

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 1 de 49

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	38,526,664.17	38,526,664.17	14,492,706.85	14,492,706.85	24,033,957.32
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	1,500,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00
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	3,948,193.81	3,948,193.81	1,055,544.87	1,055,544.87	2,892,648.94
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	4,060,469.79	4,060,469.79	12,639,201.72
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	2,924,687.25	2,924,687.25	880,687.48	880,687.48	2,043,999.77
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	185,792.33	185,792.33	155,477.36	155,477.36	30,314.97
411OF0202F401521410101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	80,010.54	80,010.54	74,616.54	74,616.54	5,394.00
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 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 2 de 49

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	888,550.73	888,550.73	43,186.53	43,186.53	845,364.20
411OF0202F401529210101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	28,493.22	28,493.22	28,493.02	28,493.02	0.20
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	248,508.77	248,508.77	36,357.01	36,357.01	212,151.76
411OF0202F401532610101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	1,264,400.00	1,264,400.00	893,200.00	893,200.00	371,200.00
411OF0202F401532910101000001FA	PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	0.00	91,265.32	91,265.32	14,140.40	14,140.40	77,124.92
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	2,502,787.06	2,502,787.06	2,443,865.45	2,443,865.45	58,921.61
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

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 3 de 49

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

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	323,198.80	323,198.80	21,180.00	21,180.00	302,018.80
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	4,000,000.00	4,000,000.00	970,267.12	970,267.12	3,029,732.88
269AE0102F401235511102000001FA	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	946,360.37	946,360.37	2,053,639.63
269AE0102F401334511102000001FA	PAGO DE SEGURO VEHICULAR PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	23,906.75	23,906.75	976,093.25
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	944,858,083.19	-61,561,610.50	883,296,472.69	64,259,030.77	64,258,760.77	819,037,441.92
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	7,560,000.00	0.00	7,560,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	5,940,000.00
1110101000000011110102000001AA	DIETAS	980,000.00	0.00	980,000.00	164,354.99	164,354.99	815,645.01
1110101000000011310101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	140,699.04	0.00	140,699.04	33,852.91	33,852.91	106,846.13
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,363,059.68	0.00	5,363,059.68	1,251,734.11	1,251,734.11	4,111,325.57
1110101000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,667,864.48	0.00	2,667,864.48	544,550.81	544,550.81	2,123,313.67
1110101000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,438,524.96	0.00	1,438,524.96	344,529.21	344,529.21	1,093,995.75
1110101000000012210101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	8,458,282.32	0.00	8,458,282.32	1,504,355.28	1,504,355.28	6,953,927.04
1110101000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	814,732.80	0.00	814,732.80	10,196.25	10,196.25	804,536.55
1110101000000013110101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	3,375.00	3,375.00	8,625.00
1110101000000013110102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,200.00	0.00	1,200.00	350.00	350.00	850.00
1110101000000013110103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	3,625.00	3,625.00	8,375.00
1110101000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	290,875.86	0.00	290,875.86	46,530.41	46,530.41	244,345.45

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 4 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
111010100000001321010200001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,554.11	0.00	72,554.11	29,584.78	29,584.78	42,969.33
111010100000001321010300001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,969.27	0.00	29,969.27	1,688.48	1,688.48	28,280.79
111010100000001322010100001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,684,206.84	0.00	3,684,206.84	0.00	0.00	3,684,206.84
111010100000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,507,432.88	0.00	1,507,432.88	0.00	0.00	1,507,432.88
111010100000001322010300001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	637,554.16	0.00	637,554.16	0.00	0.00	637,554.16
111010100000001348010100001AA	COMPENSACIÓN FIJA	8,143,200.00	0.00	8,143,200.00	1,128,000.00	1,128,000.00	7,015,200.00
111010100000001348010200001AA	COMPENSACIÓN FIJA	5,562,000.00	0.00	5,562,000.00	629,440.00	629,440.00	4,932,560.00
111010100000001348010300001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,386,800.00	0.00	2,386,800.00	498,833.33	498,833.33	1,887,966.67
111010100000001592010100001AA	DESPENSA	28,800.00	0.00	28,800.00	7,470.00	7,470.00	21,330.00
111010100000001592010300001AA	DESPENSA	9,600.00	0.00	9,600.00	2,340.00	2,340.00	7,260.00
111010100000002111010100001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	110,796.00	0.00	110,796.00	0.00	0.00	110,796.00
111010100000002111010200001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
111010100000002111010300001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	51,600.00	-13,456.00	38,144.00	0.00	0.00	38,144.00
111010100000002121010100001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
111010100000002121010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	0.00	25,200.00	1,392.00	1,392.00	23,808.00
111010100000002121010300001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	0.00	25,200.00	1,392.00	1,392.00	23,808.00
111010100000002141010300001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
111010100000002161010100001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
111010100000002161010200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
111010100000002211010100001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	59,292.00	0.00	59,292.00	0.00	0.00	59,292.00
111010100000002211010200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	105,600.00	-5,000.00	100,600.00	4,723.10	4,723.10	95,876.90
111010100000002211010300001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
111010100000002231010100001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 5 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000002231010200001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,880.00	0.00	5,880.00	110.62	110.62	5,769.38
11101010000002231010300001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11101010000002461010200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,000.00	5,000.00	2,068.12	2,068.12	2,931.88
11101010000002461010300001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
11101010000002611010100001AA	COMBUSTIBLES	89,604.00	0.00	89,604.00	1,777.77	1,777.77	87,826.23
11101010000002611010200001AA	COMBUSTIBLES	72,000.00	0.00	72,000.00	8,511.50	8,511.50	63,488.50
11101010000002611010300001AA	COMBUSTIBLES	50,040.00	0.00	50,040.00	7,380.59	7,380.59	42,659.41
11101010000002911010200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
11101010000002911010300001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
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	0.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
11101010000002941010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
11101010000002941010300001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11101010000003181010200001AA	SERVICIO POSTAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
11101010000003181010300001AA	SERVICIO POSTAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
11101010000003341010300001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
11101010000003511010100001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
11101010000003511010200001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	26,400.00	0.00	26,400.00	7,594.00	7,594.00	18,806.00
11101010000003511010300001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
11101010000003521010100001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
11101010000003521010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
11101010000003551010300001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 6 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000003571010300001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
111010100000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
111010100000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	78,000.00	0.00	78,000.00	9,002.00	9,002.00	68,998.00
111010100000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,396.00	0.00	60,396.00	17,475.00	17,475.00	42,921.00
111010100000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	1,700.00	1,700.00	148,300.00
111010100000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	21,444.00	21,444.00	188,556.00
111010100000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	114,960.00	0.00	114,960.00	13,482.00	13,482.00	101,478.00
111010100000037610101000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
111010100000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
1310102000000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	416,864.64	0.00	416,864.64	89,571.98	89,571.98	327,292.66
1310102000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	257,660.64	0.00	257,660.64	61,783.54	61,783.54	195,877.10
1310102000000011310206000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	80,874.00	0.00	80,874.00	19,469.45	19,469.45	61,404.55
1310102000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	78,969.60	0.00	78,969.60	19,010.81	19,010.81	59,958.79
1310102000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,202,689.84	0.00	3,202,689.84	811,063.19	811,063.19	2,391,626.65
1310102000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,363,479.76	0.00	3,363,479.76	712,431.00	712,431.00	2,651,048.76
1310102000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,418,502.00	0.00	1,418,502.00	350,509.64	350,509.64	1,067,992.36
1310102000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,665,209.76	0.00	1,665,209.76	344,408.80	344,408.80	1,320,800.96
1310102000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,102,605.84	0.00	1,102,605.84	267,478.86	267,478.86	835,126.98
1310102000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,589,160.24	0.00	1,589,160.24	337,037.42	337,037.42	1,252,122.82
1310102000000011340213000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	344,694.96	-23,378.00	321,316.96	127,500.59	127,500.59	193,816.37
1310102000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	685,704.00	0.00	685,704.00	162,040.97	162,040.97	523,663.03
1310102000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	231,698.40	0.00	231,698.40	55,921.32	55,921.32	175,777.08
1310102000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	118,545.36	0.00	118,545.36	27,630.00	27,630.00	90,915.36
1310102000000012210206000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,419,072.00	0.00	1,419,072.00	26,650.44	26,650.44	1,392,421.56

