

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP
29-abr-25
Pág. 1 de 55

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	7,265,816.43	7,355,616.43	1,868,867.99	1,868,867.99	5,486,729.34
4110F0201F401391120101000001FA	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, DE ACUERDO AL CONTRATO NO.10471 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2012 CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CON BANOBRAS	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00
4110F0201F401392120101000001FA	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, DE ACUERDO AL CONTRATO NO.10471 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2012 CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CON BANOBRAS	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	368,867.99	368,867.99	931,112.91
4110F02020403199110101000001FB	(RECURSO FAFM 2011) PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS MEDICOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	55,816.43	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	161,196,263.46	9.00	161,196,263.46	34,103,528.66	34,103,528.66	127,092,734.80
1390105000000011310501000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	876,923.58	0.00	876,923.58	219,168.40	219,168.40	659,755.18
1390105000000011340501000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,807,945.34	0.00	10,807,945.34	2,677,657.85	2,677,657.85	8,230,287.49
1390105000000012210501000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,308,477.25	0.00	2,308,477.25	544,775.20	544,775.20	1,763,702.05
1390105000000013110501000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	140,400.00	0.00	140,400.00	35,950.00	35,950.00	104,450.00
1390105000000013210501000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	292,171.72	0.00	292,171.72	135,560.04	135,560.04	156,611.68
1390105000000013220501000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,118,157.70	0.00	4,118,157.70	1,466.56	1,466.56	4,116,691.14
1390105000000013480501000001AA	COMPENSACIÓN FLUA	10,713,600.00	0.00	10,713,600.00	2,806,400.00	2,806,400.00	7,905,200.00
1390105000000014210501000001AA	CUOTAS AL INFONAVIT	750,000.00	0.00	750,000.00	160,184.96	160,184.96	589,815.04
1390105000000014410501000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	500,000.00	0.00	500,000.00	165,000.00	165,000.00	335,000.00
1390105000000015210501000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,292,338.66	2,292,338.66	7,707,661.32

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP
29-abr.-25
Pág. 2 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000015320501000001AA	PENSIONES	90,925,447.87	0.00	90,925,447.87	19,728,805.63	19,728,805.63	71,196,642.24
139010500000015920501000001AA	DESPENSA	184,740.00	0.00	184,740.00	44,835.00	44,835.00	139,905.00
139010500000017130501000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
139010500000021110501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	850,000.00	-210,000.00	640,000.00	36,573.99	36,573.99	803,426.01
139010500000021210501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	5,436.00	5,436.00	144,564.00
139010500000021410501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	2,760.00	2,760.00	9,740.00
139010500000021610501000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	750,000.00	0.00	750,000.00	691.13	691.13	749,308.87
139010500000022110501000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	16,737.97	16,737.97	28,262.03
139010500000022310501000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
139010500000024010501000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	0.00	45,000.00	568.01	568.01	44,431.99
139010500000024810501000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010500000024910501000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
139010500000025110501000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
139010500000026110501000001AA	COMBUSTIBLES	550,000.00	0.00	550,000.00	34,426.06	34,426.06	515,573.94
139010500000026120501000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139010500000027110501000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
139010500000027210501000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
139010500000027410501000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
139010500000029110501000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	43,000.00	0.00	43,000.00	7,912.58	7,912.58	35,087.42
139010500000029210501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010500000029310501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	3,835.48	3,835.48	6,164.52
139010500000029410501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	-12,500.00	137,500.00	299.00	299.00	137,201.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 3 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000029510501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
139010500000031210501000001AA	GAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
139010500000031310501000001AA	SERVICIO DE AGUA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,851,991.05	1,851,991.05	1,148,008.95
139010500000031410501000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	277,562.96	277,562.96	722,437.04
139010500000031710501000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
139010500000031810501000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139010500000032210501000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	745,612.64	745,612.64	1,654,387.36
139010500000032310501000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
139010500000032510501000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139010500000032610501000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
139010500000032910501000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	420,000.00	0.00	420,000.00	75,484.45	75,484.45	344,515.55
139010500000033110501000001AA	ASESORÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
139010500000033410501000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
139010500000034510501000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
139010500000035110501000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	4,416.12	4,416.12	35,583.88
139010500000035210501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
139010500000035310501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
139010500000035510501000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
139010500000035710501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
139010500000035720501000001AA	INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
139010500000035810501000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
139010500000037110501000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000037510501000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	28,744.00	28,744.00	6,256.00
1390105000000037920501000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390105000000039120501000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	800,000.00	0.00	800,000.00	130,560.99	130,560.99	669,439.01
1390105000000039220501000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	450,000.00	210,000.00	660,000.00	659,136.00	659,136.00	864.00
1390105000000039410501000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	391,868.49	391,868.49	158,131.51
1390105000000039510501000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1390105000000039810501000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,105,969.42	1,105,969.42	1,894,030.58
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	4,169,312.06	4,169,312.06	358,058.66	358,058.66	3,811,253.40
269AE0102F401835511103000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	21,055.68	21,055.68	1,978,944.32
269AE0102F402112211103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (MARZO, ABRIL Y MAYO), POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE Y SEMANA SANTA, UMPC	0.00	508,531.20	508,531.20	167,280.00	167,280.00	341,251.20
269AE0102F402139221103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (MARZO, ABRIL Y MAYO), POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE Y SEMANA SANTA, UMPC	0.00	610.24	610.24	0.00	0.00	610.24
269AE0102F402139811103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (MARZO, ABRIL Y MAYO), POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE Y SEMANA SANTA, UMPC	0.00	10,170.62	10,170.62	0.00	0.00	10,170.62
269AE0103F401934511103000001FA	SEGURO VEHICULAR PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	169,722.98	169,722.98	1,480,277.02
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,365,710,443.66	-123,304,812.84	1,242,405,630.82	124,019,049.20	124,019,049.20	1,118,386,581.62
		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 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEP-CP
29-abr.-25
Pág. 5 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
111010100000011110101000001AA	DIETAS	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	2,699,997.30	2,699,997.30	8,100,002.70
111010100000011110102000001AA	DIETAS	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	362,999.70	362,999.70	1,089,000.30
111010100000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,349,747.84	0.00	8,349,747.84	1,819,985.50	1,819,985.50	6,529,762.34
111010100000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,748,779.20	0.00	1,748,779.20	412,378.60	412,378.60	1,336,400.60
111010100000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,240,965.44	0.00	2,240,965.44	560,240.10	560,240.10	1,680,725.34
111010100000012210101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	22,281,823.67	0.00	22,281,823.67	4,773,056.00	4,773,056.00	17,508,767.67
111010100000013110101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,000.00	0.00	21,000.00	5,025.00	5,025.00	15,975.00
111010100000013110102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,800.00	0.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00
111010100000013110103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	11,250.00
111010100000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	208,743.70	0.00	208,743.70	46,303.21	46,303.21	162,440.49
111010100000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,719.48	0.00	43,719.48	5,274.30	5,274.30	38,445.18
111010100000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,024.14	0.00	56,024.14	9,638.33	9,638.33	46,385.81
111010100000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,804,261.95	0.00	9,804,261.95	2,108.18	2,108.18	9,802,153.77
111010100000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,173,463.20	0.00	1,173,463.20	3,621.68	3,621.68	1,169,841.52
111010100000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,061,494.24	0.00	1,061,494.24	0.00	0.00	1,061,494.24
111010100000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	17,394,000.00	0.00	17,394,000.00	4,027,900.00	4,027,900.00	13,366,100.00
111010100000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	990,000.00	990,000.00	2,850,000.00
111010100000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	4,128,000.00	0.00	4,128,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	3,096,000.00
111010100000015920101000001AA	DESPENSA	9,360.00	0.00	9,360.00	2,340.00	2,340.00	7,020.00
111010100000015920103000001AA	DESPENSA	18,720.00	0.00	18,720.00	4,680.00	4,680.00	14,040.00
111010100000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	24,795.98	24,795.98	125,204.04
111010100000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	22,589.77	22,589.77	67,410.23
111010100000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	95,000.00	-16,000.00	79,000.00	4,850.93	4,850.93	74,149.07

CS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 6 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	6,736.20	6,736.20	28,263.80
1110101000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1110101000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	486.00	486.00	34,514.00
1110101000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1110101000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1110101000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1110101000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1110101000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1110101000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1110101000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1110101000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	175,000.00	195,000.00	29,045.17	29,045.17	165,954.83
1110101000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	3,927.26	3,927.26	56,072.74
1110101000000027110103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	16,000.00	16,000.00	5,454.00	5,454.00	10,546.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1110101000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1110101000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1110101000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

