

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

LAEPE-CP
14-OCT-25
Pág. 2 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Derengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000015320501000001AA	PENSIONES	90,526,447.67	2,300,000.00	88,426,447.67	56,731,728.00	56,731,728.00	311,692,719.17
1390105000000015520501000001AA	DESPENSA	184,740.00	0.00	184,740.00	182,750.00	182,750.00	61,990.00
1390105000000017320501000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,279,360.00	1,279,360.00	770,040.00
139010500000002110501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	650,000.00	335,000.00	915,000.00	253,448.34	253,448.34	261,961.66
1390105000000021710501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	32,191.20	32,191.20	77,668.80
1390105000000021410501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,900.00	12,900.00	2,760.00	2,760.00	9,140.00
1390105000000021610501000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	750,000.00	-417,400.00	302,600.00	165,076.40	165,076.40	165,623.60
139010500000002210501000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,300.00	60,000.00	105,000.00	83,181.59	83,181.59	21,818.41
1390105000000022310501000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1390105000000024610501000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	1,163.00	1,163.00	38,837.00
1390105000000024810501000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390105000000024910501000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	25,379.94	25,379.94	34,620.06
1390105000000025110501000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390105000000025110501000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	-350,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	250,000.00
1390105000000025110501000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390105000000025110501000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	55,000.00	-40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390105000000025110501000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1390105000000027410501000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	35,000.00	-60,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1390105000000027410501000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	43,000.00	0.00	43,000.00	10,262.58	10,262.58	32,737.42
1390105000000027410501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	533.60	533.60	9,466.40
1390105000000027410501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	45,000.00	55,000.00	48,019.80	48,019.80	7,980.20
1390105000000027410501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	-47,500.00	102,500.00	30,659.95	30,659.95	71,840.05

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-oct-25
Pág. 3 de 68

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1350105000000029510501000001AA	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
135010500000000031210501000001AA	GAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
135010500000000031310501000001AA	SERVICIO DE AGUA	3,000,000.00	4,824,311.86	7,824,311.86	5,742,069.46	5,742,069.46	6,802,947.40
135010500000000031410501000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	825,516.18	825,516.18	174,483.22
135010500000000031710501000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	15,000.00	40,000.00	55,000.00	15,370.00	15,370.00	39,630.00
135010500000000031810501000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
135010500000000032210501000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400,000.00	1,100,000.00	3,500,000.00	2,485,247.75	2,485,247.75	6,014,752.25
135010500000000032310501000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000,000.00	410,000.00	2,410,000.00	2,371,671.94	2,371,671.94	36,328.06
135010500000000032510501000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
135010500000000032610501000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	6,611,125.00	6,611,125.00	348,875.00
135010500000000032810501000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	420,000.00	0.00	420,000.00	348,888.10	348,888.10	71,111.90
13501050000000003310501000001AA	ASESORÍA	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00
135010500000000033410501000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	60,000.00	167,300.00	167,300.00	107,300.00	107,300.00	60,000.00
135010500000000034510501000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,000,000.00	300,000.00	2,700,000.00	1,505,668.09	1,505,668.09	1,194,331.91
135010500000000034610501000001AA	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
13501050000000003510501000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	65,000.00	115,000.00	91,325.17	91,325.17	23,670.88
135010500000000035210501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
135010500000000035310501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
135010500000000035510501000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	310,000.00	-107,300.00	102,700.00	71,586.44	71,586.44	31,413.56
135010500000000035710501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	342,400.00	392,400.00	341,040.00	341,040.00	51,360.00
1350105000000000357210501000001AA	INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
135010500000000035810501000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	350,000.00	-250,000.00	100,000.00	46,430.00	46,430.00	23,570.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

EAEPE-CP
14-oct-25
Pag. 4 de 59

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Revoluciones	Egresos Modificados	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
130010500000000371105010000001AA	PASAJES NACIONALES AEREOS	15,000.00	0.00	15,000.00	11,873.00	11,873.00	3,127.00
130010500000000373105010000001AA	VIATICOS NACIONALES	75,000.00	35,000.00	80,000.00	47,220.00	47,220.00	12,780.00
13001050000000037205010000001AA	HOSPITALIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13001050000000039120501000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	800,000.00	0.00	800,000.00	502,033.41	502,033.41	297,966.58
130010500000000392205010000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DENLCHOS	450,000.00	310,000.00	760,000.00	714,386.00	714,386.00	45,714.00
130010500000000394105010000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	391,868.49	391,868.49	158,131.51
130010500000000395105010000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00
130010500000000398105010000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	4,988,894.50	4,988,894.50	1,011,105.50
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES						
289AE0102F401835511030000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	4,822,084.46	4,822,084.46	2,138,461.58	2,138,461.58	2,683,622.88
289AE0102F4021122110300000001FA	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	1,850,879.46	1,850,879.46	751,368.92	751,368.92	1,099,510.54
289AE0102F40213922110300000001FA	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	682,302.80	682,302.80	492,360.80	492,360.80	0.00
289AE0102F4021398110300000001FA	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	560.84	560.84	560.84	560.84	0.00
289AE0102F4021398110300000001FA	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	8,847.22	8,847.22	8,847.22	8,847.22	0.00
289AE0102F4022122110300000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 02 MESES (JUNIO-JULIO), POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ETAPA 1	0.00	329,154.20	329,154.20	325,638.40	325,638.40	3,515.80
289AE0102F40223922110300000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 02 MESES (JUNIO-JULIO), POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ETAPA 1	0.00	394.90	394.90	390.77	390.77	4.22

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AED10ZF40223981103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 02 MESES (JUNIO-JULIO), POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ETAPA I	0.00	6,512.77	6,512.77	6,512.77	6,512.77	20.31
269AED10ZF40261221103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE) PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ETAPA II	0.00	511,840.00	501,840.00	333,444.80	333,444.80	98A,385.20
269AED10ZF4026392211030000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE) PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ETAPA II	0.00	602.21	602.21	200.74	200.74	401.47
269AED10ZF402639811103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE) PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ETAPA II	0.00	10,036.00	10,036.00	3,346.50	3,346.50	6,689.20
269AED10ZF402712211030000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 02 MESES (NOVIEMBRE-DICIEMBRE), PARA LA TEMPORADA INVERNAL	0.00	334,500.00	334,500.00	0.00	0.00	334,500.00
269AED10ZF4027392211030000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 02 MESES (NOVIEMBRE-DICIEMBRE), PARA LA TEMPORADA INVERNAL	0.00	401.47	401.47	0.00	0.00	401.47
269AED10ZF4027398111030000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 02 MESES (NOVIEMBRE-DICIEMBRE), PARA LA TEMPORADA INVERNAL	0.00	6,691.20	6,691.20	0.00	0.00	6,691.20
269AED10ZF4010345111030000001FA	SEGURO VEHICULAR PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,278,122.19	1,278,122.19	714,961.12	714,961.12	563,161.07

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,345,718,443.36	-466,011,683.28	759,698,758.36	405,210,281.83	405,210,281.83	550,488,476.53
110101000000011101010000001AA	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10,200,000.00	0.00	10,895,000.00	8,009,591.90	8,009,591.90	2,700,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14 oct. 25
Pág. 6 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000111101020000001AA	DIETAS	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	1,085,950.10	1,085,950.10	381,000.00
11101010000000113401010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,392,747.84	0.00	6,392,747.84	5,401,539.69	5,401,539.69	2,942,200.15
11101010000000113401020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,746,779.20	0.00	1,746,779.20	1,285,315.77	1,285,315.77	688,483.43
11101010000000113401030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,240,965.44	0.00	2,240,965.44	1,696,652.71	1,696,652.71	844,313.20
11101010000000122101010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	22,281,823.87	0.00	22,281,823.87	15,734,538.80	15,734,538.80	6,343,280.01
11101010000000131101010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,000.00	0.00	21,000.00	17,975.00	17,975.00	3,025.00
11101010000000131101020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,850.00	0.00	4,850.00	3,600.00	3,600.00	1,200.00
11101010000000131101030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	11,250.00	11,250.00	3,750.00
11101010000000132101010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	208,743.70	0.00	208,743.70	58,625.08	58,625.08	153,118.62
11101010000000132101020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,719.48	0.00	43,719.48	5,214.30	5,214.30	38,505.18
11101010000000132101030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,024.14	0.00	56,024.14	21,478.02	21,478.02	34,546.12
11101010000000132201010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,834,261.50	0.00	8,834,261.50	374,278.34	274,278.34	8,559,983.16
11101010000000132201020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,173,463.20	0.00	1,173,463.20	0.01	3,521.60	1,169,941.60
11101010000000132201030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,261,494.74	0.00	1,261,494.74	0.00	0.00	1,261,494.74
11101010000000134601010000001AA	COMPENSACIÓN FLUJA	17,384,000.00	0.00	17,384,000.00	12,617,000.00	12,617,000.00	5,377,000.00
11101010000000134601020000001AA	COMPENSACIÓN FLUJA	3,640,000.00	0.00	3,640,000.00	2,910,000.00	2,910,000.00	810,000.00
11101010000000134601030000001AA	COMPENSACIÓN FLUJA	4,128,000.00	0.00	4,128,000.00	3,040,000.00	3,040,000.00	1,088,000.00
11101010000000159201010000001AA	DESPENSA	9,380.00	0.00	9,380.00	7,070.00	7,070.00	2,310.00
11101010000000159201020000001AA	DESPENSA	16,720.00	0.00	16,720.00	14,040.00	14,040.00	4,680.00
1110101000000011101010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	87,389.33	87,389.33	62,610.67
1110101000000011101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	47,944.35	47,944.35	42,055.65
1110101000000011101030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	96,000.00	6,000.00	87,000.00	80,542.11	81,542.11	6,457.89
1110101000000012101010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	27,810.32	27,810.32	7,189.68

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-oct-25
Pág. 7 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subterfugio / Economía
1110101000000002210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-4,000.00	30,500.00	2,592.00	2,592.00	17,508.00
1110101000000002210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	9,801.00	9,801.00	25,199.00
111010100000000221410101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	5,912.00	5,912.00	3,088.00
111010100000000221410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	-5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	7,000.00
111010100000000221810101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	25,000.00
111010100000000221810102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
11101010000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	0.00	20,000.00	2,570.40	2,570.40	17,429.60
1110101000000002211010200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	112,440.18	112,440.18	87,559.82
11101010000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
11101010000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11101010000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11101010000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11101010000000024510101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,000.00	1,000.00	648.00	648.00	352.00
11101010000000024510102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
11101010000000024510103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11101010000000025110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11101010000000025110102000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	175,000.00	195,000.00	96,543.57	96,543.57	98,456.43
11101010000000025110103000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	47,426.57	47,426.57	32,573.43
11101010000000025110103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	41,000.00	41,000.00	27,585.80	27,585.80	13,414.20
11101010000000025110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	14,426.00	15,526.00	0.00	0.00	15,526.00
11101010000000025110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
11101010000000025110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11101010000000025210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	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 30/09/2025

EAEPE-CP
14 oct. 25
Pág. 8 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000252101030000015A	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11101010000000252101030000016A	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	54,408.00	54,408.00	52,307.68	52,307.68	2,100.32
11101010000000252101030000016A	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	1,919.00	1,966.00	2,581.00
11101010000000252101030000016A	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	7,000.00	17,000.00	16,625.96	16,665.96	1,394.04
11101010000000252101030000016A	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	15,904.00	15,964.00	3,086.00
11101010000000252101030000016A	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	1,706.40	1,706.40	6,793.60
11101010000000252101030000016A	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11101010000000252101030000016A	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11101010000000252101030000016A	SERVICIO POSTAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
11101010000000252101030000016A	ABSORCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	13,132.96	13,132.96	56,867.04
11101010000000252101030000016A	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
11101010000000252101030000016A	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
11101010000000252101030000016A	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11101010000000252101030000016A	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11101010000000252101030000016A	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11101010000000252101030000016A	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	6,356.72	5,365.72	4,644.28
11101010000000252101030000016A	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11101010000000252101030000016A	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y PULCRITUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11101010000000252101030000016A	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	0.00	50,000.00	27,786.00	27,786.00	22,214.00
11101010000000252101030000016A	PASAJES NACIONALES AÉREOS	75,000.00	0.00	75,000.00	10,362.00	10,362.00	64,638.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-01-35
Pag. 9 de 68

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AEREOS	55,000.00	65,028.00	120,028.00	53,310.00	88,310.00	26,718.00
11101010000000037120101000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AEREOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11101010000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	-25,000.00	225,000.00	64,122.00	64,122.00	160,878.00
11101010000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	355,974.00	395,974.00	4,026.00
11101010000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	10,232.00	98,232.00	25,068.00
11101010000000037510104000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1110101000000003920102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,500.00	25,000.00	32,500.00	20,000.00	20,000.00	12,500.00
131010200000000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	306,737.15	0.00	306,737.15	152,224.00	152,224.00	45,512.35
131010200000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	405,070.85	0.00	405,070.85	306,688.00	306,688.00	98,402.77
131010200000000011310204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	119,339.30	0.00	119,339.30	87,468.67	87,468.67	31,872.52
131010200000000011310205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	112,825.86	0.00	112,825.86	85,265.17	85,265.17	27,570.69
131010200000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,618,294.58	0.00	6,618,294.58	3,441,343.27	3,441,343.27	3,177,950.81
131010200000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,638,085.50	0.00	4,638,085.50	3,439,167.70	3,439,657.70	1,308,427.80
131010200000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,026,471.62	0.00	3,026,471.62	2,390,580.91	2,390,580.91	733,888.71
131010200000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,619,463.31	0.00	2,619,463.31	1,552,079.36	1,552,079.36	867,373.95
131010200000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,195,164.18	0.00	2,195,164.18	1,641,438.63	1,641,438.63	548,715.55
131010200000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,461,121.22	0.00	3,461,121.22	2,576,526.61	2,576,526.61	894,594.61
131010200000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	813,155.22	0.00	813,155.22	439,311.94	439,311.94	373,793.28
131010200000000012210200000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,095,528.64	0.00	1,095,528.64	1,377,829.65	1,377,829.65	127,699.04
131010200000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	862,211.45	0.00	862,211.45	456,674.46	456,674.46	145,537.06
131010200000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	100,368.58	0.00	100,368.58	45,068.80	45,068.80	51,299.78
131010200000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	301,105.73	0.00	301,105.73	269,042.00	269,042.00	32,063.73
131010200000000013110201000001AA	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,800.00	0.00	16,800.00	13,150.00	13,150.00	3,650.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EALPE-CP
14 oct-25
Pág. 10 de 68

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000000131102020000011AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	65,400.00	0.00	65,400.00	51,100.00	51,100.00	14,300.00
1310102000000001311020300000011AA	EFFECTIVOS PRESTADOS	36,000.00	0.00	36,000.00	26,725.00	26,725.00	7,275.00
1310102000000001311020600000011AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	14,550.00	14,550.00	1,550.00
1310102000000001311020800000011AA	EFFECTIVOS PRESTADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,150.00	5,150.00	850.00
1310102000000001311020800000011AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	31,000.00	0.00	31,000.00	26,325.00	26,325.00	4,675.00
1310102000000001311020800000011AA	EFFECTIVOS PRESTADOS	165,482.35	0.00	165,482.35	25,660.13	25,660.13	139,822.22
131010200000000132102010000011AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	125,570.57	0.00	125,570.57	90,556.02	90,556.02	35,014.55
131010200000000132102020000011AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,786.56	0.00	46,786.56	53,020.71	53,020.71	30,167.85
131010200000000132102050000011AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,369.82	0.00	64,369.82	24,080.03	24,080.03	44,270.79
131010200000000132102050000011AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,753.86	0.00	54,753.86	17,220.00	17,220.00	37,533.86
131010200000000132102090000011AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,343.80	0.00	88,343.80	54,773.20	54,773.20	34,570.60
131010200000000132102130000011AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,327.63	0.00	20,327.63	0.00	0.00	20,327.63
131010200000000132202010000011AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,415,137.12	0.00	3,415,137.12	220,922.60	220,922.60	3,194,214.52
131010200000000132202020000011AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,340,803.78	0.00	2,340,803.78	0.00	0.00	2,340,803.78
131010200000000132202030000011AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,314,292.32	0.00	1,314,292.32	0.00	0.00	1,314,292.32
131010200000000132202060000011AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	886,796.78	0.00	886,796.78	86,529.67	86,529.67	811,869.11
131010200000000132202080000011AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	983,753.79	0.00	983,753.79	16,568.62	16,568.62	967,185.17
131010200000000132202090000011AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,141,408.80	0.00	1,141,408.80	34,380.18	34,380.18	1,107,028.62
131010200000000132202130000011AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,517.54	0.00	363,517.54	7,823.99	7,823.99	355,693.55
131010200000000134802010000011AA	COMPENSACIÓN FLUJA	12,365,000.00	0.00	12,365,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	3,155,000.00
131010200000000134802020000011AA	COMPENSACIÓN FLUJA	9,006,000.00	0.00	9,006,000.00	5,247,000.00	5,247,000.00	3,759,000.00
131010200000000134802030000011AA	COMPENSACIÓN FLUJA	3,967,000.00	0.00	3,967,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	384,000.00
131010200000000134802060000011AA	COMPENSACIÓN FLUJA	2,858,000.00	0.00	2,858,000.00	2,061,000.00	2,061,000.00	597,000.00