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 7 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000012210208000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	227,051.52	0.00	227,051.52	10,601.28	10,601.28	216,450.24
1310102000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	305,795.28	0.00	305,795.28	21,257.14	21,257.14	284,538.14
1310102000000013110201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	3,375.00	3,375.00	8,625.00
1310102000000013110202000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	16,775.00	16,775.00	43,225.00
1310102000000013110203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,400.00	0.00	26,400.00	7,925.00	7,925.00	18,475.00
1310102000000013110206000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,800.00	0.00	7,800.00	2,875.00	2,875.00	4,925.00
1310102000000013110208000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,200.00	0.00	1,200.00	425.00	425.00	775.00
1310102000000013110209000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,600.00	0.00	9,600.00	3,575.00	3,575.00	6,025.00
1310102000000013210201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,008.21	0.00	81,008.21	1,225.20	1,225.20	79,783.01
1310102000000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,584.23	0.00	83,584.23	17,720.04	17,720.04	65,864.19
1310102000000013210203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,389.75	0.00	37,389.75	12,270.54	12,270.54	25,119.21
1310102000000013210206000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,940.75	0.00	65,940.75	13,588.30	13,588.30	52,352.45
1310102000000013210208000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,701.20	0.00	27,701.20	0.00	0.00	27,701.20
1310102000000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,123.44	0.00	41,123.44	2,989.44	2,989.44	38,134.00
1310102000000013210213000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,181.15	23,378.00	30,559.15	7,821.91	7,821.91	22,737.24
1310102000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,386,065.64	0.00	3,386,065.64	0.00	0.00	3,386,065.64
1310102000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,092,673.80	0.00	1,092,673.80	0.00	0.00	1,092,673.80
1310102000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	897,118.00	0.00	897,118.00	0.00	0.00	897,118.00
1310102000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,073,325.96	0.00	2,073,325.96	0.00	0.00	2,073,325.96
1310102000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	571,009.56	0.00	571,009.56	0.00	0.00	571,009.56
1310102000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	678,387.52	0.00	678,387.52	0.00	0.00	678,387.52
1310102000000013220213000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	216,992.92	0.00	216,992.92	0.00	0.00	216,992.92
1310102000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	16,428,000.00	0.00	16,428,000.00	1,563,683.33	1,563,683.33	14,864,316.67

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 8 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,544,000.00	0.00	2,544,000.00	1,503,500.00	1,503,500.00	1,040,500.00
1310102000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	3,588,000.00	0.00	3,588,000.00	408,300.00	408,300.00	3,179,700.00
1310102000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	9,274,800.00	0.00	9,274,800.00	366,250.00	366,250.00	8,908,550.00
1310102000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,096,400.00	0.00	2,096,400.00	148,500.00	148,500.00	1,947,900.00
1310102000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,096,400.00	0.00	2,096,400.00	264,550.00	264,550.00	1,831,850.00
1310102000000013480213000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	112,000.00	112,000.00	1,088,000.00
1310102000000015920201000001AA	DESPENSA	24,000.00	0.00	24,000.00	5,745.00	5,745.00	18,255.00
1310102000000015920202000001AA	DESPENSA	91,200.00	0.00	91,200.00	20,482.50	20,482.50	70,717.50
1310102000000015920203000001AA	DESPENSA	43,200.00	0.00	43,200.00	11,310.00	11,310.00	31,890.00
1310102000000015920206000001AA	DESPENSA	14,400.00	0.00	14,400.00	3,390.00	3,390.00	11,010.00
1310102000000015920208000001AA	DESPENSA	4,800.00	0.00	4,800.00	1,350.00	1,350.00	3,450.00
1310102000000015920209000001AA	DESPENSA	4,800.00	0.00	4,800.00	2,700.00	2,700.00	2,100.00
1310102000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
1310102000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
1310102000000021110203000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1310102000000021110206000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
1310102000000021110208000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1310102000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
1310102000000021110213000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
1310102000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
1310102000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
1310102000000021210203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
1310102000000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,600.00	0.00	9,600.00	893.20	893.20	8,706.80

