

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION PROGRAMATICA
TAPACHULA**

EAFPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 1 de 64

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

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	55,715,320.07	55,715,320.07	44,589,098.47	44,589,098.47	11,126,221.60
4110F0102R315091120101000001EA	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, DE ACUERDO AL CONTRATO NO.14630 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2022 CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CON BANOBRAS POR UN MONTO \$124,999,999.79	0.00	44,517,306.46	44,517,306.46	37,846,267.77	37,846,267.77	6,671,038.69
4110F0102R315092120101000001EA	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, DE ACUERDO AL CONTRATO NO.14630 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2022 CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CON BANOBRAS POR UN MONTO \$124,999,999.79	0.00	2,642,397.18	2,642,397.18	2,576,335.35	2,576,335.35	66,061.83
4110F0201F400791120101000001FA	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, 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	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
4110F0201F400792120101000001FA	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, 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	2,500,000.00	2,500,000.00	1,166,495.35	1,166,495.35	1,333,504.65
4110F02020403199110101000001FB	(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
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	140,784,472.13	3,623,608.00	144,408,080.13	64,370,795.75	64,370,795.75	80,037,284.38
139010500000000011310501000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,087,514.64	0.00	1,087,514.64	572,692.46	572,692.46	514,822.18
139010500000000011340501000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,838,130.76	0.00	9,838,130.76	4,425,578.07	4,425,578.07	5,412,552.69
139010500000000012210501000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,427,048.00	0.00	2,427,048.00	1,014,140.82	1,014,140.82	1,412,907.18

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
29-jul.-24
Pág. 2 de 64

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000013110501000001AA	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	166,800.00	0.00	166,800.00	84,700.00	84,700.00	82,100.00
13901050000000013210501000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	333,817.34	0.00	333,817.34	207,084.44	207,084.44	126,732.90
13901050000000013220501000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,776,048.90	0.00	3,776,048.90	36,478.47	36,478.47	3,739,570.43
13901050000000013480501000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	9,303,600.00	0.00	9,303,600.00	4,674,800.00	4,674,800.00	4,628,800.00
13901050000000014210501000001AA	CUOTAS AL INFONAVIT	735,351.55	0.00	735,351.55	235,501.60	235,501.60	499,849.95
13901050000000014410501000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	220,000.00	220,000.00	980,000.00
13901050000000015210501000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	3,001,529.51	3,001,529.51	5,498,470.49
13901050000000015320501000001AA	PENSIONES	63,231,940.94	0.00	63,231,940.94	27,821,402.20	27,821,402.20	35,410,538.74
13901050000000015920501000001AA	DESPENSA	446,220.00	0.00	446,220.00	106,155.00	106,155.00	340,065.00
13901050000000017130501000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	911,100.00	911,100.00	1,088,900.00
13901050000000021110501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	634,434.58	634,434.58	565,565.42
13901050000000021210501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600,000.00	-900,000.00	700,000.00	17,280.00	17,280.00	682,720.00
13901050000000021610501000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600,000.00	-500,000.00	1,100,000.00	483,727.33	483,727.33	606,272.67
13901050000000022110501000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	7,359.01	7,359.01	172,640.99
13901050000000022310501000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
13901050000000024610501000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	72,000.00	0.00	72,000.00	16,737.71	16,737.71	55,262.29
13901050000000024810501000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13901050000000024910501000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	3,411.47	3,411.47	246,588.53
13901050000000025110501000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
13901050000000026110501000001AA	COMBUSTIBLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	312,655.63	312,655.63	1,187,344.37
13901050000000027110501000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	150,000.00	0.00	150,000.00	34,684.00	34,684.00	115,316.00
13901050000000027210501000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	13,283.60	13,283.60	136,706.40
13901050000000027410501000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pag. 3 de 64

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devenido	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000029110501000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	15,731.42	15,731.42	8,268.58
1390105000000029210501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1390105000000029310501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1390105000000029410501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	2,350,000.00	2,500,000.00	2,407,604.46	2,407,604.46	92,395.54
1390105000000029510501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1390105000000031210501000001AA	GAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
1390105000000031310501000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	1,416,127.84	1,416,127.84	33,872.16
1390105000000031410501000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	900,000.00	0.00	900,000.00	454,377.02	454,377.02	445,622.98
1390105000000031710501000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1390105000000031810501000001AA	SERVICIO POSTAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1390105000000032210501000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	1,638,296.58	1,638,296.58	1,561,703.42
1390105000000032310501000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,200,000.00	-175,000.00	3,025,000.00	1,022,974.00	1,022,974.00	2,002,026.00
1390105000000032510501000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1390105000000032610501000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	4,070,050.25	4,070,050.25	4,329,949.75
1390105000000032910501000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	900,000.00	0.00	900,000.00	121,566.31	121,566.31	778,433.69
1390105000000033110501000001AA	ASESORIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1390105000000033410501000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1390105000000034510501000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,239,628.34	1,239,628.34	460,371.66
1390105000000035110501000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1390105000000035210501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	18,653.96	18,653.96	17,346.04
1390105000000035310501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 4 de 64

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000355105010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	85,495.92	85,495.92	214,504.08
13901050000000357105010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
13901050000000357205010000001AA	INSTALACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	7,108.72	7,108.72	10,891.28
13901050000000358105010000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	350,000.00	575,000.00	925,000.00	914,660.00	914,660.00	10,340.00
13901050000000371105010000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
13901050000000375105010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	5,238.00	5,238.00	84,762.00
13901050000000379205010000001AA	HOSPEDAJE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13901050000000391205010000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	350,000.00	350,000.00	650,000.00
13901050000000392205010000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500,000.00	-450,000.00	2,050,000.00	301,597.00	301,597.00	1,748,403.00
13901050000000394105010000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,200,000.00	-1,350,000.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
13901050000000395105010000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	110,000.00	3,623,608.00	3,733,608.00	3,623,608.00	3,623,608.00	110,000.00
13901050000000398105010000001AA	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	1,833,332.03	1,833,332.03	1,966,667.97
N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,813,674.14	3,813,674.14	1,343,527.67	1,343,527.66	2,470,146.47
269AE0102F4010355111030000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	559,502.24	559,502.24	1,690,497.76
269AE0102F4011345111030000001FA	SEGURO VEHICULAR PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	627,409.83	627,409.82	472,590.17
269AE0102F4017113411030000001FA	CONTRATACION DE 10 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE), POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES, PARA LA SMPC 2024.	0.00	227,024.16	227,024.16	0.00	0.00	227,024.16

COMPROMISOS

N	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102F4010355111030000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	559,502.24	559,502.24	1,690,497.76
269AE0102F4011345111030000001FA	SEGURO VEHICULAR PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	627,409.83	627,409.82	472,590.17
269AE0102F4017113411030000001FA	CONTRATACION DE 10 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE), POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES, PARA LA SMPC 2024.	0.00	227,024.16	227,024.16	0.00	0.00	227,024.16

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 5 de 64

TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102F401739221103000001FA	CONTRATACION DE 10 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE), POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES, PARA LA SMPC 2024.	0.00	272.43	272.43	0.00	0.00	272.43
269AE0102F401739811103000001FA	CONTRATACION DE 10 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE), POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES, PARA LA SMPC 2024.	0.00	4,540.48	4,540.48	0.00	0.00	4,540.48
269AE0102F401611341103000001FA	CONTRATACION DE 10 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (ABRIL-MAYO-JUNIO), POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE, LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES DE LA SMPC 2024.	0.00	227,024.16	227,024.16	155,581.25	155,581.25	71,442.91
269AE0102F401639221103000001FA	CONTRATACION DE 10 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (ABRIL-MAYO-JUNIO), POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE, LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES DE LA SMPC 2024.	0.00	272.43	272.43	58.55	58.55	213.88
269AE0102F401639811103000001FA	CONTRATACION DE 10 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (ABRIL-MAYO-JUNIO), POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE, LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES DE LA SMPC 2024.	0.00	4,540.48	4,540.48	975.80	975.80	3,564.68

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

111010100000000111101010000001AA	DIETAS	1,311,458,750.15	-333,304,912.16	978,153,837.99	270,735,045.50	270,735,045.50	707,418,792.49
111010100000000111101020000001AA	DIETAS	9,720,000.00	0.00	9,720,000.00	4,931,611.86	4,931,611.86	4,788,388.14
111010100000000113101010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	571,215.00	571,215.00	748,785.00
111010100000000113401010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,952.28	0.00	100,952.28	51,036.44	51,036.44	49,915.84
111010100000000113401020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,889,288.04	0.00	6,889,288.04	3,152,745.83	3,152,745.83	3,746,542.21
111010100000000113401030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,921,552.20	0.00	1,921,552.20	949,772.87	949,772.87	971,779.33
111010100000000122101010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,178,859.68	0.00	2,178,859.68	1,005,989.00	1,005,989.00	1,172,870.68
111010100000000131101010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,709,292.00	0.00	16,709,292.00	7,416,412.27	7,416,412.27	9,292,879.73
		35,280.00	0.00	35,280.00	18,015.00	18,015.00	17,265.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 6 de 64

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000013110102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,400.00	0.00	5,400.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
11101010000000013110103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,600.00	0.00	21,600.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
11101010000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	552,738.31	-30,000.00	562,738.31	76,771.73	76,771.73	485,966.58
11101010000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,038.81	0.00	46,038.81	35,545.62	35,545.62	12,493.19
11101010000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,471.49	0.00	54,471.49	37,063.56	37,063.56	17,407.93
11101010000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,252,988.72	0.00	9,252,988.72	194,078.07	194,078.07	9,058,910.65
11101010000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,180,258.70	0.00	1,180,258.70	0.00	0.00	1,180,258.70
11101010000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	941,143.28	0.00	941,143.28	9,247.47	9,247.47	931,895.81
11101010000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	22,088,400.00	0.00	22,088,400.00	10,488,600.00	10,488,600.00	11,619,800.00
11101010000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	1,828,000.00	1,828,000.00	2,012,000.00
11101010000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	3,468,000.00	0.00	3,468,000.00	1,711,500.00	1,711,500.00	1,756,500.00
11101010000000015920101000001AA	DESPENSA	14,400.00	15,000.00	29,400.00	16,530.00	16,530.00	12,870.00
11101010000000015920103000001AA	DESPENSA	9,360.00	15,000.00	24,360.00	11,700.00	11,700.00	12,660.00
11101010000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	92,500.00	0.00	92,500.00	82,747.05	82,747.05	9,752.95
11101010000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	105,000.00	0.00	105,000.00	43,028.16	43,028.16	61,971.84
11101010000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	62,640.00	62,640.00	27,360.00
11101010000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,600.00	0.00	90,600.00	1,231.20	1,231.20	89,368.80
11101010000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	5,714.00	5,714.00	42,286.00
11101010000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
11101010000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
11101010000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
11101010000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	2,844.55	2,844.55	27,155.45
11101010000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAFE-CP
29-Jul.-24
Pág. 7 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devergado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	96,000.00	0.00	96,000.00	42,175.06	42,175.06	53,824.94
11101010000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11101010000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
11101010000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
11101010000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11101010000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	190.00	190.00	29,810.00
11101010000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
11101010000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	54,500.00	0.00	54,500.00	18,884.39	18,884.39	35,615.61
11101010000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	72,000.00	0.00	72,000.00	9,130.39	9,130.39	62,869.61
11101010000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	0.00	54,000.00	27,762.40	27,762.40	26,237.60
11101010000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
11101010000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,343.75	2,343.75	12,656.25
11101010000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
11101010000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11101010000000029210103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
11101010000000029310103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11101010000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11101010000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11101010000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
11101010000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
11101010000000031810103000001AA	SERVICIO POSTAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
11101010000000033110102000001AA	ASESORIA	100,000.00	0.00	100,000.00	40,466.53	40,466.53	59,533.47

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAFEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 8 de 64

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000035110101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1110101000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1110101000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1110101000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1110101000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	7,489.80	7,489.80	64,510.20
1110101000000035810103000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
1110101000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	0.00	60,000.00	43,425.00	43,425.00	16,575.00
1110101000000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1110101000000037120101000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	124,396.00	124,396.00	175,604.00
1110101000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	149,514.00	149,514.00	150,486.00
1110101000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	46,331.00	46,331.00	103,669.00
1110101000000037610101000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1110101000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
1310102000000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	449,337.24	0.00	449,337.24	235,581.21	235,581.21	213,756.03
1310102000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	366,147.36	0.00	366,147.36	182,844.48	182,844.48	183,302.88
1310102000000011310206000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	102,979.80	0.00	102,979.80	52,062.92	52,062.92	50,916.88
1310102000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	100,560.24	0.00	100,560.24	50,838.06	50,838.06	49,722.18
1310102000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,164,713.28	0.00	4,164,713.28	2,685,528.17	2,685,528.17	1,479,185.11
1310102000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,992,716.24	-7,500.00	5,985,216.24	2,270,733.44	2,270,733.44	3,714,482.80
1310102000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,424,534.12	-400,000.00	2,024,534.12	1,185,023.52	1,185,023.52	839,510.60

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 9 de 64

TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,433,103.92	-112,018.50	2,321,085.42	1,081,134.29	1,081,134.29	1,239,951.13
131010200000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,247,375.96	-45,000.00	2,202,375.96	733,901.72	733,901.72	1,468,474.24
131010200000000113402090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,185,651.52	0.00	3,185,651.52	1,507,404.51	1,507,404.51	1,678,247.01
131010200000000113402130000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	658,771.20	0.00	658,771.20	314,922.14	314,922.14	343,849.06
131010200000000122102010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,120,176.00	0.00	1,120,176.00	574,032.58	574,032.58	546,143.42
131010200000000122102020000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	373,392.00	0.00	373,392.00	203,873.67	203,873.67	169,518.33
131010200000000122102030000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	93,348.00	400,000.00	493,348.00	151,349.44	151,349.44	341,988.56
131010200000000122102060000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	112,018.50	112,018.50	45,554.19	45,554.19	66,464.31
131010200000000122102080000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	45,000.00	45,000.00	22,652.63	22,652.63	22,347.37
131010200000000122102090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	280,044.00	0.00	280,044.00	158,309.52	158,309.52	121,734.48
131010200000000131102010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,400.00	0.00	14,400.00	11,850.00	11,850.00	2,550.00
131010200000000131102020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	101,400.00	0.00	101,400.00	47,525.00	47,525.00	53,875.00
131010200000000131102030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,400.00	0.00	41,400.00	21,175.00	21,175.00	20,225.00
131010200000000131102060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,800.00	0.00	16,800.00	7,575.00	7,575.00	9,225.00
131010200000000131102090000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
131010200000000132102010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,400.00	0.00	26,400.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
131010200000000132102020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	132,122.23	0.00	132,122.23	69,931.88	69,931.88	62,190.35
131010200000000132102030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,386.14	0.00	170,386.14	102,755.05	102,755.05	67,631.09
131010200000000132102060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,100.74	0.00	72,100.74	45,706.66	45,706.66	26,354.08
131010200000000132102090000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	63,402.09	0.00	63,402.09	45,728.49	45,728.49	17,673.60
131010200000000132102080000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,184.40	0.00	56,184.40	33,501.84	33,501.84	22,682.56
131010200000000132102090000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,156.39	0.00	89,156.39	53,162.57	53,162.57	35,993.82
131010200000000132102130000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,469.28	0.00	16,469.28	3,922.88	3,922.88	12,546.40