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-oct-25
Pág. 11 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000000134802060000014A	COMPENSACIÓN FUA	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	323,000.00
131010200000000134802060000014A	COMPENSACIÓN FUA	23,735,000.00	0.00	23,735,000.00	2,342,200.00	2,342,200.00	611,400.00
131010200000000134802150000014A	COMPENSACIÓN FUA	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	1,001,000.00	1,001,000.00	403,000.00
131010200000000158202010000014A	DESPENSA	23,450.00	0.00	23,450.00	17,950.00	17,950.00	5,665.00
131010200000000158202020000014A	DESPENSA	72,360.00	0.00	72,360.00	48,590.00	48,590.00	22,770.00
131010200000000158202020000014A	DESPENSA	64,960.00	0.00	64,960.00	46,470.00	46,470.00	18,590.00
131010200000000158202060000014A	DESPENSA	22,500.00	0.00	22,500.00	12,510.00	12,510.00	9,990.00
131010200000000158202060000014A	DESPENSA	5,400.00	0.00	5,400.00	4,050.00	4,050.00	1,350.00
131010200000000158202060000014A	DESPENSA	55,440.00	0.00	55,440.00	39,240.00	39,240.00	16,200.00
131010200000000211020100000014A	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	-10,000.00	190,000.00	89,306.61	89,306.61	100,693.39
131010200000000211020200000014A	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	51,402.00	198,598.00	121,645.83	121,645.83	76,952.17
131010200000000211020300000014A	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	-40,000.00	140,000.00	81,155.22	81,155.22	58,844.78
131010200000000211020600000014A	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	32,483.93	32,483.93	32,516.07
131010200000000211020600000014A	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	72,000.00	-4,000.00	68,000.00	35,368.91	35,368.91	32,631.09
131010200000000211020900000014A	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	95,000.00	3,055.00	98,055.00	54,964.73	54,964.73	37,090.27
131010200000000211021300000014A	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	17,447.36	17,447.36	62,552.64
1310102000000002121020100000014A	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	61,046.50	61,046.50	38,953.50
1310102000000002121020200000014A	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	126,049.60	126,049.60	73,950.40
1310102000000002121020300000014A	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	20,000.00	38,000.00	33,048.00	33,048.00	4,952.00
1310102000000002121020600000014A	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	4,846.00	4,846.00	7,154.00
1310102000000002121020900000014A	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	67,500.00	82,500.00	75,049.60	75,049.60	7,450.40
1310102000000002121020900000014A	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	38,000.00	68,000.00	42,606.00	42,606.00	25,394.00
1310102000000002121021300000014A	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	864.00	864.00	14,136.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-OCT-25
Pág. 12 de 60

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Devengados	Egresos Pagados	Subservicio / Economía
131010200000000214102010000001AA	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
131010200000000214102020000001AA	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
131010200000000214102030000001AA	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
131010200000000214102090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00
131010200000000215102010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	6,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
131010200000000215102020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	25,000.00	1,720.00	1,720.00	23,272.00
131010200000000215102030000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	46,000.00	16,000.00	2,890.12	2,890.12	12,900.00
131010200000000215102090000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
131010200000000216102010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
131010200000000216102020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	40,000.00	20,000.00	6,403.79	6,403.79	53,596.21
131010200000000217202000000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000000217202000000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	28,000.00	48,000.00	47,200.72	47,200.72	750.28
131010200000000211020100000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	300,000.00	30,000.00	270,000.00	97,481.40	97,481.40	102,518.55
131010200000000211020200000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	400,000.00	102,000.00	502,000.00	478,314.53	478,314.53	23,685.47
131010200000000211020300000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	230,000.00	260,000.00	250,141.00	250,141.00	12,859.00
131010200000000211020900000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000000211020900000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	34,400.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
131010200000000211020900000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	11,002.40	11,002.40	23,997.60
131010200000000211021300000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	45,000.00	45,000.00	5,000.00
131010200000000223102010000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	94.00	94.00	4,906.00
131010200000000223102020000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	11,303.20	11,303.20	28,696.80
131010200000000223102090000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
131010200000000223102090000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RAPE-CP
14-01-25
Pág. 13 de 69

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subsidio / Economía
1310102000000002391020200001AA	MATERIAS PRIMAS	0.00	27,500.00	27,500.00	13,500.00	13,500.00	14,400.00
1310102000000002441020200001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	80,000.00	55,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	0.00	35,000.00	30,086.00	30,086.00	14,314.00
1310102000000002461020200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	250,000.00	-43,000.00	107,000.00	95,867.16	95,867.16	11,112.34
1310102000000002461020300001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000024610206000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	8,000.00
1310102000000002461020900001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1310102000000002461020950001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	4,388.00	4,388.00	10,734.00
13101020000000024610213000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000024910202000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	40,000.00	60,000.00	59,512.00	59,512.00	4,488.00
1310102000000002491020600001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
13101020000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13101020000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500,000.00	-83,500.00	416,500.00	325,256.05	325,256.05	91,203.94
13101020000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	9,000.01	9,000.01	11,804.99
13101020000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13101020000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,000.00	40,000.00	48,000.00	30,358.96	30,358.96	15,541.02
13101020000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	35,000.00
13101020000000024910213000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000024910213000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	6,772.18	6,772.18	3,227.82
13101020000000024910201000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	228,272.43	228,272.43	125,762.59
13101020000000024910203000001AA	COMBUSTIBLES	650,000.00	0.00	650,000.00	487,281.09	487,281.09	682,708.91
13101020000000024910203000001AA	COMBUSTIBLES	75,000.00	60,000.00	135,000.00	100,485.50	100,485.50	34,514.42
13101020000000024910206000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	200,000.00	76,633.12	76,633.12	123,366.88
13101020000000024910208000001AA	COMBUSTIBLES	37,500.00	10,000.00	47,500.00	43,984.55	43,984.55	3,505.45

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

NEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subsidio / Economía
13-10-10200000000261102190000001AA	COMBUSTIBLES	135,000.00	0.00	135,000.00	110,262.29	110,262.29	24,717.71
13-10-10200000000261102130000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13-10-10200000000271102010000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13-10-1020000000027110203000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	13,500.00	-10,000.00	14,653.66	14,653.66	3,346.34
13-10-1020000000027110203000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13-10-1020000000027110203000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13-10-1020000000027110213000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13-10-1020000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13-10-1020000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	15,000.00	-20,000.00	13,380.00	13,380.00	6,620.00
13-10-1020000000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13-10-1020000000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13-10-1020000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13-10-1020000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13-10-1020000000027210209000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13-10-1020000000027210213000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13-10-1020000000027310203000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	249,778.16	249,778.16	221.84
13-10-1020000000027410201000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13-10-1020000000027410202000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	75,000.00	30,000.00	105,000.00	94,712.00	94,712.00	10,288.00
13-10-1020000000027410203000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
13-10-1020000000027410206000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13-10-1020000000027410209000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13-10-1020000000027410213000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13-10-1020000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	17,214.70	17,214.70	17,785.30

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA
 DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
 14-ct.-25
 P39: 15 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000029110200000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
131010200000000002026110200000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1310102000000000029610200000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000000002963102010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,500.00	25,000.00	37,500.00	13,656.00	13,656.00	34,044.00
131010200000000002963102020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00	0.00	45,000.00	14,451.35	14,451.35	30,548.65
131010200000000002963102030000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	58,346.00	58,346.00	58,346.00	58,346.00	0.00
131010200000000002963102040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	8,108.40	8,108.40	6,891.60
131010200000000002963102050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
131010200000000002964102010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	54,462.00	69,462.00	59,598.00	59,598.00	9,864.00
131010200000000002964102020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	6,812.00	6,812.00	3,188.00
131010200000000002964102030000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,500.00	26,000.00	33,500.00	32,140.80	32,140.80	1,359.20
131010200000000002964102040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000000002964102050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000000002964102100000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	15,000.00	20,000.00	14,472.00	14,472.00	5,528.00
131010200000000002965102020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000000002965102030000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00
131010200000000002965102040000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	46,000.00	32,000.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
131010200000000002965102100000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000000002965102200000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	17,064.00	17,064.00	2,936.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

EAFPE-CP
14-01-25
Pag. 16 de 69

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000033110203000001AA	ASESORIA	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00
13101020000000033110213000001AA	ASESORIA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
13101020000000033110213000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	101,845.32	101,845.32	101,845.32	101,845.32	0.00
13101020000000033110221000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000033110221000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	26,522.93	26,522.93	3,376.00
13101020000000033110221000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13101020000000033110221000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000033110221000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000033110221000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000033110221000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	-47,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
13101020000000033110221000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000033110221000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000033110221000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13101020000000033110221000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
13101020000000033110221000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13101020000000033110221000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000033110221000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	1,080.00	1,080.00	4,920.00
13101020000000033110221000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	25,000.00	25,000.00	5,795.28	5,795.28	19,204.72
13101020000000033110221000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	380,000.00	0.00	380,000.00	95,048.64	95,048.64	84,951.36
13101020000000033110221000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	25,000.00	10,000.00	5,161.32	5,161.32	4,838.68
13101020000000033110221000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	23,138.44	23,138.44	76,861.56

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-ocl-25
Pag. 17 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000003551029030001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	5,000.00	20,000.00	4,330.20	4,330.20	15,669.80
1310102000000003551029030001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	21,846.24	21,846.24	78,153.76
13101020000000035710292000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000.00	0.00	35,000.00	67,894.26	67,894.26	27,105.64
13101020000000035710292000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000035720201000001AA	INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	14,954.00	14,954.00	36.00
1310102000000003572020200001AA	INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000003572020300001AA	INSTALACIONES	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000035810292000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000035810292000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	12,000,000.00	4,025,671.19	16,025,671.19	14,550,327.67	14,550,327.67	1,475,343.52
13101020000000035710291000001AA	PASAJES NACIONALES AEREOS	150,000.00	0.00	150,000.00	45,707.26	45,707.26	104,292.74
13101020000000035710292000001AA	PASAJES NACIONALES AEREOS	25,000.00	6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
13101020000000035710293000001AA	PASAJES NACIONALES AEREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000035710294000001AA	PASAJES NACIONALES AEREOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13101020000000035710295000001AA	PASAJES NACIONALES AEREOS	15,000.00	40,000.00	55,000.00	27,587.60	27,587.60	27,412.40
13101020000000035710213000001AA	PASAJES NACIONALES AEREOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13101020000000035710213000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AEREOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
13101020000000035720201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13101020000000035720202000001AA	VATICOS NACIONALES	350,000.00	40,000.00	490,000.00	400,702.00	400,702.00	89,298.00
13101020000000035720203000001AA	VATICOS NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	15,538.00	15,538.00	29,462.00
13101020000000035720204000001AA	VATICOS NACIONALES	18,000.00	60,000.00	78,000.00	38,684.00	38,684.00	39,316.00
13101020000000035720205000001AA	VATICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	7,000.00	7,000.00	7,500.00
13101020000000035720206000001AA	VATICOS NACIONALES	70,000.00	27,300.00	47,500.00	45,070.00	45,070.00	2,430.00
13101020000000035720208000001AA	VATICOS NACIONALES	15,000.00	60,000.00	75,000.00	61,707.00	61,707.00	13,293.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

EAEPE-CP
 14-oct-25
 Pág. 18 de 69

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000037510213000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	35,484.00	35,484.00	63,516.00
13101020000000037510201000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	9,869.56	9,869.56	60,130.42
13101020000000037520207000001AA	HOSPEDAJE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13101020000000037520202000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000037520206000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000037520202000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,000,000.00	1,832,000.00	9,832,000.00	9,775,364.83	9,775,364.83	106,635.17
131010200000000375201000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	800,000.00	1,300,000.00	2,100,000.00	1,986,557.40	1,986,557.40	203,442.60
131010200000000375201100001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	201,114.65	0.00	201,114.65	0.00	0.00	201,114.65
132010300000000011510301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	300,737.15	0.00	300,737.15	162,224.80	152,224.80	48,512.35
132010300000000011340301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,881,975.26	0.00	8,881,975.26	5,946,725.02	5,946,725.02	2,443,250.24
1320103000000000112210301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,225,832.24	0.00	6,225,832.24	3,402,026.80	3,392,026.80	3,200,876.44
132010300000000011310301000001AA	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,430.00	0.00	92,430.00	76,375.00	76,375.00	16,055.00
132010300000000011310301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	214,058.31	0.00	214,058.31	121,961.52	121,961.52	92,846.79
1320103000000000113210301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,564,940.78	0.00	3,564,940.78	21,735.96	21,735.96	3,595,164.62
132010300000000011520301000001AA	COMPENSACIÓN FUA	9,168,070.30	0.00	9,168,070.30	7,537,000.00	7,537,000.00	1,631,070.30
132010300000000011520301000001AA	DESPENSA	110,700.00	0.00	110,700.00	64,795.00	64,795.00	31,935.00
13201030000000001110301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	410,000.00	36,000.00	374,000.00	122,207.43	122,207.43	362,792.57
13201030000000001110301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	82,468.76	82,468.76	112,531.24
132010300000000011510301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	47,500.00	0.00	47,500.00	775.14	775.14	46,274.86
13201030000000001110301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	20,112.16	20,112.16	34,887.84
1320103000000000112210301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	776.00	776.00	4,224.00
1320103000000000114410301000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000000114510301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00	36,000.00	40,000.00	16,711.04	16,711.04	25,288.96

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-oct-25
pág. 19 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000024810301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	15,000.00	35,000.00	11,831.27	11,831.27	25,168.73
13201030000000025310301000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1320103000000002610301000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	62,457.41	62,457.41	137,542.59
1320103000000002710301000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
13201030000000027210301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13201030000000027410301000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13201030000000027510301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13201030000000027610301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	50.00	50.00	4,950.00
13201030000000027710301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13201030000000027810301000001AA	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000027910301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000028410301000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000028510301000001AA	ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000028610301000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000028710301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INAJUELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000028810301000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000028910301000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000029010301000001AA	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000029110301000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000029210301000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000029310301000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000029410301000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000029510301000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAPE-CP
14-oct-25
Pág. 20 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000011310901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINICALIZADO	514,914.82	0.00	514,914.82	300,103.35	300,103.35	124,811.27
13901090000000011310901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,731,967.26	0.00	8,731,967.26	4,885,347.83	4,885,347.83	1,945,612.43
13901090000000011310901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,405,160.08	0.00	1,405,160.08	1,039,398.40	1,039,398.40	965,793.68
13901090000000011310901000001AA	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85,400.00	0.00	85,400.00	77,275.00	77,275.00	12,135.00
13901090000000011310901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	181,171.87	0.00	181,171.87	125,330.68	125,330.68	55,841.19
139010900000000113229901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,112,205.82	0.00	3,112,205.82	98,650.63	98,650.63	3,013,555.19
139010900000000113490001000001AA	COMPENSACIÓN FUA	10,021,200.00	0.00	10,021,200.00	7,341,900.00	7,341,900.00	2,418,300.00
139010900000000113490001000001AA	DESPENSA	131,540.00	0.00	131,540.00	99,900.00	99,900.00	31,740.00
13901090000000021110901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	750,000.00	0.00	750,000.00	176,140.06	176,140.06	523,859.94
13901090000000021210901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	20,714.40	20,714.40	64,285.60
13901090000000021310901000001AA	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	2,000,000.00	-4,840,155.93	109,844.07	0.00	0.00	109,844.07
13901090000000021610901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13901090000000021710901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901090000000022310901000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901090000000024610901000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13901090000000024910901000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	17,125.16	17,125.16	7,816.82
13901090000000026110901000001AA	COMBUSTIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	817,600.29	817,600.29	482,358.17
139010900000000268120901000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901090000000027210901000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901090000000029110901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
13901090000000029210901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901090000000029310901000001AA	REFACCIONES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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 PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14 oct. 75
pág. 21 de 69.