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 9 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021210208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1310102000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	5,000.00	19,400.00	15,428.00	15,428.00	3,972.00
1310102000000021210213000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,796.00	0.00	20,796.00	0.00	0.00	20,796.00
1310102000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
1310102000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1310102000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1310102000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1310102000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
1310102000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	6,492.70	6,492.70	113,507.30
1310102000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	99,600.00	0.00	99,600.00	27,988.00	27,988.00	71,612.00
1310102000000022110203000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	20,520.00
1310102000000022110206000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
1310102000000022110208000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1310102000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1310102000000022310202000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,452.00	0.00	4,452.00	67.28	67.28	4,384.72
1310102000000022310206000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1310102000000022310208000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
1310102000000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	83,400.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00	83,400.00
1310102000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1310102000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1310102000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,576.00	0.00	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 10 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000024610209000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
131010200000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
131010200000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
131010200000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
131010200000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
131010200000024910209000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	76,200.00
131010200000024910213000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
131010200000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	216,000.00	0.00	216,000.00	15,969.89	15,969.89	200,030.11
131010200000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	49,800.00	0.00	49,800.00	23,823.41	23,823.41	25,976.59
131010200000026110203000001AA	COMBUSTIBLES	145,920.00	0.00	145,920.00	1,598.34	1,598.34	144,321.66
131010200000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	372,000.00	0.00	372,000.00	45,388.74	45,118.74	326,611.26
131010200000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
131010200000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	201,996.00	-5,000.00	196,996.00	3,398.65	3,398.65	193,597.35
131010200000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
131010200000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	66,780.00	0.00	66,780.00	0.00	0.00	66,780.00
131010200000027110209000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
131010200000027110213000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
131010200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
131010200000027310209000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
131010200000027410201000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	0.00
131010200000027410202000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	10,572.00	0.00	10,572.00	0.00	0.00	10,572.00
131010200000027410206000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000027410208000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000027410209000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 11 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
131010200000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,632.00	0.00	10,632.00	2,296.80	2,296.80	8,335.20
131010200000029110209000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
131010200000029210209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
131010200000029310202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
131010200000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
131010200000029410202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	49,200.00	0.00	49,200.00	1,856.00	1,856.00	47,344.00
131010200000029410203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
131010200000029410206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
131010200000029410208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
131010200000029410209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
131010200000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
131010200000031710202000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
131010200000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
131010200000035110202000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
131010200000035110206000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
131010200000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
131010200000035110209000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
131010200000035110213000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
131010200000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 12 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,600.00	0.00	15,600.00	4,639.00	4,639.00	10,961.00
1310102000000035210203000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1310102000000035210206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
1310102000000035210208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1310102000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
1310102000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1310102000000035510203000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
1310102000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
1310102000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1310102000000035710203000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1310102000000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	33,996.00	0.00	33,996.00	0.00	0.00	33,996.00
1310102000000036120201000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	7,900,800.00	0.00	7,900,800.00	17,330.40	17,330.40	7,883,469.60
1310102000000037110201000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1310102000000037110202000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
1310102000000037110203000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	33,000.00	0.00	33,000.00	5,562.00	5,562.00	27,438.00
1310102000000037110206000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1310102000000037110209000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
1310102000000037110213000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
1310102000000037210202000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	23,856.00	0.00	23,856.00	0.00	0.00	23,856.00
1310102000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	344,400.00	0.00	344,400.00	53,894.00	53,894.00	290,506.00
1310102000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 13 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037510203000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	49,200.00	0.00	49,200.00	10,002.00	10,002.00	39,198.00
1310102000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	61,200.00	0.00	61,200.00	1,300.00	1,300.00	59,900.00
1310102000000037510208000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1310102000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
1310102000000037510213000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	42,000.00	0.00	42,000.00	3,300.00	3,300.00	38,700.00
1310102000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
1310102000000037920202000001AA	HOSPEDAJE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1310102000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,291,180.00	-113,680.00	6,177,500.00	7,238.40	7,238.40	6,170,261.60
1310102000000044110201000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	546,000.00	0.00	546,000.00	67,400.00	67,400.00	478,600.00
1310102000000048110201000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00
1320103000000011310300000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	411,094.32	0.00	411,094.32	98,210.01	98,210.01	312,884.31
1320103000000011340300000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,975,654.08	0.00	4,975,654.08	1,176,972.50	1,176,972.50	3,798,681.58
1320103000000012210300000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,144,533.68	0.00	2,144,533.68	498,144.92	498,144.92	1,646,388.76
1320103000000013110300000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	75,600.00	0.00	75,600.00	23,000.00	23,000.00	52,600.00
1320103000000013210300000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	156,901.71	0.00	156,901.71	25,374.60	25,374.60	131,527.11
1320103000000013220300000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,272,013.68	0.00	2,272,013.68	0.00	0.00	2,272,013.68
1320103000000013480300000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	6,100,800.00	0.00	6,100,800.00	1,134,516.66	1,134,516.66	4,966,283.34
1320103000000015920300000001AA	DESPENSA	139,200.00	0.00	139,200.00	36,030.00	36,030.00	103,170.00
1320103000000021110300000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	219,600.00	-10,016.60	209,583.40	0.00	0.00	209,583.40
1320103000000021210300000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	163,200.00	0.00	163,200.00	406.00	406.00	162,794.00
1320103000000021610300000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00
1320103000000022110300000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	81,120.00	0.00	81,120.00	4,574.24	4,574.24	76,545.76
1320103000000022310300000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 14 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000024610300000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
1320103000000024910300000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1320103000000025310300000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
1320103000000026110300000001AA	COMBUSTIBLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1320103000000027110300000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	10,016.60	10,016.60	10,016.60	10,016.60	0.00
1320103000000027210300000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
1320103000000027410300000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
1320103000000029110300000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,196.00	0.00	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1320103000000029310300000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
1320103000000029410300000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
1320103000000031810300000001AA	SERVICIO POSTAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
1320103000000035110300000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
1320103000000035210300000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
