87	224,024.87	0.00	0.00	224,024.87
223AS14019315161410900000128EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , COLONIA JARDINES DE CHIAPAS, FISM/2009.	0.00	408,935.06	408,935.06	0.00	0.00	408,935.06
223AS1401F300861410900000369EC	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	329,685.71
223AS1402F307961440900000510EC	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LA CIMA, FISM 2019	0.00	6,024,013.75	6,024,013.75	6,024,013.75	6,024,013.75	0.00
223AS14053003661430900000001EC	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (9A. PTE. ENTRE CENTRAL Y 2A. NORTE), FISM 2012	0.00	149,291.07	149,291.07	0.00	0.00	149,291.07
223AS14053008961430900000001EC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (8A. NORTE ENTRE 9A. Y 13 AV. PTE.), FISM 2012	0.00	46,927.51	46,927.51	0.00	0.00	46,927.51
223AS14053009061430900000001EC	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BOULEVARD AKISHINO), FISM 2012	0.00	74,430.20	74,430.20	0.00	0.00	74,430.20
223AS1405EA074614309000000562EC	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	220,256.71

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 58 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1405F304761430900000090EC	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III CALLE NUEVE Y ANDADOR SIETE, COLONIA NUEVO MUNDO III, FISM 2019	0.00	429,999.75	429,999.75	429,999.75	429,999.75	0.00
223AS1405F310961430900000406EC	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA JOSE MARIA MORELOS, FISM 2019	0.00	6,833,481.61	6,833,481.61	6,833,481.61	6,833,481.61	0.00
223AS2002F401131310101000001FA	DERECHO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CONAGUA)	0.00	5,720,597.00	5,720,597.00	5,720,597.00	5,720,597.00	0.00
223AS21017316461410900000130EC	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EJIDO TOLUCA, (FISM-CODECOM), INVERSION 2007	0.00	766,807.58	766,807.58	0.00	0.00	766,807.58
2240311030023661430900000122AA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO HIDALGO	0.00	661,285.00	661,285.00	511,968.01	511,968.01	149,316.99
2240311030024961440900000001AC	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA COLONIA LOS LIRIOS	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	539,606.67	539,606.67	1,210,393.33
2240311040006961410900000002AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 20A PONIENTE ENTRE 4A SUR Y 3A SUR PROL Y 3A SUR ENTRE 20A ORIENTE Y 30A ORIENTE Y CALLE LAS PALMAS ENTRE 4A SUR Y 3A SUR	4,894,735.35	-4,894,735.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2240311040007161410900000002AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 12A SUR PROL ENTRE 18A PONIENTE Y FRACCIONAMIENTO LOS RUISEÑORES	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240311040007261410900000002AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 10A SUR ENTRE 22A PONIENTE Y RIO NILO A RIO LOIRA	3,600,000.00	-3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240311040007561410900000002AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 18A ORIENTE ENTRE 5A SUR Y CALLE PROLONGACION LAS PALMAS	3,480,000.00	-3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240311040020561410900000453AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 3A SUR PROL ENTRE 5A SUR Y 7A SUR COL EL PACIFICO	390,000.00	-390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240317100016161430900000094AA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO	5,300,000.00	-5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240317100016261430900000002AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 4A AVENIDA SUR ENTRE CALLE ANTIGUO AEROPUERTO Y 16A.CALLE PONIENTE	2,720,000.00	-2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240317100016361430900000388AA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA GALAXIAS	1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240317100018661410900000017AC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO BONANZA	0.00	2,613,922.08	2,613,922.08	2,613,922.08	2,613,922.08	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 59 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224031710002276143090000002AA	REHALITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 20A. C. PTE-OTE ENTRE 4A. SUR Y 3A. AV. SUR PROLONGACION; 3A. AV. SUR ENTRE 18A. C. OTE-PROLONGACION Y 30A. C. OTE; AV. LAS PALMAS ENTE 4A. AV. SUR Y 3A. AV. SUR; 30A. C. OTE ENTRE 3A. AV. SUR Y 1A. AV. SUR	0.00	3,430,851.00	3,430,851.00	2,766,249.59	2,766,249.59	664,601.41
224031710002326143090000002AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,896,206.66	1,896,206.66	3,793.34
224031710002336143090000002AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL	0.00	600,000.00	600,000.00	599,996.88	599,996.88	3.12
224031710001616143090000002AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN ZONAS DE PRESENCIA DE MIGRANTES, (ACNUR) EN LA ZONA URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224UR0401F309561410900000040EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ONCEAVENIDA SUR PROL. ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA TEXCUYUAPAN COLONIA ONCE DE SEPTIEMBRE, FISM 2019	0.00	401,278.68	401,278.68	401,278.68	401,278.68	0.00
224UR0401F310861410900000104EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA, FISM 2019	0.00	460,670.38	460,670.38	460,670.38	460,670.38	0.00
224UR0401R304561410900000064EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TAPACHULA, LOCALIDAD TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, COLONIA ALIANZA CAMPESINA	0.00	411,855.00	411,855.00	411,855.00	411,855.00	0.00
224UR0401R308261410900000368EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SAN ROMAN	0.00	1,126,187.00	1,126,187.00	883,104.08	883,104.08	243,082.92
224UR0404F409361430900000173FC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA DE LAS PALMAS ENTRE PROLONGACION LAS PALMAS Y 28A. CALLE ORIENTE EN COLONIA LAURELES I, FAFM 2019	0.00	1,533,633.08	1,533,633.08	1,533,633.08	1,533,633.08	0.00
224UR0404F409561430900000551FC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 18A. CALLE ORIENTE ENTRE 13A. AV. SUR Y BOULEVARD 14 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA LAURELES II, (INTERESES 2019), FAFM 2019	0.00	1,211,247.89	1,211,247.89	1,211,247.89	1,211,247.89	0.00