CG

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 7 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000029210103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1110101000000029310103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1110101000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1110101000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000031810103000001AA	SERVICIO POSTAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1110101000000033110102000001AA	ASESORÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	13,132.08	13,132.08	56,867.92
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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1110101000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1110101000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1110101000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	75,000.00	0.00	75,000.00	10,352.00	10,352.00	64,648.00
1110101000000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	55,000.00	0.00	55,000.00	22,600.00	22,600.00	32,400.00
1110101000000037120101000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	19,858.00	19,858.00	230,142.00
1110101000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	102,551.40	102,551.40	197,448.60
1110101000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	22,048.00	22,048.00	102,952.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP
29-abr.-25
Pág. 6 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000003761010100001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
111010100000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
131010200000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	200,737.16	0.00	200,737.16	50,184.00	50,184.00	150,553.16
131010200000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	405,076.85	0.00	405,076.85	101,267.10	101,267.10	303,809.75
131010200000011310206000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	115,338.39	0.00	115,338.39	28,835.10	28,835.10	86,503.29
131010200000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	112,625.86	0.00	112,625.86	28,106.10	28,106.10	84,519.76
131010200000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,619,294.08	0.00	8,619,294.08	1,102,913.50	1,102,913.50	5,516,380.58
131010200000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,638,085.50	0.00	4,638,085.50	1,134,045.00	1,134,045.00	3,504,040.50
131010200000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,026,471.62	0.00	3,026,471.62	756,335.90	756,335.90	2,270,135.72
131010200000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,619,453.31	0.00	2,619,453.31	654,859.80	654,859.80	1,964,593.51
131010200000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,190,154.18	0.00	2,190,154.18	533,134.44	533,134.44	1,657,019.74
131010200000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,461,121.22	0.00	3,461,121.22	859,074.20	859,074.20	2,602,047.02
131010200000011340213000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	813,105.22	0.00	813,105.22	162,040.71	162,040.71	651,064.51
131010200000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,500,528.64	0.00	1,500,528.64	472,566.00	472,566.00	1,027,962.64
131010200000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	602,211.46	0.00	602,211.46	150,562.00	150,562.00	451,649.46
131010200000012210208000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	100,368.58	0.00	100,368.58	25,092.00	25,092.00	75,276.58
131010200000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	301,105.73	0.00	301,105.73	91,446.40	91,446.40	209,659.33
131010200000013110201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,800.00	0.00	16,800.00	4,350.00	4,350.00	12,450.00
131010200000013110202000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,400.00	0.00	65,400.00	16,925.00	16,925.00	48,475.00
131010200000013110203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,000.00	0.00	36,000.00	9,225.00	9,225.00	26,775.00
131010200000013110206000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,600.00	0.00	15,600.00	4,150.00	4,150.00	11,450.00
131010200000013110208000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,250.00	1,250.00	4,750.00
131010200000013110209000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,000.00	0.00	33,000.00	8,800.00	8,800.00	24,200.00

CS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP
29-abr.-25
Pág. 9 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000013210201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	165,482.35	0.00	165,482.35	10,456.00	10,456.00	155,027.35
131010200000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	125,970.57	0.00	125,970.57	51,092.37	51,092.37	74,878.20
131010200000013210203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,768.56	0.00	85,768.56	36,345.48	36,345.48	49,443.08
131010200000013210206000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,369.82	0.00	66,369.82	22,008.03	22,008.03	44,361.79
131010200000013210208000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,753.85	0.00	54,753.85	12,631.80	12,631.80	42,122.05
131010200000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,343.68	0.00	89,343.68	14,931.87	14,931.87	74,411.81
131010200000013210213000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,327.63	0.00	20,327.63	0.00	0.00	20,327.63
131010200000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,415,137.12	0.00	3,415,137.12	8,155.32	8,155.32	3,406,981.80
131010200000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,340,803.78	0.00	2,340,803.78	0.00	0.00	2,340,803.78
131010200000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,314,292.32	0.00	1,314,292.32	0.00	0.00	1,314,292.32
131010200000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	898,798.78	0.00	898,798.78	0.00	0.00	898,798.78
131010200000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	868,753.79	0.00	868,753.79	0.00	0.00	868,753.79
131010200000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,141,408.80	0.00	1,141,408.80	3,390.21	3,390.21	1,138,018.59
131010200000013220213000001AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	369,517.54	0.00	369,517.54	7,823.99	7,823.99	361,693.55
131010200000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	12,366,000.00	0.00	12,366,000.00	3,032,000.00	3,032,000.00	9,334,000.00
131010200000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	9,006,000.00	0.00	9,006,000.00	1,759,500.00	1,759,500.00	7,246,500.00
131010200000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	3,852,000.00	0.00	3,852,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	2,710,000.00
131010200000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,658,000.00	0.00	2,658,000.00	729,000.00	729,000.00	1,929,000.00
131010200000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	432,000.00	432,000.00	1,296,000.00
131010200000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,973,600.00	0.00	2,973,600.00	781,400.00	781,400.00	2,192,200.00
131010200000013480213000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	351,000.00	351,000.00	1,053,000.00
131010200000015920201000001AA	DESPENSA	23,460.00	0.00	23,460.00	5,865.00	5,865.00	17,595.00
131010200000015920202000001AA	DESPENSA	72,360.00	0.00	72,360.00	18,090.00	18,090.00	54,270.00
131010200000015920203000001AA	DESPENSA	64,560.00	0.00	64,560.00	16,140.00	16,140.00	48,420.00

CG

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 10 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000015820206000001AA	DESPENSA	22,820.00	0.00	22,820.00	5,730.00	5,730.00	17,190.00
131010200000015820206000001AA	DESPENSA	5,400.00	0.00	5,400.00	1,360.00	1,360.00	4,050.00
131010200000015820206000001AA	DESPENSA	35,440.00	0.00	35,440.00	13,880.00	13,880.00	41,580.00
131010200000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	11,504.09	11,504.09	178,495.91
131010200000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	36,940.85	36,940.85	215,059.15
131010200000021110203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	32,447.57	32,447.57	117,552.43
131010200000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
131010200000021110208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
131010200000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	95,000.00	0.00	95,000.00	14,063.61	14,063.61	80,936.39
131010200000021110213000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
131010200000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	16,028.14	16,028.14	81,971.86
131010200000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	6,577.20	6,577.20	193,422.80
131010200000021210203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	1,836.00	1,836.00	14,164.00
131010200000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
131010200000021210208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
131010200000021210213000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	864.00	864.00	14,136.00
131010200000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000021410202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000021410203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
131010200000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP
29-abr.-25
Pág. 11 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	60,000.00	2,889.12	2,889.12	57,100.88
131010200000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
131010200000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,000.00	-40,000.00	120,000.00	8,403.79	8,403.79	111,596.21
131010200000021610213000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000021720208000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
131010200000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	26,100.00	26,100.00	273,900.00
131010200000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	400,000.00	0.00	400,000.00	177,837.04	177,837.04	222,162.96
131010200000022110203000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-58,000.00	88,000.00	71,050.00	71,050.00	18,950.00
131010200000022110206000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000022110208000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
131010200000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
131010200000022110213000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000022310202000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	3,781.60	3,781.60	36,218.40
131010200000022310206000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
131010200000022310208000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
131010200000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
131010200000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	250,000.00	-58,000.00	192,000.00	10,832.00	10,832.00	181,168.00
131010200000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000024610206000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
131010200000024610208000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
131010200000024610209000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

CP

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP
29-abr.-25
Pág. 12 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000024810213000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
131010200000024810202000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000024810205000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
131010200000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
131010200000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	27,741.49	27,741.49	472,258.51
131010200000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
131010200000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,500.00	45,000.00	53,500.00	29,044.47	29,044.47	24,455.53
131010200000024910209000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
131010200000024910213000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000025920201000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	6,777.18	6,777.18	3,222.82
131010200000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	82,709.21	82,709.21	267,290.79
131010200000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	850,000.00	0.00	850,000.00	120,074.32	120,074.32	629,925.68
131010200000026110203000001AA	COMBUSTIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	34,750.37	34,750.37	40,249.63
131010200000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	44,075.22	44,075.22	155,924.78
131010200000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	37,500.00	0.00	37,500.00	15,080.80	15,080.80	22,419.40
131010200000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	135,000.00	0.00	135,000.00	16,987.21	16,987.21	118,012.79
131010200000026110213000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
131010200000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000027110203000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000027110206000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
131010200000027110213000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

CG

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAPE-CP
29-abr.-25
Pág. 13 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000002721020200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000002721020300001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000002721020600001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000002721020800001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000002721020900001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000002721021300001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000002731020900001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
13101020000002741020100001AA	PRODUCTOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13101020000002741020200001AA	PRODUCTOS TEXTILES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
13101020000002741020600001AA	PRODUCTOS TEXTILES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
13101020000002741020800001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000002741020900001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000002911020100001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13101020000002911020200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
13101020000002911020600001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
13101020000002911020900001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
13101020000002921020900001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000002931020100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
13101020000002931020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00	0.00	45,000.00	3,570.25	3,570.25	41,429.75
13101020000002941020100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000002941020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	6,696.00	6,696.00	8,304.00



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 14 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000002941020300001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000002941020800001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
13101020000002941020800001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000002941020900001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000029410213000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000031710202000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1310102000000031810213000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000033110213000001AA	ASESORIA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1310102000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000035110202000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000035110209000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000035110213000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1310102000000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000035210203000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000035210208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000035210208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 15 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003521020900001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000035210213000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	21,812.70	21,812.70	158,187.29
1310102000000035510203000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1310102000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	10,100.64	10,100.64	89,899.36
1310102000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1310102000000035710209000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000035720202000001AA	INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000035720213000001AA	INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000035610202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000036120201000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,227,305.44	3,227,305.44	8,772,694.56
1310102000000037110201000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	150,000.00	0.00	150,000.00	9,780.00	9,780.00	140,220.00
1310102000000037110202000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000037110203000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000037110206000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000037110209000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	40,000.00	55,000.00	27,982.00	27,982.00	27,018.00
1310102000000037110213000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000037120201000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1310102000000037210202000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA
DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP
29-abr.-25
Pág. 16 de 53