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 10 de 64

TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,459,814.88	0.00	2,459,814.88	69,085.38	69,085.38	2,430,729.50
1310102000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,627,107.58	0.00	2,627,107.58	262.11	262.11	2,626,845.47
1310102000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,037,671.58	0.00	1,037,671.58	27,170.53	27,170.53	1,010,501.05
1310102000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	838,680.62	0.00	838,680.62	11,511.21	11,511.21	827,169.41
1310102000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	666,562.66	0.00	666,562.66	5,772.13	5,772.13	660,790.53
1310102000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,089,975.96	0.00	1,089,975.96	19,780.16	19,780.16	1,070,195.80
1310102000000013220213000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	347,795.20	0.00	347,795.20	12,826.72	12,826.72	334,968.48
1310102000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	9,714,000.00	0.00	9,714,000.00	5,694,100.00	5,694,100.00	4,019,900.00
1310102000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	8,947,200.00	0.00	8,947,200.00	2,968,000.00	2,968,000.00	5,979,200.00
1310102000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	3,342,000.00	0.00	3,342,000.00	1,602,600.00	1,602,600.00	1,739,400.00
1310102000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	1,088,500.00	1,088,500.00	1,427,500.00
1310102000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,752,000.00	0.00	1,752,000.00	799,500.00	799,500.00	952,500.00
1310102000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,973,600.00	0.00	2,973,600.00	1,559,500.00	1,559,500.00	1,414,100.00
1310102000000013480213000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	634,000.00	634,000.00	794,000.00
1310102000000015920201000001AA	DESPENSA	17,360.00	7,500.00	25,080.00	17,730.00	17,730.00	7,350.00
1310102000000015920202000001AA	DESPENSA	88,500.00	0.00	88,500.00	56,370.00	56,370.00	32,130.00
1310102000000015920203000001AA	DESPENSA	45,840.00	0.00	45,840.00	34,230.00	34,230.00	11,610.00
1310102000000015920206000001AA	DESPENSA	13,560.00	0.00	13,560.00	11,460.00	11,460.00	2,100.00
1310102000000015920208000001AA	DESPENSA	5,400.00	0.00	5,400.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
1310102000000015920209000001AA	DESPENSA	21,600.00	0.00	21,600.00	18,990.00	18,990.00	2,610.00
1310102000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	127,479.81	127,479.81	172,520.19
1310102000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	125,403.15	125,403.15	24,596.85
1310102000000021110203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,000.00	0.00	55,000.00	39,766.20	39,766.20	15,233.80
1310102000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	72,000.00	0.00	72,000.00	43,386.49	43,386.49	28,613.51

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000021102080000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	72,000.00	0.00	72,000.00	49,466.41	49,466.41	22,533.59
1310102000000002111020900000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	85,000.00	0.00	85,000.00	26,842.27	26,842.27	58,157.73
131010200000000211102130000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	116,860.37	116,860.37	3,139.63
131010200000000212102010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	78,000.00	0.00	78,000.00	13,338.00	13,338.00	64,662.00
131010200000000212102030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	86,812.56	86,812.56	3,187.44
131010200000000212102030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,600.00	0.00	25,600.00	1,209.60	1,209.60	24,390.40
131010200000000212102060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
131010200000000212102080000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	6,480.00	6,480.00	8,520.00
131010200000000212102090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	10,108.80	10,108.80	4,891.20
131010200000000212102130000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	6,480.00	6,480.00	35,520.00
131010200000000214102010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
131010200000000214102020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
131010200000000214102030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
131010200000000216102010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,000.00	0.00	54,000.00	2,467.12	2,467.12	51,532.88
131010200000000216102020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	78,000.00	-17,000.00	61,000.00	983.83	983.83	60,016.17
131010200000000216102030000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	72,000.00	0.00	72,000.00	11,658.79	11,658.79	60,341.21
131010200000000216102060000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,000.00	0.00	42,000.00	13,513.08	13,513.08	28,486.92
131010200000000216102080000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,000.00	0.00	54,000.00	852.66	852.66	53,147.34
131010200000000216102090000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,000.00	20,000.00	85,000.00	79,393.49	79,393.49	5,606.51
131010200000000216102130000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
131010200000000217202080000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	22,500.00	22,500.00	6,830.72	6,830.72	15,669.28
131010200000000221102010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	380,000.00	0.00	380,000.00	138,557.02	138,557.02	241,442.98

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 12 de 64

TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	336,000.00	-30,000.00	306,000.00	178,443.73	178,443.73	127,556.27
1310102000000022110203000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	24,128.00	24,128.00	5,872.00
1310102000000022110206000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1310102000000022110208000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	145,000.00	-22,500.00	122,500.00	49,494.90	49,494.90	73,005.10
1310102000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	18,593.64	18,593.64	1,406.36
1310102000000022110213000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1310102000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1310102000000022310202000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	9,845.36	9,845.36	35,154.64
1310102000000022310206000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1310102000000022310208000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,600.00	0.00	9,600.00	751.52	751.52	8,848.48
1310102000000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	6,480.00	6,480.00	53,520.00
1310102000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1310102000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	201,000.00	30,000.00	231,000.00	221,169.73	221,169.73	9,830.27
1310102000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
1310102000000024610206000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1310102000000024610208000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42,000.00	0.00	42,000.00	1,102.00	1,102.00	40,898.00
1310102000000024610209000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000024810210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42,000.00	0.00	42,000.00	10,319.50	10,319.50	31,680.50
1310102000000024810202000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	11,340.00	11,340.00	3,660.00
1310102000000024810206000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32,640.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00	32,640.00
1310102000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1310102000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	750,000.00	282,000.00	1,032,000.00	1,027,881.55	1,027,881.55	4,318.45
1310102000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1310102000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-jul.-24
Pág. 13 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Devengados	Egresos Pagados	Subejercicio / Economía
13101020000000249102090000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	102,000.00	-20,000.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
13101020000000249102130000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
13101020000000251102010000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	120,000.00	120,000.00	90,549.60	90,549.60	29,450.40
13101020000000261102010000001AA	COMBUSTIBLES	960,000.00	-330,000.00	630,000.00	95,171.93	95,171.93	334,828.07
13101020000000261102020000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	116,000.00	410,000.00	407,593.77	407,593.77	2,406.23
13101020000000261102030000001AA	COMBUSTIBLES	95,000.00	0.00	95,000.00	40,489.64	40,489.64	54,510.36
13101020000000261102060000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	124,695.01	124,695.01	175,304.99
13101020000000261102080000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	0.00	54,000.00	17,717.06	17,717.06	36,282.94
13101020000000261102090000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	54,310.46	54,310.46	95,689.54
13101020000000261102130000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	20,318.77	20,318.77	19,681.23
13101020000000271102010000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
13101020000000271102020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
13101020000000271102030000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000271102090000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13101020000000271102130000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000272102010000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	68,520.00	0.00	68,520.00	0.00	0.00	68,520.00
13101020000000272102020000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
13101020000000272102030000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000272102060000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
13101020000000272102080000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
13101020000000272102090000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13101020000000272102130000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000273102090000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	200,400.00	0.00	200,400.00	67,546.09	67,546.09	132,851.91

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 14 de 64

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000027410201000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
13101020000000027410202000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	50,400.00	30,000.00	80,400.00	62,234.00	62,234.00	18,166.00
13101020000000027410206000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000027410208000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000027410209000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	1,289.67	1,289.67	46,730.33
1310102000000002911020200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	5,943.84	5,943.84	24,056.16
13101020000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
13101020000000029110209000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	42,000.00	48,500.00	90,500.00	80,736.64	80,736.64	9,763.36
13101020000000029210209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000029310201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13101020000000029310202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	140,000.00	0.00	140,000.00	37,120.00	37,120.00	102,880.00
13101020000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
13101020000000029410202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13101020000000029410203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	885.60	885.60	19,114.40
13101020000000029410206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13101020000000029410209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	1,944.00	1,944.00	28,056.00
13101020000000029410213000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
13101020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	974.40	974.40	4,025.60
13101020000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031710202000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	9,600.00	0.00	9,600.00	4,897.88	4,897.88	4,702.12
131010200000000031810213000001AA	SERVICIO POSTAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000000033110213000001AA	ASESORÍA	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	5,929.20	5,929.20	54,070.80
131010200000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
131010200000000035110202000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	11,368.00	11,368.00	23,632.00
131010200000000035110206000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
131010200000000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
131010200000000035110209000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
131010200000000035110213000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
131010200000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	1,200.60	1,200.60	70,799.40
131010200000000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
131010200000000035210203000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
131010200000000035210206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
131010200000000035210208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
131010200000000035210209000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
131010200000000035210213000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
131010200000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,000.00	0.00	108,000.00	32,809.43	32,809.43	75,190.57
131010200000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00	-37,100.00	172,900.00	4,047.17	4,047.17	168,852.83
131010200000000035510203000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
131010200000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	158,400.00	0.00	158,400.00	6,171.20	6,171.20	152,228.80
131010200000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-jul.-24
Pág. 16 de 64

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-48,500.00	101,500.00	0.00	0.00	101,500.00
13101020000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	95,000.00	0.00	95,000.00	55,957.77	55,957.77	39,042.23
13101020000000035720202000001AA	INSTALACIONES	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
13101020000000035720213000001AA	INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	10,545.44	10,545.44	4,454.56
13101020000000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
13101020000000035810202000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	8,496,806.68	8,496,806.68	8,003,193.32
13101020000000037110201000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	170,000.00	-50,000.00	120,000.00	16,350.00	16,350.00	103,650.00
13101020000000037110202000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,200.00	0.00	25,200.00	17,566.00	17,566.00	7,634.00
13101020000000037110203000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13101020000000037110206000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
13101020000000037110209000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13101020000000037110213000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13101020000000037120201000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	60,000.00	0.00	60,000.00	12,590.00	12,590.00	17,410.00
13101020000000037120202000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	42,900.00
13101020000000037210202000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13101020000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	138,380.00	138,380.00	281,620.00
13101020000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	-23,512.12	51,487.88	19,954.00	19,954.00	31,533.88
13101020000000037510203000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
13101020000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
13101020000000037510208000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	26,890.00	26,890.00	33,110.00
13101020000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
13101020000000037510213000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	49,643.00	49,643.00	50,357.00
13101020000000037610201000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	150,000.00	0.00	150,000.00	88,413.98	88,413.98	61,586.02

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
29-jul-24
Pág. 17 de 64

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000000376102020000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	23,512.12	23,512.12	23,512.12	23,512.12	0.00
131010200000000379202010000001AA	HOSPEDAJE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
131010200000000379202020000001AA	HOSPEDAJE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
131010200000000379202060000001AA	HOSPEDAJE	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
131010200000000379202080000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000000382102010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,000,000.00	-70,000.00	6,930,000.00	5,052,961.27	5,052,961.27	1,877,038.73
131010200000000441102010000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	1,335,000.00	1,335,000.00	1,715,000.00
131010200000000481102010000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0.00	600,000.00	18,717.50	18,717.50	581,282.50
1320103000000001113103010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	374,272.20	0.00	374,272.20	183,554.28	183,554.28	190,717.92
132010300000000113403010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,932,890.52	0.00	7,932,890.52	3,774,213.78	3,774,213.78	4,158,676.74
132010300000000122103010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,627,708.00	0.00	6,627,708.00	3,258,244.77	3,258,244.77	3,369,463.23
132010300000000131103010000001AA	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,400.00	0.00	110,400.00	54,975.00	54,975.00	55,425.00
132010300000000132103010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	373,371.77	0.00	373,371.77	138,154.73	138,154.73	235,217.04
132010300000000132203010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,307,345.12	0.00	4,307,345.12	23,890.92	23,890.92	4,283,454.20
132010300000000134803010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	10,909,200.00	0.00	10,909,200.00	5,295,600.00	5,295,600.00	5,613,600.00
132010300000000159203010000001AA	DESPENSA	118,860.00	0.00	118,860.00	69,765.00	69,765.00	49,095.00
13201030000000021103010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	280,000.00	50,000.00	330,000.00	280,593.25	280,593.25	49,406.75
132010300000000212103010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	210,000.00	0.00	210,000.00	51,081.84	51,081.84	158,918.16
132010300000000216103010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,600.00	0.00	45,600.00	9,608.55	9,608.55	35,991.45
132010300000000221103010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	144,000.00	0.00	144,000.00	3,035.13	3,035.13	140,964.87
132010300000000223103010000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
132010300000000244103010000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
132010300000000246103010000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42,000.00	0.00	42,000.00	5,649.29	5,649.29	36,350.71