1320103000000035510300000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
1320103000000037110300000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
1320103000000037510300000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	181,200.00	0.00	181,200.00	12,663.00	12,663.00	168,537.00
1320103000000037610300000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1320103000000039220300000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	51,600.00	0.00	51,600.00	3,021.00	3,021.00	48,579.00
1390109000000011310900000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	777,842.16	0.00	777,842.16	191,126.53	191,126.53	586,715.63
1390109000000011340900000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,647,350.56	0.00	3,647,350.56	937,237.19	937,237.19	2,710,113.37
1390109000000012210900000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,241,855.52	0.00	1,241,855.52	218,385.20	218,385.20	1,023,470.32
1390109000000013110900000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	84,600.00	0.00	84,600.00	25,725.00	25,725.00	58,875.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 15 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013210900000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,452.69	0.00	123,452.69	24,772.54	24,772.54	98,680.15
1390109000000013220900000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,605,821.48	0.00	2,605,821.48	0.00	0.00	2,605,821.48
1390109000000013480900000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	9,709,200.00	0.00	9,709,200.00	1,286,000.00	1,286,000.00	8,423,200.00
1390109000000015920900000001AA	DESPENSA	220,800.00	0.00	220,800.00	54,960.00	54,960.00	165,840.00
1390109000000021110900000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
1390109000000021210900000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
1390109000000021610900000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,340.00	0.00	14,340.00	0.00	0.00	14,340.00
1390109000000022110900000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1390109000000022310900000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,932.00	0.00	4,932.00	0.00	0.00	4,932.00
1390109000000024410900000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1390109000000024610900000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1390109000000024910900000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
1390109000000026110900000001AA	COMBUSTIBLES	1,850,400.00	0.00	1,850,400.00	437,502.78	437,502.78	1,412,897.22
1390109000000026120900000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390109000000027210900000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390109000000029110900000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
1390109000000029210900000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1390109000000029410900000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1390109000000035110900000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
1390109000000035510900000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1390109000000035710900000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00	936,000.00
1390109000000037110900000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
1390109000000037510900000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	28,726.00	28,726.00	181,274.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 16 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000039220900000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
1390110000000011311001000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	345,482.64	0.00	345,482.64	114,366.15	114,366.15	231,116.49
1390110000000011341001000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,737,205.44	0.00	1,737,205.44	352,833.59	352,833.59	1,384,371.85
1390110000000013111001000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,000.00	0.00	18,000.00	5,450.00	5,450.00	12,550.00
1390110000000013211001000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,389.34	0.00	43,389.34	6,620.10	6,620.10	36,769.24
1390110000000013221001000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	736,849.88	0.00	736,849.88	0.00	0.00	736,849.88
1390110000000013481001000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,410,800.00	0.00	2,410,800.00	679,100.00	679,100.00	1,731,700.00
1390110000000015921001000001AA	DESPENSA	38,400.00	0.00	38,400.00	9,855.00	9,855.00	28,545.00
1390110000000021111001000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
1390110000000021211001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,000.00	0.00	66,000.00	1,589.20	1,589.20	64,410.80
1390110000000021411001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
1390110000000021611001000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
1390110000000022111001000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	43,200.00	0.00	43,200.00	38,031.08	38,031.08	5,168.92
1390110000000022311001000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
1390110000000024611001000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	20,760.00
1390110000000024911001000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1390110000000026111001000001AA	COMBUSTIBLES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1390110000000029111001000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	79,200.00	0.00	79,200.00	1,740.00	1,740.00	77,460.00
1390110000000035111001000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1390110000000037111001000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	146,400.00
1390110000000037511001000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	9,823.00	9,823.00	158,177.00
1390110000000037611001000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	87,600.00
1390110000000038311001000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	0.00	202,800.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 17 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000039221001000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
1520104000000011310401000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	735,054.48	0.00	735,054.48	175,374.83	175,374.83	559,679.65
1520104000000011310402000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	962,561.28	0.00	962,561.28	170,651.88	170,651.88	791,909.40
1520104000000011310403000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	94,670.10	94,670.10	41,532.21	41,532.21	53,137.89
1520104000000011340401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,584,440.96	0.00	5,584,440.96	1,356,482.64	1,356,482.64	4,227,958.32
1520104000000011340402000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,806,576.96	0.00	4,806,576.96	1,305,099.38	1,305,099.38	3,501,477.58
1520104000000011340403000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,071,266.88	-94,670.10	976,596.78	188,382.29	188,382.29	788,214.49
1520104000000012210401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,474,920.32	0.00	5,474,920.32	1,198,211.08	1,198,211.08	4,276,709.24
1520104000000012210402000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,846,628.88	0.00	1,846,628.88	142,398.98	142,398.98	1,704,229.90
1520104000000013110401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	75,600.00	0.00	75,600.00	26,100.00	26,100.00	49,500.00
1520104000000013110402000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,600.00	0.00	96,600.00	61,254.95	61,254.95	35,345.05
1520104000000013110403000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,400.00	0.00	11,400.00	4,600.00	4,600.00	6,800.00
1520104000000013210401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	245,717.00	0.00	245,717.00	26,288.46	26,288.46	219,428.54
1520104000000013210402000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,661.81	0.00	158,661.81	33,549.99	33,549.99	125,111.82
1520104000000013210403000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,318.06	0.00	22,318.06	17,505.92	17,505.92	4,812.14
1520104000000013220401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,976,935.96	0.00	3,976,935.96	0.00	0.00	3,976,935.96
1520104000000013220402000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,784,494.52	0.00	2,784,494.52	0.00	0.00	2,784,494.52
1520104000000013220403000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	421,344.48	0.00	421,344.48	0.00	0.00	421,344.48
1520104000000013480401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	12,067,200.00	0.00	12,067,200.00	4,463,776.68	4,463,776.68	7,603,423.32
1520104000000013480402000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	9,091,200.00	0.00	9,091,200.00	136,200.00	136,200.00	8,955,000.00
1520104000000013480403000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,456,800.00	0.00	1,456,800.00	0.00	0.00	1,456,800.00
1520104000000014210402000001AA	CUOTAS AL INFONAVIT	600,000.00	0.00	600,000.00	159,926.71	159,926.71	440,073.29
1520104000000014410402000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 18 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000015210402000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	7,889,997.97	0.00	7,889,997.97	913,221.81	913,221.81	6,976,776.16
152010400000015320402000001AA	PENSIONES	38,922,936.51	0.00	38,922,936.51	7,997,426.95	7,997,426.95	30,925,509.56
152010400000015920401000001AA	DESPENSA	148,800.00	0.00	148,800.00	39,510.00	39,510.00	109,290.00
152010400000015920402000001AA	DESPENSA	177,600.00	0.00	177,600.00	49,087.50	49,087.50	128,512.50
152010400000015920403000001AA	DESPENSA	14,400.00	0.00	14,400.00	5,475.00	5,475.00	8,925.00
152010400000017130402000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
152010400000021110401000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	193,200.00
152010400000021110402000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	141,881.29	141,881.29	1,238,118.71
152010400000021110403000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
152010400000021210401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,461,200.00	0.00	2,461,200.00	31,129.92	31,129.92	2,430,070.08
152010400000021210402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	215,364.00	0.00	215,364.00	0.00	0.00	215,364.00
152010400000021410401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
152010400000021610401000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	517,800.00	0.00	517,800.00	0.00	0.00	517,800.00
152010400000021610402000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
152010400000022110401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	115,800.00	0.00	115,800.00	37,030.00	37,030.00	78,770.00
152010400000022110402000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
152010400000022310401000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,800.00	0.00	10,800.00	108.11	108.11	10,691.89
152010400000022310402000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
152010400000024610401000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,400.00	0.00	23,400.00	349.20	349.20	23,050.80
152010400000024610402000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	55,800.00	0.00	55,800.00	7,331.59	7,331.59	48,468.41
152010400000024810402000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
152010400000024910401000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
152010400000024910402000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	91,800.00	0.00	91,800.00	9,068.96	9,068.96	82,731.04

