

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 1 de 52

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

| 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 | 44,131,276.17 | 44,131,276.17 | 29,729,918.44 | 29,729,918.44 | 14,401,357.73 |
| 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 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 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 | 2,232,944.12 | 2,232,944.12 | 1,715,249.69 |
| 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 | 9,591,900.18 | 9,591,900.18 | 7,107,771.33 |
| 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 | 1,804,457.43 | 1,804,457.43 | 1,120,229.82 |
| 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 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 2 de 52

| 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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 3 de 52

| 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 |
| 411OF0202F401831110101000001FA | SANEAMIENTO FINANCIERO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) | 0.00 | 5,604,612.00 | 5,604,612.00 | 5,604,612.00 | 5,604,612.00 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | | | | | | | |
| M | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPROMISOS | | | | | | | |
| N | DESASTRES NATURALES | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,618,840.17 | 1,618,840.17 | 2,381,159.83 |
| 269AE0102F401235511102000001FA | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,018,015.98 | 1,018,015.98 | 1,981,984.02 |
| 269AE0102F401334511102000001FA | PAGO DE SEGURO VEHICULAR PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 600,824.19 | 600,824.19 | 399,175.81 |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | | | | | | | |
| E | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 944,858,083.19 | -68,015,907.25 | 876,842,175.94 | 163,299,833.66 | 163,299,559.65 | 713,542,342.28 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110101000000011110101000001AA | DIETAS | 7,560,000.00 | 0.00 | 7,560,000.00 | 3,240,000.00 | 3,240,000.00 | 4,320,000.00 |
| 1110101000000011110102000001AA | DIETAS | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 374,354.99 | 374,354.99 | 605,645.01 |
| 1110101000000011310101000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 140,699.04 | 0.00 | 140,699.04 | 71,091.02 | 71,091.02 | 69,608.02 |
| 1110101000000011340101000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 5,363,059.68 | 0.00 | 5,363,059.68 | 2,746,718.65 | 2,746,718.65 | 2,616,341.03 |
| 1110101000000011340102000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,667,864.48 | 0.00 | 2,667,864.48 | 798,235.16 | 798,235.16 | 1,869,629.32 |
| 1110101000000011340103000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,438,524.96 | 0.00 | 1,438,524.96 | 689,424.67 | 689,424.67 | 749,100.29 |
| 1110101000000012210101000001AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 8,458,282.32 | 0.00 | 8,458,282.32 | 4,280,425.73 | 4,280,425.73 | 4,177,856.59 |
| 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 | 6,825.00 | 6,825.00 | 5,175.00 |
| 1110101000000013110102000001AA | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 950.00 | 950.00 | 250.00 |
| 1110101000000013110103000001AA | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | 4,625.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 4 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1110101000000013210101000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 290,875.86 | 0.00 | 290,875.86 | 64,087.62 | 64,087.62 | 226,788.24 |
| 1110101000000013210102000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 72,554.11 | 0.00 | 72,554.11 | 29,584.78 | 29,584.78 | 42,969.33 |
| 1110101000000013210103000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 29,969.27 | 0.00 | 29,969.27 | 1,688.48 | 1,688.48 | 28,280.79 |
| 1110101000000013220101000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 3,684,206.84 | 0.00 | 3,684,206.84 | 0.00 | 0.00 | 3,684,206.84 |
| 1110101000000013220102000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,507,432.88 | 0.00 | 1,507,432.88 | 0.00 | 0.00 | 1,507,432.88 |
| 1110101000000013220103000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 637,554.16 | 0.00 | 637,554.16 | 0.00 | 0.00 | 637,554.16 |
| 1110101000000013480101000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 8,143,200.00 | 0.00 | 8,143,200.00 | 4,688,966.00 | 4,688,966.00 | 3,454,234.00 |
| 1110101000000013480102000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 5,562,000.00 | 0.00 | 5,562,000.00 | 1,289,940.00 | 1,289,940.00 | 4,272,060.00 |
| 1110101000000013480103000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 2,386,800.00 | 0.00 | 2,386,800.00 | 1,267,333.33 | 1,267,333.33 | 1,119,466.67 |
| 1110101000000015920101000001AA | DESPENSA | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 14,940.00 | 14,940.00 | 13,860.00 |
| 1110101000000015920103000001AA | DESPENSA | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,920.00 |
| 1110101000000021110101000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 110,796.00 | 0.00 | 110,796.00 | 0.00 | 0.00 | 110,796.00 |
| 1110101000000021110102000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 9,632.31 | 9,632.31 | 68,367.69 |
| 1110101000000021110103000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 51,600.00 | -14,105.48 | 37,494.52 | 0.00 | 0.00 | 37,494.52 |
| 1110101000000021210101000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 54,600.00 | 0.00 | 54,600.00 | 0.00 | 0.00 | 54,600.00 |
| 1110101000000021210102000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 23,808.00 |
| 1110101000000021210103000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 23,808.00 |
| 1110101000000021410103000001AA | 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 |
| 1110101000000021610101000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 1110101000000021610102000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 10,560.00 | 0.00 | 10,560.00 | 0.00 | 0.00 | 10,560.00 |
| 1110101000000022110101000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 59,292.00 | 0.00 | 59,292.00 | 0.00 | 0.00 | 59,292.00 |
| 1110101000000022110102000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 105,600.00 | -5,000.00 | 100,600.00 | 7,159.10 | 7,159.10 | 93,440.90 |
| 1110101000000022110103000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 5 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 11101010000002231010100001AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 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 | 649.48 | 3,049.48 | 3,049.48 | 3,049.48 | 0.00 |
| 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 | 11,510.09 | 11,510.09 | 60,489.91 |
| 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 | 8,997.60 | 8,997.60 | 17,402.40 |
| 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 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 6 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1110101000000035510103000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1110101000000035710103000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 1110101000000037110101000001AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1110101000000037110102000001AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 9,002.00 | 9,002.00 | 68,998.00 |
| 1110101000000037110103000001AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 60,396.00 | 0.00 | 60,396.00 | 22,126.60 | 22,126.60 | 38,269.40 |
| 1110101000000037510101000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 148,300.00 |
| 1110101000000037510102000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 26,588.00 | 26,588.00 | 183,412.00 |
| 1110101000000037510103000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 114,960.00 | 0.00 | 114,960.00 | 13,482.00 | 13,482.00 | 101,478.00 |
| 1110101000000037610101000001AA | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 45,600.00 |
| 1110101000000039220102000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 122,400.00 | 0.00 | 122,400.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 97,200.00 |
| 1310102000000011310202000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 416,864.64 | 0.00 | 416,864.64 | 199,924.95 | 199,924.95 | 216,939.69 |
| 1310102000000011310203000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 257,660.64 | 0.00 | 257,660.64 | 129,744.16 | 129,744.16 | 127,916.48 |
| 1310102000000011310206000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 80,874.00 | 0.00 | 80,874.00 | 37,291.90 | 37,291.90 | 43,582.10 |
| 1310102000000011310209000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 78,969.60 | 0.00 | 78,969.60 | 39,923.52 | 39,923.52 | 39,046.08 |
| 1310102000000011340201000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 3,202,689.84 | 0.00 | 3,202,689.84 | 1,721,216.60 | 1,721,216.60 | 1,481,473.24 |
| 1310102000000011340202000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 3,363,479.76 | -10,500.00 | 3,352,979.76 | 1,611,051.56 | 1,611,051.56 | 1,741,928.20 |
| 1310102000000011340203000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,418,502.00 | 0.00 | 1,418,502.00 | 763,652.33 | 763,652.33 | 654,849.67 |
| 1310102000000011340206000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,665,209.76 | 0.00 | 1,665,209.76 | 823,248.03 | 823,248.03 | 841,961.73 |
| 1310102000000011340208000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,102,605.84 | 0.00 | 1,102,605.84 | 543,988.73 | 543,988.73 | 558,617.11 |
| 1310102000000011340209000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,589,160.24 | 0.00 | 1,589,160.24 | 849,947.07 | 849,947.07 | 739,213.17 |
| 1310102000000011340213000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 344,694.96 | -23,378.00 | 321,316.96 | 265,066.63 | 265,066.63 | 56,250.33 |
| 1310102000000012210201000001AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 685,704.00 | 0.00 | 685,704.00 | 306,804.24 | 306,804.24 | 378,899.76 |
| 1310102000000012210202000001AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 231,698.40 | 0.00 | 231,698.40 | 140,333.36 | 140,333.36 | 91,365.04 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 7 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 131010200000012210203000001AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 118,545.36 | 0.00 | 118,545.36 | 55,567.00 | 55,567.00 | 62,978.36 |
| 131010200000012210206000001AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 1,419,072.00 | 0.00 | 1,419,072.00 | 26,650.44 | 26,650.44 | 1,392,421.56 |
| 131010200000012210208000001AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 227,051.52 | 0.00 | 227,051.52 | 24,000.12 | 24,000.12 | 203,051.40 |
| 131010200000012210209000001AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 305,795.28 | 0.00 | 305,795.28 | 33,272.78 | 33,272.78 | 272,522.50 |
| 131010200000013110201000001AA | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 6,825.00 | 6,825.00 | 5,175.00 |
| 131010200000013110202000001AA | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 38,625.00 | 38,625.00 | 21,375.00 |
| 131010200000013110203000001AA | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 11,600.00 |
| 131010200000013110206000001AA | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 7,800.00 | 4,500.00 | 12,300.00 | 9,619.40 | 9,619.40 | 2,680.60 |
| 131010200000013110208000001AA | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 875.00 | 875.00 | 325.00 |
| 131010200000013110209000001AA | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 1,225.00 |
| 131010200000013210201000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 81,008.21 | 0.00 | 81,008.21 | 3,595.88 | 3,595.88 | 77,412.33 |
| 131010200000013210202000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 83,584.23 | 0.00 | 83,584.23 | 26,720.90 | 26,720.90 | 56,863.33 |
| 131010200000013210203000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 37,389.75 | 0.00 | 37,389.75 | 34,588.40 | 34,588.40 | 2,801.35 |
| 131010200000013210206000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 65,940.75 | 0.00 | 65,940.75 | 25,690.33 | 25,690.33 | 40,250.42 |
| 131010200000013210208000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 27,701.20 | 0.00 | 27,701.20 | 12,389.28 | 12,389.28 | 15,311.92 |
| 131010200000013210209000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 41,123.44 | 0.00 | 41,123.44 | 5,793.92 | 5,793.92 | 35,329.52 |
| 131010200000013210213000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 7,181.15 | 23,378.00 | 30,559.15 | 7,821.91 | 7,821.91 | 22,737.24 |
| 131010200000013220201000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 3,386,065.64 | 0.00 | 3,386,065.64 | 0.00 | 0.00 | 3,386,065.64 |
| 131010200000013220202000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,092,673.80 | 0.00 | 1,092,673.80 | 0.00 | 0.00 | 1,092,673.80 |
| 131010200000013220203000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 897,118.00 | 0.00 | 897,118.00 | 0.00 | 0.00 | 897,118.00 |
| 131010200000013220206000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,073,325.96 | 0.00 | 2,073,325.96 | 0.00 | 0.00 | 2,073,325.96 |
| 131010200000013220208000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 571,009.56 | 0.00 | 571,009.56 | 0.00 | 0.00 | 571,009.56 |
| 131010200000013220209000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 678,387.52 | 0.00 | 678,387.52 | 0.00 | 0.00 | 678,387.52 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 8 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 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 | -1,200,000.00 | 15,228,000.00 | 4,823,183.33 | 4,823,183.33 | 10,404,816.67 |
| 1310102000000013480202000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 2,544,000.00 | 1,200,000.00 | 3,744,000.00 | 3,621,500.00 | 3,621,500.00 | 122,500.00 |
| 1310102000000013480203000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 3,588,000.00 | 0.00 | 3,588,000.00 | 1,132,300.00 | 1,132,300.00 | 2,455,700.00 |
| 1310102000000013480206000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 9,274,800.00 | 0.00 | 9,274,800.00 | 980,250.00 | 980,250.00 | 8,294,550.00 |
| 1310102000000013480208000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 2,096,400.00 | 0.00 | 2,096,400.00 | 268,000.00 | 268,000.00 | 1,828,400.00 |
| 1310102000000013480209000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 2,096,400.00 | 0.00 | 2,096,400.00 | 834,150.00 | 834,150.00 | 1,262,250.00 |
| 1310102000000013480213000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 407,000.00 | 407,000.00 | 793,000.00 |