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 18 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000024910301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	6,025.26	6,025.26	23,974.74
1320103000000025310301000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1320103000000026110301000001AA	COMBUSTIBLES	180,000.00	0.00	180,000.00	113,098.82	113,098.82	66,901.18
1320103000000027110301000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	72,000.00	0.00	72,000.00	36,801.00	36,801.00	35,199.00
1320103000000027210301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	85,000.00	-30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1320103000000027410301000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1320103000000029110301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	17,719.00	17,719.00	12,281.00
1320103000000029310301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1320103000000029410301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1320103000000031810301000001AA	SERVICIO POSTAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1320103000000033110301000001AA	ASESORÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	69,158.38	69,158.38	30,841.62
1320103000000034710301000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	36,000.00	-2,923.00	33,077.00	0.00	0.00	33,077.00
1320103000000035110301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1320103000000035210301000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1320103000000035510301000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	220,000.00	26,918.52	26,918.52	193,081.48
1320103000000035720301000001AA	INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	11,296.70	11,296.70	8,703.30
1320103000000037110301000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	19,307.00	19,307.00	70,693.00
1320103000000037120301000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	85,000.00	0.00	85,000.00	21,652.69	21,652.69	63,347.31
1320103000000037510301000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	129,710.00	129,710.00	50,290.00
1320103000000037610301000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1320103000000037920301000001AA	HOSPEDAJE	0.00	2,923.00	2,923.00	2,923.00	2,923.00	0.00
1320103000000039220301000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	60,000.00	6,042.00	6,042.00	53,958.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-jul.-24
Pág. 19 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subgercio / Economía
139010900000000011310901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,055,343.24	0.00	1,055,343.24	494,429.47	494,429.47	560,913.77
139010900000000011340901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,630,142.68	0.00	6,630,142.68	2,817,843.89	2,817,843.89	3,812,298.79
139010900000000012210901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,333,700.00	0.00	2,333,700.00	737,579.59	737,579.59	1,596,120.41
139010900000000013110901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	115,800.00	0.00	115,800.00	57,775.00	57,775.00	58,025.00
139010900000000013210901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	250,479.65	0.00	250,479.65	115,033.83	115,033.83	135,445.82
139010900000000013220901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,208,464.32	0.00	3,208,464.32	15,658.36	15,658.36	3,192,805.96
139010900000000013480901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	9,231,600.00	0.00	9,231,600.00	4,653,800.00	4,653,800.00	4,577,800.00
139010900000000015920901000001AA	DESPENSA	168,840.00	0.00	168,840.00	90,315.00	90,315.00	78,525.00
13901090000000002110901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	392,041.47	392,041.47	407,958.53
139010900000000021210901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	700,000.00	-25,000.00	675,000.00	38,441.52	38,441.52	636,558.48
139010900000000021610901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
139010900000000022110901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	7,493.40	7,493.40	242,506.60
139010900000000022310901000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
139010900000000024610901000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	96,000.00	0.00	96,000.00	441.00	441.00	95,559.00
139010900000000024910901000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	775.56	775.56	95,224.44
139010900000000026110901000001AA	COMBUSTIBLES	2,000,000.00	-5,000.00	1,995,000.00	725,587.47	725,587.47	1,269,412.53
139010900000000026120901000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
139010900000000027210901000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
139010900000000029110901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	25,000.00	55,000.00	30,772.78	30,772.78	24,227.22
139010900000000029210901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
139010900000000029310901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	2,374.92	2,374.92	2,625.08
139010900000000029410901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	3,877.03	3,877.03	26,122.97

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
29-jul.-24
Pág. 20 de 64

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000033110901000001AA	ASESORIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901090000000035110901000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	42,000.00	0.00	42,000.00	1,310.00	1,310.00	40,690.00
13901090000000035510901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	134,446.93	134,446.93	215,553.07
13901090000000035710901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	850,000.00	0.00	850,000.00	250,696.89	250,696.89	599,303.11
13901090000000037110901000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	75,000.00	0.00	75,000.00	49,986.00	49,986.00	25,014.00
13901090000000037510901000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	76,232.00	76,232.00	28,768.00
13901090000000039220901000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,200.00	0.00	22,200.00	721.00	721.00	21,479.00
13901100000000011311001000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	473,697.00	0.00	473,697.00	237,883.10	237,883.10	235,813.90
13901100000000011341001000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,075,884.56	0.00	2,075,884.56	1,023,089.84	1,023,089.84	1,052,794.72
13901100000000013111001000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,800.00	0.00	25,800.00	13,700.00	13,700.00	12,100.00
13901100000000013211001000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	63,739.54	0.00	63,739.54	46,181.96	46,181.96	17,557.58
13901100000000013221001000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,037,930.26	0.00	1,037,930.26	1,555.81	1,555.81	1,036,374.45
13901100000000013481001000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	3,678,000.00	0.00	3,678,000.00	1,675,200.00	1,675,200.00	2,002,800.00
13901100000000015921001000001AA	DESPENSA	37,080.00	0.00	37,080.00	23,610.00	23,610.00	13,470.00
1390110000000002111001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	63,000.00	14,000.00	77,000.00	72,546.91	72,546.91	4,453.09
13901100000000021211001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,000.00	-35,000.00	70,000.00	29,658.00	29,658.00	40,342.00
13901100000000021411001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901100000000021611001000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	21,241.01	21,241.01	8,758.99
13901100000000022111001000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	46,001.92	46,001.92	28,998.08
13901100000000022311001000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
13901100000000024611001000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	13,521.67	13,521.67	16,478.33
13901100000000024911001000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	35,000.00	50,000.00	49,190.40	49,190.40	809.60
13901100000000026111001000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	20,742.80	20,742.80	29,257.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

EAEPE-CP
29-jul.-24
Pág. 21 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901100000000271110010000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	15,000.00	5,232.00	5,232.00	9,768.00
13901100000000272110010000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
13901100000000291110010000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	103.59	103.59	14,896.41
13901100000000294110010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901100000000336110010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901100000000351110010000001AA	TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
13901100000000352110010000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	0.00	45,000.00	3,766.23	3,766.23	41,233.77
13901100000000371110010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	23,780.00	23,780.00	51,220.00
13901100000000371210010000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AEREOS	45,000.00	0.00	45,000.00	17,515.00	17,515.00	27,485.00
13901100000000375110010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	33,700.00	33,700.00	21,300.00
13901100000000375110010000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	55,000.00	0.00	55,000.00	9,809.00	9,809.00	45,191.00
13901100000000383110010000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	54,000.00	-14,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13901100000000392210010000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
13901100000000441210010000001AA	PREMIOS	64,446.15	0.00	64,446.15	0.00	0.00	64,446.15
152010400000000113104010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	747,510.84	0.00	747,510.84	367,018.61	367,018.61	380,492.23
152010400000000113404010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,472,473.20	0.00	7,472,473.20	3,700,488.13	3,700,488.13	3,771,985.07
152010400000000122104010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,640,964.00	0.00	7,640,964.00	3,168,629.97	3,168,629.97	4,472,334.03
15201040000000013104010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	123,000.00	0.00	123,000.00	62,500.00	62,500.00	60,500.00
152010400000000132104010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	396,523.70	0.00	396,523.70	154,400.42	154,400.42	242,123.28
152010400000000132204010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,222,891.34	0.00	5,222,891.34	29,710.91	29,710.91	5,193,180.43
152010400000000134804010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	15,476,400.00	0.00	15,476,400.00	7,439,200.00	7,439,200.00	8,037,200.00
152010400000000159204010000001AA	DESPENSA	127,920.00	0.00	127,920.00	96,420.00	96,420.00	31,500.00
15201040000000021104010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,780,000.00	-600,000.00	1,180,000.00	214,698.60	214,698.60	965,301.40

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-jul-24
Pág. 22 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000000021210401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,300,000.00	-650,000.00	1,250,000.00	473,871.60	473,871.60	776,128.40
15201040000000021410401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
15201040000000021610401000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500,000.00	-815,200.00	1,684,800.00	520,009.28	520,009.28	1,164,790.72
15201040000000022110401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
15201040000000022310401000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
15201040000000024610401000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42,000.00	0.00	42,000.00	7,460.66	7,460.66	34,539.34
15201040000000024910401000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
15201040000000026110401000001AA	COMBUSTIBLES	780,000.00	0.00	780,000.00	99,157.52	99,157.52	680,842.48
15201040000000027110401000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
15201040000000027210401000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
15201040000000027310401000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
15201040000000027410401000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
15201040000000029110401000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
15201040000000029210401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
15201040000000029310401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
15201040000000029410401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	48,000.00	130,000.00	178,000.00	166,682.80	166,682.80	11,317.20
15201040000000029810401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
15201040000000031810401000001AA	SERVICIO POSTAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
15201040000000031910401000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	78,000.00	0.00	78,000.00	53,842.00	53,842.00	24,158.00
15201040000000033110401000001AA	ASESORIA	150,000.00	1,975,200.00	2,125,200.00	1,995,200.00	1,995,200.00	130,000.00
15201040000000033310401000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	110,000.00	-20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
15201040000000034110401000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 23 de 64

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035110401000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1520104000000035210401000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1520104000000035310401000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	16,200.00	16,200.00	25,800.00
1520104000000035510401000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	21,631.96	21,631.96	228,368.04
1520104000000035720401000001AA	INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	5,602.23	5,602.23	19,397.77
1520104000000035810401000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1520104000000037110401000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	220,000.00	0.00	220,000.00	117,426.00	117,426.00	102,574.00
1520104000000037510401000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	181,924.00	181,924.00	568,076.00
1520104000000037920401000001AA	HOSPEDAJE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1520104000000039220401000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	110,000.00	0.00	110,000.00	565.00	565.00	109,435.00
1520104000000044120401000001AA	PREMIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
17102010000000013221101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,482,200.00	0.00	1,482,200.00	0.00	0.00	1,482,200.00
17102010000000013481101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	8,883,200.00	0.00	8,883,200.00	4,455,600.00	4,455,600.00	4,427,600.00
1710201000000002111101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,000.00	0.00	55,000.00	1,944.00	1,944.00	53,056.00
17102010000000021211101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	37,584.00	37,584.00	58,416.00
17102010000000021611101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1710201000000002211101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
17102010000000022311101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
17102010000000024611101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
17102010000000024911101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1710201000000002511101000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
17102010000000025311101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1710201000000002511101000001AA	COMBUSTIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 24 de 64

TAPACHULA
DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000026121101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
17102010000000027111101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
17102010000000027211101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
17102010000000027311101000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
17102010000000027411101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
17102010000000029111101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
17102010000000029211101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
17102010000000029411101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
17102010000000031811101000001AA	SERVICIO POSTAL	4,200.00	0.00	4,200.00	458.15	458.15	3,741.85
17102010000000035111101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
17102010000000035211101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
17102010000000035311101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
17102010000000035511101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
17102010000000035811101000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
17102010000000037111101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
17102010000000037511101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
17102010000000037921101000001AA	HOSPEDAJE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
17102010000000039221101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	110,000.00	0.00	110,000.00	10,802.00	10,802.00	99,198.00
17202010000000011341103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,040,835.48	-11,000.00	4,029,835.48	2,034,913.79	2,034,913.79	1,994,921.69
17202010000000013111103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	11,000.00	11,000.00	10,325.00	10,325.00	675.00
17202010000000013211103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	101,020.89	0.00	101,020.89	73,889.80	73,889.80	27,131.09
17202010000000013221103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	931,472.58	0.00	931,472.58	0.00	0.00	931,472.58

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000013481103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	781,000.00	781,000.00	787,000.00
1720201000000002111103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	102,000.00	-20,000.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
17202010000000021211103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1720201000000002161103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	5,000.00	4,083.42	4,083.42	906.58
1720201000000002211103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	42,000.00	20,000.00	62,000.00	50,797.38	50,797.38	11,202.62
1720201000000002491103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	3,757.28	3,757.28	1,242.72
1720201000000002611103000001AA	COMBUSTIBLES	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	1,384,410.42	1,384,410.42	1,235,589.58
17202010000000026212103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1720201000000002911103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1720201000000003521103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1720201000000003531103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1720201000000003551103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1720201000000003571103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1720201000000003591103000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	87,000.00	-10,000.00	77,000.00	955.80	955.80	7,044.20
1720201000000003751103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	77,000.00
21502140000000011312101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,516,682.96	0.00	2,516,682.96	27,684.00	27,684.00	47,316.00
21502140000000011312102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,300,546.08	0.00	1,300,546.08	1,233,988.63	1,233,988.63	1,282,694.33
21502140000000011342101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,289,474.56	0.00	18,289,474.56	628,850.83	628,850.83	671,685.25
21502140000000011342102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,441,051.04	0.00	8,441,051.04	8,171,056.04	8,171,056.04	10,118,418.52
215021400000000122101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	19,035,234.00	0.00	19,035,234.00	3,711,858.88	3,711,858.88	4,728,192.16
215021400000000122102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	16,539,799.50	0.00	16,539,799.50	9,383,884.87	9,383,884.87	9,651,349.13
2150214000000001312101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	450,000.00	0.00	450,000.00	6,311,644.40	6,311,644.40	10,228,165.10
2150214000000001312102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	145,800.00	0.00	145,800.00	216,750.00	216,750.00	233,250.00
2150214000000001312102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	145,800.00	0.00	145,800.00	70,550.00	70,550.00	75,250.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAPE-CP
29-Jul-24
Pág. 26 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21502140000000013212101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	996,034.79	0.00	996,034.79	336,677.24	336,677.24	659,357.55
21502140000000013212102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	657,032.92	0.00	657,032.92	151,689.26	151,689.26	505,343.66
21502140000000013222101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,874,631.92	0.00	8,874,631.92	25,094.52	25,094.52	8,849,537.40
21502140000000013222102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,540,232.77	0.00	5,540,232.77	108,241.40	108,241.40	5,431,991.37
21502140000000013482101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	13,406,400.00	0.00	13,406,400.00	6,682,400.00	6,682,400.00	6,724,000.00
21502140000000013482102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	6,960,000.00	0.00	6,960,000.00	3,446,100.00	3,446,100.00	3,513,900.00
21502140000000015922101000001AA	DESPENSA	587,640.00	0.00	587,640.00	255,870.00	255,870.00	331,770.00
21502140000000015922102000001AA	DESPENSA	237,360.00	0.00	237,360.00	127,740.00	127,740.00	109,620.00
2150214000000002112101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	380,772.88	0.00	380,772.88	199,796.55	199,796.55	180,976.33
2150214000000002112102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	186,000.00	344,000.00	530,000.00	303,966.54	303,966.54	226,033.46
21502140000000021212101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
21502140000000021212102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-94,000.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
21502140000000021612101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	480,000.00	0.00	480,000.00	220,842.38	220,842.38	259,157.62
21502140000000021612102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	850,000.00	-50,000.00	800,000.00	174,677.98	174,677.98	625,322.02
21502140000000022112101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	220,000.00	-50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
21502140000000022312101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21502140000000023912101000001AA	MATERIAS PRIMAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
21502140000000024612101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
21502140000000024612102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
21502140000000024912101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	180,000.00	-80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
21502140000000024912102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
21502140000000025112102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
21502140000000025212101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	570,800.00	630,800.00	572,400.00	572,400.00	58,400.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