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subjetivo / Economía
1390109010000000039410901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	2,578.48	2,578.48	9,721.60
1390109010000000033110901000001AA	ASESORIA	15,000.00	303,000.00	218,000.00	200,000.00	200,000.00	15,000.00
1390109010000000033210901000001AA	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	2,000,000.00	1,894,905.32	105,094.68	0.00	0.00	105,094.68
13901090100000000335119001000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109010000000035510901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	156,322.44	156,322.44	93,877.56
1390109010000000035710901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	800,000.00	0.00	800,000.00	500,846.20	500,846.20	288,053.80
1390109010000000037110901000001AA	PASAJES NACIONALES AEREOS	150,000.00	0.00	150,000.00	50,966.00	50,966.00	99,034.00
1390109010000000037510901000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	127,731.00	127,731.00	82,269.00
1390109010000000039220901000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901100000000000113110010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	426,031.58	0.00	426,813.00	122,696.90	122,696.90	103,530.08
13901100000000000113410010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,358,000.00	0.00	2,358,936.15	1,618,216.99	1,618,216.99	607,718.20
13901100000000000131110010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,000.00	0.00	21,000.00	15,900.00	15,900.00	5,200.00
13901100000000000132110010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	87,080.25	0.00	87,080.25	30,736.50	30,736.50	36,349.75
13901100000000001322100100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,165,861.00	0.00	1,165,861.70	5,238.00	5,238.00	1,160,623.71
13901100000000001348100100000001AA	COMPENSACIÓN FLUJA	4,311,600.00	0.00	4,311,600.00	2,715,300.00	2,715,300.00	1,596,300.00
13901100000000001592100100000001AA	DESPENSA	30,000.00	0.00	36,300.00	26,000.00	26,000.00	9,400.00
13901100000000000111110010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	160,000.00	-50,000.00	100,000.00	46,171.75	46,171.75	50,828.25
139011000000000012110010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	71,300.00	146,300.00	142,108.86	142,108.86	4,191.14
13901100000000000141100100000001AA	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
13901100000000000161100100000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	6,387.62	6,387.62	28,612.38
1390110000000000022211001000000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	61,347.82	61,347.82	13,652.18
1390110000000000022311001000000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390110000000000024811001000000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	25,000.00	8,449.04	8,449.04	16,550.96

6

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-oct-25
Pag. 23 de 59

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000000001310401000001AA	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	91,200.00	0.00	91,200.00	73,975.00	73,975.00	17,225.00
152010400000000013210401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	217,293.65	0.00	217,293.65	162,012.09	162,012.09	55,281.56
15201040000000001320401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,110,310.12	0.00	5,110,310.12	25,980.96	25,980.96	5,084,329.17
1520104000000000134010401000001AA	COMPENSACIÓN FUA	45,948,000.00	0.00	45,948,000.00	11,961,000.00	11,961,000.00	33,987,000.00
152010400000000015020401000001AA	DESPENSA	150,300.00	0.00	150,300.00	113,355.00	113,355.00	37,045.00
1520104000000000110401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	-70,000.00	380,000.00	280,354.32	280,354.32	199,645.68
15201040000000001210401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	800,000.00	230,000.00	1,030,000.00	1,024,760.52	1,024,760.52	5,239.48
15201040000000001410401000001AA	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
15201040000000001610401000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	750,000.00	460,000.00	1,210,000.00	1,204,880.23	1,204,880.23	5,119.77
152010400000000012210401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	56,379.80	56,379.80	13,620.20
152010400000000012310401000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00	50.00	9,950.00
152010400000000014010401000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	10,000.00	25,000.00	615.00	615.00	24,385.00
152010400000000014010401000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	7,172.40	7,172.40	47,827.60
152010400000000012010401000001AA	COMBUSTIBLES	220,000.00	0.00	220,000.00	90,715.53	90,715.53	129,284.47
152010400000000012710401000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
152010400000000012710401000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
152010400000000012710401000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000000012710401000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000000012710401000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000000012710401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	9,860.24	9,860.24	139.76
152010400000000012710401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	2,032.44	2,032.44	7,967.56
152010400000000012710401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	8,765.60	8,765.60	1,234.40
152010400000000012910401000001AA		175,000.00	-40,000.00	135,000.00	63,801.25	63,801.25	71,198.75



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
31-09-25
Pag. 36 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000023810401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15201040000000031910401000001AA	SERVICIO POSTAL	7,500.00	0.00	7,500.00	1,384.74	1,384.74	6,109.29
15201040000000031910401000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	80,000.00	-26,000.00	55,000.00	32,400.00	32,400.00	26,520.00
15201040000000031910401000001AA	ASESORÍA	150,000.00	1,022,000.00	1,072,000.00	1,972,000.00	1,972,000.00	0.00
15201040000000033210401000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	1,349,660.00	1,349,660.00	1,349,660.00	1,349,660.00	0.00
15201040000000033310401000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15201040000000034110401000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	186,000.00	196,000.00	137,500.70	137,500.70	58,492.30
15201040000000034110401000001BE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
15201040000000035510401000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,861.01	2,861.01	7,140.99
15201040000000035710401000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
15201040000000035710401000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
15201040000000035710401000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	35,167.26	35,167.26	29,832.74
15201040000000035725401000001AA	INSTALACIONES	85,000.00	-15,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
15201040000000035810401000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y PINTURA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15201040000000037110401000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	220,000.00	-25,000.00	195,000.00	87,178.02	87,178.02	57,821.98
15201040000000037310401000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	253,025.89	253,025.89	196,974.20
15201040000000037923401000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000003920401000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	125,000.00	-80,000.00	45,000.00	425.00	425.00	44,565.00
17102010000000001322101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,473,000.00	0.00	1,473,000.00	0.00	0.00	1,473,000.00
17102010000000001348101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	8,538,000.00	0.00	8,538,000.00	8,657,500.00	8,657,500.00	2,112,100.00
1710201000000000111101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1710201000000000121101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,000.00	0.00	56,000.00	57,240.00	57,240.00	35,760.00
1710201000000000161101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	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 PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

FAPE-CP
14-oct-25
Pág. 25 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000002211101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17102010000000022211101000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
17102010000000024811101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17102010000000024911101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000025111101000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
17102010000000025311101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
17102010000000025511101000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	3,732.82	3,732.82	11,267.18
17102010000000026121101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17102010000000027111101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000027311101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000027511101000001AA	PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000027711101000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000027911101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000028111101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17102010000000028311101000001AA	MEBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
17102010000000028511101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
17102010000000028711101000001AA	EDIFICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
17102010000000028911101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
17102010000000029111101000001AA	COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
17102010000000029311101000001AA	SERVICIO POSTAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000029511101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000029711101000001AA	INMUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000029911101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000030111101000001AA	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000030311101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000030511101000001AA	INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000030711101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000030911101000001AA	TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000031111010000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000031311101000001AA	FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000031511101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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 30/09/2025

EAEP-CP
14-oct-25
Pag. 25 de 66

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000003751110300001AA	VÍATICOS NACIONALES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	36,210.00	36,210.00	1,780.00
17102010000000037921110300001AA	HIDROPEDIAJE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000030221110300001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	121,000.00	196,000.00	172,105.50	172,105.50	23,894.50
17202010000000011341103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,332,045.82	16,500.00	5,348,545.82	4,616,623.76	4,616,623.76	1,288,722.06
17202010000000013111030000001AA	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,100.00	16,500.00	27,300.00	18,403.21	18,403.21	8,896.79
17202010000000013211030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	133,301.15	0.00	133,301.15	72,463.92	72,463.92	60,837.23
17202010000000013221103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,394,674.30	0.00	1,394,674.30	15,438.12	15,438.12	1,379,236.18
17202010000000013481103000001AA	COMPENSACIÓN FUA	2,516,000.00	0.00	2,516,000.00	2,337,000.00	2,337,000.00	509,000.00
17202010000000021111030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-16,500.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
17202010000000021211030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	3,024.00	3,024.00	16,976.00
17202010000000021611030000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	807.36	807.36	9,192.64
17202010000000022111030000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	62,000.00	100,000.00	162,000.00	156,245.60	156,245.60	14,754.40
17202010000000022111030000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17202010000000026111030000001AA	COMBUSTIBLES	1,500,000.00	3,220,145.94	4,720,145.94	3,429,788.90	3,429,788.90	1,270,357.04
17202010000000026111030000001AA	LIBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17202010000000027111030000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17202010000000029111030000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17202010000000035111030000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17202010000000035311030000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17202010000000035311030000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17202010000000035711030000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17202010000000035711030000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17202010000000037111030000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	10,500.00	10,500.00	12,811.00	12,811.00	4,689.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICAEAEPE-CP
14-001-25
Pg. 27 of 69

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Saldo de la Cuenta / Economía
172020140000000375110300000166	VIAJES NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	46,948.00	46,948.00	28,432.00
172020140000000390210300000166	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	11,000.00	24,000.00	7,400.00	7,400.00	16,400.00
21502140000000011312101000000166	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,540,917.50	0.00	1,540,917.50	1,167,400.43	1,167,400.43	373,500.07
21502140000000011312102000000166	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,110,238.42	0.00	1,110,238.42	841,595.54	841,595.54	268,642.88
21502140000000011342101000000166	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,230,956.72	0.00	19,230,956.72	14,351,385.74	14,351,385.74	5,179,569.98
21502140000000011342102000000166	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,318,374.56	0.00	9,318,374.56	6,995,891.63	6,995,891.63	3,122,082.71
21502140000000012212101000000166	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	22,443,735.48	0.00	22,443,735.48	14,564,596.32	14,564,596.32	8,279,139.17
21502140000000012212102000000166	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	21,234,690.18	0.00	21,234,690.18	12,326,597.41	12,326,597.41	9,106,792.77
21502140000000013112101000000166	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	316,000.00	0.00	316,000.00	262,500.00	262,500.00	64,300.00
21502140000000013112102000000166	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	118,300.00	0.00	118,300.00	87,340.00	87,340.00	30,960.00
21502140000000013212101000000166	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	519,297.11	0.00	519,297.11	317,564.06	317,564.06	201,733.03
21502140000000013212102000000166	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	280,712.85	0.00	280,712.85	113,473.31	113,473.31	147,239.54
21502140000000013222101000000166	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,511,869.95	0.00	9,511,869.95	73,571.48	73,571.48	9,438,298.47
21502140000000013222102000000166	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,489,267.36	0.00	6,489,267.36	159,412.28	159,412.28	6,331,155.07
21502140000000013482101000000166	COMPENSACIÓN FUA	13,465,620.00	0.00	13,465,620.00	10,191,200.00	10,191,200.00	3,264,400.00
21502140000000013482102000000166	COMPENSACIÓN FUA	7,083,000.00	0.00	7,083,000.00	5,325,000.00	5,325,000.00	1,758,000.00
21502140000000015922101000000166	DEPENSA	355,140.00	0.00	355,140.00	281,530.00	281,530.00	103,610.00
21502140000000015922102000000166	DEPENSA	220,200.00	0.00	220,200.00	161,235.00	161,235.00	59,145.00
21502140000000021112101000000166	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	390,000.00	0.00	390,000.00	18,479.20	18,479.20	281,520.80
21502140000000021112102000000166	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	562,000.00	56,000.00	506,000.00	75,196.30	75,196.30	434,803.70
21502140000000021212101000000166	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	0.00	130,000.00	169,854.75	169,854.75	269,347.25
21502140000000021212102000000166	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	35,598.25	35,598.25	14,401.75
21502140000000021612101000000166	MATERIAL DE LIMPIEZA	320,000.00	0.00	320,000.00	10,445.60	10,445.60	309,554.40



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EMEPE-CP
31 oct. 25
24, 28 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Devengados	Egresos Pagados	Subejercicio / Economía
21502140000000021912102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	380,000.00	0.00	380,000.00	18,638.65	18,638.65	381,303.35
2150214000000000021121010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	4,988.66	4,988.66	10,012.00
21502140000000000223121010000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21502140000000000238121010000001AA	MATERIAS PRIMAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
21502140000000000246121010000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	65,000.00	210,000.00	275,000.00	226,439.78	226,439.78	25,540.72
21502140000000000248121020000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	0.00	200,000.00	61,544.00	61,544.00	138,056.00
21502140000000000249121010000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,382.89	29,382.89	29,382.89	29,382.89	0.00
21502140000000000249121010000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
21502140000000000249121020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	50,000.00	80,000.00	49,515.37	49,515.37	20,484.63
21502140000000000251121020000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
21502140000000000252121010000001AA	PLÁSTICOS, ADHESIVOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000000252121020000001AA	PLÁSTICOS, ADHESIVOS Y FERTILIZANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
21502140000000000256121010000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
215021400000000002561121010000001AA	COMBUSTIBLES	15,759,302.30	960,000.00	16,719,302.30	11,038,748.94	11,038,748.94	5,680,553.36
215021400000000002561121020000001AA	COMBUSTIBLES	900,000.00	0.00	900,000.00	887,545.77	887,545.77	12,454.23
21502140000000000258121010000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
21502140000000000258121010000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
21502140000000000258121020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
21502140000000000258121020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	220,000.00	0.00	220,000.00	144,275.00	144,275.00	75,725.00
21502140000000000258121010000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	90,000.00	-29,502.89	60,497.11	0.00	0.00	60,497.11
21502140000000000258121020000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	230,000.00	0.00	230,000.00	13,502.00	13,502.00	206,498.00
21502140000000000258121020000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
215021400000000002581121020000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	145,000.00	170,000.00	163,063.57	163,063.57	6,936.43

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAPE-CP
14-oct.-25
Pág. 29 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000029112102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	65,000.00	0.00	65,000.00	8,460.29	8,460.29	96,530.71
2150214000000029212102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
2150214000000029412102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	10,551	3,255.51	14,074.49
2150214000000029412102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	3,998.00	3,998.00	36,000.00
215021400000003112102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	84,144,225.29	0.00	84,144,225.29	45,520,194.02	45,520,194.02	18,615,761.27
215021400000003112102000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00
215021400000003512102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
215021400000003512102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	17,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2150214000000035212102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2150214000000035212102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	42,000.00	42,000.00	12,340.00
2150214000000035312102000001AA	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 MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2150214000000035512102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	276,798.88	276,798.88	23,701.12
2150214000000035512102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2150214000000035712102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,340,016.77	-3,884,155.53	6,455,861.24	4,480,889.83	4,480,889.83	2,465,961.01
2150214000000035712102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	250,000.00	0.00	250,000.00	51,545.16	51,545.16	189,454.84
2150214000000035812102000001AA	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
2150214000000037112102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	40,000.00	0.00	40,000.00	7,075.80	7,075.80	37,921.00
2150214000000037112102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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 01/01/2015 al 30/09/2015