225VI0301000061450900000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI03010014061110900000002HC	CONSTRUCCION DE 1,270.11 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO NUEVO, EL TESORO)	0.00	53,344.62	53,344.62	0.00	0.00	53,344.62
225VI03010015161110900000040HC	CONSTRUCCION DE 2,529.05 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO CONGREGACION REFORMA, CANTON ISLEVEN, JOAQUIN MIGUEL GTZ., EL MANZANO)	0.00	93,177.00	93,177.00	0.00	0.00	93,177.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 61 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI03018990061110900000002RA	CONSTRUCCION DE 9,861.71 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP2011-BANOBRAS PIM2012), UNION MIRAMAR, VIVA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI03019876661110900000002RA	CONSTRUCCION DE 11,908.20 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP2011-FAFEF 2012), ALIANZA 6 DE ABRIL, AMERICAS 1 SECCION, VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI1601EA08961410900000456EC	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, PLAYA LINDA, FISM 2018	0.00	668,371.20	668,371.20	0.00	0.00	668,371.20
225VI1601EA10661410900000572EC	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, BARRA DE CAHOACAN, FISM 2018	0.00	3,226,324.52	3,226,324.52	0.00	0.00	3,226,324.52
225VI1602F309361440900000457EC	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN COLONIA LA ESMERALDA, FISM 2019	0.00	293,898.46	293,898.46	293,898.46	293,898.46	0.00
225VI1602F309461440900000080EC	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN COLONIA DOROTEO ARANGO, FISM 2019	0.00	244,801.83	244,801.83	244,801.83	244,801.83	0.00
225VI1602F310661440900000219EC	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN COLONIAS LUIS DONALDO COLOSIO I Y II, FISM 2019	0.00	183,075.84	183,075.84	183,075.84	183,075.84	0.00
225VI1602F311761440900000158EC	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN BARRIO SAN FRANCISCO, EJIDO ALVARO OBREGON (AHORROS PRESUPUESTALES 2019), FISM 2019	0.00	2,665,387.66	2,665,387.66	2,665,387.66	2,665,387.66	0.00
225VI1802R3007614409000000556EA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TAPACHULA, LOCALIDAD TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, COLONIA EL HERMITAÑO	0.00	1,223,489.00	1,223,489.00	1,223,489.00	1,223,489.00	0.00
225VI1802R3011614409000000509EA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TAPACHULA, LOCALIDAD TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, EN LA COLONIA LUMIJA	0.00	1,078,393.00	1,078,393.00	871,304.05	871,304.05	207,088.95
2260309090024061410900000001AA	CONSTRUCCION DE CREMATARIO Y NICHOS PARA EL MAUSOLEO DEL PANTEON JARDIN MUNICIPAL	0.00	5,502,881.58	5,502,881.58	3,293,776.76	3,293,776.76	2,209,104.82
22603100300022612209000000287AC	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, EJIDO CHANJALE Y SALCHIJÍ	0.00	132,164.23	132,164.23	0.00	0.00	132,164.23
22603100390103612109000000357AC	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, BARRIO LA FRONTERA 20 DE OCTUBRE	0.00	59,085.34	59,085.34	0.00	0.00	59,085.34
2260310060006861410900000001AA	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN 1A NORTE ENTRE 25A ORIENTE Y 23A ORIENTE COL 5 DE FEBRERO	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260310060012661220900000001AC	TERMINACION DEL PARQUE ANTIGUO AEROPUERTO	0.00	385,734.34	385,734.34	0.00	0.00	385,734.34
2260310210010261210900000005AC	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA II ETAPA	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 63 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED20010310461210900000115EC	ENMALLADO J.N. HORACIO QUIROGA CLAVE:07DJN1781A, E.J. CONQUISTA CAMPESINA, FISM 2012	0.00	86,331.19	86,331.19	0.00	0.00	86,331.19
252ED07010310961210900000005EC	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	381,548.91
252ED07013005161210900000152EC	CONSTRUCCION DE AULA DE RC 6X8 (TELEBACHILLERATO NO. 79 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CVE:07ETH0077J), FISM 2012	0.00	29,463.72	29,463.72	0.00	0.00	29,463.72
252ED07013005961210900000001EC	CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 RC (ESC. COBACH 08 CLAVE:07ECB0010R), FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252ED07013011061210900000045EC	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6X8 ESC. COBACH ANEXO 64 CLAVE:07ECB0064V, EJIDO TOQUIAN GRANDE, FISM 2012	0.00	381,548.91	381,548.91	0.00	0.00	381,548.91
252ED25017307561210900000060EC	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC.PREP.EMILIANO ZAPATA CLAVE:07EBH00781, EJ. CONGREGACION REFORMA, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0.00	273,842.89	273,842.89	0.00	0.00	273,842.89
253ED25013008461210900000001EC	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	461,356.33
3510307030011461510900000296AC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL) CANTON ISLEVEN	0.00	991,403.94	991,403.94	0.00	0.00	991,403.94
3510307050019061510900000203AC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN TRAMO DE CAMINO FICA LAS MARAVILLAS A CANTON LAS CRUCES	0.00	594,160.32	594,160.32	327,466.14	327,466.14	266,694.18
3510307080023061510900000074AA	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO EN CANTON ACAXMAN	0.00	1,487,926.00	1,487,926.00	1,170,551.64	1,170,551.64	317,374.36
3510307090020761510900000134AA	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN COLONIA LAS DELICIAS	1,151,083.00	-1,151,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351UB06000314461530900000002EC	RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES (VARIAS LOCALIDADES), FISM 2011	0.00	48,847.74	48,847.74	0.00	0.00	48,847.74
351UB06000315661510900000189EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 1 KM DE CAMINO RURAL TRAMO ARGOVIA-EJ.MEXIQUITO, FISM 2010	0.00	213,663.51	213,663.51	0.00	0.00	213,663.51
351UB06003005361510900000378EC	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, EJ. DORADOS DE VILLA, FISM 2012	0.00	260,000.15	260,000.15	0.00	0.00	260,000.15
351UB06007303761510900000296EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL(TRAMO PRINCIPAL), CANTON ISLEVEN, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0.00	221,059.74	221,059.74	0.00	0.00	221,059.74
351UB06007309661510900000101EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, CANTON MONTENEGRO, (FISM-FONREGION) INVERSION 2007	0.00	215,927.27	215,927.27	0.00	0.00	215,927.27