EAFPE-CP
29-jul.-24
Pág. 27 de 64

TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subjerarcio / Economía
2150214000000025212102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	0.00
2150214000000025612101000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
21502140000000026112101000001AA	COMBUSTIBLES	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	12,108,738.07	12,108,738.07	4,391,261.93
21502140000000026112102000001AA	COMBUSTIBLES	1,100,000.00	-250,000.00	850,000.00	464,251.90	464,251.90	385,748.10
21502140000000026122101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
21502140000000026122102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
21502140000000027112101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	300,000.00	-170,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
21502140000000027112102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	135,000.00	135,000.00	215,000.00
21502140000000027212101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	300,000.00	-220,800.00	79,200.00	18,792.00	18,792.00	60,408.00
21502140000000027212102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	186,000.00	-19,250.00	166,750.00	116,580.00	116,580.00	50,170.00
21502140000000027412102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
21502140000000029112101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	54,000.00	0.00	54,000.00	9,574.41	9,574.41	44,425.59
21502140000000029112102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	22,800.00	50,000.00	72,800.00	46,417.21	46,417.21	26,382.79
21502140000000029212102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
21502140000000029312102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
21502140000000029412101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
21502140000000029412102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	42,000.00	0.00	42,000.00	34,880.94	34,880.94	7,119.06
2150214000000003112101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71,000,000.00	0.00	71,000,000.00	36,947,903.39	36,947,903.39	34,052,096.61
215021400000000315112101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
215021400000000315112102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
21502140000000035212101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	42,000.00	100,000.00	142,000.00	130,000.01	130,000.01	11,999.99

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 28 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subajercicio / Economía
2150214000000035212102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	12,860.00	12,860.00	41,140.00
2150214000000035312101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
2150214000000035412102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
2150214000000035512101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	59,881.23	59,881.23	1,140,118.77
2150214000000035712101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	285,000.00	0.00	285,000.00	91,196.84	91,196.84	193,803.16
2150214000000035712101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	4,722,772.06	4,722,772.06	1,777,227.94
2150214000000035712102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	270,000.00	0.00	270,000.00	127,311.85	127,311.85	142,688.15
2150214000000035812101000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
2150214000000035912102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	16,841.70	0.00	16,841.70	0.00	0.00	16,841.70
2150214000000037112101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	54,000.00	0.00	54,000.00	5,896.00	5,896.00	48,104.00
2150214000000037112102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
2150214000000037512101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	13,722.00	13,722.00	71,278.00
2150214000000037512102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
421010800000000415108010000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRADOS	72,477,233.85	0.00	72,477,233.85	39,031,538.96	39,031,538.96	33,445,694.89
42101100000000081111001000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,568,478.26	11,568,478.26	0.00	0.00	11,568,478.26
42101100000000081111001000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	137,666,125.52	137,666,125.52	0.00	0.00	137,666,125.52
42101100000000081111001000001CA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	732,145.74	732,145.74	0.00	0.00	732,145.74
421011000000000811311001000001DB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	752,273.29	752,273.29	0.00	0.00	752,273.29
421011000000000816110010000001DB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	6,322.20	6,322.20	0.00	0.00	6,322.20
42101100000000081611001000001DD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,997.60	1,997.60	0.00	0.00	1,997.60
42101100000000083211001000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	390,161,185.00	-235,113,173.64	154,048,011.36	0.00	0.00	154,048,011.36
42101100000000083211001000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	513,036.16	513,036.16	0.00	0.00	513,036.16

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

29-Jul.-24

Pág. 29 de 64

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000008322110010000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	10,836,020.23	10,836,020.23	0.00	0.00	10,836,020.23
4210110000000008322110010000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	2,753,296.96	2,753,296.96	0.00	0.00	2,753,296.96
421011000000000832210010000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	317,455,381.00	-286,551,515.38	50,883,865.62	0.00	0.00	50,883,865.62
421011000000000832210010000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,063.92	3,063.92	0.00	0.00	3,063.92
421011000000000832210010000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	942,455.79	942,455.79	0.00	0.00	942,455.79
421011000000000832210010000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	923,021.09	923,021.09	0.00	0.00	923,021.09
421011000000000832910010000001AB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
421011000000000832910010000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	379,536.88	379,536.88	0.00	0.00	379,536.88
421011000000000832910010000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,459,957.58	1,459,957.58	0.00	0.00	1,459,957.58
421011000000000832910010000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	456,865.48	456,865.48	0.00	0.00	456,865.48
421011000000000832910010000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	350,180.17	350,180.17	0.00	0.00	350,180.17
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		77,538,307.72	42,172,843.84	120,111,151.56	45,850,751.83	45,850,751.83	74,260,399.73
23202090000000000113118010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23202090000000000113418010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	652,482.72	0.00	652,482.72	318,541.86	318,541.86	333,940.86
23202090000000000122118010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,696,977.04	0.00	6,696,977.04	3,317,046.87	3,317,046.87	3,379,930.17
23202090000000000122118010000001GA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,134,140.00	0.00	5,134,140.00	2,425,073.26	2,425,073.26	2,709,066.74
23202090000000000131118010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	14,690,141.73	14,690,141.73	3,374,568.42	3,374,568.42	11,315,573.31
23202090000000000132118010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,800.00	0.00	67,800.00	33,975.00	33,975.00	33,825.00
23202090000000000132218010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	312,089.99	0.00	312,089.99	133,846.98	133,846.98	178,243.01
		2,956,799.96	0.00	2,956,799.96	21,951.53	21,951.53	2,934,848.43

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 30 de 64

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2320209000000013481801000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	5,257,200.00	0.00	5,257,200.00	2,616,000.00	2,616,000.00	2,641,200.00
2320209000000015921801000001AA	DESPENSA	61,980.00	0.00	61,980.00	35,670.00	35,670.00	26,310.00
232020900000002111801000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	-32,052.00	267,948.00	187,855.75	187,855.75	80,092.25
232020900000002111801000001GA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
232020900000002121801000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	126,000.00	-20,000.00	106,000.00	93,960.00	93,960.00	12,040.00
2320209000000021611801000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	-10,000.00	240,000.00	237,125.37	237,125.37	2,874.63
2320209000000021611801000001GA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	909,759.36	909,759.36	1,590,240.64
232020900000002211801000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
232020900000002211801000001GA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	676,104.50	676,104.50	2,923,895.50
2320209000000022211801000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
2320209000000022311801000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2320209000000023911801000001AA	MATERIAS PRIMAS	350,000.00	102,052.00	452,052.00	452,052.00	452,052.00	0.00
2320209000000024611801000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	72,000.00	0.00	72,000.00	3,864.83	3,864.83	68,135.17
2320209000000024811801000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2320209000000024911801000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
2320209000000025311801000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	13,208.90	13,208.90	86,791.10
2320209000000025411801000001GA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
2320209000000025411801000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	9,993.01	9,993.01	32,006.99
2320209000000025511801000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	43,484.18	43,484.18	43,484.18	43,484.18	0.00
2320209000000025921801000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
232020900000002611801000001AA	COMBUSTIBLES	1,100,000.00	-20,000.00	1,080,000.00	279,337.41	279,337.41	800,662.59
232020900000002711801000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
2320209000000027211801000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250,000.00	-43,484.18	206,515.82	155,552.29	155,552.29	50,963.53

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 31 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2320209000000027311801000001GA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
23202090000000027411801000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
23202090000000027511801000001GA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
23202090000000029111801000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	110,000.00	-20,000.00	90,000.00	12,729.84	12,729.84	77,270.16
23202090000000029311801000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
23202090000000031111801000001GA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	252,600.00	252,600.00	7,481.46	7,481.46	245,118.54
23202090000000031211801000001GA	GAS	0.00	134,000.00	134,000.00	9,000.00	9,000.00	125,000.00
23202090000000031311801000001GA	SERVICIO DE AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
23202090000000031411801000001GA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	948.00	948.00	99,052.00
23202090000000033211801000001GA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
23202090000000033411801000001GA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	413,204.90	413,204.90	0.00	0.00	413,204.90
232020900000000339411801000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4,608,512.00	4,608,512.00	2,391,488.00
232020900000000339511801000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	1,198,068.00	1,198,068.00	3,301,932.00
232020900000000339611801000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	9,388,779.49	9,388,779.49	101,220.51
23202090000000034711801000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
23202090000000035111801000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
23202090000000035511801000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	16,208.04	16,208.04	163,791.96
23202090000000035721801000001AA	INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
23202090000000035721801000001GA	INSTALACIONES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
23202090000000035811801000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
23202090000000037511801000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
23202090000000044511801000001GA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

EAEPE-CP
29-jul.-24
Pág. 32 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subjercicio / Economía
2560210000000011311901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	669,559.32	0.00	669,559.32	332,297.55	332,297.55	337,261.77
2560210000000011341901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,629,292.00	0.00	9,629,292.00	4,311,836.32	4,311,836.32	5,317,425.68
2560210000000012211901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,920,616.00	0.00	3,920,616.00	1,707,060.67	1,707,060.67	2,213,555.33
2560210000000013111901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	171,600.00	0.00	171,600.00	82,950.00	82,950.00	88,650.00
2560210000000013211901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	355,485.93	0.00	355,485.93	174,001.42	174,001.42	181,484.51
2560210000000013221901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,330,506.22	0.00	3,330,506.22	7,959.69	7,959.69	3,322,546.53
2560210000000013481901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	5,763,600.00	0.00	5,763,600.00	2,718,800.00	2,718,800.00	3,044,800.00
2560210000000015921901000001AA	DESPENSA	171,660.00	0.00	171,660.00	113,206.00	113,206.00	58,454.00
2560210000000021111901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	108,477.21	108,477.21	171,522.79
2560210000000021211901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	27,745.20	27,745.20	32,254.80
2560210000000021611901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	190,000.00	440,000.00	432,291.78	432,291.78	7,708.22
2560210000000021711901000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2560210000000021721901000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	5,967.00	5,967.00	9,033.00
2560210000000022111901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	210,000.00	-10,000.00	200,000.00	125,648.59	125,648.59	74,351.41
2560210000000022311901000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2560210000000024611901000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	18,500.00	63,500.00	45,039.34	45,039.34	18,460.66
2560210000000024811901000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2560210000000024911901000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	9,687.33	9,687.33	26,312.67
2560210000000025311901000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2560210000000026111901000001AA	COMBUSTIBLES	42,000.00	0.00	42,000.00	15,333.51	15,333.51	26,666.49
2560210000000027111901000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	36,000.00	0.00	36,000.00	9,612.00	9,612.00	26,388.00
2560210000000027211901000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	48,000.00	-18,500.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
2560210000000027311901000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,000.00	0.00	36,000.00	3,944.00	3,944.00	32,056.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 33 de 64

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000027411901000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2560210000000029111901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	259.20	259.20	59,740.80
2560210000000029211901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
2560210000000029311901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2560210000000029411901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	22,200.00	0.00	22,200.00	4,698.00	4,698.00	17,502.00
2560210000000031811901000001AA	SERVICIO POSTAL	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
2560210000000035111901000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	95,000.00	-20,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
2560210000000035211901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	360,000.00	-80,000.00	270,000.00	152,455.32	152,455.32	117,544.68
2560210000000035711901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2560210000000035721901000001AA	INSTALACIONES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
2560210000000035811901000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	78,000.00	-10,000.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
256021000000003711901000001AA	PASAJES NACIONALES AEREOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2560210000000037511901000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	350,000.00	-20,000.00	330,000.00	142,924.00	142,924.00	187,076.00
2560210000000037921901000001AA	HOSPEDAJE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2560210000000038221901000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
2560210000000044121901000001AA	PREMIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2565B0100F400844310801000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2024 PARA BENEFICIO DE CENTROS ESCOLARES	0.00	6,842,897.21	6,842,897.21	2,256,781.65	2,256,781.65	4,586,115.56
267SS0400F400611341101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS TAPACHULA	0.00	1,580,687.91	1,580,687.91	621,739.57	621,739.57	958,948.34
267SS0400F400613211101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS TAPACHULA	0.00	31,475.25	31,475.25	20,983.50	20,983.50	10,491.75
267SS0400F400613221101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS TAPACHULA	0.00	251,802.00	251,802.00	0.00	0.00	251,802.00
267SS0400F400614411101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS TAPACHULA	0.00	86,034.84	86,034.84	33,330.93	33,330.93	52,703.91

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 34 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000011342001000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,537,667.28	0.00	1,537,667.28	751,967.72	751,967.72	786,699.56
32102120000000012212001000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	93,346.00	0.00	93,346.00	45,305.26	45,305.26	48,042.74
32102120000000013112001000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,400.00	0.00	5,400.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
32102120000000013212001000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,775.38	0.00	40,775.38	23,201.95	23,201.95	17,573.43
32102120000000013222001000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	626,277.88	0.00	626,277.88	0.00	0.00	626,277.88
32102120000000013462001000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	861,000.00	861,000.00	1,359,000.00
32102120000000015922001000001AA	DEPENSA	4,680.00	0.00	4,680.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00
32102120000000021112001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	72,288.79	72,288.79	23,711.21
32102120000000021212001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
32102120000000021612001000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,000.00	0.00	42,000.00	5,623.80	5,623.80	36,376.20
32102120000000022112001000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
32102120000000022312001000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
32102120000000023912001000001AA	MATERIAS PRIMAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
32102120000000024612001000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
32102120000000024912001000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
32102120000000025212001000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
32102120000000026112001000001AA	COMBUSTIBLES	190,000.00	0.00	190,000.00	14,917.54	14,917.54	175,082.46
32102120000000027112001000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
32102120000000027212001000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
32102120000000027412001000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
32102120000000029112001000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
32102120000000031712001000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
32102120000000035212001000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EAFEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 35 de 64