EAEPE-CP
14-001-25
Pág. 30 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subyectorio / Economía
2150214000000037512101000001AA	VIATICOS NACIONALES	45,000.00	55,000.00	95,000.00	62,184.95	62,184.95	32,615.05
2150214000000037512102000001AA	VIATICOS NACIONALES	-35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
421010000000000415100010000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS	73,677,233.65	0.00	73,677,233.65	59,966,904.17	59,966,904.17	14,710,329.48
421010000000000415102010000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
421010000000000415120010000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
421010000000000415110010000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,111,601.73	1,111,601.73	0.00	0.00	1,111,601.73
421010000000000415110010000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	94,701,753.32	94,701,753.32	0.00	0.00	94,701,753.32
421010000000000415110010000001CA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	418,723.69	418,723.69	0.00	0.00	418,723.69
421010000000000415110010000001DA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	44,703.02	44,703.02	0.00	0.00	44,703.02
421010000000000415110010000001DB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	748,655.55	748,655.55	0.00	0.00	748,655.55
421010000000000415110010000001DE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	76,777.98	76,777.98	0.00	0.00	76,777.98
421010000000000415110010000001DB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	6,322.20	6,322.20	0.00	0.00	6,322.20
421010000000000415110010000001DB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,587.60	1,587.60	0.00	0.00	1,587.60
421010000000000415110010000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	431,300,403.00	426,066,325.00	8,274,360.00	0.00	0.00	8,274,360.00
421010000000000415110010000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	107,602.48	107,602.48	0.00	0.00	107,602.48
421010000000000415110010000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	512,903.94	512,903.94	0.00	0.00	512,903.94
421010000000000415110010000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	10,536,015.91	10,536,015.91	0.00	0.00	10,536,015.91
421010000000000415110010000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	325,318,519.00	273,729,967.22	51,988,581.78	0.00	0.00	51,988,581.78
421010000000000415110010000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	147,189.11	147,189.11	0.00	0.00	147,189.11
421010000000000415110010000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	3,065.41	3,065.41	0.00	0.00	3,065.41

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-oct-25
Pag. 31 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000000008322100100000007ED	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNOF)	0.00	942,497.84	942,497.84	0.00	0.00	942,497.84
4210110000000000000032910010000000AB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	14,589.99	14,589.99	0.00	0.00	14,589.99
421011000000000000000032910010000000CB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	378,901.37	378,901.37	0.00	0.00	378,901.37
4210110000000000000000000000000000GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,462,252.71	1,462,252.71	0.00	0.00	1,462,252.71
4210110000000000000000000000000000GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	13,922.39	13,922.39	0.00	0.00	13,922.39
4210110000000000000000000000000000HO	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	347,393.03	347,393.03	0.00	0.00	347,393.03
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		0.00	15,314,103.64	15,314,103.64	0.00	0.00	15,314,103.64
2275000000000000000000000000000000FA	DIAGNOSTICO DEL CUIDADO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	1,519,020.00	1,519,020.00	0.00	0.00	0.00
2302020000000000000000000000000000AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	304,218.43	0.00	304,218.43	230,597.81	230,597.81	73,620.62
2302020000000000000000000000000000AA	SUELDO AL PERSONAL DE COPIANZA	7,495,065.41	0.00	7,495,065.41	5,782,672.66	5,782,672.66	1,712,392.75
2302020000000000000000000000000000AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,274,684.59	0.00	6,274,684.59	4,963,987.20	4,963,987.20	1,310,697.39
2302020000000000000000000000000000AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,340,288.00	12,340,288.00	7,763,038.16	7,763,038.16	4,577,249.84
2302020000000000000000000000000000AA	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	55,860.00	0.00	55,860.00	41,275.00	41,275.00	14,585.00
2302020000000000000000000000000000AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	194,997.10	0.00	194,997.10	117,339.35	117,339.35	77,657.75
2302020000000000000000000000000000AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,574,763.07	3,574,763.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2302020000000000000000000000000000AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	3,574,763.07	3,574,763.07	73,109.58	73,109.58	3,501,653.49
2302020000000000000000000000000000AA	COMPENSACIÓN FIJA	8,924,030.00	0.00	8,924,030.00	8,319,000.00	8,319,000.00	605,030.00
2302020000000000000000000000000000AA	DESPENSA	61,990.00	0.00	61,990.00	37,395.00	37,395.00	24,595.00
2302020000000000000000000000000000AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	-25,000.00	175,000.00	74,200.04	74,200.04	205,799.96
2302020000000000000000000000000000AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	717,000.00	717,000.00	0.00	0.00	717,000.00
2302020000000000000000000000000000AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	95,896.75	95,896.75	54,103.25

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

EAEPE-CP
14 oct-25
Pág. 32 de 69

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2320209000000021511801000000AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	275,000.00	-210,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2320209000000021511801000000GA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,032,000.00	2,032,000.00	0.00	0.00	2,032,000.00
2320209000000022111801000000AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2320209000000022111801000000GA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00
2320209000000022211801000000AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2320209000000022311801000000AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2320209000000023118010000000AA	MATERIAS PRIMAS	500,000.00	-450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2320209000000024511801000000GA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	0.00	12,000.00	10,795.50	10,795.50	1,204.50
2320209000000024811801000000AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2320209000000024811801000000GA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2320209000000025311801000000AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	33,240.73	33,240.73	11,759.27
2320209000000025311801000000GA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,613,624.00	1,613,624.00	0.00	0.00	1,613,624.00
2320209000000025411801000000AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2320209000000025511801000000GA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000025821801000000AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
23202090000000258211801000000AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-250,000.00	-150,000.00	313,203.13	313,203.13	70,794.87
2320209000000027111801000000AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2320209000000027111801000000GA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	811,273.00	811,273.00	0.00	0.00	811,273.00
2320209000000027211801000000AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	220,000.00	-195,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2320209000000027311801000000GA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2320209000000027411801000000AA	PRODUCTOS TEXTILES	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2320209000000027511801000000GA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
2320209000000028118010000000AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAPEPE-CP
14-oct-25
Pág. 33 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Derivados	Egresos Pagados	Subejercicio / Economía
2320209000000020211801000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2320209000000020211801000001AA	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
2320209000000020211801000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	27,648.00	27,648.00	7,352.00
2320209000000020211801000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	310,913.00	310,913.00	15,594.12	35,594.12	295,318.87
2320209000000020211801000001AA	GAS	0.00	34,200.00	34,200.00	24,650.00	24,650.00	10,550.00
2320209000000020211801000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,752.00	10,752.00	4,740.00	4,740.00	6,012.00
2320209000000020211801000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2320209000000020211801000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2320209000000020211801000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	9,000,000.00	6,285,544.31	15,285,544.31	13,525,850.20	13,525,850.20	1,759,694.11
2320209000000020211801000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,000,000.00	7,240,000.00	11,240,000.00	10,530,118.60	10,530,118.60	709,881.40
2320209000000020211801000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	3,000,000.00	5,403,273.59	8,403,273.59	14,115,553.12	14,115,553.12	5,712,279.53
2320209000000020211801000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2320209000000020211801000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2320209000000020211801000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00
2320209000000020211801000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	45,027.36	45,027.36	29,972.64
2320209000000020211801000001AA	INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2320209000000020211801000001AA	INSTALACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2320209000000020211801000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2320209000000020211801000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	30,000.00	30,000.00	17,387.00	17,387.00	12,613.00
2320209000000020211801000001AA	VÍAJES NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	17,750.00	17,750.00	27,250.00
2320209000000020211801000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	628,029.12	0.00	628,029.12	446,534.65	446,534.65	181,494.47
2320209000000020211801000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,550,027.66	0.00	9,550,027.66	7,093,274.06	7,093,274.06	2,456,753.60

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-oct-25
F59, 34-08-69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000012211901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,814,005.89	0.00	3,814,005.89	2,874,149.20	2,874,149.20	939,856.69
25602100000000013111901000001AA	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	141,000.00	0.00	141,000.00	140,100.00	140,100.00	32,800.00
25602100000000013211901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	254,466.27	0.00	254,466.27	176,205.91	176,205.91	78,260.36
25602100000000013221901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,292,709.47	0.00	3,292,709.47	1,420.73	1,420.73	2,291,288.74
25602100000000013461901000001AA	COMPENSACIÓN FUA	5,183,000.00	0.00	5,183,000.00	4,387,700.00	4,387,700.00	1,965,900.00
25602100000000015621901000001AA	DESPENSA	150,740.00	0.00	150,740.00	158,571.20	158,571.20	22,168.80
2560210000000001111901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	450,000.00	-77,000.00	173,000.00	72,218.56	72,218.56	100,721.46
2560210000000001211901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,000.00	180,000.00	285,000.00	156,014.97	156,014.97	128,985.03
2560210000000001411901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	-30,000.00	30,000.00	6,137.00	6,137.00	23,863.00
2560210000000001611901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	96,106.88	96,106.88	153,893.12
2560210000000001711901000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2560210000000001721901000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	45,000.00	10,000.00	35,000.00	5,585.68	5,585.68	28,414.32
2560210000000001111901000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	116,000.00	0.00	116,000.00	34,627.00	34,627.00	160,373.00
2560210000000001231901000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2560210000000001461901000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	180,000.00	-80,000.00	90,000.00	36,997.38	30,997.38	55,002.62
2560210000000001491901000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2560210000000001531901000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	76,000.00	0.00	76,000.00	25,105.26	25,105.26	49,894.75
25602100000000012461901000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
25602100000000012611901000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	8,375.20	8,375.20	1,624.80
2560210000000001111901000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	45,000.00	56,000.00	101,000.00	162,765.21	162,765.21	46,723.99
2560210000000001711901000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2560210000000001711901000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2560210000000001731901000001AA		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EALPE-CP
14-oct-25
Pág. 35 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Ejercicio
2560210000000027411901000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2560210000000029111901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	3,549.60	3,549.60	31,450.40
2560210000000029211901000001AA	EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2560210000000029311901000001AA	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
2560210000000029411901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	7,400.80	7,400.80	22,599.20
25602100000000311901000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2560210000000035111901000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	9,381.08	9,381.08	15,618.92
2560210000000035211901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-110,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2560210000000035311901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	9,610.92	9,610.92	389.08
2560210000000035711901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	0.00	300,000.00	294,327.48	294,327.48	55,672.52
2560210000000035721901000001AA	INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2560210000000035811901000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	48,600.00	48,600.00	11,400.00
2560210000000037111901000001AA	PASAJES NACIONALES AEREOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2560210000000037511901000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	280,000.00	-123,378.80	156,621.20	34,064.00	34,064.00	92,557.20
2560210000000037611901000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
2560210000000037921901000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2560210000000038221901000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2560210000000044121901000001AA	PREMIOS	0.00	120,378.80	120,378.80	111,376.80	111,376.80	9,002.00
2560210000000044311901000001AA	DESAYUNOS ESCOLARES 2025 PARA BENEFICIO DE CENTROS ESCOLARES	0.00	7,527,166.53	7,527,166.53	3,944,575.29	3,944,575.29	3,582,591.24
267550400F40121341101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HERÓICO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	1,786,957.44	1,786,957.44	1,046,930.20	1,046,930.20	740,027.24
267550400F40121341101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HERÓICO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	35,251.88	35,251.88	20,443.50	20,443.50	14,808.38

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-01-25
Pág. 36 de 60

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2675S01400F401213221101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HERÓICO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	202,015.00	202,015.00	0.00	0.00	202,015.00
2675S01400F401214411101000001FA	HERÓICO CUERPO DE LAS INSTITUCIONES DEL HERÓICO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	90,000.00	90,000.00	34,960.71	34,960.71	55,039.29
32102120000000011342001000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,208,775.00	0.00	2,208,775.00	1,508,914.54	1,508,914.54	702,860.46
321021200000000117212001000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	100,965.56	0.00	100,965.56	76,112.40	76,112.40	24,853.16
321021200000000113222001000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,400.00	3,900.00	8,900.00	5,525.00	5,525.00	3,375.00
321021200000000113212001000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,246.35	3,500.00	51,746.35	48,200.15	48,200.15	36,536.20
321021200000000113222001000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	735,023.74	0.00	735,023.74	23,917.86	23,917.86	711,105.88
321021200000000113482001000001AA	COMPENSACIÓN FUA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,069,500.00	2,069,500.00	10,500.00
321021200000000115022001000001AA	DESPENSA	4,680.00	0.00	4,680.00	3,510.00	3,510.00	1,170.00
3210212000000001112001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	45,000.00	80,000.00	12,217.84	12,217.84	67,782.16
3210212000000001212001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	6,847.20	6,847.20	8,152.80
32102120000000011512001000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
321021200000000122112001000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
32102120000000012312001000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
321021200000000123012001000001AA	MATERIAS PRIMAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
321021200000000124512001000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
321021200000000124912001000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	8,294.00	8,294.00	6,706.00
321021200000000125212001000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
321021200000000125112001000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	10,000.00	45,000.00	41,957.96	41,957.96	3,142.04
32102120000000012712001000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
321021200000000127212001000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
321021200000000127412001000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32102120000000012912001000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

EALPE-CP
14 OCT-25
Fsp. 37 de 69

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subjetido / Economía
32102120000000031742001000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE BEBÉ	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	27,000.00
32102120000000035212001000001AA	ANÁLISIS Y DIGITALIZACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
32102120000000035512001000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	5,161.37	5,161.37	29,838.63
32102120000000037112001000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32102120000000037512001000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	40,000.00	70,000.00	68,439.70	68,439.70	1,560.30
32102120000000037612001000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
32102120000000037612001000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	33,254,811.92	973,853,110.42	1,007,107,967.34	501,407,444.95	501,407,444.95	425,690,522.41
1310316010041154110501000001AA	ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES PARA LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138070160F402F03822101000001FA	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL (POET-2025)	0.00	1,914,000.00	1,914,000.00	957,000.00	957,000.00	957,000.00
171PP0101F40011341101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	130,541,962.90	130,541,962.90	93,765,073.30	93,765,073.30	36,776,889.60
171PP0101F40011321101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	2,671,794.24	2,671,794.24	2,086,377.19	2,086,377.19	585,417.05
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	21,230,068.95	21,230,068.95	424,182.50	424,182.50	20,805,886.45
171PP0101F40011441101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	1,568,310.71	1,568,310.71	1,568,310.71	1,568,310.71	0.00
171PP0101F40011715101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

EAEPE-CP
14-01-25
Pág. 38 de 69

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subterficio / Economía
171PP0101F400133041101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	19,450,000.00	19,450,000.00	14,559,031.53	14,599,351.53	4,450,168.47
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	205,613.05	205,613.05	102,493.40	102,403.40	103,239.65
171PP0101F400139611101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	3,405,976.46	3,405,976.46	1,796,774.35	1,706,774.35	1,700,202.09
171PP0200F401637511101000001FA	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	770,000.00	770,000.00	407,102.00	407,702.00	362,298.00
171PP0200F401733411101000001FA	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
171PP0200F401737511101000001FA	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	360,000.00	360,000.00	167,718.35	167,778.35	212,221.62
171PP0300F400521731101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0300F400525311101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0300F400527111010000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	50,328.80	50,328.80	0.00	0.00	50,328.80
171PP0300F400527311101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
171PP0300F400529111010000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	49,220.50	49,220.50	19,715.36	19,715.36	29,504.14
171PP0300F400532711101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0300F400533311010000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
171PP0300F400533611101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0300F400533611101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
171PP0300F400536211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
171PP0300F400553111010000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	57,500.00	57,500.00	27,874.21	27,874.21	29,625.79

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

IAEPE-CP
14 oct.-25
Fdo. 39 de 69

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Devengados	Egresos Pagados	Subejercicio / Economía
171PP0305F40101341101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	1,537,106.75	1,537,106.75	1,101,380.48	1,101,380.48	435,819.77
171PP0305F401013211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	31,584.28	31,584.28	8,950.34	8,950.34	24,633.94
171PP0305F401013221101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	293,675.00	293,675.00	4,017.64	4,017.64	248,657.36
171PP0305F40102211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	50,000.00	50,000.00	43,740.00	43,740.00	6,260.00
171PP0305F40102311101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	150,000.00	150,000.00	60,775.76	60,775.76	89,224.24
171PP0305F40102711101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	482,840.00	482,840.00	482,840.00	482,840.00	0.00
171PP0305F401027211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0305F40102911101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	87,441.81	87,441.81	87,441.81	87,441.81	0.00
171PP0305F40103211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	112,530.00	112,530.00	84,388.45	84,388.45	28,141.55
171PP0305F40103451101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0305F40103811101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	2,185.84	2,185.84	1,187.52	1,187.52	997.72
171PP0305F401038811101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	36,427.31	36,427.31	19,796.02	19,796.02	16,631.29
171PP0305F401056721101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F706566511101000001GB	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONES (SUBSEMIUN 2010)	0.00	1,197,175.13	1,197,175.13	0.00	0.00	1,197,175.13
171PP0306F40062111101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA	0.00	402,449.74	402,449.74	366,812.38	366,812.38	35,637.36
171PP0306F400621211101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA	0.00	49,990.80	49,990.80	49,990.80	49,990.80	0.00
171PP0306F40062161101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA	0.00	82,246.26	82,246.26	82,246.26	82,246.26	0.00
171PP0306F40062211101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA	0.00	21,500,000.00	21,500,000.00	12,353,814.40	12,353,814.40	9,146,185.60
171PP0306F40062331101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-oct-25
Pág. 40 de 69