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 19 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000002511040200001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
152010400000026110401000001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	24,197.78	24,197.78	215,802.22
152010400000026110402000001AA	COMBUSTIBLES	288,000.00	0.00	288,000.00	57,119.19	57,119.19	230,880.81
152010400000026110403000001AA	COMBUSTIBLES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
152010400000027210401000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
152010400000027210402000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
152010400000027310401000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
152010400000027410401000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
152010400000027410402000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
152010400000029110401000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	3,167.95	3,167.95	2,832.05
152010400000029110402000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	21,600.00	0.00	21,600.00	4,670.16	4,670.16	16,929.84
152010400000029210402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
152010400000029210403000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
152010400000029310401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
152010400000029310402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
152010400000029410401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	34,800.00	0.00	34,800.00	780.02	780.02	34,019.98
152010400000029410402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
152010400000029410403000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
152010400000031210402000001AA	GAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
152010400000031310402000001AA	SERVICIO DE AGUA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
152010400000031410402000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	618,000.00	0.00	618,000.00	58,529.63	58,529.63	559,470.37

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 20 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000031710402000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	87,600.00
152010400000031810401000001AA	SERVICIO POSTAL	36,000.00	0.00	36,000.00	259.28	259.28	35,740.72
152010400000032210402000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	46,400.00	46,400.00	4,753,600.00
152010400000032310402000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,463,001.89	0.00	4,463,001.89	0.00	0.00	4,463,001.89
152010400000032510402000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
152010400000032610402000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	57,504,000.00	-5,000.00	57,499,000.00	8,309,098.56	8,309,098.56	49,189,901.44
152010400000032910402000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	81,914.00	81,914.00	1,118,086.00
152010400000033110401000001AA	ASESORÍA	4,899,600.00	-1,250,000.00	3,649,600.00	78,512.43	78,512.43	3,571,087.57
152010400000033110402000001AA	ASESORÍA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
152010400000034110401000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	201,600.00	0.00	201,600.00	23,268.77	23,268.77	178,331.23
152010400000034510402000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,485,600.00	0.00	1,485,600.00	0.00	0.00	1,485,600.00
152010400000035110401000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,600.00	0.00	15,600.00	452.79	452.79	15,147.21
152010400000035110402000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	83,400.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00	83,400.00
152010400000035210401000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
152010400000035210402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
152010400000035310401000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
152010400000035310402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
152010400000035510401000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
152010400000035510402000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
152010400000035710401000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
152010400000035720402000001AA	INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	1,972.00	1,972.00	3,028.00
152010400000035810401000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 21 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000035810402000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1520104000000037110401000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
1520104000000037110402000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1520104000000037510401000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	307,200.00	0.00	307,200.00	30,653.00	30,653.00	276,547.00
1520104000000037510402000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	5,515.33	5,515.33	48,484.67
1520104000000037510403000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
1520104000000037920401000001AA	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1520104000000037920402000001AA	HOSPEDAJE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1520104000000039120402000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	10,000.00	10,000.00	290,000.00
1520104000000039220401000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	249,600.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00
1520104000000039220402000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	841,200.00	0.00	841,200.00	264,436.00	264,436.00	576,764.00
1520104000000039410402000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	600,000.00	600,000.00	650,000.00
1520104000000039510402000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	549,600.00	0.00	549,600.00	0.00	0.00	549,600.00
1520104000000039810402000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	502,845.07	502,845.07	3,697,154.93
1520104000000044120401000001AA	PREMIOS	240,000.00	-7,000.00	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00
1520104000000099110401000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	2,517,240.68	0.00	2,517,240.68	0.00	0.00	2,517,240.68
1520104000000099130401000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR SERVICIOS PERSONALES	2,000,000.00	-2,109.75	1,997,890.25	0.00	0.00	1,997,890.25
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	0.00	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
1710201000000013481101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	1,524,000.00	1,524,000.00	2,226,000.00
171020100000002111101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	57,000.00	105,000.00	96,131.81	96,131.81	8,868.19
1710201000000021211101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	155,400.00	0.00	155,400.00	25,056.00	25,056.00	130,344.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 22 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000021611101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1710201000000021721101000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
1710201000000022111101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	136,800.00	-57,000.00	79,800.00	677.44	677.44	79,122.56
1710201000000022211101000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
1710201000000022311101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	419.92	419.92	780.08
1710201000000024611101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1710201000000024911101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	139,800.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
1710201000000025111101000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1710201000000025311101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1710201000000026111101000001AA	COMBUSTIBLES	112,800.00	0.00	112,800.00	1,272.60	1,272.60	111,527.40
1710201000000027111101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1710201000000027211101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1710201000000029111101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
1710201000000029411101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1710201000000034711101000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1710201000000035111101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1710201000000035211101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1710201000000035311101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
1710201000000035811101000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1710201000000037111101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
1710201000000037511101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
1710201000000037921101000001AA	HOSPEDAJE	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00	7,860.00
1720201000000013221102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	254,600.00	0.00	254,600.00	0.00	0.00	254,600.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 23 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000013481102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,527,600.00	0.00	1,527,600.00	0.00	0.00	1,527,600.00
1720201000000021111102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	777,600.00	0.00	777,600.00	0.00	0.00	777,600.00
1720201000000021211102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
1720201000000026111102000001AA	COMBUSTIBLES	4,302,000.00	0.00	4,302,000.00	365,641.31	365,641.31	3,936,358.69
1720201000000026121102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
1720201000000029111102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
1720201000000035211102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	1,740.00	1,740.00	3,260.00
1720201000000035311102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1720201000000035511102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1720201000000037511102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,400.00	0.00	50,400.00	5,300.00	5,300.00	45,100.00
4210108000000041510800000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	64,528,332.00	0.00	64,528,332.00	9,634,602.00	9,634,602.00	54,893,730.00
4210110000000081111001000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,023,057.78	3,023,057.78	0.00	0.00	3,023,057.78
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	22,273,806.00	272,360,224.00	0.00	0.00	272,360,224.00
4210110000000083211000000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	18,509,847.06	18,509,847.06	0.00	0.00	18,509,847.06
4210110000000083211000000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	10,905,006.23	10,905,006.23	0.00	0.00	10,905,006.23
4210110000000083211000000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	824.48	824.48	0.00	0.00	824.48
4210110000000083221000000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	241,944,895.00	-221,120,703.93	20,824,191.07	0.00	0.00	20,824,191.07

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 24 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083221000000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,798,909.77	3,798,909.77	0.00	0.00	3,798,909.77
4210110000000083221000000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,166,363.88	2,166,363.88	0.00	0.00	2,166,363.88
4210110000000083221000000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	402.48	402.48	0.00	0.00	402.48
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	1,232,902.24	1,232,902.24	0.00	0.00	1,232,902.24
4210110000000083291000000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
4210110000000083291000000001HB	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
4210110000000083291000000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	564,432.01	564,432.01	0.00	0.00	564,432.01
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	6,330,527.28	56,611,706.84	6,805,650.85	6,805,650.85	49,806,055.99
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000011311800000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	460,755.60	0.00	460,755.60	110,323.67	110,323.67	350,431.93
2320209000000011341800000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,506,354.48	0.00	4,506,354.48	960,614.98	960,614.98	3,545,739.50
2320209000000012211800000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	477,826.56	0.00	477,826.56	72,935.30	72,935.30	404,891.26
2320209000000013111800000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,840.00	0.00	36,840.00	11,385.00	11,385.00	25,455.00
2320209000000013211800000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,436.18	0.00	113,436.18	6,313.24	6,313.24	107,122.94
2320209000000013221800000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,416,489.44	0.00	1,416,489.44	0.00	0.00	1,416,489.44
2320209000000013481800000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	3,054,000.00	0.00	3,054,000.00	638,900.00	638,900.00	2,415,100.00
2320209000000015921800000001AA	DESPENSA	66,480.00	0.00	66,480.00	17,640.00	17,640.00	48,840.00
2320209000000021111800000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	57,600.00	75,000.00	132,600.00	97,706.29	97,706.29	34,893.71
2320209000000021211800000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	147,600.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 25 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2320209000000021611800000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
2320209000000022111800000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
2320209000000024611800000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
2320209000000024911800000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2320209000000025311800000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	693,600.00	0.00	693,600.00	0.00	0.00	693,600.00
2320209000000026111800000001AA	COMBUSTIBLES	216,600.00	0.00	216,600.00	16,862.00	16,862.00	199,738.00
2320209000000027111800000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2320209000000027211800000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
2320209000000027411800000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2320209000000029111800000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	72,600.00
2320209000000033941800000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	6,804,000.00	-75,000.00	6,729,000.00	0.00	0.00	6,729,000.00
2320209000000033951800000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,219,600.00	0.00	3,219,600.00	0.00	0.00	3,219,600.00
2320209000000033961800000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	4,119,600.00	0.00	4,119,600.00	826,380.45	826,380.45	3,293,219.55
2320209000000035511800000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
2320209000000035711800000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
2320209000000037511800000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
2560210000000011311900000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	530,307.36	0.00	530,307.36	128,100.05	128,100.05	402,207.31
2560210000000011341900000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,596,211.60	0.00	6,596,211.60	1,548,397.34	1,548,397.34	5,047,814.26
2560210000000012211900000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,759,941.60	0.00	1,759,941.60	447,542.59	447,542.59	1,312,399.01
2560210000000013111900000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,200.00	0.00	121,200.00	37,100.00	37,100.00	84,100.00
2560210000000013211900000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	185,134.60	0.00	185,134.60	39,089.14	39,089.14	146,045.46
2560210000000013221900000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,490,076.76	0.00	2,490,076.76	0.00	0.00	2,490,076.76
2560210000000013481900000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	6,054,000.00	0.00	6,054,000.00	919,500.00	919,500.00	5,134,500.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 26 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000015921900000001AA	DESPENSA	192,000.00	0.00	192,000.00	51,735.00	51,735.00	140,265.00
256021000000021111900000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	199,200.00
256021000000021211900000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
256021000000021611900000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	130,800.00	0.00	130,800.00	104.40	104.40	130,695.60
256021000000021721900000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
256021000000022111900000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	102,000.00	0.00	102,000.00	29,801.56	29,801.56	72,198.44
256021000000022311900000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	7,000.00	7,600.00	4,010.12	4,010.12	3,589.88
256021000000024611900000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
256021000000024911900000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	82,800.00	-5,000.00	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
256021000000026111900000001AA	COMBUSTIBLES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
256021000000027111900000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	142,320.00	-2,000.00	140,320.00	0.00	0.00	140,320.00
256021000000027211900000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
256021000000027311900000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	116,400.00	-2,000.00	114,400.00	0.00	0.00	114,400.00
256021000000027411900000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,200.34	1,200.34	799.66
256021000000029111900000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
256021000000029211900000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
256021000000029311900000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00
256021000000029411900000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
256021000000035111900000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
256021000000035211900000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
256021000000035721900000001AA	INSTALACIONES	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
256021000000035811900000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 27 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000037111900000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	273,600.00	0.00	273,600.00	0.00	0.00	273,600.00
256021000000037511900000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	156,000.00	0.00	156,000.00	1,229.00	1,229.00	154,771.00
256021000000037921900000001AA	HOSPEDAJE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
256021000000044121900000001AA	PREMIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
256SB0100F401044310800000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2020	0.00	4,950,205.82	4,950,205.82	0.00	0.00	4,950,205.82
267SS0400F400711341101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	1,133,905.20	1,133,905.20	265,960.55	265,960.55	867,944.65
267SS0400F400713211101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	21,149.26	21,149.26	18,703.49	18,703.49	2,445.77
267SS0400F400713221101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	181,279.35	181,279.35	0.00	0.00	181,279.35
267SS0400F400714411101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	36,987.65	36,987.65	0.00	0.00	36,987.65
3210212000000011342000000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,155,691.20	0.00	1,155,691.20	261,562.28	261,562.28	894,128.92
3210212000000012212000000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	393,669.12	0.00	393,669.12	10,196.25	10,196.25	383,472.87
3210212000000013112000000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,400.00	0.00	2,400.00	850.00	850.00	1,550.00
3210212000000013212000000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,278.34	0.00	32,278.34	10,563.62	10,563.62	21,714.72
3210212000000013222000000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,226.72	0.00	576,226.72	0.00	0.00	576,226.72
3210212000000013482000000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	239,100.00	239,100.00	1,668,900.00
3210212000000015922000000001AA	DESPENSA	4,800.00	0.00	4,800.00	1,170.00	1,170.00	3,630.00
3210212000000021112000000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
3210212000000021212000000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
3210212000000021612000000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
3210212000000022112000000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
3210212000000022312000000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
3210212000000024612000000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
3210212000000026112000000001AA	COMBUSTIBLES	181,200.00	0.00	181,200.00	27,174.19	27,174.19	154,025.81