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000035512001000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	15,678.64	15,678.64	104,321.36
32102120000000037112001000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
32102120000000037512001000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
32102120000000037612001000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	133,361,040.00	764,283,818.63	897,844,858.63	288,353,853.53	288,353,853.53	609,491,005.10
171PP0102F40011341101000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (DIGNIFICACION POLICIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102F40011321101000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (DIGNIFICACION POLICIAL)	0.00	118,730,779.90	118,730,779.90	54,780,038.87	54,780,038.87	63,950,741.03
171PP0102F40011322101000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (DIGNIFICACION POLICIAL)	0.00	2,405,899.03	2,405,899.03	1,421,427.96	1,421,427.96	984,471.07
171PP0102F40011441101000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (DIGNIFICACION POLICIAL)	0.00	19,247,192.28	19,247,192.28	175,687.76	175,687.76	19,071,504.52
171PP0102F400133941101000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (DIGNIFICACION POLICIAL)	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,471,992.61	1,471,992.61	128,007.39
171PP0102F400139221101000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (DIGNIFICACION POLICIAL)	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	5,273,464.56	5,273,464.56	10,726,535.44
171PP0102F40013981101000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (DIGNIFICACION POLICIAL)	0.00	168,460.65	168,460.65	45,159.71	45,159.71	123,300.94
171PP0204F400233961101000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (DIGNIFICACION POLICIAL)	0.00	2,807,677.43	2,807,677.43	752,662.25	752,662.25	2,055,015.18
171PP0204F40023751101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	937,040.00	937,040.00	0.00	0.00	937,040.00
171PP0204F40023751101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0204F40143751101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	828,100.00	828,100.00	553,310.00	553,310.00	274,790.00
171PP0205F40033341101000001FA	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
171PP0205F40033751101000001FA	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0205F40153341101000001FA	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
171PP0205F40153751101000001FA	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	360,000.00	360,000.00	139,331.73	139,331.73	220,668.27

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 36 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306F000556511101000001GB	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
171PP0306F400411341101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F400413211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F400413221101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F40042111101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	340,000.00	340,000.00	324,352.67	324,352.67	15,647.33
171PP0306F40042121101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	50,000.00	50,000.00	43,416.00	43,416.00	6,584.00
171PP0306F40042161101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	80,000.00	80,000.00	75,490.80	75,490.80	4,509.20
171PP0306F40042211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	28,900,000.00	28,900,000.00	12,688,199.32	12,688,199.32	16,211,800.68
171PP0306F40042221101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F40042491101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
171PP0306F40042531101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F40042611101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	5,676,632.28	5,676,632.28	8,323,367.72
171PP0306F40042711101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
171PP0306F40042721101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
171PP0306F40043171101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
171PP0306F40043221101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F40043331101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
171PP0306F40043451101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F40043521101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
171PP0306F40043551101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	849,567.54	849,567.54	4,150,432.46
171PP0306F400439221101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-jul-24
Pág. 37 de 64

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306F400439811101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F401311341101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	1,332,876.84	1,332,876.84	662,797.12	662,797.12	670,079.72
171PP0306F4013132211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	27,313.05	27,313.05	16,562.49	16,562.49	10,750.56
171PP0306F401313221101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	218,504.40	218,504.40	0.00	0.00	218,504.40
171PP0306F40132221101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	237,383.20	237,383.20	126,324.00	126,324.00	111,059.20
171PP0306F401325311101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	62,616.80	62,616.80	33,234.00	33,234.00	29,382.80
171PP0306F40132711101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
171PP0306F40132721101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
171PP0306F40133221101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	110,000.00	110,000.00	52,441.50	52,441.50	57,558.50
171PP0306F40133451101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,469,635.35	3,469,635.35	2,530,364.65
171PP0306F401339221101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	1,894.43	1,894.43	548.66	548.66	1,345.77
171PP0306F40133981101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	31,573.89	31,573.89	9,144.28	9,144.28	22,429.61
171PP0307R404361230901000390FC	MEJORAMIENTO DE COMANDANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA (CELDAS Y JUZGADO CIVICO) EN BASE CONDOR (FRACCIONAMIENTO LAS VEGAS), FAFM 2023	0.00	3,042,926.00	3,042,926.00	3,042,926.00	3,042,926.00	0.00
171PP0414F400511341101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0414F40051321101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 38 de 64

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0414F400513221101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0414F400517151101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	2,180,000.00	2,180,000.00	860,000.00	860,000.00	1,320,000.00
171PP0414F400532211101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	110,000.00	110,000.00	43,701.25	43,701.25	66,298.75
171PP0414F400538211101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
171PP0414F400539221101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0414F40053981101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0621F401824611101000001FA	DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (ADQUISICIÓN DE RADIOS)	0.00	217,224.18	217,224.18	217,224.18	217,224.18	0.00
171PP0621F401831621101000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (ADQUISICIÓN DE RADIOS)	0.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	0.00
171PP0621F40185651101000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (ADQUISICIÓN DE RADIOS)	0.00	4,977,931.82	4,977,931.82	68,024.45	68,024.45	4,909,907.37
172RD0203F401231711103000001FA	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE 12 MESES DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	47,005.98	47,005.98	72,994.02
172RD0203F40202711103000001FA	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SMPD	0.00	550,163.64	550,163.64	0.00	0.00	550,163.64
172RD0203F402027211103000001FA	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SMPD	0.00	386,581.60	386,581.60	290,000.00	290,000.00	96,581.60
172RD0204F401914411103000001FA	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	27,628.89	27,628.89	27,628.89	27,628.89	0.00
1810316010017856312101000001AA	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA PARA DESARROLLO URBANO	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,226,620.00	2,226,620.00	573,380.00
1810316010031956410501000001AA	ADQUISICIÓN DE AERES ACONDICIONADOS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1,275,478.25	0.00	1,275,478.25	169,803.29	169,803.29	1,105,674.96
181031601003205110501000001AA	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS.	1,969,157.44	0.00	1,969,157.44	0.00	0.00	1,969,157.44
1810316010032151510501000001AA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS DE COMPUTO Y EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA EL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3,654,982.00	2,000,000.00	5,654,982.00	3,912,841.48	3,912,841.48	1,742,140.52
1810316010032254110501000001AA	ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES PARA LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	6,885,956.00	0.00	6,885,956.00	6,554,871.79	6,554,871.79	331,084.21
1810316010032452310501000001AA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (EQUIPOS PARA SONORIZACIÓN, VIDEOCAMARA E ILUMINACIÓN)	896,689.00	0.00	896,689.00	0.00	0.00	896,689.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

EAEPE-CP
 29-Jul-24
 Pág. 39 de 64

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316010032552210501000001AA	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL (APARATOS DEPORTIVOS)	878,654.00	0.00	878,654.00	0.00	0.00	878,654.00
1810316010032653110501000001AA	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	1,204,996.37	1,204,996.37	3.63
1810316010032752310501000001AA	EQUIPO DE ADMINISTRACION (ADQUISICION DE SISTEMA DE EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION) PARA EL MUSEO ARQUEOLOGICO DEL SOCONUSCO	532,637.21	0.00	532,637.21	0.00	0.00	532,637.21
1810316010032856210501000001AA	ADQUISICION DE 04 TOLVAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	13,200,000.00	3,000,000.00	16,200,000.00	14,714,676.26	14,714,676.26	1,485,323.74
1810316010034356210501000001AA	ADQUISICION DE 1 BARREDORA DE PLAYAS	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1810316010034656210501000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MAYORES	850,000.00	0.00	850,000.00	326,086.14	326,086.14	523,913.86
1810316010036651510501000001AA	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE Y LICENCIAS)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2130306030036461410901000158AA	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CENTRAL NORTE ENTRE PRIMERA Y TERCERA PONIENTE EN EJIDO ALVARO OREGON	0.00	509,150.00	509,150.00	509,150.00	509,150.00	0.00
2130306090016061410901000118AA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 11A. SUR PROLONGACION EN COLONIA LA GLORIA	0.00	4,825,282.00	4,825,282.00	2,411,940.08	2,411,940.08	2,413,341.92
2130317050021661430901000001AA	REHABILITACION DE BROCALES DE POZOS DE VISITA EN EL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2210301070018844810901000001AB	APORT. DE EQUIPO Y MATERIALES PARA VIALIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	68,355.35	68,355.35	0.00	0.00	68,355.35
2210301090018944810901000001AB	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
2210308010001361510901000001AC	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
2210308010001461510901000001AC	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
2210308010001561510901000001AC	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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-jul.-24
Pág. 40 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308010001861510901000001AC	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
2210308010001961410901000001AA	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 15 AV. ORIENTE ENTRE CENTRAL NORTE Y 1A. AV. NORTE	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00
2210308010002061510901000001AC	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
2210308010002161510901000001AC	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
2210308010002361510901000001AC	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
2210308010003061510901000001AC	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
2210308010003161510901000001AC	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
2210308010003761510901000001AC	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
2210308010003861510901000001AC	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
2210308010004061510901000001AC	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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308010004161510901000001AC	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
2210308010004661510901000001AC	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
2210308010004961510901000001AC	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
2210308010005361410901000001AA	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 10 AV. PONIENTE ENTRE 4A SUR Y 2A. AV. SUR	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00
2210308010005461510901000001AC	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
2210308010005561510901000001AC	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
2210308010031661410901000001AA	PAVIMENTACION MIXTA DE LA CALLE ABTOS ENTRE CALLE ROBLES Y AV. DE LOS ALMENDROS EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES	1,900,000.00	-1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308010035061410901000622AC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN LA AVENIDA NORTE ENTRE 25A. Y 27A. CALLE ORIENTE EN COLONIA GALAXIAS	0.00	2,460,717.00	2,460,717.00	2,460,717.00	2,460,717.00	0.00
2210308010035161410901000001AC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN LA AVENIDA NORTE ENTRE 27A. Y 29 CALLE ORIENTE EN COLONIA GALAXIAS	0.00	2,431,921.00	2,431,921.00	2,431,921.00	2,431,921.00	0.00
2210308010036161410901000001AA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CALZADA PANTEON JARDIN ENTRE 2A CALLE ORIENTE Y CALLE INMOBILIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308010036161410901000601AA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CALZADA PANTEON JARDIN ENTRE 2A CALLE ORIENTE Y CALLE INMOBILIARIA	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	3,381,516.24	3,381,516.24	1,118,483.76
2210308030020561510901000001AC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE 21A. ENTRE AVENIDAD 5A. NORTE Y AVENIDA 7A. NORTE (COLONIA 5 DE FEBRERO)	0.00	2,378,296.00	2,378,296.00	0.00	0.00	2,378,296.00
2210308030022961510901000001AC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA JARDINES DEL TACANA	0.00	1,694,000.00	1,694,000.00	0.00	0.00	1,694,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-jul.-24
Pág. 42 de 64

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024
TAPACHULA

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308130003961510901000001AC	SEÑALAMIENTO DE VUELTA CONTINUA CON PRECAUCION EN CRUCEROS VARIOS	0.00	228,940.97	228,940.97	0.00	0.00	228,940.97
22103081300033761510901000001AA	PROGRAMA SEÑALETICA 1 X 1 DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
22103081600056615109010000122AA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO DE CAMINOS AL EJIDO HIDALGO	4,640,000.00	-4,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308170001661510901000001AA	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA 5A. CALLE PONIENTE	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	1,840,000.00
2210308170001361410901000001AC	REHABILITACION DE SEMAFOROS EN 8A. CALLE PONIENTE ENTRE 8A. AVENIDA SUR Y 2A. SUR (PERIFERICO)	0.00	2,334,310.00	2,334,310.00	2,334,310.00	2,334,310.00	0.00
22103081790094615109010000231AC	CONTRUCCION DE SALIDA DE EMERGENCIA COL INFONAVIT XOCHIMILCO	0.00	111,810.98	111,810.98	0.00	0.00	111,810.98
2210310040017961230901000001AC	REHABILITACION DEL MERCADO 5 DE MAYO	0.00	561,978.54	561,978.54	0.00	0.00	561,978.54
2210310040018061230901000001AC	REHABILITACION DEL TIANGUIS EMILIANO ZAPATA	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
2210310040020661230901000001AC	REHABILITACION DEL MERCADO SABASTIÁN ESCOBAR	0.00	843,549.00	843,549.00	0.00	0.00	843,549.00
2210310060030461410901000001AC	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN PARQUE DE LAS ETNIAS	0.00	589,548.66	589,548.66	589,548.66	589,548.66	0.00
2210310060033561210901000001AA	POGRAMA DE IMAGEN URBANA: TOTEM TURISTICO EN PARQUE BICENTENARIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2210310060033661210901000002AA	PROGRAMA DE IMAGEN URBANA: 4 TOTEM DE IDENTIDAD EN ACCESO A CARRILLO PUERTO, EL EDEN, ALVARO OBREGON Y SAN BENITO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2210310060034761210901000001AA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS METALICAS (PARA MODULOS DE INFORMACION, ARCOS DECORATIVOS Y TOTEM DECORAIVOS)	750,000.00	0.00	750,000.00	69,940.00	69,940.00	680,060.00
2210310200033161210901000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EN BASURERO MUNICIPAL PARA EL DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
22103102100069612109010000131AA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEL EJIDO SAN JUAN CHICHARRAS	2,350,000.00	-2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103102100071612109010000284AA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEL CANTON EL TRIUNFO	2,350,000.00	-2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210310210007961210901000001AC	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
2210310210008061210901000001AC	CONSTRUCCION DE ESTELA EN FUENTE ATZACUA	0.00	5,010,171.58	5,010,171.58	0.00	0.00	5,010,171.58

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 43 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subjerarcio / Economía
22103102100158612109010000142AA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN FRACCION SALVADOR URBINA	0.00	1,501,942.00	1,501,942.00	0.00	0.00	1,501,942.00
22103102100333612109010000001AA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CENTRO DE TRANSBORDO LAURELES 1	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
22103102100345612109010000001AA	SENALETICA PARA CLASIFICACION DE FLORA EN PARQUES	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
22103102100358612109010000001AA	CONSTRUCCION DE TOTEMS DE IDENTIDAD PARA ACCESO AJEIDO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,244,467.59	1,244,467.59	955,532.41
22103102100360612109010000001AA	CONSTRUCCION DE PLAZA DEL MARIACHI	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	2,103,241.45	2,103,241.45	2,796,758.55
22103120300141614309010000001AC	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
2210312060013361430901000191AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO LAGARTERO DE CONCRETO ASFALTICO, EN TRAMOS AISLADOS	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00
22103120600134614309010000004AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO DEL EJIDO MORELOS	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00
22103120600135614309010000002AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA ZONA BAJA DE TAPACHULA	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00
22103120600136614309010000002AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS (MOVIMIENTO DE DERRUMBES) EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103120700091614309010000002AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA NORTE-ORIENTE	1,850,000.00	-1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103120700120614309010000002AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA NORTE-PONIENTE	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
22103120700121614309010000002AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA SUR-PONIENTE	2,250,000.00	-2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103120700123614309010000002AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA SUR-ORIENTE	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
22103120700125614309010000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLE (BACHEO) CON JETPATCHER (ZONA URBANA)	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	497,338.40	497,338.40	1,852,661.60
22103120700132614309010000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLE (BACHEO) CON JETPATCHER (ZONA RURAL)	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00
22103120700194614309010000002AC	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
22103120700307614309010000002AC	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) CON JETPATCHER EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
22103120700323614309010000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON PINTURA EN GUARNICIONES, SEÑALAMIENTOS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD (SEMAFORIZACION Y SENALETICA)	4,424,158.27	0.00	4,424,158.27	967,010.65	967,010.65	3,457,147.62