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	96,462.00	96,462.00	253,538.00
131010200000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	12,538.00	12,538.00	32,462.00
131010200000037510203000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	8,200.00	8,200.00	9,800.00
131010200000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000037510208000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	6,060.00	6,060.00	63,940.00
131010200000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	60,000.00	75,000.00	30,239.00	30,239.00	44,761.00
131010200000037510213000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	6,942.00	6,942.00	83,058.00
131010200000037610201000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
131010200000037920201000001AA	HOSPEDAJE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
131010200000037920202000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000037920206000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	657,747.72	657,747.72	7,342,252.28
131010200000044110201000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	800,000.00	0.00	800,000.00	84,372.00	84,372.00	715,628.00
131010200000048110201000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	201,114.85	0.00	201,114.85	0.00	0.00	201,114.85
1320103000000011310301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	200,737.15	0.00	200,737.15	50,184.00	50,184.00	150,553.15
1320103000000011340301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,389,995.26	0.00	8,389,995.26	1,942,002.75	1,942,002.75	6,447,992.50
1320103000000012210301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,222,852.24	0.00	6,222,852.24	770,324.40	770,324.40	5,452,527.84
1320103000000013110301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,400.00	0.00	92,400.00	25,125.00	25,125.00	67,275.00
1320103000000013210301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	214,768.31	0.00	214,768.31	58,795.59	58,795.59	155,972.72
1320103000000013220301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,996,939.78	0.00	3,996,939.78	1,614.96	1,614.96	3,995,324.82
1320103000000013480301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	9,168,000.00	0.00	9,168,000.00	2,491,000.00	2,491,000.00	6,677,000.00
1320103000000015920301000001AA	DESPENSA	116,700.00	0.00	116,700.00	29,175.00	29,175.00	87,525.00
1320103000000021110301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP
29-abr.-25
Pág. 17 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021210301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
1320103000000021610301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1320103000000022110301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1320103000000022310301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000024410301000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000024610301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1320103000000024910301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1320103000000025310301000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1320103000000025110301000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	11,756.10	11,756.10	188,243.90
1320103000000027110301000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1320103000000027210301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000027410301000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000029110301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1320103000000029210301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000029310301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000029410301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000031810301000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000033110301000001AA	ASESORÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1320103000000034710301000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000035110301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000035210301000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000035510301000001AA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 18 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
132010300000035720301000001AA	INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
132010300000037110301000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
132010300000037120301000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
132010300000037510301000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	18,319.00	18,319.00	181,681.00
132010300000037510301000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
132010300000039220301000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
139010900000011310901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	514,914.62	0.00	514,914.62	128,805.50	128,805.50	386,309.12
139010900000011340901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,731,960.26	0.00	6,731,960.26	1,549,902.33	1,549,902.33	5,182,057.93
139010900000012210901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,405,160.06	0.00	1,405,160.06	336,232.80	336,232.80	1,068,927.26
139010900000013110901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,400.00	0.00	89,400.00	23,050.00	23,050.00	66,350.00
139010900000013210901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	181,171.87	0.00	181,171.87	63,871.48	63,871.48	117,300.39
139010900000013220901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,112,205.82	0.00	3,112,205.82	3,390.21	3,390.21	3,108,815.61
139010900000013480901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	10,021,200.00	0.00	10,021,200.00	2,499,600.00	2,499,600.00	7,521,600.00
139010900000015920901000001AA	DESPENSA	131,640.00	0.00	131,640.00	34,080.00	34,080.00	97,560.00
139010900000021110901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	700,000.00	0.00	700,000.00	31,473.68	31,473.68	668,526.32
139010900000021210901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	10,173.60	10,173.60	74,826.40
139010900000021310901000001AA	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
139010900000021610901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
139010900000022110901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
139010900000022310901000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139010900000024510901000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
139010900000024910901000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	8,393.53	8,393.53	16,606.47
139010900000025110901000001AA	COMBUSTIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	231,491.41	231,491.41	768,508.59

CS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP
29-abr.-25
Pag. 19 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000026120901000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
139010900000027210901000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
139010900000028110901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
139010900000029210901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
139010900000029310901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
139010900000029410901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	2,878.40	2,878.40	17,321.60
139010900000033110901000001AA	ASESORÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
139010900000033210901000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
139010900000035110901000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
139010900000035510901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	53,337.96	53,337.96	196,662.04
139010900000035710901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
139010900000037110901000001AA	PASAJES NACIONALES AEREOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
139010900000037610901000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	11,846.00	11,846.00	208,354.00
139010900000038220901000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390110000000011311001000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	426,633.98	0.00	426,633.98	106,659.00	106,659.00	319,974.98
1390110000000011341001000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,256,936.19	0.00	2,256,936.19	514,046.70	514,046.70	1,742,889.49
1390110000000011311001000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,000.00	0.00	21,000.00	5,250.00	5,250.00	15,750.00
13901100000000113211001000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,089.25	0.00	67,089.25	14,533.35	14,533.35	52,555.90
13901100000000113221001000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,165,861.70	0.00	1,165,861.70	0.00	0.00	1,165,861.70
13901100000000113481001000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	4,311,600.00	0.00	4,311,600.00	905,100.00	905,100.00	3,406,500.00
13901100000000115921001000001AA	DESPENSA	30,360.00	0.00	30,360.00	9,090.00	9,090.00	27,270.00
139011000000002111001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	10,569.56	10,569.56	139,430.44

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 20 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901100000002121100100001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	3,369.60	3,369.60	71,630.40
13901100000002141100100001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901100000002161100100001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	48,000.00	6,357.62	6,357.62	38,642.38
13901100000002211100100001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
13901100000002231100100001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901100000002461100100001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	25,000.00	5,703.84	5,703.84	19,296.16
13901100000002491100100001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	1,430.03	1,430.03	53,569.97
13901100000002611100100001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	11,865.63	11,865.63	48,134.37
13901100000002711100100001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901100000002721100100001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901100000002911100100001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901100000002941100100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901100000003171100100001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901100000003361100100001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901100000003511100100001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13901100000003521100100001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13901100000003711100100001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
13901100000003712100100001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13901100000003751100100001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	6,405.00	6,405.00	68,594.00
13901100000003751100100001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13901100000003831100100001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901100000003922100100001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP
29-abr.-25
Pág. 21 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000011310401000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	501,842.88	0.00	501,842.88	120,344.80	120,344.80	377,498.08
152010400000011340401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,290,271.83	0.00	8,290,271.83	2,024,112.42	2,024,112.42	6,266,159.41
152010400000012210401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,921,745.98	0.00	5,921,745.98	1,472,900.40	1,472,900.40	4,448,845.58
152010400000013110401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	91,200.00	0.00	91,200.00	24,275.00	24,275.00	66,925.00
152010400000013210401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	217,293.85	0.00	217,293.85	81,689.33	81,689.33	135,604.52
152010400000013220401000001AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,110,310.12	0.00	5,110,310.12	3,850.23	3,850.23	5,106,459.89
152010400000013480401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	15,948,000.00	0.00	15,948,000.00	3,587,000.00	3,587,000.00	11,901,000.00
152010400000015920401000001AA	DESPENSA	150,360.00	0.00	150,360.00	37,590.00	37,590.00	112,770.00
152010400000021110401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	450,000.00	0.00	450,000.00	58,414.52	58,414.52	391,585.48
152010400000021210401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	800,000.00	0.00	800,000.00	191,784.93	191,784.93	608,215.07
152010400000021410401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000021610401000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	750,000.00	0.00	750,000.00	399,142.98	399,142.98	350,857.02
152010400000022110401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	13,937.66	13,937.66	56,062.34
152010400000022310401000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	25.00	25.00	9,975.00
152010400000024610401000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
152010400000024910401000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	2,186.60	2,186.60	52,813.40
152010400000025110401000001AA	COMBUSTIBLES	220,000.00	0.00	220,000.00	29,782.97	29,782.97	190,217.03
152010400000027110401000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
152010400000027210401000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000027310401000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000027410401000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000029110401000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	7,279.71	7,279.71	2,720.29
152010400000029210401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

CG

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 22 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000029310401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
152010400000029410401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
152010400000029810401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000031810401000001AA	SERVICIO POSTAL	7,500.00	0.00	7,500.00	504.69	504.69	6,995.31
152010400000031910401000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	85,000.00	-20,000.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
152010400000033110401000001AA	ASESORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
152010400000033310401000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
152010400000034110401000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	34,469.01	34,469.01	1,530.99
152010400000035110401000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
152010400000035210401000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
152010400000035310401000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
152010400000035510401000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
152010400000035720401000001AA	INSTALACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
152010400000035810401000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
152010400000037110401000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	220,000.00	0.00	220,000.00	13,781.01	13,781.01	206,218.99
152010400000037510401000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	73,164.80	73,164.80	376,835.20
152010400000037920401000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000039220401000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	135,000.00	0.00	135,000.00	435.00	435.00	134,565.00
171020100000013221101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,473,000.00	0.00	1,473,000.00	0.00	0.00	1,473,000.00
171020100000013481101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	8,836,000.00	0.00	8,836,000.00	2,221,300.00	2,221,300.00	6,614,700.00
171020100000021111101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
171020100000021211101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	28,620.00	28,620.00	67,380.00

CS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 23 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000002161101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17102010000002211101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17102010000002221101000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
17102010000002461101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17102010000002491101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000002511101000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
17102010000002531101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
17102010000002611101000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	3,737.62	3,737.62	11,262.38
17102010000002612101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17102010000002711101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000002721101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000002731101000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17102010000002741101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17102010000002911101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
17102010000002921101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
17102010000002941101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
17102010000003181101000001AA	SERVICIO POSTAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
17102010000003511101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17102010000003521101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17102010000003531101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17102010000003551101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
17102010000003581101000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