| 1310102000000015920201000001AA | DESPENSA | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 11,490.00 | 11,490.00 | 12,510.00 |
| 1310102000000015920202000001AA | DESPENSA | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 44,057.50 | 44,057.50 | 47,142.50 |
| 1310102000000015920203000001AA | DESPENSA | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 22,720.00 | 22,720.00 | 20,480.00 |
| 1310102000000015920206000001AA | DESPENSA | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 6,780.00 | 6,780.00 | 7,620.00 |
| 1310102000000015920208000001AA | DESPENSA | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,100.00 |
| 1310102000000015920209000001AA | DESPENSA | 4,800.00 | 6,000.00 | 10,800.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 2,700.00 |
| 1310102000000021110201000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 4,139.08 | 4,139.08 | 61,860.92 |
| 1310102000000021110202000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 | 3,628.65 | 3,628.65 | 53,971.35 |
| 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 | -232.00 | 48,968.00 | 8,888.99 | 8,888.99 | 40,079.01 |
| 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 | 3,691.24 | 3,691.24 | 46,708.76 |
| 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 | 1,602.80 | 1,602.80 | 17,597.20 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 9 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 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 |
| 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 | 25,000.00 | 39,400.00 | 30,044.00 | 30,044.00 | 9,356.00 |
| 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 | 1,418.64 | 1,418.64 | 28,581.36 |
| 1310102000000021610202000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 21,384.94 | 21,384.94 | 215.06 |
| 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 | 1,389.08 | 1,389.08 | 16,610.92 |
| 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 | 47,010.64 | 47,010.64 | 52,589.36 |
| 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 | -6,000.00 | 64,800.00 | 1,404.00 | 1,404.00 | 63,396.00 |
| 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 |
| 1310102000000022120202000001AA | MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN | 0.00 | 3,919,968.00 | 3,919,968.00 | 0.00 | 0.00 | 3,919,968.00 |
| 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 | 1,598.48 | 1,598.48 | 2,853.52 |
| 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 | -38,500.00 | 44,900.00 | 0.00 | 0.00 | 44,900.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 10 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 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 | 125.01 | 125.01 | 7,074.99 |
| 1310102000000024610203000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 9,576.00 | 0.00 | 9,576.00 | 0.00 | 0.00 | 9,576.00 |
| 1310102000000024610206000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,007.51 | 4,007.51 | 1,992.49 |
| 1310102000000024610209000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 1310102000000024810202000001AA | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 417.60 | 417.60 | 3,082.40 |
| 1310102000000024910201000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1310102000000024910202000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 14,400.00 | 15,000.00 | 29,400.00 | 21,460.00 | 21,460.00 | 7,940.00 |
| 1310102000000024910206000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3,107.87 | 3,107.87 | 2,892.13 |
| 1310102000000024910208000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1310102000000024910209000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 76,200.00 | 0.00 | 76,200.00 | 0.00 | 0.00 | 76,200.00 |
| 1310102000000024910213000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 1310102000000026110201000001AA | COMBUSTIBLES | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 24,049.77 | 24,049.77 | 191,950.23 |
| 1310102000000026110202000001AA | COMBUSTIBLES | 49,800.00 | 0.00 | 49,800.00 | 26,438.21 | 26,438.21 | 23,361.79 |
| 1310102000000026110203000001AA | COMBUSTIBLES | 145,920.00 | 0.00 | 145,920.00 | 3,447.28 | 3,447.28 | 142,472.72 |
| 1310102000000026110206000001AA | COMBUSTIBLES | 372,000.00 | -10,000.00 | 362,000.00 | 58,780.01 | 58,510.01 | 303,219.99 |
| 1310102000000026110208000001AA | COMBUSTIBLES | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 1310102000000026110209000001AA | COMBUSTIBLES | 201,996.00 | -25,000.00 | 176,996.00 | 6,384.25 | 6,384.25 | 170,611.75 |
| 1310102000000027110201000001AA | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 1310102000000027110202000001AA | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 66,780.00 | 0.00 | 66,780.00 | 0.00 | 0.00 | 66,780.00 |
| 1310102000000027110209000001AA | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 1310102000000027110213000001AA | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 1310102000000027210202000001AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 6,000.00 | 20,000.00 | 26,000.00 | 12,098.58 | 12,098.58 | 13,901.42 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 11 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1310102000000027210206000001AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 5,232.00 | 5,232.00 | 457.97 | 457.97 | 4,774.03 |
| 1310102000000027310209000001AA | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 1310102000000027410201000001AA | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 113,680.00 | 113,680.00 | 113,680.00 | 113,680.00 | 0.00 |
| 1310102000000027410202000001AA | PRODUCTOS TEXTILES | 10,572.00 | 0.00 | 10,572.00 | 0.00 | 0.00 | 10,572.00 |
| 1310102000000027410206000001AA | PRODUCTOS TEXTILES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1310102000000027410208000001AA | PRODUCTOS TEXTILES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1310102000000027410209000001AA | PRODUCTOS TEXTILES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 1310102000000029110201000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 1310102000000029110202000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 10,632.00 | 0.00 | 10,632.00 | 6,093.38 | 6,093.38 | 4,538.62 |
| 1310102000000029110206000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,680.28 | 2,680.28 | 2,319.72 |
| 1310102000000029110209000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 2,141.13 | 2,141.13 | 3,858.87 |
| 1310102000000029210209000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 1310102000000029310202000001AA | 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 |
| 1310102000000029410201000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 1310102000000029410202000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 49,200.00 | 17,500.00 | 66,700.00 | 22,906.00 | 22,906.00 | 43,794.00 |
| 1310102000000029410203000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 3,540.00 | 0.00 | 3,540.00 | 0.00 | 0.00 | 3,540.00 |
| 1310102000000029410206000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 1310102000000029410208000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 1310102000000029410209000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1310102000000031710201000001AA | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 1310102000000031710202000001AA | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 12 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1310102000000031810213000001AA | SERVICIO POSTAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 366.22 | 366.22 | 1,133.78 |
| 1310102000000033110202000001AA | ASESORÍA | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 26,023.41 | 26,023.40 | 16,976.59 |
| 1310102000000033110213000001AA | ASESORÍA | 0.00 | 15,380.14 | 15,380.14 | 15,380.14 | 15,380.14 | 0.00 |
| 1310102000000035110201000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 1310102000000035110202000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 696.00 | 696.00 | 13,704.00 |
| 1310102000000035110206000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 67,200.00 | 0.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 67,200.00 |
| 1310102000000035110208000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1310102000000035110209000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 1310102000000035110213000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 1310102000000035210201000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 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 | -25,000.00 | 43,400.00 | 0.00 | 0.00 | 43,400.00 |
| 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 | 19,663.86 | 19,663.86 | 42,736.14 |
| 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 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 13 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 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 | -850,000.00 | 7,050,800.00 | 4,148,468.40 | 4,148,468.40 | 2,902,331.60 |
| 1310102000000037110201000001AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 4,651.60 | 4,651.60 | 295,348.40 |
| 1310102000000037110202000001AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 46,800.00 | -18,000.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 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 | -16,880.14 | 8,319.86 | 0.00 | 0.00 | 8,319.86 |
| 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 | 97,094.00 | 97,094.00 | 247,306.00 |
| 1310102000000037510202000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 | 800.00 | 800.00 | 56,800.00 |
| 1310102000000037510203000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 49,200.00 | 0.00 | 49,200.00 | 11,602.00 | 11,602.00 | 37,598.00 |
| 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 | 14,470.00 | 14,470.00 | 107,930.00 |
| 1310102000000037920202000001AA | HOSPEDAJE | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 5,000.01 | 5,000.01 | 10,599.99 |
| 1310102000000038210201000001AA | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 6,291,180.00 | -5,303,911.75 | 987,268.25 | 63,248.65 | 63,248.65 | 924,019.60 |
| 1310102000000039220213000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 50,913.58 | 50,913.58 | 50,913.58 | 50,913.58 | 0.00 |
| 1310102000000044110201000001AA | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 546,000.00 | 3,968,892.41 | 4,514,892.41 | 4,310,065.00 | 4,310,065.00 | 204,827.41 |
| 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 | 205,459.88 | 205,459.88 | 205,634.44 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 14 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1320103000000011340300000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 4,975,654.08 | 0.00 | 4,975,654.08 | 2,454,446.79 | 2,454,446.79 | 2,521,207.29 |
| 1320103000000012210300000001AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 2,144,533.68 | 0.00 | 2,144,533.68 | 996,289.84 | 996,289.84 | 1,148,243.84 |
| 1320103000000013110300000001AA | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 | 46,975.00 | 46,975.00 | 28,625.00 |
| 1320103000000013210300000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 156,901.71 | 0.00 | 156,901.71 | 43,455.68 | 43,455.68 | 113,446.03 |
| 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 | 2,977,116.66 | 2,977,116.66 | 3,123,683.34 |
| 1320103000000015920300000001AA | DESPENSA | 139,200.00 | 0.00 | 139,200.00 | 71,980.00 | 71,980.00 | 67,220.00 |
| 1320103000000021110300000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 219,600.00 | -10,016.60 | 209,583.40 | 15,814.98 | 15,814.98 | 193,768.42 |
| 1320103000000021210300000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 163,200.00 | 0.00 | 163,200.00 | 2,552.00 | 2,552.00 | 160,648.00 |
| 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 | 7,898.80 | 7,898.80 | 73,221.20 |
| 1320103000000022310300000001AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 1320103000000024610300000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 13,320.00 | 0.00 | 13,320.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 7,620.00 |
| 1320103000000024910300000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 1,454.03 | 1,454.03 | 22,545.97 |
| 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 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 15 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1320103000000031810300000001AA | SERVICIO POSTAL | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 254.50 | 254.50 | 22,545.50 |
| 1320103000000035110300000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 40,440.00 | 0.00 | 40,440.00 | 696.00 | 696.00 | 39,744.00 |
| 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 | 15,213.00 | 15,213.00 | 165,987.00 |
| 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 | 396,118.24 | 396,118.24 | 381,723.92 |
| 1390109000000011340900000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 3,647,350.56 | 0.00 | 3,647,350.56 | 1,947,916.18 | 1,947,916.18 | 1,699,434.38 |
| 1390109000000012210900000001AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 1,241,855.52 | 0.00 | 1,241,855.52 | 415,227.12 | 415,227.12 | 826,628.40 |
| 1390109000000013110900000001AA | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 84,600.00 | 0.00 | 84,600.00 | 52,100.00 | 52,100.00 | 32,500.00 |
| 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 | 3,553,000.00 | 3,553,000.00 | 6,156,200.00 |
| 1390109000000015920900000001AA | DESPENSA | 220,800.00 | 0.00 | 220,800.00 | 109,785.00 | 109,785.00 | 111,015.00 |
| 1390109000000021110900000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 148,800.00 | 0.00 | 148,800.00 | 55,646.15 | 55,646.15 | 93,153.85 |
| 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 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 16 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 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 | 450,847.98 | 450,847.98 | 1,399,552.02 |
| 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 | 1,464.14 | 1,464.14 | 77,735.86 |
| 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 | 30,026.00 | 30,026.00 | 179,974.00 |
| 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 | 205,476.26 | 205,476.26 | 140,006.38 |
| 1390110000000011341001000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,737,205.44 | 0.00 | 1,737,205.44 | 728,294.55 | 728,294.55 | 1,008,910.89 |
| 1390110000000013111001000001AA | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 10,850.00 | 10,850.00 | 7,150.00 |
| 1390110000000013211001000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 43,389.34 | 0.00 | 43,389.34 | 16,081.98 | 16,081.98 | 27,307.36 |