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 44 de 64

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312070035661430901000001AA	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PUENTE VEHICULAR "MAL PASO"	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
2210312090004461430901000002AC	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARQUES (VARIOS)	0.00	54,099.76	54,099.76	0.00	0.00	54,099.76
2210312090005261230901000001AC	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
22103120900037761230901000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	5,506,307.99	-2,300,000.00	3,206,307.99	342,690.58	342,690.58	2,863,617.41
2210312100031461230901000001AC	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y TABLEROS DE CONTROL EN INMUEBLE DEL PALACIO MUNICIPAL (SOT)	0.00	1,730,448.00	1,730,448.00	0.00	0.00	1,730,448.00
2210312100031561230901000001AC	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y TRANSFORMADOR EN MERCADO LOS LAURELES	0.00	322,476.00	322,476.00	322,476.00	322,476.00	0.00
2210317060014761430901000002AA	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA ZONA BAJA DE TAPACHULA	2,250,000.00	-2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317060015661430901000002AA	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA ZONA ALTA DE TAPACHULA	2,350,000.00	-2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317070019761430901000001AA	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO ZONA NORTE ORIENTE TRAMOS AISLADOS	2,650,000.00	-2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317070020161430901000001AA	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO ZONA NORTE PONIENTE TRAMOS AISLADOS	2,150,000.00	-2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317070021161430901000001AA	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO ZONA SUR ORIENTE TRAMOS AISLADOS	1,950,000.00	-1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317070021261430901000001AA	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO ZONA SUR PONIENTE TRAMOS AISLADOS	2,250,000.00	-2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317070035961430901000001AA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN EL EJIDO ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317070035961430901000158AA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN EL EJIDO ALVARO OBREGON	0.00	8,900,000.00	8,900,000.00	6,336,341.31	6,336,341.31	2,563,658.69
2210317090009961220901000087AC	TERMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA INDECO CEBADILLA	0.00	176,512.35	176,512.35	0.00	0.00	176,512.35
2210317090019061430901000001AC	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
2210317090021761430901000001AC	REHABILITACION DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL ISAL 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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 45 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317090033261430901000001AA	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS CENTRO DE TRASBORDO LAURELES MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2210317090034862230901000001AA	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA TESORERIA CENTRAL MIGUEL HIDALGO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
2210317090035361230901000001AC	REHABILITACION DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO	0.00	1,462,030.00	1,462,030.00	1,462,030.00	1,462,030.00	0.00
2210317090035461430901000001AC	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO CONSISTENTE EN APLANADOS CON TERMINANDO CHUKUM EN AREA DE BANCAS Y JARDINERAS	0.00	2,137,435.00	2,137,435.00	2,137,435.00	2,137,435.00	0.00
2210317090036361430901000001AA	REHABILITACION DE ZONA "D" DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO SAN JUAN	0.00	2,005,616.00	2,005,616.00	944,175.84	944,175.84	1,061,440.16
2210317100003561430901000001AC	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
2210317100003661430901000001AC	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
2210317100006261430901000001AC	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
2210317100007761430901000001AC	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
2210317100007861430901000001AC	ALUMBRADO PUBLICO EN LA FUENTE ATZACUA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2210317100022261430901000001AC	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
2210317100022461430901000001AC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE A DESNIVEL SAMS	0.00	58,946.33	58,946.33	0.00	0.00	58,946.33
2210317100028061430901000001AC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO E INSTALACIONES ESPECIALES EN PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO	0.00	2,487,823.17	2,487,823.17	1,985,266.12	1,985,266.12	502,557.05
2210317100030361430901000001AC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO E INSTALACIONES ESPECIALES EN PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO ETAPA 2	0.00	2,219,356.00	2,219,356.00	2,173,192.12	2,173,192.12	46,163.88
2210317110019361230901000001AC	REHABILITACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	0.00	656,700.37	656,700.37	0.00	0.00	656,700.37
2210317130004561430901000001AC	REHABILITACION DE REVILLAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CIUDAD	0.00	253,403.45	253,403.45	0.00	0.00	253,403.45
221031730005161430901000002AC	RENTA DE MAQUINARIA (MAQUINAS DIVERSAS)	0.00	336,511.04	336,511.04	0.00	0.00	336,511.04

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-jul.-24
Pág. 46 de 64

TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317130013061230901000001AC	REHABILITACION DE PLAFONES Y APLICACION DE PINTURA EN INTERIORES DE LA CASA DE LA CASA DE LA CULTURA01	0.00	132,720.97	132,720.97	0.00	0.00	132,720.97
2210317130013861430901000001AA	JARDINERIA Y ARBOLIZACION DE LA FUENTE Y AREAS DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317130013961430901000001AA	REHABILITACION DE LA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO	1,540,000.00	-1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317130014461430901000001AA	REHABILITACION DE JARDINERAS DEL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL	864,600.00	-864,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317130018361430901000002AC	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
2210317130018661430901000001AA	REHABILITACION DE REJILLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA	2,150,000.00	-2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317130019561430901000001AC	REHABILITACION DE LA FUENTE CHINA	0.00	171,374.52	171,374.52	0.00	0.00	171,374.52
2210317130028161430901000001AC	REHABILITACION DE JARDINERAS Y ARBORIZACION EN PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00
2210317130033461410901000001AA	CONSTRUCCION DE BASAMENTO PARA ESTATUA DE FRAY MATIAS DE CORDOVA EN GLORIETA DE ILUSTRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2210317130035561430901000001AA	REHABILITACION DE AREAS VERDES (ARBORIZACION) EN PARQUE BICENTENARIO	0.00	1,748,730.00	1,748,730.00	0.00	0.00	1,748,730.00
221UR020103014614109010000122EC	CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO HIDALGO (RAMAL SAN JOSE LA CUCHILLA), FISM 2014	0.00	200,992.65	200,992.65	0.00	0.00	200,992.65
221UR02015303261410901000066EC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. MARIA EUGENIA) INVERSION 2005	0.00	88,498.52	88,498.52	0.00	0.00	88,498.52
221UR02015313361410901000001EC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ESQUIPULAS), CABIMPAL. INVERSION 2005	0.00	347,693.28	347,693.28	0.00	0.00	347,693.28
221UR02015313461410901000001EC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS DELICIAS), INVERSION 2005	0.00	49,840.91	49,840.91	0.00	0.00	49,840.91
221UR02015313461410901000001GC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS DELICIAS), INVERSION 2005	0.00	124,510.80	124,510.80	0.00	0.00	124,510.80
221UR02016308961410901000011EC	INTRODUCCION DE ENERGIA, COL. OCTAVIO PAZ, INVERSION 2006	0.00	110,853.12	110,853.12	0.00	0.00	110,853.12
221UR02020306061440901000398EC	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
221UR02020307161440901000368EC	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
221UR02029314061440901000088EC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 ETAPA, EJ. FELIPE CARRILLO PUERTO, FISM2009.	0.00	56,301.50	56,301.50	0.00	0.00	56,301.50
221UR02029314161440901000435EC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 ETAPA, POBLADO ELENCANTO 1, FISM2009	0.00	69,956.21	69,956.21	0.00	0.00	69,956.21

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 47 de 64

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024
TAPACHULA

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0202F300861440901000088EC	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA EN LA PROVIDENCIA, FAISMUN 2023	0.00	575,607.76	575,607.76	575,607.76	575,607.76	0.00
221UR0202F300961440901000057EC	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA EN COLONIA LOMAS DE SAYULA, FAISMUN 2023	0.00	123,500.13	123,500.13	123,500.13	123,500.13	0.00
221UR0202F3010614409010000593EC	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN COLONIA TEOFILO ACEBO UNO, FAISMUN 2023	0.00	170,722.25	170,722.25	170,722.25	170,722.25	0.00
221UR0202F3011614409010000566EC	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN CANTON LA JOYA, FAISMUN 2023	0.00	470,710.34	470,710.34	470,710.34	470,710.34	0.00
221UR0202F3015614409010000126EC	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN COLONIA AVIACION, FAISMUN 2023	0.00	733,333.83	733,333.83	733,333.83	733,333.83	0.00
221UR0202F3062614409010000011EC	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN OCTAVIO PAZ, FAISMUN 2023	0.00	623,067.70	623,067.70	623,067.70	623,067.70	0.00
221UR0202F3077614409010000566EC	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN CALLE PRIMAVERA EN CANTON LA JOYA, FAISMUN 2023	0.00	851,140.65	851,140.65	851,140.65	851,140.65	0.00
221UR0601631556141090100000505EC	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, EJIDO PAVENCUL, INVERSION 2006	0.00	302,288.96	302,288.96	0.00	0.00	302,288.96
221UR0601730656141090100000505EC	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
221UR060173174614109010000357EC	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
221UR060503092614309010000001EC	REHABILITACION GENERAL DEL MERCADO SOCONUSCO, FISM 2011	0.00	521,922.76	521,922.76	0.00	0.00	521,922.76
221UR100203118612309010000566EC	REHABILITACION DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA, PUERTO MADERO, FISM 2011	0.00	47,580.08	47,580.08	0.00	0.00	47,580.08
221UR15000000061250901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	663,980.10	663,980.10	0.00	0.00	663,980.10
221UR16033015824920901000001EB	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	478,555.00	478,555.00	0.00	0.00	478,555.00
221UR16033015835720901000001EB	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	333,866.81	333,866.81	0.00	0.00	333,866.81
221UR160330158556710901000001EB	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	3,155,715.81	3,155,715.81	0.00	0.00	3,155,715.81
221UR18013007061410901000001EC	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
221UR18013007161410901000001EC	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
221UR18013007261410901000001EC	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

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION PROGRAMATICA**

EAFPE-CP
29-jul.-24
Pág. 48 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR18013007361410901000001EC	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
221UR18013007461410901000001EC	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
221UR180130081614109010000049EC	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
221UR18018306061410901000232EC	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
221UR1802F302161440901000094EA	AMPLIACION DE BANQUETAS EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTINUEVE CALLE PONIENTE Y TREINTAY UNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO	0.00	853,803.00	853,803.00	0.00	0.00	853,803.00
221UR190103165614109010000174EC	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, FINCA ARGOVIA, FISM 2011	0.00	46,123.16	46,123.16	0.00	0.00	46,123.16
221UR20010010861510901000001HC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE VIA DEL FERROCARRILA 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
221UR20010010961510901000001HC	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
221UR20010011061510901000001HC	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
221UR20010018161510901000001HC	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
221UR20010300461410901000001EC	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
221UR20010300761410901000001EC	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
221UR200103127614109010000371EC	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
221UR20010700161410901000001GC	PAVIMENTACION HIDRAULICA 2A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0.00	29,462.87	29,462.87	0.00	0.00	29,462.87

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 49 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010700261410901000001GC	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
221UR20010700361410901000001GC	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
221UR20010700461410901000001GC	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
221UR20010700561410901000001GC	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
221UR20011200661410901000221GC	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
221UR20011200961410901000472GC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, E.J. UNION INDEPENDENCIA, (FISM 2012-APORTACION CHI-SOL 2011)	0.00	13,516.82	13,516.82	0.00	0.00	13,516.82
221UR20011201061410901000058GC	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
221UR20011203461410901000484GC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL. GIRASOLES, FOPEDEP 2012	0.00	723,810.46	723,810.46	0.00	0.00	723,810.46
221UR20011304161410901000001HC	MODERNIZACION DE LA 1A. PONIENTE CENTRAL Y 4A. NORTE, (BANOBRAFISM2013)	0.00	1,412,949.62	1,412,949.62	0.00	0.00	1,412,949.62
221UR20011305361410901000001HC	MODERNIZACION DE CALLES 3A. ORIENTE ENTRE 15A. NORTE Y PUENTE TEXCUYUPAN (BANOBRAFISM2013)	0.00	464,875.23	464,875.23	0.00	0.00	464,875.23
221UR20013000161410901000001EC	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
221UR20013000261410901000001EC	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
221UR20013000361410901000001EC	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
221UR20013004461410901000001EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (COL. BELEN), FISM 2012	0.00	62,795.69	62,795.69	0.00	0.00	62,795.69
221UR20013004661410901000040EC	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
221UR200130055614109010000206EC	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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 50 de 64

TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013006251410901000095EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (MICROREGIONAL) EJIDO INDEPENDENCIA, FISM 2012	0.00	23,022.46	23,022.46	0.00	0.00	23,022.46
221UR20013006861410901000001TEC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (COL. EL PARAISO), FISM 2012	0.00	90,155.45	90,155.45	0.00	0.00	90,155.45
221UR20013007961410901000088EC	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
221UR20013008061410901000048TEC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CANTON ALTAMIRA), FISM 2012	0.00	119,932.65	119,932.65	0.00	0.00	119,932.65
221UR200130082614109010000490EC	PAVIMENTACION DE CALLES (COL. JARDINES DEL CAHOACAN), FISM 2012	0.00	967,619.00	967,619.00	0.00	0.00	967,619.00
221UR200130094614109010000001TEC	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (SA. 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
221UR200130108614109010000900EC	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
221UR200130127614109010000001TEC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO), FISM 2011	0.00	5,072.32	5,072.32	0.00	0.00	5,072.32
221UR200130155614109010000457EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL. LA ESMERALDA, FISM 2010	0.00	138,635.66	138,635.66	0.00	0.00	138,635.66
221UR20013016361410901000018EC	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
221UR200163185614109010000001TEC	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
221UR200183063614109010000119EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA XOCHIMILCO, (FISM 2008)	0.00	323,174.75	323,174.75	0.00	0.00	323,174.75
221UR2001F3001615109010000434EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DOS DE MARZO	0.00	5,341,376.00	5,341,376.00	0.00	0.00	5,341,376.00
221UR2001F3003615109010000534EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LA FE	0.00	4,469,374.00	4,469,374.00	0.00	0.00	4,469,374.00
221UR2001F3004615109010000398EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LOS JAZMINES	0.00	4,338,879.00	4,338,879.00	0.00	0.00	4,338,879.00
221UR2001F3005615109010000128EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS	0.00	4,383,196.00	4,383,196.00	0.00	0.00	4,383,196.00
221UR2001F3013615109010000608EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA SAN CRISTOBAL BUENA VISTA	0.00	2,838,075.00	2,838,075.00	0.00	0.00	2,838,075.00
221UR2001F3020615109010000581EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION ASFALTICA EN RANCHERIA LINDAVISTA	0.00	4,864,846.00	4,864,846.00	4,118,711.52	4,118,711.52	746,134.48
221UR2001F302561510901000063EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DOCE DE OCTUBRE	0.00	2,262,933.00	2,262,933.00	0.00	0.00	2,262,933.00
221UR2001F3028615309010000503EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA JUAREZ	0.00	1,581,357.00	1,581,357.00	0.00	0.00	1,581,357.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

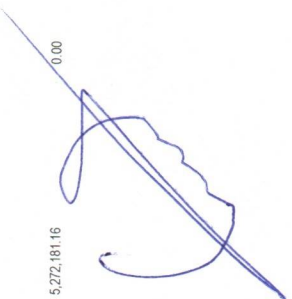

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 51 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subgercio / Economía
221UR2001F302861530901000140EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA CARMEN LA JOYA	0.00	1,889,827.00	1,889,827.00	0.00	0.00	1,889,827.00
221UR2001F304261510901000548EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN SEGUNDA CALLE ORIENTE ENTRE SECUNDARIA TECNICA Y CETMAR. EN PUERTO MADERO (SAN BENITO)	0.00	6,905,945.00	6,905,945.00	0.00	0.00	6,905,945.00
221UR2001F304361510901000120EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL VERGEL	0.00	2,689,470.00	2,689,470.00	0.00	0.00	2,689,470.00
221UR2001F304461510901000336EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS DOS	0.00	2,693,036.00	2,693,036.00	0.00	0.00	2,693,036.00
221UR2001F304661510901000063EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CALLE REFORMA AGRARIA ENTRE AVENIDA LAS JOYAS Y CALLE INNOMINADA EN COLONIA DOCE DE OCTUBRE	0.00	1,820,399.00	1,820,399.00	0.00	0.00	1,820,399.00
221UR2001F304861510901000508EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LA SIERRA	0.00	4,037,212.00	4,037,212.00	0.00	0.00	4,037,212.00
221UR2001F305261510901000465EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LIBERTAD	0.00	5,258,111.00	5,258,111.00	0.00	0.00	5,258,111.00
221UR2001F305361510901000118EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0.00	6,858,985.00	6,858,985.00	0.00	0.00	6,858,985.00
221UR2001F305461510901000536EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA TEOFILO ACEBO II	0.00	3,476,574.00	3,476,574.00	0.00	0.00	3,476,574.00
221UR2001F305561510901000113EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LAS DELICIAS	0.00	2,810,543.00	2,810,543.00	0.00	0.00	2,810,543.00
221UR2001F305661510901000048EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN RAYMUNDO ENRIQUEZ. FAISMUN 2023	0.00	797,112.02	797,112.02	797,112.02	797,112.02	0.00
221UR2001F305761510901000030EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CEBADILLA PRIMERA SECCION, FAISMUN 2023	0.00	803,350.12	803,350.12	803,350.12	803,350.12	0.00
221UR2001F305761510901000042EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DEMOCRATICA MAGISTERIAL	0.00	5,134,716.00	5,134,716.00	0.00	0.00	5,134,716.00
221UR2001F305861510901000008EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA COLINAS DEL REY	0.00	4,722,462.00	4,722,462.00	0.00	0.00	4,722,462.00
221UR2001F305961510901000234EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE TAPACHULA EN COLONIA DEMOCRACIA	0.00	1,755,342.00	1,755,342.00	0.00	0.00	1,755,342.00
221UR2001F3060615109010000439EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS	0.00	3,220,987.00	3,220,987.00	0.00	0.00	3,220,987.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001F306161510901000009EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CALLE LOS BARONES ENTRE AVENIDA LUIS QUINCE Y AVENIDA ISABEL LA CATALICA EN COLONIA COLINAS DEL REY	0.00	3,887,796.00	3,887,796.00	0.00	0.00	3,887,796.00
221UR2001F3064615109010000510EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LA CIMA	0.00	3,822,832.00	3,822,832.00	0.00	0.00	3,822,832.00
221UR2001F3065615109010000592EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LAS FLORES DE TAPACHULA	0.00	2,813,385.00	2,813,385.00	0.00	0.00	2,813,385.00
221UR2001F3067615109010000498EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LA PERLA	0.00	3,338,519.00	3,338,519.00	0.00	0.00	3,338,519.00
221UR2001F3068615109010000064EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA ALIANZA CAMPESINA	0.00	2,220,090.00	2,220,090.00	0.00	0.00	2,220,090.00
221UR2001F3069615109010000222EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA SAN ANTONIO CAHOACAN	0.00	2,473,259.00	2,473,259.00	0.00	0.00	2,473,259.00
221UR2001F3081615109010000618EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CALLE CHABACANOS ENTRE AVENIDA DE LOS TABACHINES Y AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIVADA DE LAS CEIBAS ENTRE AVENIDA DE LOS TABACHINES Y CALLE PRIVADA 14 SEPTIEMBRE EN FRACCIONAMIENTO CALPAN LAURELES	0.00	1,709,146.44	1,709,146.44	1,709,146.44	1,709,146.44	0.00
221UR2001F3082615109010000006EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA PROCASA, FAISMUN 2023	0.00	1,212,830.01	1,212,830.01	1,212,830.01	1,212,830.01	0.00
221UR2001F3096615109010000374EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN PAJARILLO, FAISMUN 2023	0.00	2,627,531.00	2,627,531.00	2,627,531.00	2,627,531.00	0.00
221UR2001F3098615109010000510EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA CIMA, FAISMUN 2023	0.00	3,986,184.00	3,986,184.00	3,986,184.00	3,986,184.00	0.00
221UR2001F3099615109010000178EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA CROC, FAISMUN 2023	0.00	3,179,636.00	3,179,636.00	3,179,636.00	3,179,636.00	0.00
221UR2001F3100615109010000477EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA MARCELIN, FAISMUN 2023	0.00	2,436,042.00	2,436,042.00	2,436,042.00	2,436,042.00	0.00
221UR2001F3102615109010000621EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA UNIDAD PROLETARIA EMILIANO ZAPATA (RECURSO+RENDIMIENTO FINANCIERO), FAISMUN 2023	0.00	1,667,777.00	1,667,777.00	1,667,777.00	1,667,777.00	0.00
221UR2001F3103615109010000605EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LOS AMATES (RECURSO+RENDIMIENTO FINANCIERO), FAISMUN 2023	0.00	5,272,181.16	5,272,181.16	5,272,181.16	5,272,181.16	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 53 de 64

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024
TAPACHULA

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2005F301761510901000609EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN	0.00	3,732,610.00	3,732,610.00	0.00	0.00	3,732,610.00
221UR2005F3012461440901000058EC	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
221UR2005F3002261530901000165EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA FLORESTA	0.00	2,921,618.00	2,921,618.00	0.00	0.00	2,921,618.00
221UR2005F3010615309010003001EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVA CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y PRIMERA AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO	0.00	4,061,610.00	4,061,610.00	1,609,133.58	1,609,133.58	2,452,476.42
221UR2005F301161530901000001EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVA CALLE ORIENTE ENTRE PRIMERA AVENIDA SUR Y TERCERA AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO	0.00	3,459,473.00	3,459,473.00	1,718,038.36	1,718,038.36	1,741,434.64
221UR2005F301261530901000001EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVA CALLE ORIENTE ENTRE TERCERA AVENIDA SUR Y QUINTA PRIVADA SUR EN COLONIA CENTRO	0.00	4,155,095.00	4,155,095.00	1,815,547.10	1,815,547.10	2,339,547.90
221UR2005F301561530901000453EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL PACIFICO	0.00	6,464,956.00	6,464,956.00	5,192,817.52	5,192,817.52	1,272,138.48
221UR2005F301661530901000265EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN DIECIOCHO CALLE PONIENTE ENTRE CUARTA AVENIDA SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN	0.00	5,561,275.00	5,561,275.00	0.00	0.00	5,561,275.00
221UR2005F301861530901000583EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO MATIAS DE CORDOVA	0.00	3,174,015.00	3,174,015.00	1,358,986.57	1,358,986.57	1,815,028.43
221UR2005F301961530901000068EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA MARIA EUGENIA	0.00	1,835,773.00	1,835,773.00	0.00	0.00	1,835,773.00
221UR2005F302661530901000265EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN DECIMA CALLE PONIENTE ENTRE SEGUNDA AVENIDA SUR Y CUARTA AVENIDA SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN	0.00	2,960,643.00	2,960,643.00	1,370,906.05	1,370,906.05	1,589,736.95
221UR2005F303361530901000447EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL ROSARIO	0.00	1,635,729.00	1,635,729.00	0.00	0.00	1,635,729.00
221UR2005F303761530901000213EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL	0.00	4,597,183.00	4,597,183.00	0.00	0.00	4,597,183.00
221UR2005F304561530901000234EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DEMOCRACIA	0.00	3,451,590.00	3,451,590.00	0.00	0.00	3,451,590.00
221UR2005F305661530901000601EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO GUADALUPE	0.00	4,721,920.00	4,721,920.00	0.00	0.00	4,721,920.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 54 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subgercio / Economía
221UR2005F306461530901000617EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y ACCESO A PANTEON LA JOYA EN FRACCIONAMIENTO UNIVERSO. FAISMUN 2023	0.00	4,328,041.00	4,328,041.00	4,328,041.00	4,328,041.00	0.00
221UR2005F306561530901000123EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ACCESO A PANTEON LA JOYA Y BOULEVARD LAS TORRES EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES. FAISMUN 2023	0.00	3,676,635.00	3,676,635.00	3,676,635.00	3,676,635.00	0.00
221UR2005F306661530901000123EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y CALLE SINALOA EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES. FAISMUN 2023	0.00	4,972,024.00	4,972,024.00	4,972,024.00	4,972,024.00	0.00
221UR2005F306661530901000202EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA VILLA LAS FLORES	0.00	1,940,036.00	1,940,036.00	0.00	0.00	1,940,036.00
221UR2005F306961530901000265EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVA CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y SEGUNDA AVENIDA SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN. FAISMUN 2023	0.00	1,414,191.14	1,414,191.14	1,414,191.14	1,414,191.14	0.00
221UR2005F307061530901000154EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA	0.00	6,347,719.00	6,347,719.00	0.00	0.00	6,347,719.00
221UR2005F307061530901000265EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVA CALLE PONIENTE ENTRE SEGUNDA AVENIDA SUR Y CUARTA AVENIDA SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN. FAISMUN 2023	0.00	2,013,604.42	2,013,604.42	2,013,604.42	2,013,604.42	0.00
221UR2005F307161530901000265EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVA CALLE PONIENTE ENTRE CUARTA AVENIDA SUR Y OCTAVA AVENIDA SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN. FAISMUN 2023	0.00	272,234.57	272,234.57	272,234.57	272,234.57	0.00
221UR2005F308761530901000094EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTICINCO CALLE PONIENTE Y VEINTISIETE CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO. FAISMUN 2023	0.00	4,048,324.00	4,048,324.00	4,048,324.00	4,048,324.00	0.00
221UR2005F308861530901000094EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTISIETE CALLE PONIENTE Y VEINTINUEVE CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO. FAISMUN 2023	0.00	4,053,474.00	4,053,474.00	4,053,474.00	4,053,474.00	0.00
221UR2005F308861530901000094EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTINUEVE CALLE PONIENTE Y UNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO. FAISMUN 2023	0.00	4,263,555.00	4,263,555.00	4,263,555.00	4,263,555.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAFPE-CP
29-jul.-24
Pág. 55 de 64

TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2005F3090615309010000263EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN AVENIDA EJE PONIENTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FLOR BLANCA, PRIVADA JUAN ALDAMA ENTRE CALLE FLOR BLANCA Y CALLE SEPTIMA SUR EN COLONIA NUEVO MUNDO UNO, FAISMUN 2023	0.00	313,199.89	313,199.89	313,199.89	313,199.89	0.00
221UR2005F3092615309010000303EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN TRECE AVENIDA NORTE ENTRE DIECISIETE CALLE ORIENTE Y DIECINUEVE CALLE ORIENTE EN COLONIA BARRIO NUEVO, FAISMUN 2023	0.00	511,367.89	511,367.89	511,367.89	511,367.89	0.00
221UR2005F3094615309010000303EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN TRECE AVENIDA NORTE ENTRE VEINTIUNO PRIVADA CALLE ORIENTE Y VEINTIUNO CALLE ORIENTE EN COLONIA BARRIO NUEVO, FAISMUN 2023	0.00	1,578,424.91	1,578,424.91	1,578,424.91	1,578,424.91	0.00
221UR2005F310161530901000001EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD LAS VEGAS, FAISMUN 2023	0.00	5,932,423.00	5,932,423.00	5,932,423.00	5,932,423.00	0.00
221UR210103143611410901000002EC	REVESTIMIENTO DE CALLES (VARIAS LOCALIDADES), FISM 2011	0.00	61,461.56	61,461.56	0.00	0.00	61,461.56
221UR21050000361430901000002DC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (MANTEO)	0.00	562,635.84	562,635.84	0.00	0.00	562,635.84
221UR21050004761430901000002HC	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
221UR21050004861430901000001HC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	1,398,604.00	1,398,604.00	0.00	0.00	1,398,604.00
221UR21050017561430901000001HC	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
221UR21050017661430901000001HC	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
221UR24018000861410901000463HC	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
221UR2401F3021615109010000147EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION EL RETIRO, FAISMUN 2023	0.00	3,529,676.00	3,529,676.00	3,529,676.00	3,529,676.00	0.00
221UR2401F3023615109010000148EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN EL REFUGIO, FAISMUN 2023	0.00	3,432,474.00	3,432,474.00	3,432,474.00	3,432,474.00	0.00
221UR2401F303061510901000299EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN PLAN LAS PALMAS, FAISMUN 2023	0.00	2,057,535.00	2,057,535.00	2,057,535.00	2,057,535.00	0.00
221UR2401F3035615109010000314EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN BUAHUAL	0.00	6,044,689.00	6,044,689.00	0.00	0.00	6,044,689.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 56 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subgercio / Economía
221UR2401F303661510901000357EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRONTERA VEINTE DE OCTUBRE	0.00	5,836,017.00	5,836,017.00	0.00	0.00	5,836,017.00
221UR2401F30606151090100030303EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN BARRIO NUEVO, FAISMUN 2023	0.00	745,013.34	745,013.34	745,013.34	745,013.34	0.00
221UR2401F30976151090100013003EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN EJIDO TOLUCA, FAISMUN 2023	0.00	308,737.33	308,737.33	308,737.33	308,737.33	0.00
221UR2404F30506153090100061503EC	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN BUENAVISTA TOCHMAY, FAISMUN 2023	0.00	1,038,107.93	1,038,107.93	1,038,107.93	1,038,107.93	0.00
221UR2404F30786153090100033703EC	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN CAMINO VIEJO A MAZATAN DEL TRAMO ENTROQUE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR AL 0+800 EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO SAN JORGE, FAISMUN 2023	0.00	442,327.40	442,327.40	442,327.40	442,327.40	0.00
221UR2901F30246151090100050903EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA LUMIJA	0.00	3,640,826.00	3,640,826.00	0.00	0.00	3,640,826.00
223AS0301030886141090100015403EC	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO (COL. LOMA LINDA), FISM 2011	0.00	28,790.04	28,790.04	0.00	0.00	28,790.04
223AS0504R40256143090100017303FC	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOS LAURELES UNO, FAFM 2023	0.00	1,042,557.24	1,042,557.24	1,042,557.24	1,042,557.24	0.00
223AS0901000096141090100012803CC	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
223AS0901031346141090100012803CC	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
223AS0901731646141090100013003EC	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
223AS0901EA059614109010005603EC	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
223AS0901F30686141090100012303EC	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE SINALOJA EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES, FAISMUN 2023	0.00	3,892,705.00	3,892,705.00	3,892,705.00	3,892,705.00	0.00
223AS0901F30856141090100009403EC	CONSTRUCCION RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTICINCO CALLE PONIENTE Y TREINTA Y UNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO, FAISMUN 2023	0.00	887,016.44	887,016.44	887,016.44	887,016.44	0.00
223AS0902030266144090100000103EC	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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