CS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 24 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000037111101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000037511101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	38,210.00	38,210.00	1,790.00
1710201000000037921101000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000039221101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	0.00	75,000.00	18,610.00	18,610.00	56,390.00
1720201000000011341103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,332,045.82	0.00	5,332,045.82	1,322,868.94	1,322,868.94	4,009,176.88
1720201000000013111103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,800.00	0.00	10,800.00	3,900.00	3,900.00	6,900.00
1720201000000013211103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	133,301.15	0.00	133,301.15	29,118.65	29,118.65	104,182.50
1720201000000013221103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,384,674.30	0.00	1,384,674.30	0.00	0.00	1,384,674.30
1720201000000013481103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,978,000.00	0.00	2,978,000.00	789,000.00	789,000.00	2,189,000.00
1720201000000021111103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1720201000000021211103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	3,024.00	3,024.00	16,976.00
1720201000000021611103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1720201000000022111103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	46,400.00	46,400.00	18,600.00
1720201000000024911103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1720201000000026111103000001AA	COMBUSTIBLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	485,007.94	485,007.94	1,014,992.06
1720201000000026121103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1720201000000029111103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1720201000000035211103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1720201000000035311103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1720201000000035511103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1720201000000035711103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1720201000000035911103000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1720201000000037511103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	17,192.00	17,192.00	57,808.00



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 25 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000030221103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2150214000000011312101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,540,917.50	0.00	1,540,917.50	384,391.50	384,391.50	1,156,526.00
2150214000000011312102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,110,239.42	0.00	1,110,239.42	277,556.20	277,556.20	832,683.22
2150214000000011342101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,230,966.72	0.00	19,230,966.72	4,675,549.31	4,675,549.31	14,555,417.41
2150214000000011342102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,318,274.56	0.00	9,318,274.56	1,845,536.72	1,845,536.72	7,472,737.84
2150214000000012212101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	22,843,735.49	0.00	22,843,735.49	4,243,770.29	4,243,770.29	18,599,965.20
2150214000000012212102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	21,434,890.16	0.00	21,434,890.16	4,770,083.01	4,770,083.01	16,664,807.17
2150214000000013112101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	316,800.00	0.00	316,800.00	80,100.00	80,100.00	236,700.00
2150214000000013112102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	118,200.00	0.00	118,200.00	30,425.00	30,425.00	87,775.00
2150214000000013212101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	519,297.11	0.00	519,297.11	81,499.61	81,499.61	437,797.50
2150214000000013212102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	260,712.85	0.00	260,712.85	57,068.00	57,068.00	203,644.85
2150214000000013222101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,511,869.95	0.00	9,511,869.95	4,858.37	4,858.37	9,507,011.58
2150214000000013222102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,490,567.36	0.00	6,490,567.36	4,859.48	4,859.48	6,485,707.88
2150214000000013482101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	13,455,600.00	0.00	13,455,600.00	3,421,200.00	3,421,200.00	10,034,400.00
2150214000000013482102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	7,080,000.00	0.00	7,080,000.00	1,777,500.00	1,777,500.00	5,302,500.00
2150214000000015922101000001AA	DESPENSA	355,140.00	0.00	355,140.00	88,785.00	88,785.00	266,355.00
2150214000000015922102000001AA	DESPENSA	220,380.00	0.00	220,380.00	53,745.00	53,745.00	166,635.00
2150214000000021112101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	390,000.00	0.00	390,000.00	29,861.52	29,861.52	360,138.48
2150214000000021112102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	560,600.00	0.00	560,600.00	31,296.72	31,296.72	529,303.28
2150214000000021212101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	330,000.00	0.00	330,000.00	17,124.90	17,124.90	312,875.10
2150214000000021212102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	6,316.19	6,316.19	43,683.81
2150214000000021512101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	320,000.00	0.00	320,000.00	6,989.00	6,989.00	313,011.00
2150214000000021512102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	380,000.00	0.00	380,000.00	18,636.65	18,636.65	361,363.35

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP
29-abr.-25
Pág. 26 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
215021400000022112101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
215021400000022312101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
215021400000023912101000001AA	MATERIAS PRIMAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
215021400000024612101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
215021400000024612102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
215021400000024912101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
215021400000024912102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
215021400000025112102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
215021400000025212101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
215021400000025212102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
215021400000025612101000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
215021400000026112101000001AA	COMBUSTIBLES	15,759,202.30	0.00	15,759,202.30	2,611,718.93	2,611,718.93	13,147,483.37
215021400000026112102000001AA	COMBUSTIBLES	900,000.00	0.00	900,000.00	275,094.03	275,094.03	623,905.97
215021400000026122101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
215021400000026122102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
215021400000027112101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
215021400000027112102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
215021400000027212101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
215021400000027212102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
215021400000027412102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
215021400000029112101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	75,000.00	100,000.00	60,811.94	60,811.94	39,188.06
215021400000029112102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
215021400000029212102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP
29-abr.-25
Pág. 27 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000029312102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
21502140000000294112101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2150214000000029412102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
2150214000000031112101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,144,235.29	0.00	64,144,235.29	14,727,662.39	14,727,662.39	49,416,572.90
2150214000000035112101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2150214000000035112102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2150214000000035212101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2150214000000035212102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
2150214000000035312101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2150214000000035412102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2150214000000035512101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	19,136.52	19,136.52	580,863.48
2150214000000035512102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2150214000000035712101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,840,016.77	0.00	10,840,016.77	3,024.00	3,024.00	10,836,992.77
2150214000000035712102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2150214000000035812101000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2150214000000035912102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2150214000000037112101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2150214000000037112102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2150214000000037512101000001AA	VIATICOS NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	3,400.00	3,400.00	41,600.00
2150214000000037512102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
4210108000000041510801000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	73,677,233.85	0.00	73,677,233.85	22,128,267.89	22,128,267.89	51,548,965.96



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP
29-abr.-25
Pág. 28 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000041512201000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4210110000000081111001000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,213,505.74	5,213,505.74	0.00	0.00	5,213,505.74
4210110000000081111001000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	114,649,160.04	114,649,160.04	0.00	0.00	114,649,160.04
4210110000000081111001000001CA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	418,723.89	418,723.89	0.00	0.00	418,723.89
4210110000000081311001000001DB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	749,555.55	749,555.55	0.00	0.00	749,555.55
4210110000000081611001000001DB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	6,322.20	6,322.20	0.00	0.00	6,322.20
4210110000000081611001000001DD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,997.60	1,997.60	0.00	0.00	1,997.60
4210110000000083210401000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	434,360,403.00	-23,099,312.00	411,301,091.00	0.00	0.00	411,301,091.00
4210110000000083210401000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	14,321.81	14,321.81	0.00	0.00	14,321.81
4210110000000083211001000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	1,763,748.94	1,763,748.94	0.00	0.00	1,763,748.94
4210110000000083211001000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	10,839,206.64	10,839,206.64	0.00	0.00	10,839,206.64
4210110000000083220401000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	325,318,510.00	-237,492,398.71	87,826,120.29	0.00	0.00	87,826,120.29
4210110000000083220401000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	87,217.96	87,217.96	0.00	0.00	87,217.96
4210110000000083221001000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	3,050.12	3,050.12	0.00	0.00	3,050.12
4210110000000083221001000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	942,481.86	942,481.86	0.00	0.00	942,481.86
4210110000000083291001000001AB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
4210110000000083291001000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	378,901.37	378,901.37	0.00	0.00	378,901.37
4210110000000083291001000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,461,386.32	1,461,386.32	0.00	0.00	1,461,386.32
4210110000000083291001000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5.01	5.01	0.00	0.00	5.01
4210110000000083291001000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	347,303.03	347,303.03	0.00	0.00	347,303.03



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 29 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	82,435,581.73	2,216,124.32	84,651,706.05	17,595,359.42	17,595,359.42	67,056,346.63
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000011311801000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	304,218.43	0.00	304,218.43	76,011.30	76,011.30	228,207.13
2320209000000011341801000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,495,885.41	0.00	7,495,885.41	1,903,884.78	1,903,884.79	5,591,780.62
2320209000000012211801000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,724,894.59	0.00	6,724,894.59	1,568,528.80	1,568,528.80	5,156,165.79
2320209000000013111801000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,800.00	0.00	51,800.00	13,675.00	13,675.00	37,925.00
2320209000000013211801000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	194,997.10	0.00	194,997.10	57,098.55	57,098.55	137,898.55
2320209000000013221801000000AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,574,763.07	0.00	3,574,763.07	0.00	0.00	3,574,763.07
2320209000000013481801000001AA	COMPENSACIÓN FLUJA	6,924,000.00	0.00	6,924,000.00	1,774,500.00	1,774,500.00	5,149,500.00
2320209000000015921801000001AA	DESPENSA	61,980.00	0.00	61,980.00	12,435.00	12,435.00	49,545.00
2320209000000021111801000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	22,955.35	22,955.35	277,044.65
2320209000000021211801000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	45,954.00	45,954.00	104,046.00
2320209000000021611801000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
2320209000000022111801000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2320209000000022211801000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2320209000000022311801000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2320209000000023911801000001AA	MATERIAS PRIMAS	500,000.00	-30,000.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
2320209000000024611801000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2320209000000024811801000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2320209000000024911801000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2320209000000025311801000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2320209000000025411801000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2320209000000025511801000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP
29-abr.-25
Pág. 30 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2320209000000025921801000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2320209000000026111801000001AA	COMBUSTIBLES	700,000.00	0.00	700,000.00	66,209.69	66,209.69	633,710.31
2320209000000027111801000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2320209000000027211801000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
2320209000000027411801000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2320209000000029111801000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2320209000000029211801000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2320209000000029311801000001AA	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
2320209000000033941801000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	855,800.00	855,800.00	8,144,200.00
2320209000000033951801000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,072,134.62	2,072,134.62	1,927,865.38
2320209000000033961801000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	2,320,277.06	2,320,277.06	6,679,722.94
2320209000000034711801000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2320209000000035111801000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2320209000000035511801000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	35,899.20	35,899.20	39,100.80
2320209000000035721801000001AA	INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2320209000000035811801000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2320209000000037111801000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	30,000.00	30,000.00	17,997.00	17,997.00	12,003.00
2320209000000037511801000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	17,750.00	17,750.00	27,250.00
2560210000000011311901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	628,629.12	0.00	628,629.12	156,326.10	156,326.10	472,303.02
2560210000000011341901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,550,021.82	0.00	9,550,021.82	2,310,639.65	2,310,639.65	7,239,382.17
2560210000000012211901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,814,005.89	0.00	3,814,005.89	952,659.60	952,659.60	2,861,346.29
2560210000000013111901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	141,000.00	0.00	141,000.00	35,400.00	35,400.00	105,600.00