| 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 | 1,566,100.00 | 1,566,100.00 | 844,700.00 |
| 1390110000000015921001000001AA | DESPENSA | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | 19,125.00 | 19,125.00 | 19,275.00 |
| 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 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 17 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 139011000000021411001000001AA | 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 |
| 139011000000021611001000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 31,800.00 | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 |
| 139011000000022111001000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 38,031.08 | 38,031.08 | 5,168.92 |
| 139011000000022311001000001AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 7,140.00 | 0.00 | 7,140.00 | 0.00 | 0.00 | 7,140.00 |
| 139011000000024611001000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 20,760.00 | 0.00 | 20,760.00 | 0.00 | 0.00 | 20,760.00 |
| 139011000000024911001000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 139011000000026111001000001AA | COMBUSTIBLES | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 139011000000029111001000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 79,200.00 | 0.00 | 79,200.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 77,460.00 |
| 139011000000035111001000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 139011000000037111001000001AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 146,400.00 | 0.00 | 146,400.00 | 0.00 | 0.00 | 146,400.00 |
| 139011000000037511001000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 9,823.00 | 9,823.00 | 158,177.00 |
| 139011000000037611001000001AA | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 87,600.00 | 0.00 | 87,600.00 | 0.00 | 0.00 | 87,600.00 |
| 139011000000038311001000001AA | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 202,800.00 | 0.00 | 202,800.00 | 0.00 | 0.00 | 202,800.00 |
| 139011000000039221001000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 152010400000011310401000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 735,054.48 | 0.00 | 735,054.48 | 366,511.95 | 366,511.95 | 368,542.53 |
| 152010400000011310402000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 962,561.28 | 0.00 | 962,561.28 | 363,254.29 | 363,254.29 | 599,306.99 |
| 152010400000011310403000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 129,670.10 | 129,670.10 | 102,831.63 | 102,831.63 | 26,838.47 |
| 152010400000011340401000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 5,584,440.96 | 0.00 | 5,584,440.96 | 2,783,391.64 | 2,783,391.64 | 2,801,049.32 |
| 152010400000011340402000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 4,806,576.96 | 0.00 | 4,806,576.96 | 2,565,790.55 | 2,565,790.55 | 2,240,786.41 |
| 152010400000011340403000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,071,266.88 | -94,670.10 | 976,596.78 | 440,376.76 | 440,376.76 | 536,220.02 |
| 152010400000012210401000001AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 5,474,920.32 | 0.00 | 5,474,920.32 | 2,448,783.17 | 2,448,783.17 | 3,026,137.15 |
| 152010400000012210402000001AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 1,846,628.88 | -50,000.00 | 1,796,628.88 | 372,688.60 | 372,688.60 | 1,423,940.28 |
| 152010400000013110401000001AA | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 21,600.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 18 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 15201040000001311040200001AA | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 96,600.00 | 0.00 | 96,600.00 | 91,229.95 | 91,229.95 | 5,370.05 |
| 15201040000001311040300001AA | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 10,925.00 | 10,925.00 | 475.00 |
| 152010400000013210401000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 245,717.00 | 0.00 | 245,717.00 | 49,750.43 | 49,750.43 | 195,966.57 |
| 15201040000001321040200001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 158,661.81 | 0.00 | 158,661.81 | 54,607.35 | 54,607.35 | 104,054.46 |
| 15201040000001321040300001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 22,318.06 | 15,000.00 | 37,318.06 | 25,553.73 | 25,553.73 | 11,764.33 |
| 152010400000013220401000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 3,976,935.96 | 0.00 | 3,976,935.96 | 0.00 | 0.00 | 3,976,935.96 |
| 152010400000013220402000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,784,494.52 | 0.00 | 2,784,494.52 | 0.00 | 0.00 | 2,784,494.52 |
| 152010400000013220403000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 421,344.48 | 0.00 | 421,344.48 | 0.00 | 0.00 | 421,344.48 |
| 152010400000013480401000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 12,067,200.00 | 0.00 | 12,067,200.00 | 11,040,144.68 | 11,040,144.68 | 1,027,055.32 |
| 152010400000013480402000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 9,091,200.00 | 0.00 | 9,091,200.00 | 2,198,100.00 | 2,198,100.00 | 6,893,100.00 |
| 152010400000013480403000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 1,456,800.00 | 0.00 | 1,456,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456,800.00 |
| 152010400000014210402000001AA | CUOTAS AL INFONAVIT | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 251,631.39 | 251,631.39 | 348,368.61 |
| 152010400000014410402000001AA | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 152010400000015210402000001AA | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 7,889,997.97 | 0.00 | 7,889,997.97 | 1,617,028.92 | 1,617,028.92 | 6,272,969.05 |
| 152010400000015320402000001AA | PENSIONES | 38,922,936.51 | 0.00 | 38,922,936.51 | 16,268,147.07 | 16,268,147.07 | 22,654,789.44 |
| 152010400000015920401000001AA | DESPENSA | 148,800.00 | 0.00 | 148,800.00 | 79,040.00 | 79,040.00 | 69,760.00 |
| 152010400000015920402000001AA | DESPENSA | 177,600.00 | 0.00 | 177,600.00 | 94,152.50 | 94,152.50 | 83,447.50 |
| 152010400000015920403000001AA | DESPENSA | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 2,600.00 |
| 152010400000017130402000001AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 909,600.00 | 909,600.00 | 590,400.00 |
| 152010400000021110401000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 193,200.00 | 0.00 | 193,200.00 | 9,914.49 | 9,914.49 | 183,285.51 |
| 152010400000021110402000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 1,380,000.00 | 0.00 | 1,380,000.00 | 177,575.04 | 177,575.04 | 1,202,424.96 |
| 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 | 115,224.93 | 115,224.93 | 2,345,975.07 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 19 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1520104000000021210402000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 215,364.00 | 0.00 | 215,364.00 | 1,542.80 | 1,538.80 | 213,821.20 |
| 1520104000000021410401000001AA | 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 |
| 1520104000000021610401000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 517,800.00 | 0.00 | 517,800.00 | 72,468.69 | 72,468.69 | 445,331.31 |
| 1520104000000021610402000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 343,787.25 | 343,787.25 | 46,212.75 |
| 1520104000000022110401000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 115,800.00 | 0.00 | 115,800.00 | 62,695.53 | 62,695.53 | 53,104.47 |
| 1520104000000022110402000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 8,212.60 | 8,212.60 | 37,387.40 |
| 1520104000000022310401000001AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 355.99 | 355.99 | 10,444.01 |
| 1520104000000022310402000001AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 348.00 | 348.00 | 4,452.00 |
| 1520104000000024610401000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 23,400.00 | 0.00 | 23,400.00 | 8,659.21 | 8,659.21 | 14,740.79 |
| 1520104000000024610402000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 55,800.00 | 0.00 | 55,800.00 | 7,533.61 | 7,533.61 | 48,266.39 |
| 1520104000000024810402000001AA | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 1520104000000024910401000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 6,401.49 | 6,401.49 | 3,198.51 |
| 1520104000000024910402000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 91,800.00 | 0.00 | 91,800.00 | 13,507.85 | 13,507.85 | 78,292.15 |
| 1520104000000025110402000001AA | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 1520104000000026110401000001AA | COMBUSTIBLES | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 31,689.04 | 31,689.04 | 208,310.96 |
| 1520104000000026110402000001AA | COMBUSTIBLES | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 66,072.98 | 66,072.98 | 221,927.02 |
| 1520104000000026110403000001AA | COMBUSTIBLES | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 1520104000000027210401000001AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 1520104000000027210402000001AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1520104000000027310401000001AA | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 1520104000000027410401000001AA | PRODUCTOS TEXTILES | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 2,038.30 | 2,038.30 | 17,161.70 |
| 1520104000000027410402000001AA | PRODUCTOS TEXTILES | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 1520104000000029110401000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3,387.96 | 3,387.96 | 2,612.04 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 20 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 152010400000029110402000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 8,710.66 | 8,710.66 | 12,889.34 |
| 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 | 2,319.02 | 2,319.02 | 32,480.98 |
| 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 | -8,500.00 | 28,700.00 | 0.00 | 0.00 | 28,700.00 |
| 1520104000000031210402000001AA | GAS | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 1520104000000031310402000001AA | SERVICIO DE AGUA | 37,200.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 37,200.00 |
| 1520104000000031410402000001AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 618,000.00 | 0.00 | 618,000.00 | 298,786.79 | 298,786.79 | 319,213.21 |
| 1520104000000031710402000001AA | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 87,600.00 | 0.00 | 87,600.00 | 21,541.20 | 21,541.20 | 66,058.80 |
| 1520104000000031810401000001AA | SERVICIO POSTAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 259.28 | 259.28 | 35,740.72 |
| 1520104000000031810402000001AA | SERVICIO POSTAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 822.22 | 822.22 | 677.78 |
| 1520104000000032210402000001AA | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,800,000.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | 1,654,036.74 | 1,654,036.74 | 3,145,963.26 |
| 1520104000000032310402000001AA | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 4,463,001.89 | 0.00 | 4,463,001.89 | 72,237.26 | 72,237.26 | 4,390,764.63 |
| 1520104000000032510402000001AA | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 456,000.00 | 0.00 | 456,000.00 | 0.00 | 0.00 | 456,000.00 |
| 1520104000000032610402000001AA | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 57,504,000.00 | -5,000.00 | 57,499,000.00 | 21,317,946.40 | 21,317,946.40 | 36,181,053.60 |
| 1520104000000032910402000001AA | OTROS ARRENDAMIENTO | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 99,662.00 | 99,662.00 | 1,100,338.00 |
| 1520104000000033110401000001AA | ASESORÍA | 4,899,600.00 | -1,250,000.00 | 3,649,600.00 | 78,512.43 | 78,512.43 | 3,571,087.57 |
| 1520104000000033110402000001AA | ASESORÍA | 93,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 21 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 152010400000034110401000001AA | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 201,600.00 | 0.00 | 201,600.00 | 44,724.11 | 44,724.11 | 156,875.89 |
| 152010400000034510402000001AA | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1,485,600.00 | -651,500.00 | 834,100.00 | 567,107.75 | 567,107.75 | 266,992.25 |
| 152010400000035110401000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 856.50 | 856.50 | 14,743.50 |
| 152010400000035110402000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 83,400.00 | 0.00 | 83,400.00 | 0.00 | 0.00 | 83,400.00 |
| 152010400000035110403000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 2,006.80 | 2,006.80 | 6,493.20 |
| 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 | 23,669.32 | 23,669.32 | 56,730.68 |
| 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 |
| 152010400000035810402000001AA | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 152010400000037110401000001AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 | 4,651.60 | 4,651.60 | 57,748.40 |
| 152010400000037110402000001AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 152010400000037510401000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 307,200.00 | 0.00 | 307,200.00 | 42,703.00 | 42,703.00 | 264,497.00 |
| 152010400000037510402000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 7,065.33 | 7,065.33 | 46,934.67 |
| 152010400000037510403000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 57,600.00 |
| 152010400000037920401000001AA | HOSPEDAJE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 152010400000037920402000001AA | HOSPEDAJE | 35,400.00 | 0.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 | 35,400.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 22 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 152010400000039120402000001AA | PAGAS DE DEFUNCIÓN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 160,000.00 |
| 152010400000039220401000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 249,600.00 | 0.00 | 249,600.00 | 0.00 | 0.00 | 249,600.00 |
| 152010400000039220402000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 841,200.00 | -50,913.58 | 790,286.42 | 267,438.00 | 267,438.00 | 522,848.42 |
| 152010400000039410402000001AA | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 200,000.00 |
| 152010400000039510402000001AA | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 549,600.00 | 0.00 | 549,600.00 | 0.00 | 0.00 | 549,600.00 |
| 152010400000039810402000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 4,200,000.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | 1,058,810.73 | 1,058,810.73 | 3,141,189.27 |
| 152010400000044120401000001AA | 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 | -51,644.25 | 2,465,596.43 | 0.00 | 0.00 | 2,465,596.43 |
| 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 | 3,735,266.00 | 3,735,266.00 | 14,734.00 |