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 28 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000027212000000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
3210212000000027412000000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
3210212000000029112000000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
3210212000000035212000000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
3210212000000035512000000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
3210212000000037112000000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
3210212000000037512000000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
3210212000000037612000000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	72,645,467.00	405,826,686.56	478,472,153.56	92,559,995.92	92,559,995.92	385,912,157.64
		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	96,972.33	96,972.33	312,548.73
171PP0101F400113211101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	8,391.82	8,391.82	0.00	0.00	8,391.82
171PP0101F400113221101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	67,134.60	67,134.60	0.00	0.00	67,134.60
171PP0101F400117151101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
171PP0101F40012111101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
171PP0101F40012121101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
171PP0101F40013221101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	96,429.24	96,429.24	0.00	0.00	96,429.24
171PP0101F40013821101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
171PP0101F40013981101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00	9,700.95	9,700.95	1,278.75	1,278.75	8,422.20
171PP0202F40023341101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	2,128,000.00	2,128,000.00	0.00	0.00	2,128,000.00
171PP0202F400233961101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 29 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0202F400237511101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	1,313,000.00	1,313,000.00	119,589.00	119,589.00	1,193,411.00
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	1,290,226.18	1,290,226.18	0.00	0.00	1,290,226.18
171PP0306F400454111101000001FA	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL AL PERSONAL DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
171PP0306F400522111101000001FA	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	3,399,425.72	3,399,425.72	19,600,574.28
171PP0306F400526111101000001FA	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	2,408,089.83	2,408,089.83	18,591,910.17
171PP0306F400534511101000001FA	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	416,458.92	416,458.92	2,583,541.08
171PP0306F400535511101000001FA	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	2,479,058.42	2,479,058.42	6,020,941.58
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
171PP0307F400311341101000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLAGION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	82,654,170.37	82,654,170.37	18,588,304.03	18,588,304.03	64,065,866.34
171PP0307F400313211101000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLAGION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	1,657,607.20	1,657,607.20	379,769.45	379,769.45	1,277,837.75
171PP0307F400313221101000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLAGION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	13,350,617.20	13,350,617.20	0.00	0.00	13,350,617.20
171PP0307F400314411101000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLAGION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
171PP0307F400333941101000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLAGION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
171PP0307F400339811101000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLAGION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL	0.00	1,959,208.56	1,959,208.56	250,638.10	250,638.10	1,708,570.46
171PP0713F400611341101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	1,143,326.57	1,143,326.57	270,732.28	270,732.28	872,594.29

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 30 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0713F4006132211101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	23,428.69	23,428.69	0.00	0.00	23,428.69
171PP0713F400613221101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	187,429.51	187,429.51	0.00	0.00	187,429.51
171PP0713F400621111101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
171PP0713F400621211101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	60,698.92	60,698.92	0.00	0.00	60,698.92
171PP0713F400621611101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	60,713.24	60,713.24	0.00	0.00	60,713.24
171PP0713F400624611101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
171PP0713F400629311101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
171PP0713F400632211101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	96,429.24	96,429.24	0.00	0.00	96,429.24
171PP0713F40063331101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
171PP0713F400637511101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
171PP0713F400639811101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	27,083.56	27,083.56	3,570.10	3,570.10	23,513.46

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 31 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0713F40065111101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
171PP0713F400651511101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
171PP0713F400656411101000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
172RD0203F401431711102000001FA	ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE 12 MESES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	25,000.00	25,000.00	7,786.73	7,786.73	17,213.27
2130317050008561430900000251AA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00
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	0.00	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
2130317130015461230900000002AC	REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES.	0.00	889,613.36	889,613.36	889,613.36	889,613.36	0.00
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 32 de 49