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 64 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB06007309661510900000101GC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, CANTON MONTENEGRO, (FISM-FONREGION) INVERSION 2007	0.00	215,927.26	215,927.26	0.00	0.00	215,927.26
351UB06007309861510900000348EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL KM 2+200, CANTON BUENOS AIRES , (FISM-FIES)INVERSION 2007	0.00	487,165.04	487,165.04	0.00	0.00	487,165.04
351UB06007309861510900000348GC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL KM 2+200, CANTON BUENOS AIRES , (FISM-FIES)INVERSION 2007	0.00	487,165.03	487,165.03	0.00	0.00	487,165.03
351UB06008001761510900000131HC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, EJIDO SAN ANTONIO CHICHARRAS, NO.OBRA: 089-03-0217, (FAISM/2008)	0.00	89,247.75	89,247.75	0.00	0.00	89,247.75
351UB06008003561530900000380HC	REHABILITACION DE CAMINO , EJIDO 26 DE OCTUBRE NO. OBRA: 089-03-0165 (FAISM/2008)	0.00	484,374.60	484,374.60	0.00	0.00	484,374.60
351UB06008319061510900000424EC	PAVIMENTACION ASFALTICA (MICROREGIONAL, TRAMO CAMINO CHAPARRON 2-TOLUQUITA Y OTRAS COMUNIDADES), (FISM 2008)	0.00	279,074.95	279,074.95	0.00	0.00	279,074.95
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	5,017,788.00	5,017,788.00	4,794,000.00	4,794,000.00	223,788.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902010000061150101000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902010000061150900000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902010000061450900000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201R303461450900000001EA	MEJORAMIENTO URBANO DEL ACCESO NOR-PONIENTE E INTEGRACIÓN URBANA AL PAR VIAL 17 Y 19 CALLE PONIENTE	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
227U90201R303561450900000001EA	DISTRIBUIDOR VIAL-PEATONAL SOBRE CARR. COSTERA ENTRONQUE CON 4ª. CALLE PONIENTE (PUENTE RÍO COATÁN)	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
227U90201R303661450900000001EA	CIRC DE CONECTIVIDAD COMPARTIDA LOS CERRITOS TRAMO PISTAS ANTIGUO AEROPUERTO ENTRONQUE 4 AV SUR PROL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
227U90201R303761450900000001EA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PARQUES Y ÁREAS VERDES EXISTENTES DE LA CIUDAD	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
227U905040315156910203000001EB	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO, GASTOS INDIRECTOS, FISM 2016	0.00	223,788.00	223,788.00	0.00	0.00	223,788.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

03-feb.-21

Pág. 65 de 65

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

Total General

1,067,784,729.75

325,899,630.43

1,393,684,360.18

1,042,462,249.93

1,040,871,395.24

351,222,110.25

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FERNANDO SIERRA REYES

TESORERO

 XOCHITL SUMUANO PEREZ

SINDICO

 ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

PRESIDENTE