| 1710201000000021111101000001AA | 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 | 30,484.80 | 30,484.80 | 124,915.20 |
| 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 | 13,611.44 | 13,611.44 | 66,188.56 |
| 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 | 2,350.04 | 2,350.04 | 27,649.96 |
| 1710201000000024911101000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 139,800.00 | -15,000.00 | 124,800.00 | 0.00 | 0.00 | 124,800.00 |
| 1710201000000025111101000001AA | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 23 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 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 | -27,666.00 | 56,934.00 | 1,522.04 | 1,522.04 | 55,411.96 |
| 1710201000000029211101000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 27,666.00 | 27,666.00 | 27,666.00 | 27,666.00 | 0.00 |
| 1710201000000029411101000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 42,000.00 | 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 | 3,469.44 | 3,469.44 | 7,030.56 |
| 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 | 4,651.60 | 4,651.60 | 69,748.40 |
| 1710201000000037511101000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 33,850.00 |
| 1710201000000037921101000001AA | HOSPEDAJE | 7,860.00 | 0.00 | 7,860.00 | 0.00 | 0.00 | 7,860.00 |
| 1710201000000039221101000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,414.00 | 8,414.00 | 6,586.00 |
| 1720201000000013221102000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 254,600.00 | 0.00 | 254,600.00 | 0.00 | 0.00 | 254,600.00 |
| 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 | -77,600.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 1720201000000021211102000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 86,400.00 | 0.00 | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 | 86,400.00 |
| 1720201000000022111102000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 77,600.00 | 77,600.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 63,350.00 |
| 1720201000000026111102000001AA | COMBUSTIBLES | 4,302,000.00 | 0.00 | 4,302,000.00 | 397,734.64 | 397,734.64 | 3,904,265.36 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 24 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 172020100000002612110200001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 86,400.00 | 0.00 | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 | 86,400.00 |
| 172020100000002911110200001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 172020100000003521110200001AA | 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 |
| 172020100000003531110200001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 172020100000003551110200001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 30,000.00 | -5,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 172020100000003751110200001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 45,100.00 |
| 421010800000004151080000001AA | TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS | 64,528,332.00 | 0.00 | 64,528,332.00 | 22,995,155.50 | 22,995,155.50 | 41,533,176.50 |
| 421011000000008111100000001AA | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 198,548.93 | 198,548.93 | 0.00 | 0.00 | 198,548.93 |
| 421011000000008111100100001AA | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 5,147,314.08 | 5,147,314.08 | 0.00 | 0.00 | 5,147,314.08 |
| 421011000000008111100100001AB | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 90,673,436.87 | 90,673,436.87 | 0.00 | 0.00 | 90,673,436.87 |
| 421011000000008131100100001DB | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 752,273.29 | 752,273.29 | 0.00 | 0.00 | 752,273.29 |
| 421011000000008161100000001DB | CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA | 0.00 | 6,322.20 | 6,322.20 | 0.00 | 0.00 | 6,322.20 |
| 421011000000008161100000001DD | CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA | 0.00 | 1,997.60 | 1,997.60 | 0.00 | 0.00 | 1,997.60 |
| 421011000000008321100000001EA | 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 |
| 421011000000008321100000001EB | 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 |
| 421011000000008321100000001ED | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF) | 0.00 | 10,905,332.81 | 10,905,332.81 | 0.00 | 0.00 | 10,905,332.81 |
| 421011000000008321100000001EE | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF) | 0.00 | 8,450.37 | 8,450.37 | 0.00 | 0.00 | 8,450.37 |
| 421011000000008322100000001FA | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 241,944,895.00 | -231,724,345.53 | 10,220,549.47 | 0.00 | 0.00 | 10,220,549.47 |
| 421011000000008322100000001FB | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00 | 3,799,984.77 | 3,799,984.77 | 0.00 | 0.00 | 3,799,984.77 |
| 421011000000008322100000001FD | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00 | 2,166,457.12 | 2,166,457.12 | 0.00 | 0.00 | 2,166,457.12 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 25 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 4210110000000083221000000001FE | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00 | 1,491.41 | 1,491.41 | 0.00 | 0.00 | 1,491.41 |
| 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 | 1,234,012.79 | 1,234,012.79 | 0.00 | 0.00 | 1,234,012.79 |
| 4210110000000083291000000001GE | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 736.02 | 736.02 | 0.00 | 0.00 | 736.02 |
| 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 | 11,329,556.88 | 61,610,736.44 | 25,550,743.66 | 25,550,743.66 | 36,059,992.78 |
| | | 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 | 230,911.41 | 230,911.41 | 229,844.19 |
| 2320209000000011341800000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 4,506,354.48 | 0.00 | 4,506,354.48 | 2,016,111.10 | 2,016,111.10 | 2,490,243.38 |
| 2320209000000012211800000001AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 477,826.56 | 0.00 | 477,826.56 | 219,206.88 | 219,206.88 | 258,619.68 |
| 2320209000000013111800000001AA | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 36,840.00 | 0.00 | 36,840.00 | 23,445.00 | 23,445.00 | 13,395.00 |
| 2320209000000013211800000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 113,436.18 | 0.00 | 113,436.18 | 52,486.13 | 52,486.13 | 60,950.05 |
| 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 | 1,798,300.00 | 1,798,300.00 | 1,255,700.00 |
| 2320209000000015921800000001AA | DESPENSA | 66,480.00 | 0.00 | 66,480.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 31,080.00 |
| 2320209000000021111800000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 57,600.00 | 75,000.00 | 132,600.00 | 125,007.95 | 125,007.95 | 7,592.05 |
| 2320209000000021211800000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 147,600.00 | 0.00 | 147,600.00 | 14,685.60 | 14,685.60 | 132,914.40 |
| 2320209000000021611800000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 8,374.48 | 8,374.48 | 34,825.52 |
| 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 | 599.95 | 599.95 | 12,600.05 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 26 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 23202090000002491180000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 23202090000002531180000001AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 693,600.00 | 0.00 | 693,600.00 | 0.00 | 0.00 | 693,600.00 |
| 23202090000002611180000001AA | COMBUSTIBLES | 216,600.00 | 0.00 | 216,600.00 | 17,576.40 | 17,576.40 | 199,023.60 |
| 23202090000002711180000001AA | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 23202090000002721180000001AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 21,600.00 | 5,915,814.40 | 5,937,414.40 | 5,881,014.40 | 5,881,014.40 | 56,400.00 |
| 23202090000002741180000001AA | PRODUCTOS TEXTILES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 23202090000002911180000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 72,600.00 | 0.00 | 72,600.00 | 0.00 | 0.00 | 72,600.00 |
| 23202090000003394180000001AA | SERVICIOS MÉDICOS | 6,804,000.00 | -3,025,614.40 | 3,778,385.60 | 30,333.33 | 30,333.33 | 3,748,052.27 |
| 23202090000003395180000001AA | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 3,219,600.00 | -1,500,000.00 | 1,719,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,719,600.00 |
| 23202090000003396180000001AA | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 4,119,600.00 | -1,500,000.00 | 2,619,600.00 | 1,056,600.30 | 1,056,600.30 | 1,562,999.70 |
| 23202090000003471180000001AA | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 |
| 23202090000003511180000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 831.77 | 831.77 | 5,168.23 |
| 23202090000003551180000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 38,400.00 | 30,000.00 | 68,400.00 | 45,232.00 | 45,232.00 | 23,168.00 |
| 23202090000003571180000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 55,200.00 | -36,000.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 23202090000003751180000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 25602100000001131190000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 530,307.36 | 0.00 | 530,307.36 | 267,141.68 | 267,141.68 | 263,165.68 |
| 25602100000001134190000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 6,596,211.60 | 0.00 | 6,596,211.60 | 3,164,328.15 | 3,164,328.15 | 3,431,883.45 |
| 25602100000001221190000001AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 1,759,941.60 | 0.00 | 1,759,941.60 | 898,925.16 | 898,925.16 | 861,016.44 |
| 25602100000001311190000001AA | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 121,200.00 | 0.00 | 121,200.00 | 75,475.00 | 75,475.00 | 45,725.00 |
| 25602100000001321190000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 185,134.60 | 0.00 | 185,134.60 | 77,371.68 | 77,371.68 | 107,762.92 |
| 25602100000001322190000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,490,076.76 | 0.00 | 2,490,076.76 | 0.00 | 0.00 | 2,490,076.76 |
| 25602100000001348190000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 6,054,000.00 | 0.00 | 6,054,000.00 | 2,399,500.00 | 2,399,500.00 | 3,654,500.00 |
| 25602100000001592190000001AA | DESPENSA | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 100,970.00 | 100,970.00 | 91,030.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 27 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 2560210000000021111900000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 199,200.00 | 0.00 | 199,200.00 | 0.00 | 0.00 | 199,200.00 |
| 2560210000000021211900000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2560210000000021611900000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 130,800.00 | 0.00 | 130,800.00 | 6,318.49 | 6,318.49 | 124,481.51 |
| 2560210000000021721900000001AA | MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 2560210000000022111900000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 40,241.56 | 40,241.56 | 61,758.44 |
| 2560210000000022311900000001AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 600.00 | 7,000.00 | 7,600.00 | 4,010.12 | 4,010.12 | 3,589.88 |
| 2560210000000024611900000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2560210000000024911900000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 82,800.00 | -5,000.00 | 77,800.00 | 0.00 | 0.00 | 77,800.00 |
| 2560210000000026111900000001AA | COMBUSTIBLES | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 2560210000000027111900000001AA | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 142,320.00 | -2,000.00 | 140,320.00 | 0.00 | 0.00 | 140,320.00 |
| 2560210000000027211900000001AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 2560210000000027311900000001AA | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 116,400.00 | -2,000.00 | 114,400.00 | 0.00 | 0.00 | 114,400.00 |
| 2560210000000027411900000001AA | PRODUCTOS TEXTILES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,200.34 | 1,200.34 | 799.66 |
| 2560210000000029111900000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 51,600.00 | 0.00 | 51,600.00 | 0.00 | 0.00 | 51,600.00 |
| 2560210000000029211900000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 39,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
| 2560210000000029311900000001AA | 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 |
| 2560210000000029411900000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 2560210000000035111900000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
| 2560210000000035211900000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 2560210000000035721900000001AA | INSTALACIONES | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 40,800.00 |
| 2560210000000035811900000001AA | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 240,000.00 | -12,000.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 228,000.00 |
| 2560210000000037111900000001AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 273,600.00 | 0.00 | 273,600.00 | 0.00 | 0.00 | 273,600.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 28 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 2560210000000037511900000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 1,229.00 | 1,229.00 | 154,771.00 |
| 2560210000000037921900000001AA | HOSPEDAJE | 58,800.00 | 0.00 | 58,800.00 | 0.00 | 0.00 | 58,800.00 |
| 2560210000000044121900000001AA | PREMIOS | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 10,500.00 |
| 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 | 532,283.66 | 532,283.66 | 601,621.54 |
| 267SS0400F400713211101000001FA | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA | 0.00 | 21,149.26 | 21,149.26 | 20,142.22 | 20,142.22 | 1,007.04 |
| 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 | 30,528.55 | 30,528.55 | 6,459.10 |
| 267SS0400F401744110101000001FA | APOYO A PERSONAS VULNERABLES COVID-19 | 0.00 | 4,999,029.60 | 4,999,029.60 | 4,922,947.98 | 4,922,947.98 | 76,081.62 |
| 3210212000000011342000000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,155,691.20 | 0.00 | 1,155,691.20 | 595,322.04 | 595,322.04 | 560,369.16 |
| 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 | 1,750.00 | 1,750.00 | 650.00 |
| 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 | 746,100.00 | 746,100.00 | 1,161,900.00 |
| 3210212000000015922000000001AA | DESPENSA | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,460.00 |
| 3210212000000021112000000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 7,809.02 | 7,809.02 | 76,190.98 |
| 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 | 34,632.44 | 34,632.44 | 146,567.56 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 29 de 52