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 33 de 49

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	5,368,665.00	0.00	0.00	5,368,665.00
22103080100063614109000000017AA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DEL CIRCUITO REFORMA LADO ORIENTE (PRIMER ETAPA)	4,545,605.00	0.00	4,545,605.00	0.00	0.00	4,545,605.00
2210308010006761410900000453AA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3A SUR PROL ENTRE 5A SUR Y 7A SUR COL EL PACIFICO	2,781,864.00	0.00	2,781,864.00	0.00	0.00	2,781,864.00
22103080100174614109000000017AC	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
22103080300065615109000000251AA	PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE MARIA Y CALLE GUADALUPE EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN	2,700,980.00	0.00	2,700,980.00	0.00	0.00	2,700,980.00
22103080300066615109000000251AA	PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE EL ROSARIO Y CALLE EL CARMEN EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN	2,020,904.00	0.00	2,020,904.00	0.00	0.00	2,020,904.00
22103080300199615109000000036AA	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES	5,390,000.00	0.00	5,390,000.00	0.00	0.00	5,390,000.00
22103081300039615109000000001AC	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
22103100400179612309000000001AC	REHABILITACION DEL MERCADO 5 DE MAYO	0.00	561,978.54	561,978.54	0.00	0.00	561,978.54
22103100400180612309000000001AC	REHABILITACION DEL TIANGUIS EMILIANO ZAPATA	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 34 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210310040020661230900000001AC	REHABILITACION DEL MERCADO SABASTIÁN ESCOBAR	0.00	843,549.00	843,549.00	0.00	0.00	843,549.00
2210310060013161430900000058AC	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
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	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
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
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	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
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	0.00	4,049,649.00	0.00	0.00	4,049,649.00
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	0.00	5,360,000.00	0.00	0.00	5,360,000.00
2210317070015561430900000001AA	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN ZONA SUR, ORIENTE-PONIENTE. (BANQUETAS Y GUARNICIONES).	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
22103170900099612209000000087AC	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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 35 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
2210317100022261430900000001AC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA COSTERA ENTRADA FRACC. FRAMBOYANES A ENTRADA COL. SAN AGUSTIN	0.00	157,611.54	157,611.54	0.00	0.00	157,611.54
2210317100022461430900000001AC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE A DESNIVEL SAM'S	0.00	58,946.33	58,946.33	0.00	0.00	58,946.33
2210317110019361230900000001AC	REHABILITACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	0.00	656,700.37	656,700.37	0.00	0.00	656,700.37
2210317130004561430900000001AC	REHABILITACION DE REJILLAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CIUDAD	0.00	253,403.45	253,403.45	0.00	0.00	253,403.45
2210317130005161430900000002AC	RENTA DE MAQUINARIA (MAQUINAS DIVERSAS)	0.00	336,511.04	336,511.04	0.00	0.00	336,511.04
2210317130013061230900000001AC	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
2210317130018361430900000002AC	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
2210317130019561430900000001AC	REHABILITACION DE LA FUENTE CHINA	0.00	171,374.52	171,374.52	0.00	0.00	171,374.52
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 36 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR020203060614409000000398EC	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
221UR020203071614409000000368EC	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
221UR020203124614409000000058EC	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
221UR020212010614409000000058GC	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
221UR020293140614409000000086EC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 ETAPA, E.J. 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
221UR060163155614109000000005EC	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA , EJIDO PAVENCUL , INVERSION 2006	0.00	302,288.96	302,288.96	0.00	0.00	302,288.96
221UR060173065614109000000005EC	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA II ETAPA, EJIDO PAVENCUL, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0.00	250,324.30	250,324.30	0.00	0.00	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
221UR060503092614309000000001EC	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	431,426.40	431,426.40	319,466.77	319,466.77	111,959.63
221UR0903F3055615109000000170EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA TRECE DE SEPTIEMBRE, FISM 2019	0.00	3,449,637.88	3,449,637.88	3,180,040.72	3,180,040.72	269,597.16
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 37 de 49

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0903F306661510900000053EC	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
221UR0903F307461510900000040EC	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
221UR0903F308961510900000086EC	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
221UR0903F3090615109000000383EC	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
221UR0903F3091615109000000221EC	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
221UR0903F3102615109000000081EC	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
221UR0903F3116615109000000162EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN 11A. AVENIDA SUR PROLONGACION ENTRE CALLE 7 Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COLONIA PINTOESCO, (INTERESES 2019), FISM 2019	0.00	5,118,373.42	5,118,373.42	5,118,373.42	5,118,373.42	0.00
221UR100203118612309000000058EC	REHABILITACION DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA, PUERTO MADERO, FISM 2011	0.00	47,580.08	47,580.08	0.00	0.00	47,580.08
221UR15000000061250900000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	663,980.10	663,980.10	0.00	0.00	663,980.10
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 38 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR180183060614109000000232EC	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
221UR190103165614109000000174EC	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, FINCA ARGOVIA, FISM 2011	0.00	46,123.16	46,123.16	0.00	0.00	46,123.16
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 39 de 49

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 40 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001300686141090000001EC	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
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
2230305100017161430900000582AC	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CHESPAL	0.00	2,970,257.38	2,970,257.38	2,587,220.01	2,587,220.01	383,037.37

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 41 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230317040008661430900000251AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN	625,845.00	0.00	625,845.00	0.00	0.00	625,845.00
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	0.00	941,136.00	0.00	0.00	941,136.00
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	0.00	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
2230317040020961430900000023AA	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT FRAMBOYANES	1,160,000.65	0.00	1,160,000.65	0.00	0.00	1,160,000.65
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
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 SALCHIFI, 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	564,613.40	564,613.40	490,166.69	490,166.69	74,446.71
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 42 de 49

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	814,390.75	814,390.75	680,560.54	680,560.54	133,830.21
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
223AS11020307061440900000503EC	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 CÓRDOVA, FISM 2014	0.00	655,417.50	655,417.50	0.00	0.00	655,417.50
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	7,034,233.60	7,034,233.60	6,024,013.75	6,024,013.75	1,010,219.85

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 43 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
223AS1405EA07461430900000562EC	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLONIA BUROCRATICA, FISM 2018	0.00	220,256.71	220,256.71	0.00	0.00	220,256.71
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	7,963,267.56	7,963,267.56	6,833,481.61	6,833,481.61	1,129,785.95
223AS2002F401131310101000001FA	DERECHO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CONAGUA)	0.00	5,720,597.00	5,720,597.00	0.00	0.00	5,720,597.00
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
2240311030024961440900000001AC	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA COLONIA LOS LIRIOS	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
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	0.00	4,894,735.35	0.00	0.00	4,894,735.35
2240311040007161410900000002AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 12A SUR PROL ENTRE 18A PONIENTE Y FRACCIONAMIENTO LOS RUISEÑORES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2240311040007261410900000002AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 10A SUR ENTRE 22A PONIENTE Y RIO NILO A RIO LOIRA	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
2240311040007561410900000002AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 18A ORIENTE ENTRE 5A SUR Y CALLE PROLONGACION LAS PALMAS	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
2240311040020561410900000453AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 3A SUR PROL ENTRE 5A SUR Y 7A SUR COL EL PACIFICO	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
2240317100016161430900000094AA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 44 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224031710001626143090000002AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 4A. AVENIDA SUR ENTRE CALLE ANTIGUO AEROPUERTO Y 16A.CALLE PONIENTE	2,720,000.00	0.00	2,720,000.00	0.00	0.00	2,720,000.00
2240317100016361430900000388AA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA GALAXIAS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
2240317100018661410900000017AC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO BONANZA	0.00	2,613,922.08	2,613,922.08	1,368,697.08	1,368,697.08	1,245,225.00
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
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	1,367,769.53	1,367,769.53	1,211,247.89	1,211,247.89	156,521.64
225VI03010000061450900000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	6,951,731.43	6,951,731.43	0.00	0.00	6,951,731.43
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
225VI03010015961110900000002HC	CONSTRUCCION DE 2,700.91 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (FUERZA Y PROGRESO, GRANJA LA JOYA, GPE. 12 DE DIC, HERMITAÑO, INDECO CEBADILLA	0.00	46,344.18	46,344.18	0.00	0.00	46,344.18
225VI03010016461110900000001HC	CONSTRUCCION DE 2,218.50 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	61,726.28	61,726.28	0.00	0.00	61,726.28
225VI03010805261110900000002GC	CONSTRUCCION DE 14,404.61 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FAFEF 2012), BENITO JUAREZ, BUENA VISTA, BUENOS AIRES, VARIAS LOCALIDADES	0.00	1,013,364.58	1,013,364.58	0.00	0.00	1,013,364.58
225VI03010805361110900000002GC	CONSTRUCCION DE 11,908.20 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FAFEF 2012), ALIANZA 6 DE ABRIL, AMERICAS 1 SECCION, VARIAS LOCALIDADES	0.00	837,742.09	837,742.09	0.00	0.00	837,742.09