CG

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 31 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
25602100000001321190100001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	254,466.27	0.00	254,466.27	57,175.48	57,175.48	197,290.79
256021000000013221901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,292,709.47	0.00	3,292,709.47	1,420.73	1,420.73	3,291,288.74
256021000000013481901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	5,763,600.00	0.00	5,763,600.00	1,504,900.00	1,504,900.00	4,258,700.00
256021000000015921901000001AA	DESPENSA	190,740.00	0.00	190,740.00	47,686.00	47,686.00	143,055.00
256021000000021111901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	450,000.00	0.00	450,000.00	19,072.07	19,072.07	430,927.93
256021000000021211901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,000.00	0.00	105,000.00	3,693.60	3,693.60	101,306.40
256021000000021611901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	650,000.00	0.00	650,000.00	14,037.02	14,037.02	635,962.98
256021000000021711901000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
256021000000021721901000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
256021000000022111901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	185,600.00	0.00	185,600.00	4,000.00	4,000.00	181,600.00
256021000000022311901000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
256021000000024611901000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
256021000000024811901000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
256021000000024911901000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	150.01	150.01	74,849.99
256021000000025311901000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
256021000000026111901000001AA	COMBUSTIBLES	45,000.00	0.00	45,000.00	11,684.29	11,684.29	33,315.71
256021000000027111901000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
256021000000027211901000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
256021000000027311901000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
256021000000027411901000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
256021000000029111901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
256021000000029211901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	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 PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 32 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
25602100000002931190100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
25602100000002941190100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
25602100000003181190100001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2560210000000335111901000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25602100000003521190100001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
25602100000003571190100001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
25602100000003572190100001AA	INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
25602100000003581190100001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
25602100000003711190100001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25602100000003751190100001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
25602100000003761190100001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
25602100000003792190100001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
25602100000003822190100001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
267SS0400F40121134110100001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	1,766,857.44	1,766,857.44	307,183.25	307,183.25	1,459,674.19
267SS0400F4012132110100001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	35,251.88	35,251.88	20,983.50	20,983.50	14,268.38
267SS0400F40121322110100001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	282,015.00	282,015.00	0.00	0.00	282,015.00
267SS0400F40121441110100001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
3210212000000011342001000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,209,773.89	0.00	2,209,773.89	499,187.51	499,187.51	1,710,586.38
3210212000000012212001000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	100,368.58	0.00	100,368.58	25,092.00	25,092.00	75,276.58
3210212000000013112001000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,400.00	0.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	4,050.00
3210212000000013212001000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,244.35	0.00	55,244.35	9,933.15	9,933.15	45,311.20
3210212000000013222001000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	735,023.74	0.00	735,023.74	1,514.96	1,514.96	733,508.78

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 33 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321021200000013482001000001AA	COMPENSACIÓN FUA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	692,500.00	692,500.00	1,407,500.00
321021200000015922001000001AA	DEPENSA	4,880.00	0.00	4,880.00	1,170.00	1,170.00	3,510.00
3210212000000021112001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	5,955.14	5,955.14	119,044.86
3210212000000021212001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3210212000000021612001000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
3210212000000022112001000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3210212000000022312001000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3210212000000023912001000001AA	MATERIAS PRIMAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3210212000000024612001000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3210212000000024912001000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3210212000000025212001000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3210212000000026112001000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
3210212000000027112001000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000027212001000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000027412001000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000029112001000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000031712001000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	45,000.00	0.00	45,000.00	6,000.00	6,000.00	39,000.00
3210212000000035212001000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
3210212000000035512001000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
3210212000000037112001000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000037512001000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	2,296.00	2,296.00	22,704.00
3210212000000037612001000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	31,264,881.92	903,174,886.92	556,429,547.94	148,450,976.28	148,450,976.28	407,978,571.56

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 34 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310310010041154110501000001AA	ADQUISICION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES PARA LAS AREAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
171PP0101F400111341101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	131,668,720.18	131,668,720.18	26,591,280.31	26,591,280.31	105,077,458.87
171PP0101F400113211101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	2,527,577.25	2,527,577.25	547,333.26	547,333.26	1,980,243.99
171PP0101F400113221101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	20,220,618.00	20,220,618.00	38,075.35	38,075.35	20,182,542.65
171PP0101F400114411101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
171PP0101F400133941101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	2,976,807.03	2,976,807.03	12,023,192.97
171PP0101F400139221101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	185,235.39	185,235.39	21,371.52	21,371.52	163,863.87
171PP0101F400139811101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	3,087,256.52	3,087,256.52	356,192.30	356,192.30	2,731,064.22
171PP0203F40163751101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
171PP0204F401733411101000001FA	PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
171PP0204F401737511101000001FA	PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	380,000.00	380,000.00	26,042.00	26,042.00	353,958.00
171PP0305F4010113411101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	1,537,106.25	1,537,106.25	319,472.80	319,472.80	1,217,633.45

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 35 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0305F401013211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	31,584.38	31,584.38	0.00	0.00	31,584.38
171PP0305F401013221101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	252,875.00	252,875.00	4,817.64	4,817.64	248,057.36
171PP0305F401022211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
171PP0305F401026311101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
171PP0305F401027111101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
171PP0305F401027211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
171PP0305F401029111101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
171PP0305F401032211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	130,000.00	130,000.00	28,056.15	28,056.15	101,943.85
171PP0305F401034511101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	6,800,000.00	5,500,000.00	493,336.16	493,336.16	6,006,663.84
171PP0305F4010392211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	2,185.84	2,185.84	257.83	257.83	1,927.81
171PP0305F401039811101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	36,427.31	36,427.31	4,297.26	4,297.26	32,130.05
171PP0305F4010567211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
171PP03060700586511101000001GB	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONES (SUBSEMUN 2010)	0.00	1,197,175.13	1,197,175.13	0.00	0.00	1,197,175.13
171PP0305F400621111101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
171PP0305F4006212111101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
171PP0305F400621611101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
171PP0306F400622111101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	1,617,132.40	1,617,132.80	25,382,867.20
171PP0306F400625311101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-ahr.-25

Pág. 36 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306F40062611101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	2,679,131.36	2,679,131.36	11,320,868.64
171PP0306F400628211101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	177,052.00	177,052.00	0.00	0.00	177,052.00
171PP0306F400629711101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
171PP0306F400631711101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
171PP0306F400633311101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
171PP0306F400635111101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
171PP0306F400635211101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
171PP0306F400635511101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	84,169.80	84,169.80	3,415,830.20
171PP0306F4006351511101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
171PP0306F40064111101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
171PP0306F400650111101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	3,321,398.65	3,321,398.65	0.00	0.00	3,321,398.65
171PP0306F400656411101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
171PP0306F400656511101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
171PP0306F400656711101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

CJ

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 37 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0509F401117151101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	352,000.00	352,000.00	1,448,000.00
171PP0509F401132211101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	130,000.00	130,000.00	28,056.15	28,056.15	101,943.85
171PP0509F401138211101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
172RDO203F402031711103000001FA	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE 12 MESES DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	125,000.00	125,000.00	22,866.63	22,866.63	102,133.37
1810316010040656410501000001AA	ADQUISICIÓN DE AÍRES ACONDICIONADOS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y TEATRO DE LA CIUDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1810316010040951110501000001AA	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1810316010041051510501000001AA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS DE COMPUTO Y EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1810316010041352310501000001AA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (EQUIPOS PARA SONORIZACIÓN, VIDEOCAMARA E ILUMINACIÓN)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1810316010041452210501000001AA	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL (APARATOS DEPORTIVOS)	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1810316010041553110501000001AA	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1810316010041856210501000001AA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MAYORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1810316010041751310501000001AA	ADQUISICIÓN DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES (EQUIPAMIENTO DE LA MARIMBA MUNICIPAL)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1810316010041851510501000001AA	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE Y LICENCIAS)	1,654,681.92	0.00	1,654,681.92	0.00	0.00	1,654,681.92
1810316010041956310501000001AA	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (COMPRA DE RETROEXCAVADORA)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2210306010001361510901000001AC	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR=45, CONSTRUCCIÓN 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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 38 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030801000146151090100001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION 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
221030801000156151090100001AC	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
221030801000186151090100001AC	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
221030801000206151090100001AC	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
221030801000216151090100001AC	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
221030801000236151090100001AC	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
221030801000306151090100001AC	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
221030801000316151090100001AC	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
221030801000376151090100001AC	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
221030801000386151090100001AC	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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 39 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308010004081510901000001AC	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
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
2210308010004861510901000001AC	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
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
2210308010037901410901000001AA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A. CALLE ORIENTE ENTRE 1A Y 5A. AV. SUR	6,142,153.00	0.00	6,142,153.00	5,619,255.97	5,619,255.97	522,897.03
2210308010038261410901000001AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 4A. CALLE PONIENTE ENTRE 6A Y 8A. AV. SUR	1,132,860.00	0.00	1,132,860.00	1,132,860.00	1,132,860.00	0.00
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
22103081790094615109010000231AC	CONSTRUCCION DE SALIDA DE EMERGENCIA COL. INFONAVIT XOCHIMILCO	0.00	111,610.98	111,610.98	0.00	0.00	111,610.98
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 40 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210310060042061410901000001AA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS METALICAS (PARA MODULOS DE INFORMACION, ARCOS DECORATIVOS Y TOTEM DECORATIVOS)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
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
22103120300014161430901000001AC	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
2210312070019461430901000002AC	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
2210312070030751430901000002AC	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
2210312070038751430901000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) CON LA JETPATCHER (ZONA URBANA)	3,004,326.00	0.00	3,004,326.00	0.00	0.00	3,004,326.00
2210312070038851430901000002AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) CON LA JETPATCHER (ZONA RURAL)	3,004,326.00	0.00	3,004,326.00	0.00	0.00	3,004,326.00
2210312070041251430901000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON PINTURA EN GUARNICIONES, SEÑALAMIENTOS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD (SEMAFORIZACION Y SEÑALÉTICA)	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
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
2210312090040661230901000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,671.85	6,671.85	993,328.15
2210312130040361410901000001AA	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE ALBERGUE TEMPORAL PARA FAMILIAS EN MOVILIDAD "LA PERLA DEL SOCONUSCO"	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2210317090009961220901000007AC	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
2210317090021751430901000001AC	REHABILITACION DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL (SAL. DE CABILDO, REGIDORES, USOS MULTIPLES "LOS PRESIDENTES", COMUNICACION SOCIAL, SECRETARIA PARTICULAR Y ATENCION CIUDADANA, SINDICATURA MUNICIPAL, SISTEMAS INFORMATICOS Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,822,089.55	2,822,089.55	0.00	0.00	2,822,089.55