| 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 | 423,603,435.77 | 496,248,902.77 | 122,971,369.89 | 122,971,369.89 | 373,277,532.88 |
| | | 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 | 193,944.66 | 193,944.66 | 215,576.40 |
| 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 | 16,071.54 | 16,071.54 | 80,357.70 |
| 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 | 2,578.82 | 2,578.82 | 7,122.13 |
| 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 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 30 de 52

| 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 | 176,053.05 | 176,053.05 | 1,136,946.95 |
| 171PP0204FOR0233511101000001GA | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTRO DE CONFIANZA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 924,320.00 | 924,320.00 | 0.00 | 0.00 | 924,320.00 |
| 171PP0205FOR0333411101000001GA | PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 1,781,500.00 | 1,781,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,781,500.00 |
| 171PP0205FOR0333511101000001GA | PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 100,700.00 | 100,700.00 | 0.00 | 0.00 | 100,700.00 |
| 171PP0205FOR0344211101000001GA | PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 1,224,000.00 | 1,224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,000.00 |
| 171PP03040700556511101000001GB | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y RADIOCOMUNICACIONES (SUBSEMUN 2010) | 0.00 | 1,197,175.13 | 1,197,175.13 | 0.00 | 0.00 | 1,197,175.13 |
| 171PP0306F400427111101000001FA | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL AL PERSONAL DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL | 0.00 | 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 | 5,278,988.94 | 5,278,988.94 | 15,721,011.06 |
| 171PP0306F400534511101000001FA | TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,618,666.94 | 1,618,666.94 | 1,381,333.06 |
| 171PP0306F400535511101000001FA | TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL | 0.00 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 3,073,913.11 | 3,073,913.11 | 5,426,086.89 |
| 171PP0306F407561230900000390FC | REHABILITACION DE OFICINAS DE LA BASE DE LA POLICIA MUNICIPAL EN FRACCIONAMIENTO LAS VEGAS, FAFM 2019 | 0.00 | 176,655.11 | 176,655.11 | 176,655.11 | 176,655.11 | 0.00 |
| 171PP0306F407761210900000390FC | CONSTRUCCION DE ALMACEN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, FRACCIONAMIENTO LAS VEGAS, FAFM 2019 | 0.00 | 93,478.99 | 93,478.99 | 93,478.99 | 93,478.99 | 0.00 |
| 171PP0306FOR0427111101000001GA | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 4,929,000.00 | 4,929,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,929,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 31 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 171PP0306FOR0427111101000001GE | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 2,536.14 | 2,536.14 | 0.00 | 0.00 | 2,536.14 |
| 171PP0306FOR0428211101000001GA | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 56,700.00 | 56,700.00 | 0.00 | 0.00 | 56,700.00 |
| 171PP0306FOR0428311101000001GA | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800,000.00 |
| 171PP0306FOR0454111101000001GA | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 1,578,000.01 | 1,578,000.01 | 0.00 | 0.00 | 1,578,000.01 |
| 171PP0306FOR0455111101000001GA | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 1,540,145.20 | 1,540,145.20 | 0.00 | 0.00 | 1,540,145.20 |
| 171PP0307F400311341101000001FA | REESTRUCTURACION Y HOMOLAGION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL | 0.00 | 82,654,170.37 | 82,654,170.37 | 37,275,761.37 | 37,275,761.37 | 45,378,409.00 |
| 171PP0307F400313211101000001FA | REESTRUCTURACION Y HOMOLAGION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL | 0.00 | 1,657,607.20 | 1,657,607.20 | 498,394.59 | 498,394.59 | 1,159,212.61 |
| 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 | 1,330,295.34 | 1,330,295.34 | 169,704.66 |
| 171PP0307F400333941101000001FA | REESTRUCTURACION Y HOMOLAGION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL | 0.00 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 131,651.08 | 131,651.08 | 8,368,348.92 |
| 171PP0307F400339811101000001FA | REESTRUCTURACION Y HOMOLAGION SALARIAL DEL PERSONLA POLICIAL | 0.00 | 1,959,208.56 | 1,959,208.56 | 502,569.08 | 502,569.08 | 1,456,639.48 |
| 171PP0414FOR0121111101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 171PP0414FOR0121411101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 171PP0414FOR0121711101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 171PP0414FOR0124111101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 171PP0414FOR0124211101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 171PP0414FOR0124311101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 171PP0414FOR0124411101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 32 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 171PP0414FOR0124611101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 171PP0414FOR0124711101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 171PP0414FOR0124911101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 171PP0414FOR0127111101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 171PP0414FOR0129111101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 171PP0414FOR0133511101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 495,000.00 | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 495,000.00 |
| 171PP0414FOR0136111101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 171PP0414FOR0144511101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 171PP0414FOR0151511101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 0.00 | 0.00 | 55,500.00 |
| 171PP0414FOR0152111101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 171PP0414FOR0152911101000001GA | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 |
| 171PP0621FOR0556511101000001GA | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION, (FORTASEG FEDERAL 2020) | 0.00 | 938,396.79 | 938,396.79 | 0.00 | 0.00 | 938,396.79 |
| 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 | 541,180.60 | 541,180.60 | 602,145.97 |
| 171PP0713F400613211101000001FA | 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 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 33 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 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 |
| 171PP0713F40062111101000001FA | 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 | 16,071.54 | 16,071.54 | 80,357.70 |
| 171PP0713F400633331101000001FA | 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 | 9,142.15 | 9,142.15 | 50,857.85 |
| 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 | 7,199.70 | 7,199.70 | 19,883.86 |
| 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 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 34 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 171PP0713F400651511101000001FA | SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION) (PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA) | 0.00 | 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 | 11,709.89 | 11,709.89 | 13,290.11 |
| 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 | -680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130317130015461230900000002AC | REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES. | 0.00 | 889,613.36 | 889,613.36 | 889,613.36 | 889,613.36 | 0.00 |
| 2210301070018844810900000001AB | APORT. DE EQUIPO Y MATERIALES PARA VIALIDAD | 0.00 | 68,355.35 | 68,355.35 | 0.00 | 0.00 | 68,355.35 |
| 2210301090018944810900000001AB | APORT. DE EQUIPO Y MATERIALES PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 82,975.63 | 82,975.63 | 0.00 | 0.00 | 82,975.63 |
| 2210308010001361510900000001AC | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 17A. C.PTE.-OTE Y 13A. C. PTE-OTE. | 0.00 | 3,290,364.23 | 3,290,364.23 | 0.00 | 0.00 | 3,290,364.23 |
| 2210308010001461510900000001AC | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 13A. C. PTE-OTE Y 9A. C. PTE. OTE | 0.00 | 3,146,096.25 | 3,146,096.25 | 0.00 | 0.00 | 3,146,096.25 |
| 2210308010001561510900000001AC | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 9A. C. PTE-OTE Y 3A. PTE-OTE | 0.00 | 3,275,633.67 | 3,275,633.67 | 0.00 | 0.00 | 3,275,633.67 |
| 2210308010001861510900000001AC | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 3A. C. PTE-OTE, CRUCE DE CENTRALES | 0.00 | 3,469,348.39 | 3,469,348.39 | 0.00 | 0.00 | 3,469,348.39 |
| 2210308010002061510900000001AC | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CRUCE DE CENTRALES Y 2A. C. PTE-OTE | 0.00 | 2,074,867.03 | 2,074,867.03 | 0.00 | 0.00 | 2,074,867.03 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 35 de 52