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 45 de 49

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI03010805461110900000002GC	CONSTRUCCION DE 9,524.34 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FAFEF 2012), AMPL.PEDREGAL SUR PONIENTE, AVIACION, VARIAS LOCALIDADES	0.00	670,037.41	670,037.41	0.00	0.00	670,037.41
225VI03013011361110900000002EC	FISM-098-11509 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0.00	82,824.89	82,824.89	0.00	0.00	82,824.89
225VI03013011361110900000002GC	FISM-098-11509 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0.00	12,286.20	12,286.20	0.00	0.00	12,286.20
225VI03013012361110900000002EC	FISM-098-11501 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0.00	172,464.77	172,464.77	0.00	0.00	172,464.77
225VI03013012361110900000002GC	FISM-098-11501 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0.00	17,928.00	17,928.00	0.00	0.00	17,928.00
225VI03018910061110900000002RA	CONSTRUCCION DE 2,529.05 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP2011-BANOBRAS PIM2012), E.J.CONGREGACION REFORMA, ISLEVEN, JOAQUIN MIGUEL GTZ	0.00	424,880.40	424,880.40	0.00	0.00	424,880.40
225VI03018974361110900000471RA	CONSTRUCCION DE 2,386.00 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP2011-FAFEF 2012), E.J.ZARAGOZA	0.00	953.56	953.56	0.00	0.00	953.56
225VI03018976661110900000002RA	CONSTRUCCION DE 11,908.16 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FAFEF 2012), AZTECA, G.LAURELES Y CIPRESES, COL.SAN JUAN, COL.TEOFILO ACEBO FRACC STA LUCIA, COL.LOS LLANOS, VARIAS LOCALIDADES	0.00	1,662,980.56	1,662,980.56	0.00	0.00	1,662,980.56
225VI03018990061110900000002RA	CONSTRUCCION DE 9,861.71 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP2011-BANOBRAS PIM2012), UNION MIRAMAR, VIVA MEXICO	0.00	1,656,767.28	1,656,767.28	0.00	0.00	1,656,767.28
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	1,662,980.56	1,662,980.56	0.00	0.00	1,662,980.56
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 46 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
2260310030002261220900000287AC	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, EJIDO CHANJALE Y SALCHIJ	0.00	132,164.23	132,164.23	0.00	0.00	132,164.23
2260310039010361210900000357AC	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	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
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
2260310210018261210900000005AC	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	240,093.65	240,093.65	0.00	0.00	240,093.65
2260312090005061430900000001AA	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DE LA CIUDAD.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
2260317020012761240900000014AC	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	0.00	798,593.80	798,593.80	0.00	0.00	798,593.80
233SA07013010561210900000279EC	CONSTRUCCION CASA DE SALUD, FRACCION LOS ANGELES, FISM 2012	0.00	648,457.86	648,457.86	0.00	0.00	648,457.86
2420312090004261230900000001AA	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y SONORIZACION DEL TEATRO DE LA CIUDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2510301010012844310900000001AB	APORT. DE EQUIPO Y MATERIALES PARA LA EDUCACION	0.00	57,101.09	57,101.09	0.00	0.00	57,101.09
2510302010002661210900000464AC	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC DE 6X8 METROS Y MODULO DE BAÑOS DE 6X8 METROS	0.00	377.38	377.38	0.00	0.00	377.38
2510302089010761220900000155AC	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR J.N. MARIANO ROBLES DOMINGUEZ CLAVE 07EJN0495Z	0.00	6,052.18	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18
2510302119011261210900000060AC	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC. PREP. EMILIANO ZAPATA CLAVE: 07EBH00781 EJIDO CONGREGACION REFORMA	0.00	273,842.89	273,842.89	0.00	0.00	273,842.89

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 47 de 49

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED04030301029310203000495EB	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD SEGUN CONVENIO S/N DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011, (J.N. NARCISO MENDOZA CLAVE:07EJN0123I), EJ.CONGREGACION REFORMA, FISM 2011	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
251ED05010000861210900000464GC	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC DE 6X8 METROS Y MODULO DE BAÑOS DE 6X8 METROS	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	0.00	9,060.89
251ED05010001061210900000464DC	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC DE 6X8 METROS Y MODULO DE BAÑOS DE 6X8 METROS	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	0.00	9,060.89
251ED05043008561230900000076EC	REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON CLAVE 07DPR4344L (FRACC.LAS VEGAS), FISM 2011	0.00	18,201.75	18,201.75	0.00	0.00	18,201.75
251ED13013005061210900000004EC	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO (ESC. PRIM. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CVE:07DPR0537Z, FISM 2012	0.00	84,827.46	84,827.46	0.00	0.00	84,827.46
251ED13030304829310203000126EB	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD SEGUN CONVENIO S/N DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011 (COL.LA AVIACION, PRIM.JUAN SABINES GTZ. CLAVE:07DPR4860Y), COL. LA AVIACION, FISM 2011	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
251ED18000000061450900000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	3.39	3.39	0.00	0.00	3.39
251ED20010310461210900000115EC	ENMALLADO J.N. HORACIO QUIROGA CLAVE:07DJN1781A, EJ. 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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 48 de 49

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3510307050019061510900000203AC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO DE CAMINO FICA LAS MARAVILLAS A CANTON LAS CRUCES	0.00	594,160.32	594,160.32	0.00	0.00	594,160.32
3510307090020761510900000134AA	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN COLONIA LAS DELICIAS	1,151,083.00	0.00	1,151,083.00	0.00	0.00	1,151,083.00
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
351UB060030053615109000000378EC	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, EJ. DORADOS DE VILLA, FISM 2012	0.00	260,000.15	260,000.15	0.00	0.00	260,000.15
351UB060073037615109000000296EC	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
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
351UB060073098615109000000348EC	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
351UB060073098615109000000348GC	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
351UB060080017615109000000131HC	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
351UB060080035615309000000380HC	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
351UB060083190615109000000424EC	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	396,687.62	396,687.62	0.00	0.00	396,687.62
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902010000061150101000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	50,839.25	50,839.25	0.00	0.00	50,839.25
227U902010000061150900000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	121,731.20	121,731.20	0.00	0.00	121,731.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

EAEPE-CP

30-jul-20

Pág. 49 de 49

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U902010000061450900000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	329.17	329.17	0.00	0.00	329.17
227U905040315156910203000001EB	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO, GASTOS INDIRECTOS, FISM 2016	0.00	223,788.00	223,788.00	0.00	0.00	223,788.00
Total General		1,067,784,729.75	393,518,955.13	1,461,303,684.88	179,087,651.51	179,087,381.51	1,282,216,033.37

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FERNANDO SIERRA REYES

TESORERO

 XOCHITL SUMUANO PEREZ

SINDICO

 ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

PRESIDENTE