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	14,500,000.00	14,500,000.00	9,503,870.85	9,503,870.85	4,506,129.12
171PP0306F400628211101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	3,503,540.61	3,503,540.61	3,494,826.85	3,494,826.85	8,753.76
171PP0306F400629211101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	186,005.26	186,005.26	186,005.26	186,005.26	0.00
171PP0306F400631711101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F4006333311101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F40063511101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F400635211101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F400635511101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	3,501,000.00	3,501,000.00	3,499,729.26	3,499,729.26	381,770.74
171PP0306F400635511101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	3,495,000.00	3,495,000.00	0.00	0.00	3,495,000.00
171PP0306F4006354111101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	2,402,766.70	2,402,766.70	0.00	0.00	2,402,766.70
171PP0306F4006355111101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F400635411101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	105,860.00	105,860.00	105,860.00	105,860.00	0.00
171PP0306F400635511101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	3,300,450.00	3,300,450.00	3,300,450.00	3,300,450.00	0.00
171PP0306F400635711101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

EALPE-CP
14 oct. 25
Pag. 41 de 68

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Rescisiones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0509F401175101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	1,403,000.00	1,403,000.00	1,073,000.00	1,073,000.00	330,000.00
171PP0509F40113221101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	112,500.00	112,500.00	84,168.45	84,168.45	28,331.55
171PP0509F40113821101000001FA	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
171PP0802F400333061101000001FA	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,008,480.00	1,008,480.00	0.00	0.00	1,008,480.00
171PP0803F400433411101000001FA	CAPACITACIONES DE FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	2,285,000.00	2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00
171PP0803F400432931101000001FA	CAPACITACIONES DE FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP1214F400224411010000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	98,112.24	98,112.24	77,361.56	77,361.56	20,750.68
171PP1214F400224611010000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	18,142.40	18,142.40	0.00	0.00	18,142.40
171PP1214F400227111010000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	11,206,974.47	11,206,974.47	11,008,845.28	11,008,845.28	140,129.19
171PP1214F400227211010000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	843,582.51	843,582.51	843,582.51	843,582.51	0.00
171PP1214F400228311010000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	1,548,631.49	1,548,631.49	1,388,091.53	1,388,091.53	160,540.00
171PP1214F400233611010000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	0.00
171PP1214F400234611010000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,112,835.55	3,112,835.55	87,164.45
171PP1214F4002511101000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	230,411.80	230,411.80	171,688.00	171,688.00	58,723.80
171PP1214F400252311010000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	9,909.40	9,909.40	9,909.40	9,909.40	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION PROGRAMATICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-001-25
Pag. 42 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio f Económica
171PP1419F40305551101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INTELIGENCIA E INVESTIGACION DE LOS ESTADOS	0.00	88,384.58	88,384.58	0.00	0.00	88,384.58
171PP1623F40302481101000001FA	MODERNIZACION Y ESTANDARIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,927,336.10	2,927,336.10	0.00	0.00	2,927,336.10
171PP1623F403024821101000001FA	MODERNIZACION Y ESTANDARIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP1623F40303171101000001FA	MODERNIZACION Y ESTANDARIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
171PP1623F40303271101000001FA	MODERNIZACION Y ESTANDARIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD101F402833331103000001FA	DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION QUE DESARROLLAN LOS ORGANOS QUE INTEGRAN LA PROTECCION CIVIL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL MUNICIPIO, ASI COMO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE INSTITUCIONES Y EL SECTOR PRIVADO EN	0.00	391,800.00	391,800.00	495,900.00	495,900.00	495,900.00
172RD101F402833321103000001FA	ELABORACION DEL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGO Y PELIGROS MUNICIPALES (FENOMENOS NATURALES Y FENOMENOS ANTROPÓGENICOS)	0.00	3,099,520.00	3,099,520.00	1,549,780.00	1,549,780.00	1,549,780.00
172RD220F402031711103000001FA	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE 12 MESES DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	48,683.01	48,683.01	35,896.78	35,896.78	12,786.23
172RD220F40231441103000001FA	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	45,752.05	45,752.05	45,752.05	45,752.05	0.00
172RD330F403033331103000001FA	DISEÑO Y ELABORACION DE LOS PROTOCOLOS ACCIONARIOS DE LOS COMITES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 2025	0.00	856,080.00	856,080.00	428,040.00	428,040.00	428,040.00
1810316010040958410501000001AA	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y TEATRO DE LA CIUDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	237,238.00	237,238.00	362,762.00
181031601004095110501000001AA	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1810316010041051510501000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS, ACCESORIOS DE COMPUTO Y EQUIPO DE IMPRESION PARA EL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	530,550.71	530,550.71	619,449.29
1810316010041352310501000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (EQUIPOS PARA SONORIZACION, VIDEOCAMARA E ILUMINACION)	900,000.00	0.00	900,000.00	197,686.01	197,686.01	302,313.99

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-oct-25
Pág. 43 de 62

Topología	Concepto	Egresos Asignados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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 MEDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1810316010041056210501000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MAYORES	300,000.00	0.00	300,000.00	40,633.60	40,633.60	355,166.40
1810316010041751310501000001AA	ADQUISICION DE BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES (EQUIPAMIENTO DE LA MARINERA MUNICIPAL)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1810316010041851510501000001AA	ADQUISICION 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	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (COMPRA DE RETROEXCAVADORA)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
213030590004515141050100035AA	CONSTRUCCION DE ENCOFRADO PLUVIAL EN CARRETERA TAPACHULA-PUERTO MADRERO KM 84+500 AL 8+900 HOMBRELOQUERDO (CRUCEO A CAMINO RAYMUNDO ENRIQUEZ)	0.00	1,033,470.00	1,033,470.00	0.00	0.00	1,033,470.00
22103038010007351510501000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 17A. C. PTE-OTE Y 13A. C. PTE-OTE	0.00	3,290,364.23	3,290,364.23	0.00	0.00	3,290,364.23
22103038010007481510501000001AC	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	3,145,096.25	3,145,096.25	0.00	0.00	3,145,096.25
22103038010007581510501000001AC	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
22103038010007681510501000001AC	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	3,463,348.39	3,463,348.39	0.00	0.00	3,463,348.39
221030380100072081510501000001AC	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	2,074,857.03	2,074,857.03	0.00	0.00	2,074,857.03
2210303801000721510501000001AC	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	2,015,658.20	2,015,658.20	0.00	0.00	2,015,658.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA
 DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-001-25
Pag. 41 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308010002361510501000001AC	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	3,419,183.26	3,419,183.26	0.00	0.00	3,419,183.26
2210308010003061510501000001AC	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	1,792,371.85	1,792,371.85	0.00	0.00	1,792,371.85
2210308010003781510501000001AC	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	46,458.84	46,458.84	0.00	0.00	46,458.84
2210308010003781510501000001AC	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
22103080100033661510501000001AC	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	2,897,529.99	2,897,529.99	0.00	0.00	2,897,529.99
2210308010004061510501000001AC	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	1,826,674.13	1,826,674.13	0.00	0.00	1,826,674.13
2210308010004161510501000001AC	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
2210308010004861510501000001AC	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
2210308010004961510501000001AC	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	3,467,528.53	3,467,528.53	0.00	0.00	3,467,528.53
2210308010005461510501000001AC	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	3,394,581.77	3,394,581.77	0.00	0.00	3,394,581.77

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAFPE-CP
14 oct-25
Pag. 45 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subyunción / Economía
22103000100000015150001000001AC	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO MR-40, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 11A. AV. RTE. SUR Y PROLONGACIÓN 2A. C. OTE	0.00	3,498,417.01	3,498,417.01	0.00	0.00	3,498,417.01
22103000100000015150001000001AA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 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	6,142,153.00	6,142,153.00	0.00
22103000100000015150001000001AA	PAVIMENTACIÓN 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
22103000100000015150001000001AA	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE INCORPORACIÓN AL LIBRAMIENTO SUR-ORIENTE	0.00	3,375,382.00	3,375,382.00	2,304,227.20	2,304,227.20	1,071,154.80
22103000100000015150001000001AC	SEÑALAMIENTO DE VUELTA CONTINUA CON PRECAUCIÓN EN CRUCEROS VARIOS	0.00	228,540.97	228,540.97	0.00	0.00	228,540.97
22103000100000015150001000001AC	CONSTRUCCIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA COL INFONAVIT XICHIMILCO	0.00	111,810.38	111,810.38	0.00	0.00	111,810.38
22103100400017651230001000001AC	REHABILITACIÓN DEL MERCADO 5 DE MAYO	0.00	581,376.54	581,376.54	0.00	0.00	581,376.54
22103100400018061230001000001AC	REHABILITACIÓN DEL TANGUIS EMILIANO ZAPATA ESCOBAR	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
22103100600043061410001000001AA	REHABILITACIÓN DEL MERCADO SABASTIAN ESCOBAR	0.00	843,540.00	843,540.00	0.00	0.00	843,540.00
22103102100007561210001000001AC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (PARA MÓDULOS DE INFORMACIÓN, ARCOS DECORATIVOS Y TÓTEM DECORATIVOS) ILUMINACIÓN 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
22103102100009061210001000001AC	CONSTRUCCIÓN DE ESTELA EN FUENTE ATZACUA	0.00	5,010,171.58	5,010,171.58	0.00	0.00	5,010,171.58
22103120300014161430001000001AC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO TRADICIONAL Y MANTEN)	0.00	665,337.08	665,337.08	0.00	0.00	665,337.08
221031207000154614300010000002AC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO PARA LA ZONA URBANA Y RURAL	0.00	335,832.02	335,832.02	0.00	0.00	335,832.02
221031207000307614300010000002AC	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
22103120700030761430001000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) CON LA JETPATCHER (ZONA URBANA)	3,004,326.00	0.00	3,004,326.00	3,004,326.00	3,004,326.00	0.00
221031207000308614300010000002AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) CON LA JETPATCHER (ZONA RURAL)	3,004,326.00	-3,004,326.00	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 30/09/2025

EAEPE-CP
 14-oct-25
 pág. 46 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312070041261430901000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON PINTURA EN GUARDACIONES, SEÑALAMIENTOS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD (SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALÉTICA)	1,192,000.00	0.00	1,192,000.00	0.00	0.00	1,192,000.00
2210312070045261430901000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN PASO A DESNIVEL (PUENTE SAM'S) ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y 4A AVENIDA SUR	0.00	3,594,656.00	3,594,656.00	3,535,656.74	3,531,856.34	406,397.76
22103120700454614309010000054AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN 8A AVENIDA NORTE ENTRE 31 CALLE PONIENTE Y CLUB CAMPESTRE EN COLONIA 8 DE FEBRERO	0.00	6,265,577.00	6,265,577.00	5,671,844.33	5,671,844.33	361,732.67
2210312090004461430901000002AC	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARQUES (VARIOS)	0.00	54,099.76	54,099.76	0.00	0.00	54,099.76
22103120900052612309010000001AC	IMPERMEABILIZACIÓN 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
22103120900046612309010000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	444,397.49	444,397.49	555,302.51
22103121300403614309010000001AA	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE ALBERGUE TEMPORAL PARA FAMILIAS EN MOVILIDAD "LA PERLA DEL SOCORUSCO"	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103170900086612209010000097AC	TERMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA INDECO CEBADILLA	0.00	175,512.35	175,512.35	0.00	0.00	175,512.35
22103170900190814309010000001AC	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
2210317090021761430901000001AC	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	2,827,069.65	2,827,069.65	0.00	0.00	2,827,069.65
22103170900386612309010000001AA	REHABILITACION DE TECHADO DEL CENTRO DE TRASBORDO LAURELES	2,900,000.00	-2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103170900405612309010000001AA	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
221031709000421614309010000001AA	REHABILITACION DE BAÑOS EN EL ALBERGUE "JESUS EL BUEN PASTOR"	0.00	1,439,732.00	1,439,732.00	1,439,732.00	1,439,732.00	0.00
22103170900425614309010000001AA	REHABILITACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIAS "TERRITORIO JOVEN"	0.00	6,146,082.00	6,146,082.00	5,708,060.69	5,708,060.69	438,021.31
22103170900444614309010000001AA	REHABILITACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA "TERRITORIO JOVEN ETAPA 2"	0.00	3,800,376.00	3,800,376.00	0.00	0.00	3,800,376.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

EAEPE-CP
14-OCT-25
956,47 de 69

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22103170000445814309010000014A	REHABILITACION DE MODULOS DE BAÑOS DEL TEATRO MUNICIPAL "AMPARO MONTES"	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22103170000446014309010000456A	REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA LAS PALMITAS EN PLAYA LINDA	0.00	1,020,804.00	1,020,804.00	0.00	0.00	1,020,804.00
22103170000447514309010000014A	CONSTRUCCION DE ANDADOR ECOLOGICO PEATONAL PAR VAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103171000035814309010000014C	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICA DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 17A. C. PTE-OTE Y CRUCE DE CENTRALES	0.00	2,692,874.41	2,692,874.41	0.00	0.00	2,692,874.41
22103171000038614309010000014C	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CRUCE DE CENTRALES Y 18A. CALLE PTE-OTE	0.00	2,416,421.76	2,416,421.76	0.00	0.00	2,416,421.76
2210317000052614309010000014C	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE FUENTE DE CENTRALES Y PROLONGACION DE LA 2A. C. OTE	0.00	2,585,582.25	2,585,582.25	0.00	0.00	2,585,582.25
22103171000077614309010000014C	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
22103171000078614309010000014C	ALUMBRADO PUBLICO EN LA PUENTE ATZACUA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22103171000222614309010000014C	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
22103171000224614309010000014C	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE A DESNIVEL SAN'S	0.00	58,946.33	58,946.33	0.00	0.00	58,946.33
22103171100193614309010000014C	REHABILITACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	0.00	654,700.37	654,700.37	0.00	0.00	654,700.37
22103171300045814309010000014C	REHABILITACION DE REJILLAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CIUDAD	0.00	253,403.45	253,403.45	0.00	0.00	253,403.45
22103171300051814309010000024C	RENTA DE MAQUINARIA (MAQUINAS DIVERSAS)	0.00	338,511.04	338,511.04	0.00	0.00	338,511.04
22103171300130614309010000014C	REHABILITACION DE PLAFONES Y APLICACION DE PINTURA EN INTERIORES DE LA CASA DE LA CASA DE LA CULTURA 01	0.00	132,770.97	132,770.97	0.00	0.00	132,770.97
22103171300183614309010000024C	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
22103171300196514309010000014C	REHABILITACION DE LA FUENTE CHINA	0.00	171,374.52	171,374.52	0.00	0.00	171,374.52
22103171300400614309010000014A	REHABILITACION DE TAPAS Y REGISTROS EN BANQUETAS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103171300400614309010000014A	CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO HIDALGO (RAMAL SAN JOSE LA CUCHILLA), FISM	0.00	330,992.55	330,992.55	0.00	0.00	330,992.55