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 36 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 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 |
| 2210308010005861410900000017AA | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DEL CIRCUITO REFORMA LADO PONIENTE (PRIMER ETAPA) | 5,368,665.00 | -5,368,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210308010006361410900000017AA | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DEL CIRCUITO REFORMA LADO ORIENTE (PRIMER ETAPA) | 4,545,605.00 | -4,545,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210308010006761410900000453AA | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3A SUR PROL ENTRE 5A SUR Y 7A SUR COL EL PACIFICO | 2,781,864.00 | -2,781,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210308010017461410900000017AC | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CIRCUITO REFORMA ORIENTE Y CIRCUITO REFORMA PONIENTE EN FRACCIONAMIENTO BONANZA | 0.00 | 674,664.04 | 674,664.04 | 674,664.04 | 674,664.04 | 0.00 |
| 2210308010021261410900000017AA | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCIONAMIENTO BONANZA EN CIRCUITO REFORMA ENTRE CALLE CENTRAL Y ANDADOR DEL FRANCO, FRACCIONAMIENTO BONANZA | 0.00 | 3,615,068.00 | 3,615,068.00 | 0.00 | 0.00 | 3,615,068.00 |
| 2210308030006561510900000251AA | 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 |
| 2210308030006661510900000251AA | 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 |
| 2210308030019961510900000036AA | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES | 5,390,000.00 | 0.00 | 5,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,390,000.00 |
| 2210308030022561510900000089AA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN AVENIDA TRINIDAD ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE HIDALGO, COLONIA EL PORVENIR | 0.00 | 3,097,882.00 | 3,097,882.00 | 0.00 | 0.00 | 3,097,882.00 |
| 2210308130003961510900000001AC | SEÑALAMIENTO DE VUELTA CONTINUA CON PRECAUCION EN CRUCEROS VARIOS | 0.00 | 228,940.97 | 228,940.97 | 0.00 | 0.00 | 228,940.97 |
| 2210308170017861530900000581AC | 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 |
| 2210308179009461510900000231AC | CONTRUCCION DE SALIDA DE EMERGENCIA COL. INFONAVIT XOCHIMILCO | 0.00 | 111,810.98 | 111,810.98 | 0.00 | 0.00 | 111,810.98 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 37 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 2210310040017961230900000001AC | REHABILITACION DEL MERCADO 5 DE MAYO | 0.00 | 561,978.54 | 561,978.54 | 0.00 | 0.00 | 561,978.54 |
| 2210310040018061230900000001AC | REHABILITACION DEL TIANGUIS EMILIANO ZAPATA | 0.00 | 152,500.00 | 152,500.00 | 0.00 | 0.00 | 152,500.00 |
| 2210310040020661230900000001AC | REHABILITACION DEL MERCADO SABASTIÁN ESCOBAR | 0.00 | 843,549.00 | 843,549.00 | 0.00 | 0.00 | 843,549.00 |
| 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 |
| 2210312070021161430900000002AA | MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO PARA LA ZONA URBANA SUR-ORIENTE-PONIENTE (MANTEO) | 0.00 | 4,652,887.00 | 4,652,887.00 | 0.00 | 0.00 | 4,652,887.00 |
| 2210312070023161430900000002AA | MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) CON LA JETPATCHER | 0.00 | 3,482,094.97 | 3,482,094.97 | 0.00 | 0.00 | 3,482,094.97 |
| 2210312070023461430900000001AA | MANTENIMINETO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL) | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 2210312090004461430900000002AC | MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARQUES (VARIOS) | 0.00 | 54,099.76 | 54,099.76 | 0.00 | 0.00 | 54,099.76 |
| 2210312090005261230900000001AC | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA DE LA CASA DE LA CULTURA | 0.00 | 197,580.43 | 197,580.43 | 0.00 | 0.00 | 197,580.43 |
| 2210312090005361230900000001AA | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PALACIO MUNICIPAL) | 1,800,000.00 | -1,540,309.07 | 259,690.93 | 0.00 | 0.00 | 259,690.93 |
| 22103170200216612309000000583AA | ACONDICIONAMIENTO DE CLINICA DE ATENCION RESPIRATORIA COVID-19 | 0.00 | 95,386.00 | 95,386.00 | 0.00 | 0.00 | 95,386.00 |
| 2210317060023761230900000002AA | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS (VARIAS LOCALIDADES) ZONA ALTA | 0.00 | 831,062.00 | 831,062.00 | 0.00 | 0.00 | 831,062.00 |
| 2210317060023861230900000002AA | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS (VARIAS LOCALIDADES) ZONA BAJA | 0.00 | 918,869.00 | 918,869.00 | 0.00 | 0.00 | 918,869.00 |
| 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 | -4,049,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 38 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 221031707000886143090000002AA | REHABILITACION DE CALLES DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MACROSELLO Y REENCARPETAMIENTO EN LA 5A AVENIDA SUR A NORTE ENTRE 3RA AVENIDA SUR PROLONGACION Y 19 CALLE ORIENTE | 5,360,000.00 | -5,360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221031707001556143090000001AA | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN ZONA SUR, ORIENTE-PONIENTE. (BANQUETAS Y GUARNICIONES). | 1,050,000.00 | -1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210317090009961220900000087AC | TERMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA INDECO CEBADILLA | 0.00 | 176,512.35 | 176,512.35 | 0.00 | 0.00 | 176,512.35 |
| 2210317090010161230900000001AC | REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL "MIGUEL HIDALGO" | 0.00 | 691,516.03 | 691,516.03 | 691,516.03 | 691,516.03 | 0.00 |
| 2210317090019061430900000001AC | REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 2210317090021761430900000001AC | REHABILITACION DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL [SAL. DE CABILDO, REGIDORES, USOS MULTIPLES "LOS PRESIDENTES", COMUNICACION SOCIAL, SECRETARIA PARTICULAR Y ATENCION CIUDADANA, SINDICATURA MUNICIPAL, SISTEMAS INFORMATICOS Y OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 2,822,089.55 | 2,822,089.55 | 0.00 | 0.00 | 2,822,089.55 |
| 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 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 39 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 221031713000516143090000002AC | 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 |
| 221UR020103127614109000000371EC | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (COL. UNION POPULAR), FISM 2012 | 0.00 | 72,211.88 | 72,211.88 | 0.00 | 0.00 | 72,211.88 |
| 221UR02015303261410900000066EC | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. MARIA EUGENIA) INVERSION 2005 | 0.00 | 88,498.52 | 88,498.52 | 0.00 | 0.00 | 88,498.52 |
| 221UR02015313361410900000001EC | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ESQUIPULAS) , CAB.MPAL. INVERSION 2005 | 0.00 | 347,693.28 | 347,693.28 | 0.00 | 0.00 | 347,693.28 |
| 221UR02015313461410900000001EC | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS DELICIAS) , INVERSION 2005 | 0.00 | 49,840.91 | 49,840.91 | 0.00 | 0.00 | 49,840.91 |
| 221UR02015313461410900000001GC | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS DELICIAS) , INVERSION 2005 | 0.00 | 124,510.80 | 124,510.80 | 0.00 | 0.00 | 124,510.80 |
| 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, EJ. FELIPE CARRILLO PUERTO , FISM/2009. | 0.00 | 56,301.50 | 56,301.50 | 0.00 | 0.00 | 56,301.50 |
| 221UR020293141614409000000435EC | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 ETAPA, POBLADO EL ENCANTO 1, FISM/2009 | 0.00 | 69,956.21 | 69,956.21 | 0.00 | 0.00 | 69,956.21 |
| 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 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 40 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 221UR0605030926143090000001EC | REHABILITACION GENERAL DEL MERCADO SOCONUSCO, FISM 2011 | 0.00 | 521,922.76 | 521,922.76 | 0.00 | 0.00 | 521,922.76 |
| 221UR0903F305561510900000536EC | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA TEOFILO ACEBO DOS, FISM 2019 | 0.00 | 431,426.40 | 431,426.40 | 319,466.77 | 319,466.77 | 111,959.63 |
| 221UR0903F305661510900000170EC | 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 |
| 221UR0903F306361510900000071EC | 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 |
| 221UR0903F306561510900000555EC | 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 |
| 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 |
| 221UR0903F308561510900000579EC | 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 |
| 221UR0903F309161510900000221EC | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA BELEN UNO, FISM 2019 | 0.00 | 1,561,893.99 | 1,561,893.99 | 1,561,893.99 | 1,561,893.99 | 0.00 |
| 221UR0903F309261510900000065EC | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO LA JOYA ENTRE CALLE JERICO Y CALLE SANTA ELENA EN COLONIA LA JOYA UNO, FISM 2019 | 0.00 | 744,143.06 | 744,143.06 | 744,143.06 | 744,143.06 | 0.00 |
| 221UR0903F310261510900000081EC | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN GERONIMO, FISM 2019 | 0.00 | 2,901,280.56 | 2,901,280.56 | 2,901,280.56 | 2,901,280.56 | 0.00 |
| 221UR0903F311661510900000162EC | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 11A. AVENIDA SUR PROLONGACION ENTRE CALLE 7 Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COLONIA PINTORESCO, (INTERESES 2019), FISM 2019 | 0.00 | 5,118,373.42 | 5,118,373.42 | 5,118,373.42 | 5,118,373.42 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 41 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 221UR10020311861230900000058EC | REHABILITACION DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA, PUERTO MADERO, FISM 2011 | 0.00 | 47,580.08 | 47,580.08 | 0.00 | 0.00 | 47,580.08 |
| 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 |
| 221UR18013007161410900000001EC | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 2A. AV. NORTE (DE LA CENTRAL PTE A LA 13 PTE), FISM 2012 | 0.00 | 2,140,312.73 | 2,140,312.73 | 0.00 | 0.00 | 2,140,312.73 |
| 221UR18013007261410900000001EC | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 4A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012 | 0.00 | 3,108,531.60 | 3,108,531.60 | 0.00 | 0.00 | 3,108,531.60 |
| 221UR18013007361410900000001EC | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 6A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012 | 0.00 | 2,840,849.64 | 2,840,849.64 | 0.00 | 0.00 | 2,840,849.64 |
| 221UR18013007461410900000001EC | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 8A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012 | 0.00 | 4,375,044.45 | 4,375,044.45 | 0.00 | 0.00 | 4,375,044.45 |
| 221UR18013008161410900000049EC | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COL. NUEVA JERUSALEM, FISM 2010 | 0.00 | 44,883.70 | 44,883.70 | 0.00 | 0.00 | 44,883.70 |
| 221UR18018306061410900000232EC | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, COL. FRANCISCO SARABIA, 089-03-0185, (FISM 2008) | 0.00 | 10,060.21 | 10,060.21 | 0.00 | 0.00 | 10,060.21 |
| 221UR19010316561410900000174EC | 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 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 42 de 52