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 41 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317090038661230901000001AA	REHABILITACION DE TECHADO DEL CENTRO DE TRASBORDO LAURELES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2210317090040581230901000001AA	REHABILITACION DE DELEGACION BASE NORTE-PONIENTE (PLANTA POTABILIZADORA) DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2210317100003561430901000001AC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 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
2210317100003681430901000001AC	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
2210317100006201430901000001AC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE FUENTE DE CENTRALES Y PROLONGACION DE LA 2A. C. OTE.	0.00	2,595,582.36	2,595,582.36	0.00	0.00	2,595,582.36
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
221031710002261430901000001AC	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 SANTIS	0.00	58,946.33	58,946.33	0.00	0.00	58,946.33
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 REJILLAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CIUDAD	0.00	253,403.45	253,403.45	0.00	0.00	253,403.45
2210317130005161430901000002AC	RENTA DE MAQUINARIA (MAQUINAS DIVERSAS)	0.00	336,511.04	336,511.04	0.00	0.00	336,511.04
2210317130013061230901000001AC	REHABILITACION DE PLAFONES Y APLICACION DE PINTURA EN INTERIORES DE LA CASA DE LA CASA DE LA CULTURADOT	0.00	132,720.97	132,720.97	0.00	0.00	132,720.97
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
2210317130019561430901000001AC	REHABILITACION DE LA FUENTE CHINA	0.00	171,374.52	171,374.52	0.00	0.00	171,374.52
2210317130040061430901000001AA	REHABILITACION DE TAPAS Y REGISTROS EN BANQUETAS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
2210R02010301461410901000122EC	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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 42 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR02010312761410901000371EC	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
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), CAB.MPAL. 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
221UR02020308061440901000306EC	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
221UR02020312451440901000058EC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA (COLEMIANO ZAPATA, PTO.MADERO), FISM 2012	0.00	210,687.93	210,687.93	0.00	0.00	210,687.93
221UR02021201061440901000058GC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, COLEMIANO ZAPATA PTO.MADERO, (FISM 2012-APORTACION CHI-SOL 2011)	0.00	38,098.40	38,098.40	0.00	0.00	38,098.40
221UR02029314061440901000096EC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 2 ETAPA, EJ. FELIPE CARRILLO PUERTO, FISM/2009.	0.00	56,301.50	56,301.50	0.00	0.00	56,301.50
221UR02029314161440901000435EC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 2 ETAPA, POBLADO EL ENCANTO 1, FISM/2009	0.00	69,956.21	69,956.21	0.00	0.00	69,956.21
221UR06016316561410901000006EC	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, EJIDO PAVENCUL, INVERSION 2006	0.00	302,288.96	302,288.96	0.00	0.00	302,288.96
221UR06017306561410901000009EC	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
221UR06017317461410901000035EC	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, BARRIO FRONTERA 20 DE OCTUBRE, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0.00	59,065.34	59,065.34	0.00	0.00	59,065.34
221UR0901F404361530901000001FC	MANTENIMIENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, PAFM 2024	0.00	1,699,927.00	1,699,927.00	1,699,927.00	1,699,927.00	0.00
221UR0901F404761530901000001FC	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN CABECERA MUNICIPAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PAFM 2024	0.00	1,779,082.84	1,779,082.84	1,779,082.84	1,779,082.84	0.00
221UR10020309261430901000001EC	REHABILITACION GENERAL DEL MERCADO SOCONUSCO, FISM 2011	0.00	521,922.76	521,922.76	0.00	0.00	521,922.76
221UR10020311861230801000058EC	REHABILITACION DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA, PUERTO MADERO, FISM 2011	0.00	47,580.08	47,580.08	0.00	0.00	47,580.08

CG

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 43 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1102F404461230901000001FC	REHABILITACION DEL ACCESO SECUNDARIO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, FAFM 2024.	0.00	175,394.00	175,394.00	175,394.00	175,394.00	0.00
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	478,565.00	478,565.00	0.00	0.00	478,565.00
221UR16033015836720901000001EB	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	333,866.81	333,866.81	0.00	0.00	333,866.81
221UR16033015856710901000001EB	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	3,155,716.81	3,155,716.81	0.00	0.00	3,155,716.81
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	3,708,531.60	3,708,531.60	0.00	0.00	3,708,531.60
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
221UR19010316561410901000174EC	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, FINCA ARGOVIA, FISM 2011	0.00	46,123.16	46,123.16	0.00	0.00	46,123.16
221UR20010004761430901000002HC	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
221UR20010010961510901000001HC	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE VIA DEL FERROCARRIL A LA 22A. CALLE PONIENTE DEL KM 0+000 LADO DERECHO E IZQUIERDO	0.00	1,541,519.01	1,541,519.01	0.00	0.00	1,541,519.01
221UR20010010961510901000001HC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE LA CEIBAA ENTRADA LIBERTAD KM 1+392A KM 2+986 LADO IZQUIERDO	0.00	174,881.69	174,881.69	0.00	0.00	174,881.69

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 44 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR20010314361410901000002EC	REVESTIMIENTO DE CALLES (VARIAS LOCALIDADES), FISM 2011	0.00	61,461.56	61,461.56	0.00	0.00	61,461.56
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
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 45 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	11,064.29	11,064.29	0.00	0.00	11,064.29
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
221UR2001300461410901000001EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (COL. BELEN), FISM 2012	0.00	62,795.69	62,795.69	0.00	0.00	62,795.69
221UR2001300461410901000040EC	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
221UR20013005561410901000206EC	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
221UR20013006261410901000095EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (MICROREGIONAL) EJIDO INDEPENDENCIA, FISM 2012	0.00	23,022.46	23,022.46	0.00	0.00	23,022.46
221UR20013006861410901000001EC	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
221UR20013008061410901000481EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CANTON ALTAMIRA), FISM 2012	0.00	119,932.65	119,932.65	0.00	0.00	119,932.65
221UR20013008261410901000490EC	PAVIMENTACION DE CALLES (COL. JARDINES DEL CAHOACAN), FISM 2012	0.00	967,619.00	967,619.00	0.00	0.00	967,619.00
221UR20013009461410901000001EC	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (3A. AV. SUR ENTRE 16 Y 20 OTE), FISM 2012	0.00	1,358,739.30	1,358,739.30	0.00	0.00	1,358,739.30
221UR20013010861410901000090EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO, COL. NUEVO MUNDO II, (FISM 2008)	0.00	538,599.03	538,599.03	0.00	0.00	538,599.03
221UR20013012761410901000001EC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO), FISM 2011	0.00	5,072.32	5,072.32	0.00	0.00	5,072.32
221UR20013015561410901000457EC	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
221UR20016318561410901000001EC	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
221UR20018306361410901000119EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA XOCHIMILCO, (FISM 2008)	0.00	323,174.75	323,174.75	0.00	0.00	323,174.75