2014



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAREPE-CP
31-oct-25
Pag. 48 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22TUR02010312751410501000037IEC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SUBTERRANEA (COL. UNION POPULAR), FISM 2012	0.00	72,211.88	72,211.88	0.00	0.00	72,211.88
22TUR020113035514105010000065EC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. MARIA EUGENIA) INVERSION 2005	0.00	88,498.52	88,498.52	0.00	0.00	88,498.52
22TUR020113133614105010000001IEC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ESQUIPULAS), CAR. MPAL. INVERSION 2005	0.00	347,893.28	347,893.28	0.00	0.00	347,893.28
22TUR020153194514105010000001IEC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS DELICIAS), INVERSION 2005	0.00	48,540.91	48,540.91	0.00	0.00	48,540.91
22TUR020153134614105010000001IEC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS DELICIAS), INVERSION 2005	0.00	124,510.80	124,510.80	0.00	0.00	124,510.80
22TUR020163089514105010000011IEC	INTRODUCCION DE ENERGIA, COL. OCTAVIO PAZ, INVERSION 2006	0.00	110,853.12	110,853.12	0.00	0.00	110,853.12
22TUR0202030695144050100000358IEC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, (SUBTERRANEA, COL. LOS JAZMINES), FISM 2014	0.00	1,041,388.54	1,041,388.54	0.00	0.00	1,041,388.54
22TUR020203071614405010000368EC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA (SUBTERRANEA, COL. SAN ROMAN, FISM 2014	0.00	884,580.39	884,580.39	0.00	0.00	884,580.39
22TUR020203124614405010000008IEC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EMILIANO ZAPATA, PTO. MADERO), FISM 2012	0.00	210,887.83	210,887.83	0.00	0.00	210,887.83
22TUR020212010614405010000005EC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. EMILIANO ZAPATA, PTO. MADERO, (FISM 2012-APORTACION CHI-SOL 2011)	0.00	38,058.40	38,058.40	0.00	0.00	38,058.40
22TUR020293140514405010000006IEC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 2 ETAPA, EL FELIPE CARRILLO PUERTO, FISM/2019	0.00	56,301.50	56,301.50	0.00	0.00	56,301.50
22TUR020293141614405010000156EC	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
22TUR020163155614105010000000IEC	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, EJIDO PAVENCUL, INVERSION 2006	0.00	302,288.36	302,288.36	0.00	0.00	302,288.36
22TUR0201730856141050100000006IEC	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA II ETAPA, EJIDO PAVENCUL, (FISM-CODECON) INVERSION 2007	0.00	250,124.30	250,124.30	0.00	0.00	250,124.30
22TUR020173174614105010000357EC	CONSTRUCCION DE CABA EJIDAL, BARRIO FRONTERA 20 DE OCTUBRE, (FISM-CODECON) INVERSION 2007	0.00	59,085.34	59,085.34	0.00	0.00	59,085.34
22TUR0201F4043615305010000001FC	MANTENIMIENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, FAFM 2024	0.00	1,659,927.00	1,659,927.00	1,659,927.00	1,659,927.00	0.00
22TUR0201F4043615305010000001FC	MANTENIMIENTO DE VALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN CABECERA MUNICIPAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAFM 2024	0.00	1,779,082.84	1,779,082.84	1,779,082.84	1,779,082.84	0.00
22TUR100203092614309810000001EC	REHABILITACION GENERAL DEL MERCADO SOCONUSCO, FISM 2011	0.00	521,322.76	521,322.76	0.00	0.00	521,322.76
22TUR100203118611235901000005IEC	REHABILITACION DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA, PUERTO MADERO, FISM 2011	0.00	47,580.08	47,580.08	0.00	0.00	47,580.08

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

EALPE-CP
 14-01-25
 Pag. 49 de 69

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Devengados	Egresos Pagados	Subejercicio / Economía
221UR102F404401200901000001FC	REHABILITACION DEL ACCESO SECUNDARIO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, FISM 2024	0.00	175,384.00	175,384.00	175,384.00	175,384.00	0.00
	NO ESTABLECIDO						
221UR150000000001250401000001RA	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	663,940.10	663,940.10	0.00	0.00	663,940.10
221UR150330756245209015000001EB	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	470,555.00	470,555.00	0.00	0.00	470,555.00
221UR16033075630720307000001EB	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	333,866.81	333,866.81	0.00	0.00	333,866.81
221UR16033075656710901000001EB	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	3,155,715.84	3,155,715.84	0.00	0.00	3,155,715.84
221UR18013007061410901000001EC	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 2A. AV. SUR (DE LA CENTRAL PTE A LA 14 PTE), FISM 2012	0.00	2,803,960.39	2,803,960.39	0.00	0.00	2,803,960.39
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	3,106,531.80	3,106,531.80	0.00	0.00	3,106,531.80
221UR18013007361410901000001EC	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 6A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012	0.00	2,640,849.64	2,640,849.64	0.00	0.00	2,640,849.64
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
221UR18013008761410901000001EC	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COL. NUEVA JERUSALEM, FISM 2010	0.00	44,800.70	44,800.70	0.00	0.00	44,800.70
221UR18013308061410901000001EC	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, COL. FRANCISCO SARABIA, 089-03-0185, (FISM 2008)	0.00	10,080.21	10,080.21	0.00	0.00	10,080.21
221UR190103156614109010001THEC	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, FINCA ARGOVIA, FISM 2011	0.00	46,123.16	46,123.16	0.00	0.00	46,123.16
221UR20010004761430501000001HC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON BALASTRE PARA LA ZONA URBANA, RURAL ALTA Y BAJA.	0.00	307,195.19	307,195.19	0.00	0.00	307,195.19
221UR20010010881510501000001HC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 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
221UR20010010961510501000001HC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE LA CEIBA A ENTRADA LIBERTAD KM 1+352A KM 2+586 LADO IZQUIERDO	0.00	174,881.89	174,881.89	0.00	0.00	174,881.89

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14 oct. 25
18p. 50 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Anulaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010010061510901000001HC	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD ANSHINO, DEL TRAMO DE LA CEIBA A ENTRADA LIBERTAD KM 1+382 A KM 2+668 LADO DERECHO Y DEL KM 2+668 AL KM 3+710 AMBOS LADOS	0.00	434,959.64	434,959.64	0.00	0.00	434,959.64
221UR20010010061510901000001HC	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD ANSHINO DEL TRAMO DEL PUENTE DE LA 22A. CALLE PONIENTE A LA CEIBA DEL KM 0+400 AL KM 1+352 LA DERECHO E IZQUIERDO	0.00	1,005,006.05	1,005,006.05	0.00	0.00	1,005,006.05
221UR20010000481410901000001EC	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA 2A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSIÓN 2011	0.00	9,785.23	9,785.23	0.00	0.00	9,785.23
221UR20010000761410901000001EC	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA BA. NTE-SUR ENTRE 1A. Y CENTRAL FISM 2011	0.00	450,258.57	450,258.57	0.00	0.00	450,258.57
221UR20010014361410901000002EC	REVESTIMIENTO DE CALLES (VARIAS LOCALIDADES), FISM 2011	0.00	51,461.56	51,461.56	0.00	0.00	51,461.56
221UR200100700161410901000001GC	PAVIMENTACIÓN 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
221UR200100700261410901000001GC	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA 4A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0.00	7,917.46	7,917.46	0.00	0.00	7,917.46
221UR200100700361410901000001GC	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA 8A. 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
221UR200100700461410901000001GC	PAVIMENTACIÓN 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
221UR200100700561410901000001GC	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA 8A. 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
221UR20011200681410901000221GC	PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES, COL. RELEN, (FISM 2012-APORTACIÓN CHI-SOL 2011)	0.00	16,403.86	16,403.86	0.00	0.00	16,403.86
221UR20011200961410901000047GC	PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES, EJ. UNIÓN INDEPENDENCIA, (FISM 2012-APORTACIÓN CHI-SOL 2011)	0.00	13,516.82	13,516.82	0.00	0.00	13,516.82
221UR20011203451410901000481GC	PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES, COL. GRASOLES, FOPEDEP 2012	0.00	723,810.46	723,810.46	0.00	0.00	723,810.46
221UR20011304181410901000001HC	MODERNIZACIÓN DE LA 1A. PONIENTE CENTRAL Y 4A. NORTE, (BANORRAS-FISM2013).	0.00	1,412,946.62	1,412,946.62	0.00	0.00	1,412,946.62
221UR20011305381410901000301HC	MODERNIZACIÓN DE CALLES 3A. ORIENTE ENTRE 15A. NORTE Y PUENTE TEXCUTUPAN (BANORRAS-FISM2013)	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 30/09/2025

EAEPE-CP
14-oct-25
Pag. 53 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013000161410901000001EC	PAVIMENTACIÓN 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	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA 4A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0.00	11,084.29	11,084.29	0.00	0.00	11,084.29
221UR20013000361410901000001EC	PAVIMENTACIÓN 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
221UR20013000461410901000001EC	PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES (COL. BELÉN), FISM 2012	0.00	62,750.09	62,750.09	0.00	0.00	62,750.09
221UR20013000561410901000001EC	PAVIMENTACIÓN 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
221UR20013005561410901000001EC	PAVIMENTACIÓN 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
221UR20013006261410901000001EC	PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES (MICROREGIONAL) EJIDO INDEPENDENCIA, FISM 2012	0.00	23,022.46	23,022.46	0.00	0.00	23,022.46
221UR20013006861410901000001EC	PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES (COL. EL PARAISO), FISM 2012	0.00	30,155.45	30,155.45	0.00	0.00	30,155.45
221UR20013007661410901000001EC	PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLE DE ACCESO, CTN LA PROVIDENCIA, FISM 2016	0.00	79,537.74	79,537.74	0.00	0.00	79,537.74
221UR20013008661410901000001EC	PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES (CANTON ALAMIRA), FISM 2012	0.00	119,932.65	119,932.65	0.00	0.00	119,932.65
221UR20013008261410901000001EC	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (COL. JARDINES DEL CAHOACAN), FISM 2012	0.00	267,619.00	267,619.00	0.00	0.00	267,619.00
221UR20013009461410901000001EC	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES (3A. AV. SUR ENTRE 18 Y 20 DTE), FISM 2012	0.00	1,366,730.30	1,366,730.30	0.00	0.00	1,366,730.30
221UR20013010861410901000001EC	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO, COL. NUEVO MUNDO III, (FISM 2008)	0.00	538,599.03	538,599.03	0.00	0.00	538,599.03
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
221UR20013015661410901000001EC	PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES, COL. LA ESMERALDA, FISM 2010	0.00	138,635.66	138,635.66	0.00	0.00	138,635.66
221UR20013016361410901000001EC	PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES, COL. PERLA NORTE, FISM 2009	0.00	1,229,967.56	1,229,967.56	0.00	0.00	1,229,967.56
221UR20013018561410901000001EC	REHABILITACIÓN 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
221UR20013000361410901000001EC	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES, COLONIA KOCHIMILCO, (FISM 2004)	0.00	323,174.75	323,174.75	0.00	0.00	323,174.75

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION PROGRAMATICA
TAPACHULA
 DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
 14-oct-25
 Pág. 52 de 68

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EAD0101510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y PRIMERA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0.00	5,006,175.00	5,006,175.00	4,915,816.51	4,915,816.51	680,296.49
221UR2001EAD00361510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE PRIMERA CALLE ORIENTE Y QUINTA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0.00	9,153,800.00	9,153,800.00	9,153,800.00	9,153,800.00	0.00
221UR2001EAD00361510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE QUINTA CALLE ORIENTE Y NOVENA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0.00	9,182,200.00	9,182,200.00	9,182,200.00	9,182,200.00	0.00
221UR2001EAD04461510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE NOVENA CALLE ORIENTE Y TRECE CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0.00	8,774,800.00	8,774,800.00	8,774,800.00	8,774,800.00	0.00
221UR2001EAD0561510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE TRECE CALLE ORIENTE Y DIECISIETE CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0.00	8,220,300.00	8,220,300.00	8,220,300.00	8,220,300.00	0.00
221UR2001EAD0061510901000004EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE TREINTA Y TRES CALLE PONIENTE Y TREINTA Y CINCO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO	0.00	3,467,360.00	3,467,360.00	3,467,360.00	3,467,360.00	0.00
221UR2001EAD0761510901000238EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN SEXTA PRIVADA PONIENTE ENTRE DIECIOCHO AVENIDA SUR Y CALLE PRIVADA EN COLONIA REFORMA	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00
221UR2001EAD0861510901000207EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DICIUR CRUZ FUENTEVILLA	0.00	5,017,850.00	5,017,850.00	5,017,850.00	5,017,850.00	0.00
221UR2001EAD0961510901000018EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE OCTAVA CALLE ORIENTE Y DOCE CALLE ORIENTE EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0.00	9,005,200.00	9,005,200.00	9,005,200.00	9,005,200.00	0.00
221UR2001EAD1081510901000618EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE DOCE CALLE ORIENTE Y DIECIOCHO CALLE ORIENTE EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0.00	8,888,076.00	8,888,076.00	8,888,076.00	8,888,076.00	2,437,594.76
221UR2001EAD1261510901000414EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN TIRACONAMIENTO FOVISSSTE	0.00	3,065,145.00	3,065,145.00	2,307,223.42	2,307,223.42	767,921.58

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA
 DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14 oct. 25
Pág. 53 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Devengados	Egresos Pagados	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01381510901000014EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN SEGUNDA AVENIDA NORTE ENTRE DIECINUEVE CALLE PONIENTE Y VEINTIUNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CHICO DE FEBRERO	0.00	2,438,689.00	2,438,689.00	0.00	0.00	2,438,689.00
221UR2001EA01481510901000011EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN QUINCE CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y TERCERA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0.00	7,156,673.00	7,156,673.00	7,156,673.00	7,156,673.00	0.00
221UR2001EA01581510901000011EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN QUINCE CALLE ORIENTE ENTRE TERCERA AVENIDA NORTE Y SEPTIMA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0.00	7,195,306.00	7,195,306.00	6,479,425.18	8,479,425.18	719,880.82
221UR2001EA01681510901000011EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN QUINCE CALLE ORIENTE ENTRE SEPTIMA AVENIDA NORTE Y NOVENA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0.00	3,307,581.00	3,307,581.00	3,307,581.00	3,307,581.00	0.00
221UR2001EA01761510901000043EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE DIECIOCHO CALLE ORIENTE Y VEINTE CALLE ORIENTE EN COLONIA EL PACIFICO	0.00	9,709,755.00	9,709,755.00	8,042,844.21	9,079,844.21	830,910.79
221UR2001CA01861510901000431EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE VEINTE CALLE ORIENTE Y TERCERA AVENIDA SUR PROLONGACION EN COLONIA EL PACIFICO	0.00	6,547,461.00	6,547,461.00	6,547,461.00	6,547,461.00	0.00
221UR2001EA01961510901000011EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BENJAMIN HILL ENTRE AVENIDA BUCAMBILIAS Y CALLE TRECE DE MARZO EN COLONIA PROGRESA	0.00	4,802,807.00	4,802,807.00	4,802,807.00	4,802,807.00	0.00
221UR2001EA02061510901000652EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE TREINTA Y UNO CALLE ORIENTE Y VEINTISIETE CALLE ORIENTE EN COLONIA GALAXIAS	0.00	7,069,154.00	7,069,154.00	5,759,879.12	5,746,879.12	1,217,274.88

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEP-CP
14-oct-25
Pág. 54 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EAD2961510901000337EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO SAN JOSE	0.00	9,031,368.00	9,031,368.00	7,517,757.74	7,517,757.74	1,513,600.26
221UR2001EAD2961510901000546EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE ENTRE SEGUNDA CALLE PRINCIPAL Y QUINTA CALLE, CALLE CUARTA ENTRE PRIMERA CALLE Y C. QUINTA EN COL SEMINARISTA	0.00	5,679,653.00	5,679,653.00	5,115,424.00	5,115,424.00	564,229.00
221UR2001EAD2961510901000594EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO EN TREINTA Y UNO CALLE PONIENTE ENTRE DECIMA AVENIDA NORTE Y CALLE JON LA TOMA COLONIA CINCO DE FEBRERO	0.00	4,267,261.00	4,267,261.00	3,263,766.47	3,263,766.47	1,003,494.53
221UR2001EAD2961510901000766EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN VEINTICUATRO CALLE PONIENTE ENTRE OCTAVA AVENIDA SUR Y DECIMA AVENIDA SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN	0.00	3,448,640.00	3,448,640.00	3,206,556.76	3,206,556.76	242,083.24
221UR2001EAD2761510901000007EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE SEPTIMA AVENIDA NORTE Y ONCE AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0.00	7,581,033.00	7,581,033.00	3,691,646.15	3,691,646.15	3,889,386.85
221UR2001EAD2961510901000246EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA UNIDAD Y FUERZA	0.00	3,596,084.00	3,596,084.00	3,218,257.60	3,218,257.60	387,826.40
221UR2001EAD2961510901000248EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOMAS DEL SOCORUSCO	0.00	5,243,664.00	5,243,664.00	4,750,782.20	4,750,782.20	492,881.80
221UR2001EAD3161510901000213EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COLONIA PEDREGAL SAN ANSEL	0.00	3,767,181.00	3,767,181.00	3,390,556.69	3,390,556.69	376,624.31
221UR2001EAD3281510901000021EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOMA BONITA	0.00	6,660,862.00	6,660,862.00	6,000,862.00	6,000,862.00	660,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAPE-CP
14-oct-25
Pag. 55 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA03361510901000064EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTISETE CALLE PONIENTE Y VEINTINUEVE CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO	0.00	4,013,461.00	4,013,461.00	3,536,051.00	3,536,051.00	477,600.00
221UR2001EA03361510901000064EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTINUEVE CALLE PONIENTE Y TREINTA Y UNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO	0.00	4,881,075.00	4,881,075.00	4,190,354.93	4,190,354.93	690,720.07
221UR2001EA03361510901000064EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTINUEVE CALLE PONIENTE Y TREINTA Y UNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO	0.00	8,921,626.00	8,921,626.00	0.00	0.00	8,921,626.00
221UR2001EA03361510901000064EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO EN TREINTA Y TRES CALLE PONIENTE ENTRE OCTAVA AVENIDA NORTE Y CALLE PRIVADA EN COLONIA CINCO DE FEBRERO	0.00	7,778,480.00	7,778,480.00	7,291,297.61	7,291,297.61	488,182.39
221UR2001EA03361510901000221EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA BELLEN	0.00	8,875,836.00	8,875,836.00	5,612,302.28	5,612,302.28	3,263,533.72
221UR2001EA03361510901000387EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MONROY	0.00	5,631,953.00	5,631,953.00	2,160,618.88	2,160,618.88	3,471,334.12
221UR2001EA03361510901000338EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ELECTRIFICACION EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	0.00	4,745,036.00	4,745,036.00	4,745,036.00	4,745,036.00	0.00
221UR2001EA040615109010000201EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN QUINTA PRIVADA SUR ENTRE SEGUNDA CALLE ORIENTE Y CUARTA CALLE ORIENTE COLONIA CENTRO	0.00	7,087,738.00	7,087,738.00	5,819,842.34	5,819,842.34	1,267,895.66

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

LALPE-CP
14-OCT-25
9:56:56 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA0416151090100007EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA AVENIDA NORTE Y SEPTIMA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0.00	4,168,205.00	4,168,205.00	0.00	0.00	4,168,205.00
221UR2001EA0426151090100023EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE PRIVADA GUAYATEMOAC ENTRE CALLE TAPACHULA Y CALLE CHIAPAS EN COLONIA DEMOCRACIA	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,453.20	2,950,452.28	340,351.72
221UR2001EA04361510901000037EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN ONCE CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y TERCERA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0.00	7,360,024.00	7,360,024.00	0.00	0.00	7,360,024.00
221UR2001EA04461510901000017EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE TRECE CALLE ORIENTE Y DIECISIETE CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0.00	8,056,102.00	8,056,102.00	7,251,187.45	7,251,186.46	804,914.55
221UR2001EA04461510901000238EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA REFORMA	0.00	2,980,241.00	2,980,241.00	2,134,538.29	2,134,538.29	845,702.71
221UR2001EA04461510901000128EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL VERGEL	0.00	5,135,290.00	5,135,290.00	0.00	0.00	5,135,290.00
221UR2001EA044615109010000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE ONCE CALLE ORIENTE Y TRECE CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0.00	4,694,400.00	4,694,400.00	3,700,001.05	3,700,001.09	894,398.91
221UR2001EA045615109010000037EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, MURO DE CONTENCIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOMAS DE SAYULA	0.00	5,860,953.00	5,860,953.00	0.00	0.00	5,860,953.00

19

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-oct-25
Pág. 57 de 68

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA05801510901000064EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, MURO DE CONTENCIÓN, ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA ALONZA CAMPESINA	0.00	4,730,014.00	4,730,014.00	0.00	0.00	4,730,014.00
221UR2001EA05801510901000410EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PUBLICO EN TREINTA Y OCHO CALLE ORIENTE ENTRE TERCERA AVENIDA SUR Y PROLONGACION QUINTA AVENIDA SUR EN COLONIA BENTO JUAREZ	0.00	2,946,333.00	2,946,333.00	0.00	0.00	2,946,333.00
221UR2001EA06251510901000070EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS AMERICAS PRIMERA SECCION	0.00	6,582,700.00	6,582,700.00	0.00	0.00	6,582,700.00
221UR2001EA06901510901000010EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES UNO	0.00	5,416,591.00	5,416,591.00	0.00	0.00	5,416,591.00
221UR2001EA07061510901000020EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JOSE MARIA IGLESIAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE DICTAVA SUR EN COLONIA NUEVO MUNDO UNO	0.00	6,367,429.00	6,367,429.00	0.00	0.00	6,367,429.00
221UR2001EA07261510901000181EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS SEÑALÉTICA EN DECIMA CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA PRIVADA SUR Y SEPTIMA AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE	0.00	3,942,329.00	3,942,329.00	0.00	0.00	3,942,329.00
221UR2001EA07461510901000011EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN OCTAVIO PAZ	0.00	3,506,277.00	3,506,277.00	0.00	0.00	3,506,277.00
221UR2001EA07661510901000120EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ALICANTILLADO, MURO DE CONTENCIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HORTENCIAS / CALLE AMAPOLAS Y PUENTE RIO TIPILULO EN COL EL VERGEL	0.00	2,614,870.00	2,614,870.00	0.00	0.00	2,614,870.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

DEL PERIODO: Del 01/JUL/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001E00006151090100002HEA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL PROGRESO DOS	0.00	3,720,867.00	3,720,867.00	0.00	0.00	3,720,862.00
221UR2001F3043615109010001106C	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
221UR2001F302261510901000462EC	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
221UR2001F305461510901000359EC	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
221UR2001F305861510901000059EC	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
221UR2001F3073615109010001031EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA NUEVO MILENIO, FAISMUN 2024	0.00	458,140.66	458,140.66	458,140.66	458,140.66	0.00
221UR2001F3076615109010001096EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL PORVENIR, FAISMUN 2024	0.00	685,785.20	685,785.20	685,785.20	685,785.20	0.00
221UR2001F300761510901000011EC	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
221UR20050000361430501000002DC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (MANTEO)	0.00	562,035.84	562,035.84	0.00	0.00	562,035.84
221UR2005000104861430501000001HC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	1,398,044.00	1,398,044.00	0.00	0.00	1,398,044.00
221UR200500017561430501000001HC	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	1,748,106.60	1,748,106.60	0.00	0.00	1,748,106.60
221UR200500017661430501000001HC	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
221UR20050030680153090100002NEC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA RINCON DEL BOSQUE, FAISMUN 2024	0.00	4,170,311.51	4,170,311.51	4,170,311.51	4,170,311.51	0.00
221UR2005003069615309010003031EC	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	1,886,738.01	1,886,738.01	1,886,738.01	1,886,738.01	0.00
221UR2005003069615309010003030EC	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 PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAFPE-CP
14 oct.-25
Pag. 99 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2005F309161520601000303EC	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
221UR2005F3092661530601000303EC	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
221UR2005F3092661530601000110EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA KUCHMILCO, FAISMUN 2024	0.00	3,687,372.83	3,687,372.83	3,687,372.83	3,687,372.83	0.00
221UR2005F3096661530601000304EC	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
221UR2005F3097651530601000202EC	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	1,950,375.03	1,950,375.03	1,950,375.03	1,950,375.03	0.00
221UR2401EA06661510901000148EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN EJIDO LA CONCORDIA	0.00	5,076,985.00	5,076,985.00	0.00	0.00	5,076,985.00
221UR2401EA06661510901000614EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION LA CEIBA	0.00	5,411,930.00	5,411,930.00	0.00	0.00	5,411,930.00
221UR2401EA06661510901000141EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO, MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO EL MANACAL	0.00	5,096,735.00	5,096,735.00	0.00	0.00	5,096,735.00
221UR2401EA06661510901000100048EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION EL REFUGIO	0.00	4,811,696.00	4,811,696.00	4,485,696.74	4,485,696.74	321,369.26
221UR2401EA067615109010001000147EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION EL RETIRO	0.00	4,874,709.00	4,874,709.00	0.00	0.00	4,874,709.00
221UR2401EA06861510901000277EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION LAS PALMAS	0.00	5,082,853.00	5,082,853.00	4,557,602.85	4,557,602.85	525,250.15
221UR2401EA07161510901000268EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN BARRIO EL PINAL	0.00	5,810,828.02	5,810,828.02	3,745,084.27	3,745,084.27	2,065,743.75
221UR2401EA073615109010000005EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN EJIDO PAVENCL	0.00	4,575,765.00	4,575,765.00	0.00	0.00	4,575,765.00
221UR2501F4040512309010000001FC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE MULTIDEPORTIVO Y ECOLOGICO LOS CERRITOS (ETAPA 01), TAPM 2024	0.00	10,446,640.00	10,446,640.00	10,446,640.00	10,446,640.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							EAEPE-CP	
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA							14 oct-35	
TAPACHULA							Rég. 60 de 69	
DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025								
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subtotal / Economía	

221UR2501F404161230301000001FC	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	
221UR2501F404161230301000048FC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE PUERTO MADERO (SAN BENITO), FAFM 2024	0.00	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	0.00	
221UR2501EA05181510901000011EA	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, NO. OBRA 089-03-0176, COLONIA ENRIQUE PELTALLOZZI (FAISM2008)	0.00	3,797.00	3,797.00	0.00	0.00	3,797.00	
221UR2501EA05181510901000011EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRES DE MARZO	0.00	1,053,599.00	1,053,599.00	0.00	0.00	1,053,599.00	
221UR2501EA05181510901000013EA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA SAN JUAN	0.00	2,428,858.00	2,428,858.00	0.00	0.00	2,428,858.00	
221UR2501EA05181510901000131EA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN ANTONIO CHICHARRAS	0.00	3,091,155.00	3,091,155.00	0.00	0.00	3,091,155.00	
223A309010000561410901000128OC	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. JARDINES DE CHIAPAS, (FISM2011)	0.00	1,128,606.20	1,128,606.20	0.00	0.00	1,128,606.20	
223A309010000561410901000128EC	COLECTOR LIBRAMIENTOS SUR (BANCERAS 2010)	0.00	858,701.89	858,701.89	0.00	0.00	858,701.89	
223A309010000561410901000128EC	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. JARDINES DE CHIAPAS (FISM-CODECOM), FISM 2011	0.00	1,128,606.20	1,128,606.20	0.00	0.00	1,128,606.20	
223A309010000561410901000128EC	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EJIDO TOLUCA, (FISM-CODECOM), INVERSIÓN 2007	0.00	796,807.58	796,807.58	0.00	0.00	796,807.58	
223A309010000561410901000128EC	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	
223A309010000561410901000124EC	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. BRISAS DEL CAÑACAN, FISM 2010	0.00	464,720.96	464,720.96	0.00	0.00	464,720.96	
223A309010000561410901000128EC	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EJ. CHIAJALE Y SALCHUJ, FISM 2010	0.00	117,812.91	117,812.91	0.00	0.00	117,812.91	
223A309010000561410901000024EC	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	987,374.00	
223A309010000561410901000020EC	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	310,638.78	
223A314010014581410901000005EC	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	

09

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

EAPE-CP
14-oct-25
Pag. 61 de 68

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS14019315161410901000125EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO COLONIA JARDINES DE CHIAPAS FISM 2009	0.00	408,935.06	408,935.06	0.00	0.00	408,935.06
223AS1401EA01161410901000414EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALICANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO FOWSS97E	0.00	4,597,243.00	4,597,243.00	4,597,243.00	4,597,243.00	0.00
223AS1401EA03061410001000159EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALICANTARILLADO EN COLONIA OBRERA	0.00	560,860.00	560,860.00	560,860.00	560,860.00	0.00
223AS1401EA052814109010000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALICANTARILLADO RED DE DRENAJE SANITARIO EN ONCE CALLE ORIENTE ENTRE PRIMERA AVENIDA NORTE Y QUINTA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0.00	2,725,432.24	2,725,432.24	2,725,432.24	2,725,432.24	131,881.76
223AS1401EA07781410901000028EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALICANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO SANTA AMALIA	0.00	1,171,006.00	1,171,006.00	0.00	0.00	1,171,006.00
223AS1401F302361410901000125EC	CONSTRUCCION DE RED DE ALICANTARILLADO SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES, FAISMUN 2024	0.00	619,817.17	619,817.17	619,817.17	619,817.17	0.00
223AS1401F3081614109010000511EC	CONSTRUCCION DE RED DE ALICANTARILLADO EN TRES DE MARZO, FAISMUN 2024	0.00	6,779,607.00	6,779,607.00	6,779,607.00	6,779,607.00	0.00
223AS14053008981430901000001EC	REHABILITACION DE ALICANTARILLADO 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
223AS14055009081430901000001EC	REHABILITACION DE LA RED DE ALICANTARILLADO SANITARIO (BOULEVARD AKISHINO), FISM 2012	0.00	74,430.20	74,430.20	0.00	0.00	74,430.20
223AS1405EA074514309010000365EC	REHABILITACION DE LA RED DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLONIA BUROCRATICA, FISM 2018	0.00	220,256.71	220,256.71	0.00	0.00	220,256.71
223AS1405F3098814309010000202EC	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLADO 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 ALICANTARILLADO 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 ALICANTARILLADO EN SEGUNDA CALLE ORIENTE ENTRE PRIMERA AVENIDA SUR Y QUINTA AVENIDA SUR COLONIA CENTRO, FAISMUN 2024	0.00	2,543,102.00	2,543,102.00	2,543,102.00	2,543,102.00	0.00
223AS1405F3103614309010000049EC	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLADO 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	1,680,521.00	1,680,521.00	1,680,521.00	1,680,521.00	0.00
223AS1405F3108814309010000207EC	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLADO EN COLONIA ODIER CRUZ FUENTEVILLA, FAISMUN 2024	0.00	3,557,984.00	3,557,984.00	3,557,984.00	3,557,984.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-03-25
Pág. 62 de 66

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223A5140SF31128143090100023REC	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN SEXTA PRIVADA POMENTE ENTRE DIECIOCHO AVENIDA SUR Y CALLE PRIVADA COLONIA REFORMA, FISMUN 2024	0.00	1,334,631.00	1,334,631.00	1,334,631.00	1,334,631.00	0.00
223A52002F407531310101000001FA	DIRECCIO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CONAGUA)	0.00	13,078,338.76	13,078,338.76	1,330,613.00	5,320,632.00	7,757,726.76
223A52001030999141060100015REC	CONSTRUCCION DE TANQUE DE LINDA, FISM 2011	0.00	28,730.04	28,730.04	0.00	0.00	28,730.04
223A52001030999181430901000001EA	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PAVENCUL	0.00	605,006.00	605,000.00	504,639.40	504,639.40	51,377.60
223A532010000581410601000438GC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (FISM-CODECOM 2009), COLONIA SAN LUIS I, FISE 2010	0.00	142,594.35	142,594.95	0.00	0.00	142,594.95
223A5320110315161410601000438EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CODECOM), COLONIA SAN LUIS I, FISM2009	0.00	219,518.55	219,518.55	0.00	0.00	219,518.55
223A53201EA04591410901000181EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DECIMA CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA PRIVADA SUR Y SEPTIMA AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0.00	3,006,530.00	3,006,520.00	2,162,562.00	2,162,562.00	843,968.00
223A53201EA06061410901000118EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA LA GLORIA	0.00	4,089,070.00	4,089,070.00	0.00	0.00	4,089,070.00
223A53201F309061410601000179EC	CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL EN COLONIA JOAQUIN DEL PINO, FISMUN 2024	0.00	161,711.46	161,711.46	161,711.46	161,711.46	0.00
223A53201F30998141090100038EC	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA CDO DE AGUA, FISM 2015	0.00	329,885.71	329,885.71	0.00	0.00	329,885.71
223A532020307051440901000243EC	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLONIA JUAREZ FISM 2014	0.00	87,543.35	87,543.35	0.00	0.00	87,543.35
223A532020306901430901000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA 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
223A532025EA02201430901000035EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN FRACCIONAMIENTO SAN JORGE	0.00	1,911,265.00	1,911,265.00	1,804,673.07	1,804,673.07	386,591.93
223A532025EA06551433801000038EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN FRACCIONAMIENTO ANTIGUO AEROPUERTO	0.00	6,401,324.00	6,401,324.00	4,015,278.26	4,015,278.26	4,486,045.72



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EMPE-CP
14-oct-25
Pag. 63 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223A03001EA00261410901000001EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN QUINCE CALLE ORIENTE ENTRE TERCERA AVENIDA NORTE Y QUINTA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0.00	423,744.00	423,744.00	423,744.00	423,744.00	0.00
223A03001EA00506141050100010181EA	CONSTRUCCION DE OBRA DE CANALIZACION PLUVIAL, RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION DIECIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA AVENIDA SUR Y VEINTE CALLE ORIENTE EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0.00	2,046,569.00	2,046,569.00	1,629,951.25	1,629,951.25	416,617.74
223A03001EA0070614105010000025EA	CONSTRUCCION DE CANALIZACION PLUVIAL, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EJIDO LLANO DE LA LIMA	0.00	3,262,766.00	3,262,766.00	0.00	0.00	3,262,766.00
22403110000240614405010000051EC	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA COLONIA LOS LIRIOS	0.00	1,210,300.00	1,210,300.00	0.00	0.00	1,210,300.00
22403110400090014105010000014AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A HOSPITAL GENERAL	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
2240311040039261410501000100103AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN CAMINO A CANTON MURILLO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403121000450614309010000014AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO SUBTERRANEO SECTORIZACION DE CIRCUITOS EN LOS CERRITOS	0.00	2,684,014.00	2,684,014.00	0.00	0.00	2,684,014.00
22403171000355614309010000014AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAURELES I	2,046,895.00	2,545,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403171000420614309010000024AA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	2,077,025.02	2,077,025.02	1,577,524.26	1,577,524.26	500,001.76
22403171000483614309010000031AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD ARISHINO	0.00	709,290.52	709,290.52	705,280.00	705,280.00	4,010.52
22403171000483614309010000031AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA NORTE SUR (PAR VIAL)	0.00	901,060.20	901,060.20	892,720.00	892,720.00	88,340.20
224030001EA00406141050100000002EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN OCTAVA AVENIDA NORTE DESDE GLORIETA DEL CAFE A LA PLANTA POTABILIZADORA EN COLONIA EL GIRASOL	0.00	2,474,533.00	2,474,533.00	2,170,346.30	2,170,346.30	303,987.70
224030001EA005061410501000100154EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOMA LINDA	0.00	2,500,894.00	2,500,894.00	0.00	0.00	2,500,894.00
224030001EA0051614105010000215EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA ARRINAGA TAPACHULA DESDE COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL A LOCALIDAD SANTA ISABEL EN COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL	0.00	3,354,468.00	3,354,468.00	2,648,140.24	2,648,140.24	696,327.76
224030001EA0053614105010000012EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA ARRINAGA TAPACHULA, DESDE EL HOSPITAL NUEVA FRONTERA A PEDREGAL, SAN ANGEL, EN INFONAVIT FRANSOTANES	0.00	4,654,473.00	4,654,473.00	3,652,230.99	3,652,230.99	992,242.01

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-oct-25
Pág. 45 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR04050043761433901000002DA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS INDECOLOS LLANOS-EL PRUMAR	0.00	1,602,429.86	1,602,429.86	1,602,429.86	1,602,429.86	0.00
224UR04050043981433901000002DA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS COQUITOS	0.00	147,775.97	147,775.97	147,775.97	147,775.97	0.00
224UR040500440814339010000110DA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES	0.00	1,602,429.84	1,602,429.84	1,602,429.84	1,602,429.84	0.00
224UR040500441014339010000110DA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE	0.00	2,738,730.00	2,738,730.00	2,738,730.43	2,850,731.43	88,956.57
224UR040500442614339010000010DA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA COSTERA	0.00	3,358,071.23	3,358,071.23	3,251,071.30	3,251,071.30	106,519.93
224UR040500453614339010000060DA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS CAJETALES	0.00	1,571,484.67	1,571,484.67	1,571,484.67	1,571,484.67	0.00
225V0330100000614599010000016A	NO ESTABLECIDO	0.00	6,579,976.32	6,579,976.32	0.00	0.00	6,579,976.32
225V0330100140611109610000002HC	CONSTRUCCION DE 1,270.11 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO NUEVO, EL TESORO)	0.00	53,344.02	53,344.02	0.00	0.00	53,344.02
225V0330100151611109610000002HC	CONSTRUCCION DE 2,529.05 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO CONGREGACION REFORMA, CANTON ISILEVEN, JOAQUIN MIGUEL 312, EL MANZANO)	0.00	93,177.00	93,177.00	0.00	0.00	93,177.00
225V0330100156011109610000002HC	CONSTRUCCION DE 2,769.91 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (FUERZA Y PROGRESO, GRANJA LA JOYA, GPE. 12 DE DIC. HERMITANO, INDECO CEBADILLA)	0.00	46,344.16	46,344.16	0.00	0.00	46,344.16
225V0330100164611109610000011HC	CONSTRUCCION DE 2,216.59 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	61,735.26	61,735.26	0.00	0.00	61,735.26
225V0330100165611109610000002HC	CONSTRUCCION DE 14,464.61 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. (PDZP-FAFEP 2012), BENTO 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
225V0330100166011109610000002HC	CONSTRUCCION DE 11,908.20 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. (PDZP-FAFEP 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
225V0330100166011109610000002HC	CONSTRUCCION DE 9,524.34 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. (PDZP-FAFEP 2012), AMPL. PEDREGAL SUR PONIENTE, AVIACION, VARIAS LOCALIDADES	0.00	670,837.41	670,837.41	0.00	0.00	670,837.41
225V0330100166011109610000002DA	CONSTRUCCION DE 11,908.16 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. (PDZP-FAFEP 2012), AZTECA, C/LAURELES Y CIPRESSES, COL. SAN JUAN, COL. TEPICIL ACEBO FRACC. STA LUCIA, COL. LOS LLANOS, VARIAS LOCALIDADES	0.00	1,602,980.56	1,602,980.56	0.00	0.00	1,602,980.56

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION PROGRAMATICA
TAPACHULA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14 oct-25
Pag. 66 de 68

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Devengados	Egresos Pagados	Subejercicio / Economía
225V0301009006110901000002RA	CONSTRUCCION DE 9.403.71 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. (PO2P2011-BANORBRAS PIM2012). UNICOR MIRAMAR. VIVA MEXICO	0.00	1,658,767.26	1,658,767.26	0.00	0.00	1,658,767.26
225V03010090766110901000002RA	CONSTRUCCION DE 11,908.20 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. (PO2P2011-FAFEEF 2012). ALMAZAR DE ABRIL. AMERICAS 1 SECCION. VARIAS LOCALIDADES	0.00	1,662,980.96	1,662,980.96	0.00	0.00	1,662,980.96
225V0301001301136110901000002EC	FISM-098-11509 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO. VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0.00	82,624.89	82,624.89	0.00	0.00	82,624.89
225V0301001301136110901000002EC	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
225V0301001301236110901000002EC	FISM-098-11501 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO. VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0.00	172,624.77	172,624.77	0.00	0.00	172,624.77
225V0301001301236110901000002EC	FISM-098-11501 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO. VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0.00	17,526.00	17,526.00	0.00	0.00	17,526.00
225V0301001897006110901000002RA	CONSTRUCCION DE 2,328.05 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. (PO2P2011-BANORBRAS PIM2012). EJ CONGREGACION REFORMA. ISLEVEN, JOQUIN MIGUEL GTZ	0.00	424,880.40	424,880.40	0.00	0.00	424,880.40
225V030100189743611090100001RA	CONSTRUCCION DE 2,306.00 M2. DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO. (PO2P2011-FAFEEF 2012). EL ZARAGOZA.	0.00	963.26	963.26	0.00	0.00	963.26
225V1601FA10951410901000002EC	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA. BARRA DE CAHOCAN. FISM 2018	0.00	3,226,324.52	3,226,324.52	0.00	0.00	3,226,324.52
22603103000261229901000028AC	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL. EJIDO CHUALLE Y SALCHUI	0.00	132,164.23	132,164.23	0.00	0.00	132,164.23
2260310300010361210901000035AC	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL. BARRIO LA FRONTERA 20 DE OCTUBRE	0.00	59,087.34	59,087.34	0.00	0.00	59,087.34
2260310300012661229801000001AC	TERMINACION DEL PARQUE ANTIGUO AEROPUERTO.	0.00	385,734.34	385,734.34	0.00	0.00	385,734.34
2260310210010261210901000000AC	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA II ETAPA.	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
2260310210010261210901000000AC	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	240,093.65	240,093.65	0.00	0.00	240,093.65
2260310200012761240901000001AC	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	0.00	798,593.80	798,593.80	0.00	0.00	798,593.80
22603170000044561430901000000AA	REHABILITACION DE CAMINO INTERIOR DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	400,200.00	400,200.00	0.00	0.00	400,200.00
227.0901000000000011509010000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	296,431.50	296,431.50	0.00	0.00	296,431.50

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TAPACHULA
DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAUPE-CP
14-oct-25
Fol. 67 de 88

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U601000000001450601000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	13.13	13.13	0.00	0.00	13.13
2410310060038361410001000001AA	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE MULTIDEPORTIVO Y ECOLOGICO LOS CERRITOS	9,421,000.00	0.00	9,421,000.00	9,418,000.00	9,418,000.00	3,300.00
2410310060038461410001000001AA	EQUIPAMIENTO DE PARQUE MULTIDEPORTIVO Y ECOLOGICO LOS CERRITOS	4,965,000.00	0.00	4,965,000.00	4,965,000.00	4,965,000.00	0.00
2410312090040761410001000001AA	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	1,301,500.81	1,561,510.61	938,649.19
251030210002561210001000464AC	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
2510302089016761220001000155AC	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR J.N. MARIANO ROBLES DOMINGUEZ CLAVE 07EJN04852	0.00	6,032.18	6,032.18	0.00	0.00	6,032.18
25103021180112512100010000060AC	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC. PHEP. EMILIANO ZAPATA CLAVE: 07EBH007001 EJIDO CONCREGACION REFORMA	0.00	273,842.83	273,842.83	0.00	0.00	273,842.83
251ED04240203061230001000498EB	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD SEGUN CONVENIO SIN DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011, J.N. NARCISO MENDOZA CLAVE 07EJN01330, EJ CONGREGACION REFORMA, FISM 2011	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
251ED04040304661230001000128EB	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD SEGUN CONVENIO SIN DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011 (COLLA AVIACION, PRIM JUAN SABINES GTZ CLAVE 07DPR08007), COL. LA AVIACION, FISM 2011	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
251ED030100000812100010000070C	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC DE 6X8 METROS Y MODULO DE BAÑOS DE 6X8 METROS	0.00	9,062.89	9,062.89	0.00	0.00	9,062.89
251ED030100010612100010004640C	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC DE 6X8 METROS Y MODULO DE BAÑOS DE 6X8 METROS	0.00	9,062.89	9,062.89	0.00	0.00	9,062.89
251ED030503008561230001000078EC	REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON CLAVE 07DPR04344 (FRACC LAS VEGAS), FISM 2011	0.00	18,201.75	18,201.75	0.00	0.00	18,201.75
251ED013013005061210001000004EC	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO (ESC. PRIM. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS OVE 07DPR03372, FISM 2012	0.00	84,827.46	84,827.46	0.00	0.00	84,827.46
251ED180000000001450901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	3.29	3.29	0.00	0.00	3.29
251ED00103104612100010000119EC	ENMALLADO J.N. HORACIO QUIROGA CLAVE 07DQJ1781A, EJ. CONQUISTA CAMPESENA, FISM 2012	0.00	86,331.19	86,331.19	0.00	0.00	86,331.19
252ED070103109612100010000005EC	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6X8 ESC. COBACH NO. 127 CLAVE 07W500314, EJIDO PALENQUE, FISM 2012	0.00	381,546.91	381,546.91	0.00	0.00	381,546.91

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

EAEPE-CP
14-oct-25
Pág. 88 de 89

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
252ED07013005101210901000152EC	CONSTRUCCION DE AULA DE RC 6X8 (TELEBACHILLERATO NO. 79 NIÑOS HERULES DE CHAPULTEPEC CVE:07EH-H007J), 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 84 CLAVE 07ECB0064V, EJIDO TOQUAN GRANDE, FISM 2012	0.00	381,548.91	381,548.91	0.00	0.00	381,548.91
252ED29013006461210901000007EC	CONSTRUCCION TECHADO DE CANCHAL, DEPORTIVA, FACULTAD DE CONTADURIA CAMPUS IV CLAVE 42901, FISM 2011	0.00	481,358.33	481,358.33	0.00	0.00	481,358.33
252ED28017307561210901000068EC	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC PREP EMILIANO ZAPATA, CLAVE 07EH-H00781, EJ. CONGRESACION REFORMA (FISM-CODECOMI) INVERSION 2007	0.00	273,842.89	273,842.89	0.00	0.00	273,842.89
35103070300114615109010002964C	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL) CANTON ISLEVEN	0.00	591,403.94	591,403.94	0.00	0.00	591,403.94
35103170600397615309010000024A	REHABILITACION DE CAMINO RURALES DE LA ZONA BAJA DE TAPACHULA	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
35103170600398615385010000024A	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA ZONA ALTA DE TAPACHULA	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
351031706004636143690100000204A	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y EXTRACCION DE DERRUMBES EN ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,363,212.05	1,363,212.05	136,787.95
3511060600031446153090100000207EC	RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES (VARIAS LOCALIDADES), FISM 2011	0.00	46,047.74	46,047.74	0.00	0.00	46,047.74
35110606000315661510901000189EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 1 KM DE CAMINO RURAL TRAMO ARGOWA-EJ MEXQUITO, FISM 2010	0.00	213,063.51	213,063.51	0.00	0.00	213,063.51
35110606007303761510901000206EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, TRAMO PRINCIPAL, CANTON ISLEVEN, (FISM-CODECOMI) INVERSION 2007	0.00	221,069.74	221,069.74	0.00	0.00	221,069.74
35110606007300661510901000107EC	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
35110606007309861510901000161GC	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
35110606007309861510901000348EC	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
35110606007309861510901000340GC	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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TAPACHULA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
14-oct-25
Pág. 69 de 69

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Derivados	Egresos Pagados	Subejercicio / Economía
351UB00000001761510901000131HC	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CAMINO RURAL EJIDO SAN ANTONIO CHICHARRAS, NO OBRA (089-03-0217, (FAISM/2008)	0.00	80,247.75	80,247.75	0.00	0.00	80,247.75
351UB000000003361530901000380HC	REHABILITACIÓN DE CAMINO , EJIDO 28 DE OCTUBRE NO OBRA: 089-03-0165 (FAISM/2008)	0.00	484,374.00	484,374.00	0.00	0.00	484,374.00
351UB0000000319061510901000424EC	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA (MICROREGIONAL TRAMO CAMINO CHAPARRON 2 TOLLUQUITA Y OTRAS COMUNIDADES), (FSM 2008)	0.00	279,074.95	279,074.95	0.00	0.00	279,074.95
351UB000000404561530901000436FC	REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA EN CANTON PACAYALITO 2, PAFM 2024	0.00	1,964,275.00	1,964,275.00	1,964,275.00	1,964,275.00	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
\$	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	170,674.14	170,674.14	0.00	0.00	170,674.14
227UB02010000061150101000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227UB02010000061150901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
227UB02010000061410901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	121,731.20	121,731.20	0.00	0.00	121,731.20
227UB02010000061450901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	53.56	53.56	0.00	0.00	53.56
227UB02010000061450901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	689.38	689.38	0.00	0.00	689.38
Total General		1,842,598,870.77	438,372,270.67	2,101,969,241.44	1,218,876,835.94	1,218,876,835.94	883,092,605.50

Elaboró

Autorizó

Asesoría

Presidencia Municipal



ASISTENTE SOCIAL
MAYOR DE OFICIO
PRESIDENTE