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 43 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 221UR2001300036141090000001EC | PAVIMENTACION HIDRAULICA 6A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011 | 0.00 | 12,808.10 | 12,808.10 | 0.00 | 0.00 | 12,808.10 |
| 221UR2001300446141090000001EC | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (COL. BELEN), FISM 2012 | 0.00 | 62,795.69 | 62,795.69 | 0.00 | 0.00 | 62,795.69 |
| 221UR20013004661410900000040EC | PAVIMENTACION MIXTA DE ANDADORES (COL. 11 DE SEPTIEMBRE), FISM 2012 | 0.00 | 1,520,003.02 | 1,520,003.02 | 0.00 | 0.00 | 1,520,003.02 |
| 221UR20013005561410900000206EC | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL ACCESO A LA COMUNIDAD (CANTON LEONCILLO), FISM 2012 | 0.00 | 263,628.94 | 263,628.94 | 0.00 | 0.00 | 263,628.94 |
| 221UR20013006261410900000095EC | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (MICROREGIONAL) EJIDO INDEPENDENCIA, FISM 2012 | 0.00 | 23,022.46 | 23,022.46 | 0.00 | 0.00 | 23,022.46 |
| 221UR20013006861410900000001EC | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (COL. EL PARAISO), FISM 2012 | 0.00 | 90,155.45 | 90,155.45 | 0.00 | 0.00 | 90,155.45 |
| 221UR20013007961410900000088EC | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE DE ACCESO, CTN.LA PROVIDENCIA, FISM 2010 | 0.00 | 79,537.74 | 79,537.74 | 0.00 | 0.00 | 79,537.74 |
| 221UR200130080614109000000481EC | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CANTON ALTAMIRA), FISM 2012 | 0.00 | 119,932.65 | 119,932.65 | 0.00 | 0.00 | 119,932.65 |
| 221UR200130082614109000000490EC | 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 |
| 221UR200130155614109000000457EC | 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 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 44 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 221UR2105000476143090000002HC | 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 |
| 221UR2105000486143090000001HC | MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO | 0.00 | 1,398,604.00 | 1,398,604.00 | 0.00 | 0.00 | 1,398,604.00 |
| 221UR2105001756143090000001HC | 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 |
| 221UR2105001766143090000001HC | 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 | 2,970,257.38 | 2,970,257.38 | 0.00 |
| 2230317040008661430900000251AA | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN | 625,845.00 | 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 | -195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230317040020961430900000023AA | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT FRAMBOYANES | 1,160,000.65 | 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 SALCHIJ, FISM 2010 | 0.00 | 117,812.91 | 117,812.91 | 0.00 | 0.00 | 117,812.91 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 45 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 223AS1105030696143090000001EC | 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 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 46 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 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 |
| 223AS1401F3008614109000000369EC | 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 |
| 223AS1402F3079614409000000510EC | 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 |
| 223AS14053003661430900000001EC | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (9A. PTE. ENTRE CENTRAL Y 2A. NORTE), FISM 2012 | 0.00 | 149,291.07 | 149,291.07 | 0.00 | 0.00 | 149,291.07 |
| 223AS14053008961430900000001EC | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (8A. NORTE ENTRE 9A. Y 13 AV. PTE.), FISM 2012 | 0.00 | 46,927.51 | 46,927.51 | 0.00 | 0.00 | 46,927.51 |
| 223AS14053009061430900000001EC | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BOULEVARD AKISHINO), FISM 2012 | 0.00 | 74,430.20 | 74,430.20 | 0.00 | 0.00 | 74,430.20 |
| 223AS1405EA074614309000000562EC | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLONIA BUROCRATICA, FISM 2018 | 0.00 | 220,256.71 | 220,256.71 | 0.00 | 0.00 | 220,256.71 |
| 223AS1405F3047614309000000090EC | 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 |
| 223AS1405F3109614309000000406EC | 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 | 2,793,701.00 | 2,793,701.00 | 2,926,896.00 |
| 223AS21017316461410900000130EC | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EJIDO TOLUCA, (FISM-CODECOM), INVERSION 2007 | 0.00 | 766,807.58 | 766,807.58 | 0.00 | 0.00 | 766,807.58 |
| 2240311030023661430900000122AA | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO HIDALGO | 0.00 | 661,285.00 | 661,285.00 | 0.00 | 0.00 | 661,285.00 |
| 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 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 47 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 224031104000716141090000002AA | 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 |
| 224031104000726141090000002AA | 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 |
| 224031104000756141090000002AA | 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 | -390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240317100016161430900000094AA | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO | 5,300,000.00 | 0.00 | 5,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300,000.00 |
| 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 | 2,613,922.08 | 2,613,922.08 | 0.00 |
| 224031710002276143090000002AA | REHALITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 20A. C. PTE-OTE ENTRE 4A. SUR Y 3A. AV. SUR PROLONGACION; 3A. AV. SUR ENTRE 18A. C. OTE-PROLONGACION Y 30A. C. OTE; AV. LAS PALMAS ENTE 4A. AV. SUR Y 3A. AV. SUR; 30A. C. OTE ENTRE 3A. AV. SUR Y 1A. AV. SUR | 0.00 | 3,430,851.00 | 3,430,851.00 | 0.00 | 0.00 | 3,430,851.00 |
| 224031710002326143090000002AA | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA | 0.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
| 224031710002336143090000002AA | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 224031710001616143090000002AA | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN ZONAS DE PRESENCIA DE MIGRANTES, (ACNUR) EN LA ZONA URBANA | 0.00 | 140,315.17 | 140,315.17 | 0.00 | 0.00 | 140,315.17 |
| 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 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 48 de 52