EAFPE-CP
29-jul.-24
Pág. 57 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09053005761430901000287EC	AGUA POTABLE, EJ. CHANJALE Y SALCHUJ, FISM 2010	0.00	117,812.91	117,812.91	0.00	0.00	117,812.91
223AS110100005614109010004393C	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
223AS11010016561420901000001HC	COLECTOR LIBRAMIENTOS SUR (BANOBRAS 2010)	0.00	866,701.69	866,701.69	0.00	0.00	866,701.69
223AS110193161614109010004393C	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
223AS11020307061440901000503EC	AMPLIACION 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
223AS11050306961430901000001EC	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA 1A. CALLE ORIENTE PROLONGACION ENTRE 15 AV. NORTE Y AVENIDA CORDOVA, FISM 2014	0.00	655,417.50	655,417.50	0.00	0.00	655,417.50
223AS14013014561410901000008EC	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
223AS14019315161410901000128EC	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
223AS1401F300661410901000457EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LA ESMERALDA	0.00	564,520.00	564,520.00	0.00	0.00	564,520.00
223AS1401F300761410901000166EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ESQUIPULAS	0.00	286,122.00	286,122.00	0.00	0.00	286,122.00
223AS1401F300861410901000240EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA BOSQUES DE LAS PALOMAS	0.00	5,747,805.00	5,747,805.00	0.00	0.00	5,747,805.00
223AS1401F300961410901000319EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EL PARAISO	0.00	6,006,124.00	6,006,124.00	0.00	0.00	6,006,124.00
223AS1401F302261410901000544EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SEMINARISTA	0.00	6,764,869.00	6,764,869.00	0.00	0.00	6,764,869.00
223AS1401F302361410901000123EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES	0.00	6,873,420.00	6,873,420.00	0.00	0.00	6,873,420.00
223AS1401F302761410901000323EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EL RINCONCITO	0.00	3,377,585.00	3,377,585.00	0.00	0.00	3,377,585.00
223AS1401F303861410901000406EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA JOSE MARIA MORELOS	0.00	4,516,365.00	4,516,365.00	0.00	0.00	4,516,365.00
223AS1401F304761410901000094EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA CINCO DE FEBRERO	0.00	3,197,970.00	3,197,970.00	0.00	0.00	3,197,970.00
223AS1401F304961410901000555EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA VILLA DORADA	0.00	1,987,803.00	1,987,803.00	0.00	0.00	1,987,803.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 58 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1401F3050614109010000051EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA	0.00	3,834,453.00	3,834,453.00	0.00	0.00	3,834,453.00
223AS1401F306761410901000123EC	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE SINALOA EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES, FAISMUN 2023	0.00	461,782.53	461,782.53	461,782.53	461,782.53	0.00
223AS1401F308661410901000094EC	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTICINCO CALLE PONIENTE Y TREINTA Y UNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO, FAISMUN 2023	0.00	4,744,148.00	4,744,148.00	4,744,148.00	4,744,148.00	0.00
223AS1401F309561410901000040EC	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TRECE AVENIDA SUR ENTRE ANDADOR ESCUINTLA Y ANDADOR MAPASTEPEC ENTRE TRECE AVENIDA SUR Y CALLE PRIVADA EN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, FAISMUN 2023	0.00	159,957.45	159,957.45	159,957.45	159,957.45	0.00
223AS1401F300861410901000368EC	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
223AS14053008961430901000001EC	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
223AS14053009061430901000001EC	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
223AS1405EA07461430901000562EC	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLONIA BUROCRÁTICA, FISM 2018	0.00	220,256.71	220,256.71	0.00	0.00	220,256.71
223AS2002F400931310101000001FA	DERECHO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CONAGUA)	0.00	9,100,000.00	9,100,000.00	4,785,108.00	4,785,108.00	4,314,892.00
223AS3101F305161410901000465EA	CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL EN COLONIA LIBERTAD	0.00	2,063,693.00	2,063,693.00	0.00	0.00	2,063,693.00
2240311030024961440901000001AC	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA COLONIA LOS LIROS	0.00	1,210,393.33	1,210,393.33	0.00	0.00	1,210,393.33
2240317100033861430901000001AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA NOR-OTE	2,300,000.00	-2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240317100033961430901000001AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA NOR-PTE	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
2240317100034061430901000001AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA SUR-OTE	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
2240317100034161430901000001AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA SUR-PTE	2,300,000.00	-2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224UR0401F3014614109010000001EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN OCTAVA CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y QUINTA PRIVADA SUR EN COLONIA CENTRO	0.00	784,362.00	784,362.00	475,936.09	475,936.09	308,425.91

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-jul.-24
Pág. 59 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0401F303061410901000407EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL PROGRESO	0.00	1,129,980.00	1,129,980.00	0.00	0.00	1,129,980.00
224UR0401F303161410901000175EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA FRANCISCO VILLA	0.00	1,800,508.00	1,800,508.00	0.00	0.00	1,800,508.00
224UR0401F303261410901000338EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	0.00	2,401,431.00	2,401,431.00	0.00	0.00	2,401,431.00
224UR0401F306261410901000537EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL SUSPIRO	0.00	1,748,351.00	1,748,351.00	0.00	0.00	1,748,351.00
224UR0401F306361410901000118EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LA GLORIA	0.00	781,217.00	781,217.00	0.00	0.00	781,217.00
224UR0401F307261410901000265EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BA CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y 8A AVENIDAD SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN, FAISAJUN 2023	0.00	788,572.21	788,572.21	788,572.21	788,572.21	0.00
225V03010000061450901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	6,579,976.32	6,579,976.32	0.00	0.00	6,579,976.32
225V03010014061110901000002HC	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
225V03010015161110901000040HC	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
225V03010015961110901000002HC	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
225V03010016461110901000001HC	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
225V03010805261110901000002GC	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
225V03010805361110901000002GC	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
225V03010805461110901000002GC	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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 60 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225V0301089766110901000002RA	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
225V0301089906110901000002RA	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
225V0301098766110901000002RA	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
225V0301301136110901000002EC	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
225V0301301136110901000002GC	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
225V0301301236110901000002EC	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
225V0301301236110901000002GC	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
225V0301891006110901000002RA	CONSTRUCCION DE 2,529.05 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. (PDZP2011-BANOBRAS PIM2012), EJ. CONGREGACION REFORMA, ISLEVEN, JOAQUIN MIGUEL GTZ	0.00	424,880.40	424,880.40	0.00	0.00	424,880.40
225V03018974361109010000471RA	CONSTRUCCION DE 2,386.00 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. (PDZP2011-FAFEF 2012), EJ.ZARAGOZA	0.00	953.56	953.56	0.00	0.00	953.56
225V1601EA10661410901000052EC	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
2260310030002261220901000287AC	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, EJIDO CHANJALE Y SALCHIJ	0.00	132,164.23	132,164.23	0.00	0.00	132,164.23
2260310039010361210901000357AC	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
2260310060012661220901000001AC	TERMINACION DEL PARQUE ANTIGUO AEROPUERTO	0.00	385,734.34	385,734.34	0.00	0.00	385,734.34
2260310210010261210901000005AC	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA II ETAPA	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
2260310210018261210901000005AC	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	240,093.65	240,093.65	0.00	0.00	240,093.65

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 61 de 64

TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subjercicio / Economía
22603170200127612409010000144C	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	0.00	798,593.80	798,593.80	0.00	0.00	798,593.80
227U9010000000611509010000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	206,431.50	206,431.50	0.00	0.00	206,431.50
227U9010000000614509010000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	13.13	13.13	0.00	0.00	13.13
233SA070100002612109010000001GC	CONSTRUCCION NUEVA (ESPACIO PARA FAMILIAS MIGRANTES RESCATADAS VICTIMAS DE TRATA Y QUE SON CANALIZADAS POR INM Y FGR), HERRERIA PARA LA PROTECCION DE NNA DE AREAS AL INTERIOR DEL ALBERGUE	0.00	1,022,439.56	1,022,439.56	1,022,439.56	1,022,439.56	0.00
233SA070500001612309010000001GC	REHABILITACION Y COMPRA DE JUEGOS INCLUSIVOS DEL ESPACIO DE RECREACION (PARQUE) DONDE JUEGAN LOS NIÑOS AL INTERIOR DEL DJF	0.00	843,046.35	843,046.35	843,046.35	843,046.35	0.00
24103100600259614109010000001AC	CONSTRUCCION DE JARDINERAS, GRADAS Y PERGOLAS PARA BOLEROS DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO	0.00	770,388.00	770,388.00	766,949.00	766,949.00	3,439.00
2410310210015761210901000058AA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA	0.00	2,509,555.00	2,509,555.00	2,299,775.43	2,299,775.43	209,779.57
24103102100301612109010000242AC	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	872,168.16	872,168.16	872,168.16	872,168.16	0.00
2410310210034861210901000069AC	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA POBRES UNIDOS	0.00	2,317,853.00	2,317,853.00	2,317,853.00	2,317,853.00	0.00
24103102103111612409010000373AC	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCION EN ALBERGUE TEMPORAL PARA FAMILIAS EN MOVILIDAD "LA PERLA DEL SOCONUSCO"	0.00	1,337,609.38	1,337,609.38	1,337,609.38	1,337,609.38	0.00
24103120900318612309010000001AA	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS.	8,770,419.84	-5,000,000.00	3,770,419.84	739,782.54	739,782.54	3,030,637.30
24103171000297614309010000001AC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA SECTOR 1	0.00	2,992,165.00	2,992,165.00	2,992,165.00	2,992,165.00	0.00
24103171000299614309010000001AC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA SECTOR 2	0.00	1,999,141.00	1,999,141.00	1,821,826.64	1,821,826.64	177,314.36
24103171000299614309010000001AC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA SECTOR 3	0.00	2,000,004.00	2,000,004.00	2,000,004.00	2,000,004.00	0.00
24103171300352612309010000001AC	REHABILITACION DE AREA DE OFICINA EN SOTANO DEL PALACIO MUNICIPAL PARA SALA DE LACTANCIA MATERNA "ALIMENTO CON EL CORAZON"	0.00	564,293.00	564,293.00	564,293.00	564,293.00	0.00
25103010100128443109010000002AB	APORT. DE EQUIPO Y MATERIALES PARA LA EDUCACION	0.00	57,101.09	57,101.09	0.00	0.00	57,101.09

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-jul.-24
Pág. 62 de 64

TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subjericio / Economía
2510302010002661210901000464AC	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
2510302089010761220901000155AC	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
2510302119011261210901000060AC	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
251ED040303029310901000495EB	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD SEGUN CONVENIO SIN DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011, (J.N. NARCISO MENDOZA CLAVE:07EJN0123), EJ. CONGREGACION REFORMA, FISM 2011	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
251ED05010000861210901000464GC	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
251ED05010001061210901000464DC	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
251ED05030304629310901000126EB	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD SEGUN CONVENIO SIN DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011 (COLLA AVIACION, PRIM. JUAN SABINES GTZ. CLAVE:07DPR4860Y), COL. LA AVIACION, FISM 2011	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
251ED05043008561230901000076EC	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
251ED13013005061210901000004EC	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
251ED18000000061450901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	3.39	3.39	0.00	0.00	3.39
251ED20010310461210901000115EC	ENMALLADO J.N. HORACIO QUIROGA CLAVE:07DJN1781A, EJ. CONQUISTA CAMPESINA, FISM 2012	0.00	86,331.19	86,331.19	0.00	0.00	86,331.19
252ED07010310961210901000005EC	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
252ED07013005161210901000152EC	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
252ED07013011061210901000045EC	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6X8 ESC. COBACH ANEXO 64 CLAVE:07ECC80064V, EJIDO TOQUIAN GRANDE, FISM 2012	0.00	381,548.91	381,548.91	0.00	0.00	381,548.91
252ED260173075612109010000606EC	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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

EAEPE-CP
29-Jul.-24
Pág. 64 de 64

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U9020100000061410901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	53.56	53.56	0.00	0.00	53.56
227U9020100000061450901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	689.38	689.38	0.00	0.00	689.38
	Total General	1,663,742,570.00	536,475,024.66	2,200,217,596.66	2,455,245,097.75	2,157,346,072.74	1,444,974,523.91

REVISÓ

SANTIAGO AZAEL ANCHETA CALDERON
SINDICO

PAMELIA GLADIELA SOTO
PRESIDENTE