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr-25

Pág. 46 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001F304381510901000120EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL VERGEL, FAISMUN 2024	0.00	29,543.36	29,543.36	29,543.36	29,543.36	0.00
221UR2001F305281510901000485EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LIBERTAD, FAISMUN 2024	0.00	1,948,146.33	1,948,146.33	1,948,146.33	1,948,146.33	0.00
221UR2001F305481510901000538EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA TEOFILO ACEBO II, FAISMUN 2024	0.00	564,730.50	564,730.50	564,730.50	564,730.50	0.00
221UR2001F305851510901000009EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA COLINAS DEL REY, FAISMUN 2024	0.00	99,257.86	99,257.86	99,257.86	99,257.86	0.00
221UR2001F307381510901000031EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA NUEVO MILENIO, FAISMUN 2024	0.00	458,140.86	458,140.86	458,140.86	458,140.86	0.00
221UR2001F307881510901000089EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL PORVENIR, FAISMUN 2024	0.00	695,789.20	695,789.20	695,789.20	695,789.20	0.00
221UR2001F308761510901000011EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVIO PAZ, FAISMUN 2024	0.00	517,854.07	517,854.07	517,854.07	517,854.07	0.00
221UR2005000361430901000002DC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (MANTEO)	0.00	562,635.84	562,635.84	0.00	0.00	562,635.84
221UR20050004861430901000001HC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	1,398,604.00	1,398,604.00	0.00	0.00	1,398,604.00
221UR20050017561430901000001HC	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	1,748,106.80	1,748,106.80	0.00	0.00	1,748,106.80
221UR20050017661430901000001HC	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
221UR2005F308261530901000029EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA RINCÓN DEL BOSQUE, FAISMUN 2024	0.00	4,170,311.51	4,170,311.51	4,170,311.51	4,170,311.51	0.00
221UR2005F308961530901000030EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN ONCE AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, EN COLONIA BARRIO NUEVO (RECURSO+RENDIMIENTO FINANCIERO FAISMUN 2024)	0.00	1,896,738.01	1,896,738.01	1,896,738.01	1,896,738.01	0.00
221UR2005F309061530901000030EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN ONCE AVENIDA NORTE ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, EN COLONIA BARRIO NUEVO, FAISMUN 2024	0.00	8,136,540.49	8,136,540.49	8,136,540.49	8,136,540.49	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEP-CP

29-abr.-25

Pág. 47 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2005F309161530901000303EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN ONCE AVENIDA NORTE ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, EN COLONIA BARRIO NUEVO, FAISMUN 2024.	0.00	8,043,328.87	8,043,328.87	8,043,328.87	8,043,328.87	0.00
221UR2005F309261530901000303EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN ONCE AVENIDA NORTE ENTRE CALLE NOVENA ORIENTE Y CALLE TRECE ORIENTE, EN COLONIA BARRIO NUEVO, FAISMUN 2024.	0.00	1,379,983.41	1,379,983.41	1,379,983.41	1,379,983.41	0.00
221UR2005F309561530901000119EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA KOCHIMILCO, FAISMUN 2024.	0.00	3,687,372.83	3,687,372.83	3,687,372.83	3,687,372.83	0.00
221UR2005F309661530901000094EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE TREINTA Y UNA CALLE PONIENTE Y TREINTA Y TRES CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO, FAISMUN 2024.	0.00	2,700,302.07	2,700,302.07	2,700,302.07	2,700,302.07	0.00
221UR2005F309761530901000202EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN AVENIDA DE LAS FLORES ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE DE LAS ROSAS EN COLONIA VILLA LAS FLORES, FAISMUN 2024.	0.00	1,960,325.03	1,960,325.03	1,960,325.03	1,960,325.03	0.00
221UR2501F404061230901000001FC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE MULTIDEPORTIVO Y ECOLOGICO LOS CERRITOS (ETAPA 01), FAFM 2024.	0.00	10,450,640.00	10,450,640.00	10,448,640.00	10,448,640.00	1,514.00
221UR2501F404161230901000001FC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE MULTIDEPORTIVO Y ECOLOGICO LOS CERRITOS, FAFM 2024.	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
221UR2501F404261230901000549FC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE PUERTO MADERO (SAN BENITO), FAFM 2024.	0.00	2,025,008.65	2,025,008.65	2,025,008.65	2,025,008.65	0.00
221UR29018000861410901000463HC	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, NO. OBRA: 089-03-0178, COLONIA ENRIQUE PEZTAZZI (FAISMUN 2008).	0.00	3,797.00	3,797.00	0.00	0.00	3,797.00
223AS09010000961410901000128GC	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. JARDINES DE CHIAPAS, (FISM 2011-TAP.CRED.BANOBRA 2011).	0.00	1,128,806.19	1,128,806.19	0.00	0.00	1,128,806.19
223AS09010016561420901000001HC	COLECTOR LIBRAMIENTOS SUR (BANOBRA 2010).	0.00	866,701.69	866,701.69	0.00	0.00	866,701.69
223AS09010313461410901000128EC	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

CG

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 48 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09017316461410901000130EC	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
223AS0901EA05961410901000580EC	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
223AS09020302661440901000124EC	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
223AS09053005761430901000287EC	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, E.J. CHANJALE Y SALCHIJ, FISM 2010	0.00	117,812.91	117,812.91	0.00	0.00	117,812.91
223AS0905F310261430901000624EC	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA LOMAS DEL TACANA, FAISMUN 2024	0.00	987,374.00	987,374.00	987,374.00	987,374.00	0.00
223AS0905F310961430901000207EC	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA ANTIGUO AEROPUERTO ENTRE AVENIDA ANTIGUO AEROPUERTO Y AVENIDA EL CERRITO EN COLONIA DIDER CRUZ FUENTE VILLA, FAISMUN 2024	0.00	310,638.78	310,638.78	310,638.78	310,638.78	0.00
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	408,936.06	408,936.06	0.00	0.00	408,936.06
223AS1401F302361410901000123EC	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES, FAISMUN 2024	0.00	619,817.17	619,817.17	619,817.17	619,817.17	0.00
223AS1401F308161410901000611EC	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TRES DE MARZO, FAISMUN 2024	0.00	6,779,667.00	6,779,667.00	6,779,667.00	6,779,667.00	0.00
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 BUROCRATICA, FISM 2018	0.00	220,256.71	220,256.71	0.00	0.00	220,256.71
223AS1405F309861430901000202EC	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA VILLA LAS FLORES, FAISMUN 2024	0.00	1,652,607.00	1,652,607.00	1,652,607.00	1,652,607.00	0.00
223AS1405F3100614309010000001EC	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CUARTA CALLE PONIENTE ENTRE SEXTA AVENIDA SUR Y OCTAVA AVENIDA SUR COLONIA CENTRO, FAISMUN 2024	0.00	558,533.97	558,533.97	558,533.97	558,533.97	0.00
223AS1405F3101614309010000001EC	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN SEGUNDA CALLE ORIENTE ENTRE PRIMERA AVENIDA SUR Y QUINTA AVENIDA SUR COLONIA CENTRO, FAISMUN 2024	0.00	2,543,192.00	2,543,192.00	2,543,192.00	2,543,192.00	0.00

CG

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 49 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1405F310661430901000094EC	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE TREINTA Y TRES CALLE PONIENTE Y TREINTA Y CINCO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO, FAISMUN 2024	0.00	1,660,521.00	1,660,521.00	1,660,521.00	1,660,521.00	0.00
223AS1405F3106614309010000207EC	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA DIDIER CRUZ FUENTEVILLA, FAISMUN 2024	0.00	3,557,984.00	3,557,984.00	3,557,984.00	3,557,984.00	0.00
223AS1405F311261430901000038EC	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN SEXTA PRIVADA PONIENTE ENTRE DIECIOCHO AVENIDA SUR Y CALLE PRIVADA COLONIA REFORMA, FAISMUN 2024	0.00	1,334,631.00	1,334,631.00	1,334,631.00	1,334,631.00	0.00
223AS2002F401531310101000001FA	DERECHO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CONAGUA)	0.00	13,076,326.76	13,076,326.76	0.00	0.00	13,076,326.76
223AS26010308861410901000154EC	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO (COL. LOMA LINDA), FISM 2011	0.00	26,790.04	26,790.04	0.00	0.00	26,790.04
223AS32010000561410901000439CC	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
223AS32019316161410901000439EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CODECOM), COLONIA SAN LUIS I , FISM/2009.	0.00	219,518.93	219,518.93	0.00	0.00	219,518.93
223AS3201F308061410901000176EC	CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL EN COLONIA JOAQUIN DEL PINO, FAISMUN 2024	0.00	161,711.46	161,711.46	161,711.46	161,711.46	0.00
223AS3201F300861410901000369EC	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA CJO DE AGUA, FISM 2015	0.00	329,685.71	329,685.71	0.00	0.00	329,685.71
223AS32020307061440901000503EC	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLONIA JUAREZ FISM 2014	0.00	67,543.35	67,543.35	0.00	0.00	67,543.35
223AS32050306961430901000001EC	REHABILITACION 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
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
2240311040038061410901000001AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A HOSPITAL GENERAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
2240311040039361410901000103AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN CAMINO A CANTON MURILLO	1,033,470.00	0.00	1,033,470.00	0.00	0.00	1,033,470.00
2240317100039561430901000001AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAURELES I	2,545,865.00	0.00	2,545,865.00	0.00	0.00	2,545,865.00
224UR0401F306261410901000537EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL SUSPIRO, FAISMUN 2024	0.00	316,929.89	316,929.89	316,929.89	316,929.89	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 50 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0401F309451410901000303EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ONCE AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE DIECISIETE ORIENTE EN COLONIA BARRIO NUEVO, FAISMUN 2024	0.00	504,088.66	504,088.66	504,088.66	504,088.66	0.00
224UR0401F309961410901000508EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LA SIERRA, FAISMUN 2024	0.00	2,368,683.00	2,368,683.00	2,368,683.00	2,368,683.00	0.00
224UR0401F310361410901000001EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN TRECE CALLE PONIENTE ENTRE CALLE INSURGENTES Y DOCE AVENIDA NORTE, ENTRE SEXTA AVENIDA NORTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE COLONIA CENTRO, FAISMUN 2024	0.00	687,289.51	687,289.51	687,289.51	687,289.51	0.00
224UR0401F310461410901000001EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE QUINCE ORIENTE EN COLONIA CENTRO, FAISMUN 2024	0.00	2,401,992.00	2,401,992.00	2,401,992.00	2,401,992.00	0.00
224UR0401F310561410901000181EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE DECIMA CALLE ORIENTE Y VIGESIMA OCTAVA CALLE ORIENTE EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, FAISMUN 2024	0.00	1,949,359.00	1,949,359.00	1,949,359.00	1,949,359.00	0.00
224UR0401F310761410901000220EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO EN COLONIA LIRIOS, FAISMUN 2024	0.00	2,520,097.79	2,520,097.79	2,520,097.79	2,520,097.79	0.00
224UR0401F311061410901000066EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN CARRILLO PUERTO, FAISMUN 2024	0.00	3,410,735.00	3,410,735.00	3,410,735.00	3,410,735.00	0.00
224UR0401F311161410901000048EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN RAYMUNDO ENRIQUEZ, FAISMUN 2024	0.00	3,272,255.00	3,272,255.00	3,272,255.00	3,272,255.00	0.00
224UR0401F311461410901000410EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN COLONIA BENITO JUAREZ (RECURSO+RENDIMIENTO FINANCIERO FAISMUN 2024)	0.00	1,462,132.18	1,462,132.18	1,462,132.18	1,462,132.18	0.00
224UR0401F311561410901000158EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN ALVARO OBREGON (RECURSO+RENDIMIENTO FINANCIERO FAISMUN 2024)	0.00	3,255,685.34	3,255,685.34	3,255,685.34	3,255,685.34	0.00
225VI0301000106145090100001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	6,579,976.32	6,579,976.32	0.00	0.00	6,579,976.32
225VI03010014061110901000002HC	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
225VI03010015151110901000002HC	CONSTRUCCION DE 2,529.05 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO CONGREGACION REFORMA, CANTON ISLEVEN, JOAQUIN MIGUEL, GTZ., EL MANZANO)	0.00	93,177.00	93,177.00	0.00	0.00	93,177.00



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 51 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0301001596111090100002HC	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
225VI0301001846111090100001HC	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
225VI0301080526111090100002GC	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
225VI0301080536111090100002GC	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
225VI0301080546111090100002GC	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
225VI0301089766111090100002RA	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, COLLOS LLANOS, VARIAS LOCALIDADES	0.00	1,662,980.56	1,662,980.56	0.00	0.00	1,662,980.56
225VI0301089906111090100002RA	CONSTRUCCION DE 9,861.71 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP2011-BANOBAS PIM2012), UNION MIRAMAR, VIVA MEXICO	0.00	1,656,767.28	1,656,767.28	0.00	0.00	1,656,767.28
225VI0301098766111090100002RA	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
225VI0301301136111090100002EC	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
225VI0301301136111090100002GC	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
225VI0301301236111090100002EC	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
225VI0301301236111090100002GC	FISM-098-11501 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0.00	17,928.00	17,928.00	0.00	0.00	17,928.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 52 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225V103018910061110901000002RA	CONSTRUCCION DE 2,529.05 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZF2011-BANDBRAS PIM2012), EJ. CONGREGACION REFORMA, ISLEVEN, JOAQUIN MIGUEL GTZ	0.00	424,680.40	424,680.40	0.00	0.00	424,680.40
225V103018974361110901000471RA	CONSTRUCCION DE 2,386.00 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZF2011-FAFEF 2012), EJ. ZARAGOZA	0.00	963.56	963.56	0.00	0.00	963.56
225V1001EA10681410901000572EC	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 SALCHIVI	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
2260310069012561220901000001AC	TERMINACION DEL PARQUE ANTIGUO AEROPUERTO	0.00	385,734.34	385,734.34	0.00	0.00	385,734.34
2260310219010261210901000005AC	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
2260317020012761240901000014AC	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	0.00	798,593.80	798,593.80	0.00	0.00	798,593.80
227U901000000061150901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	206,431.50	206,431.50	0.00	0.00	206,431.50
227U901000000061450901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	13.13	13.13	0.00	0.00	13.13
2410310060038361410901000001AA	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE MULTIDEPORTIVO Y ECOLOGICO LOS CERRITOS	9,421,000.00	0.00	9,421,000.00	0.00	0.00	9,421,000.00
2410310060038461410901000001AA	EQUIPAMIENTO DE PARQUE MULTIDEPORTIVO Y ECOLOGICO LOS CERRITOS	4,966,000.00	0.00	4,966,000.00	0.00	0.00	4,966,000.00
2410312089040761430901000001AA	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	436,500.00	436,500.00	563,500.00
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
2510302069010761220901000155AC	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
251ED04040303061230901000495EB	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD SEGUN CONVENIO S/N DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011, (J.N. NARCISO MENDOZA CLAVE 07EJN01231), EJ. CONGREGACION REFORMA, FISM 2011	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 53 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED04040304661230901000126EB	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD SEGUN CONVENIO SIN DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011 (COL LA AVIACION, PRIM. JUAN SABINES GTZ, CLAVE:07DPR4880Y), COL. LA AVIACION, FISM 2011	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
251ED05010000961210901000001GC	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
251ED05010001061210901000454DC	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
251ED06053008561230901000075EC	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
251ED1800000061450901000001FA	NO ESTABLECIDO	0.00	3.39	3.39	0.00	0.00	3.39
251ED20010310461210901000115EC	ENMALLADO J.N. HORACIO QUIROGA CLAVE:07DJN1781A, E.J. CONQUISTA CAMPESINA, FISM 2012	0.00	86,331.19	86,331.19	0.00	0.00	86,331.19
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:07ECB0064V, EJIDO TOQUIAN GRANDE, FISM 2012	0.00	361,548.91	361,548.91	0.00	0.00	361,548.91
252ED26013006461210901000001EC	CONSTRUCCION TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, FACULTAD DE CONTADURIA CAMPUS IV CLAVE 42901, FISM 2011	0.00	461,356.33	461,356.33	0.00	0.00	461,356.33
252ED26017307561210901000060EC	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PREP. EMILIANO ZAPATA CLAVE:07EBH00781, E.J. CONGREGACION REFORMA, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0.00	273,842.89	273,842.89	0.00	0.00	273,842.89
3510307030011461510901006295AC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL) CANTON ISLEVEN	0.00	991,403.94	991,403.94	0.00	0.00	991,403.94
3510317060039751530901000002AA	REHABILITACION DE CAMINO RURALES DE LA ZONA BAJA DE TAPACHULA	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,610,571.88	2,610,571.88	269,428.32
3510317060039851530901000002AA	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA ZONA ALTA DE TAPACHULA	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,464,923.99	2,464,923.99	435,076.01
351UB06000314461530901000002EC	RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES (VARIAS LOCALIDADES), FISM 2011	0.00	48,847.74	48,847.74	0.00	0.00	48,847.74

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

29-abr.-25

Pág. 54 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB0600315661510901000189EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 1 KM DE CAMINO RURAL TRAMO ARGOVIA-EJ.MEXIQUITO. FISM 2010	0.00	213,663.51	213,663.51	0.00	0.00	213,663.51
351UB06007303761510901000296EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL(TRAMO PRINCIPAL), CANTON ISLEVEN, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0.00	221,059.74	221,059.74	0.00	0.00	221,059.74
351UB06007309661510901000101EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, CANTON MONTENEGRO, (FISM-FONREGION) INVERSION 2007	0.00	215,927.27	215,927.27	0.00	0.00	215,927.27
351UB06007309661510901000101GC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, CANTON MONTENEGRO, (FISM-FONREGION) INVERSION 2007	0.00	215,927.26	215,927.26	0.00	0.00	215,927.26
351UB06007309661510901000348EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL KM 2+200, CANTON BUENOS AIRES, (FISM-FIES)INVERSION 2007	0.00	487,165.04	487,165.04	0.00	0.00	487,165.04
351UB06007309661510901000348GC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL KM 2+200, CANTON BUENOS AIRES, (FISM-FIES)INVERSION 2007	0.00	487,165.03	487,165.03	0.00	0.00	487,165.03
351UB06000017615109010001131HC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, EJIDO SAN ANTONIO CHICHARRAS, NO.OBRA, 089-03-0217, (FAISM/2008)	0.00	89,247.75	89,247.75	0.00	0.00	89,247.75
351UB0600003561530901000350HC	REHABILITACION DE CAMINO, EJIDO 28 DE OCTUBRE NO. OBRA: 089-03-0155 (FAISIA/2008)	0.00	484,374.80	484,374.80	0.00	0.00	484,374.80
351UB06006319061510901000424EC	PAVIMENTACION ASFALTICA (MICROREGIONAL, TRAMO CAMINO CHAPARRON 2-TOLUQUITA Y OTRAS COMUNIDADES), (FISM 2008)	0.00	279,074.95	279,074.95	0.00	0.00	279,074.95
351UB0600F404561530901000438FC	REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA EN CANTON PACAYALITO 2, FAFIM 2024	0.00	1,958,275.00	1,958,275.00	1,958,275.00	1,958,275.00	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

3	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	170,574.14	170,574.14	0.00	0.00	170,574.14
227U9C2010000061150101000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U9C2010000061150101000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
227U9C2010000061150101000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	121,731.20	121,731.20	0.00	0.00	121,731.20
227U9C2010000061410901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	53.56	53.56	0.00	0.00	53.56
227U9C2010000061450901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	689.38	689.38	0.00	0.00	689.38

CG

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP
29-abr.-25
Pág. 55 de 55

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	Total General	1,662,596,970.77	393,781,780.03	2,056,378,750.80	326,395,859.31	326,396,859.31	1,729,962,891.49



AUTORIZÓ

AARON YAMIL NELGAR BRAVO
PRESIDENTE