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 49 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 225VI0301891006111090000002RA | 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 |
| 225VI0301897666111090000002RA | CONSTRUCCION DE 11,908.16 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FAFEF 2012), AZTECA, C.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 |
| 225VI0301899006111090000002RA | 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 |
| 225VI0301987666111090000002RA | 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 |
| 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 SALCHIJÍ | 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 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 50 de 52

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 51 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 251ED20010310461210900000115EC | ENMALLADO J.N. HORACIO QUIROGA CLAVE:07DJD1781A, E.J. CONQUISTA CAMPESINA, FISM 2012 | 0.00 | 86,331.19 | 86,331.19 | 0.00 | 0.00 | 86,331.19 |
| 252ED07010310961210900000005EC | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6X8 ESC. COBACH NO. 127 CLAVE:07M500314, EJIDO PAVENCUL, FISM 2012 | 0.00 | 381,548.91 | 381,548.91 | 0.00 | 0.00 | 381,548.91 |
| 252ED07013005161210900000152EC | CONSTRUCCION DE AULA DE RC 6X8 (TELEBACHILLERATO NO. 79 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CVE:07ETH0077J), FISM 2012 | 0.00 | 29,463.72 | 29,463.72 | 0.00 | 0.00 | 29,463.72 |
| 252ED07013005961210900000001EC | CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 RC (ESC. COBACH 08 CLAVE:07ECB0010R), FISM 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252ED07013011061210900000045EC | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6X8 ESC. COBACH ANEXO 64 CLAVE:07ECB0064V, EJIDO TOQUIAN GRANDE, FISM 2012 | 0.00 | 381,548.91 | 381,548.91 | 0.00 | 0.00 | 381,548.91 |
| 252ED25017307561210900000060EC | TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC.PREP.EMILIANO ZAPATA CLAVE:07EBH00781, EJ. CONGREGACION REFORMA, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007 | 0.00 | 273,842.89 | 273,842.89 | 0.00 | 0.00 | 273,842.89 |
| 253ED25013008461210900000001EC | CONSTRUCCION TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, FACULTAD DE CONTADURIA CAMPUS IV CLAVE 42901, FISM 2011 | 0.00 | 461,356.33 | 461,356.33 | 0.00 | 0.00 | 461,356.33 |
| 3510307030011461510900000296AC | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL) CANTON ISLEVEN | 0.00 | 991,403.94 | 991,403.94 | 0.00 | 0.00 | 991,403.94 |
| 3510307050019061510900000203AC | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO DE CAMINO FICA LAS MARAVILLAS A CANTON LAS CRUCES | 0.00 | 594,160.32 | 594,160.32 | 327,466.14 | 327,466.14 | 266,694.18 |
| 3510307080023061510900000074AA | CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO EN CANTON ACAXMAN | 0.00 | 1,487,926.00 | 1,487,926.00 | 0.00 | 0.00 | 1,487,926.00 |
| 3510307090020761510900000134AA | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN COLONIA LAS DELICIAS | 1,151,083.00 | -1,151,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351UB06000314461530900000002EC | RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES (VARIAS LOCALIDADES), FISM 2011 | 0.00 | 48,847.74 | 48,847.74 | 0.00 | 0.00 | 48,847.74 |
| 351UB06000315661510900000189EC | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 1 KM DE CAMINO RURAL TRAMO ARGOVIA-EJ.MEXIQUITO, FISM 2010 | 0.00 | 213,663.51 | 213,663.51 | 0.00 | 0.00 | 213,663.51 |
| 351UB06003005361510900000378EC | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, EJ. DORADOS DE VILLA, FISM 2012 | 0.00 | 260,000.15 | 260,000.15 | 0.00 | 0.00 | 260,000.15 |
| 351UB06007303761510900000296EC | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL(TRAMO PRINCIPAL), CANTON ISLEVEN, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007 | 0.00 | 221,059.74 | 221,059.74 | 0.00 | 0.00 | 221,059.74 |
| 351UB06007309661510900000101EC | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, CANTON MONTENEGRO, (FISM-FONREGION) INVERSION 2007 | 0.00 | 215,927.27 | 215,927.27 | 0.00 | 0.00 | 215,927.27 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

EAEPE-CP

31-ago-20

Pág. 52 de 52

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 351UB06007309661510900000101GC | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, CANTON MONTENEGRO, (FISM-FONREGION) INVERSION 2007 | 0.00 | 215,927.26 | 215,927.26 | 0.00 | 0.00 | 215,927.26 |
| 351UB06007309861510900000348EC | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL KM 2+200, CANTON BUENOS AIRES , (FISM-FIES)INVERSION 2007 | 0.00 | 487,165.04 | 487,165.04 | 0.00 | 0.00 | 487,165.04 |
| 351UB06007309861510900000348GC | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL KM 2+200, CANTON BUENOS AIRES , (FISM-FIES)INVERSION 2007 | 0.00 | 487,165.03 | 487,165.03 | 0.00 | 0.00 | 487,165.03 |
| 351UB06008001761510900000131HC | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, EJIDO SAN ANTONIO CHICHARRAS, NO.OBRA: 089-03-0217, (FAISM/2008) | 0.00 | 89,247.75 | 89,247.75 | 0.00 | 0.00 | 89,247.75 |
| 351UB06008003561530900000380HC | REHABILITACION DE CAMINO , EJIDO 26 DE OCTUBRE NO. OBRA: 089-03-0165 (FAISM/2008) | 0.00 | 484,374.60 | 484,374.60 | 0.00 | 0.00 | 484,374.60 |
| 351UB06008319061510900000424EC | PAVIMENTACION ASFALTICA (MICROREGIONAL, TRAMO CAMINO CHAPARRON 2-TOLUQUITA Y OTRAS COMUNIDADES), (FISM 2008) | 0.00 | 279,074.95 | 279,074.95 | 0.00 | 0.00 | 279,074.95 |
| SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | | | | | | |
| S | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 0.00 | 396,727.40 | 396,727.40 | 0.00 | 0.00 | 396,727.40 |
| | | 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 |
| 227U902010000061450900000001RA | NO ESTABLECIDO | 0.00 | 368.95 | 368.95 | 0.00 | 0.00 | 368.95 |
| 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 | 415,445,088.97 | 1,483,229,818.72 | 343,170,705.82 | 343,170,431.81 | 1,140,059,112.90 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE