

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**LISTADO DE OBRAS Y PROYECTOS (EJERCICIO 2019) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

| SubPrograma-Proyecto-Obra-F             | Concepto  | Presup. Modif | Pagado     | Comprometid  | % Fis. | % Final |
|---|---|---------------|------------|--------------|--------|---------|
| <b>FF. : EA FIS MDF AÑO EN CURSO</b>    |   |               |            |              |        |         |
| 01-06-19002-3311-010200                 | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.  | 1,722,193.16  | 290,000.00 | 1,432,193.16 | ---    | 16.84   |
| 01-04-19001-5151-010400                 | ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE, (ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO Y ADQUISICION DEL SISTEMA DE MULTIPAGOS EN LINEA PARA EL COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES). | 300,000.00    | 101,109.90 | 198,890.10   | ---    | 33.70   |
| 01-04-19001-5911-010400                 | ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE, (ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO Y ADQUISICION DEL SISTEMA DE MULTIPAGOS EN LINEA PARA EL COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES). | 348,000.00    | 174,000.00 | 174,000.00   | ---    | 50.00   |
| <b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b> |   |               |            |              |        |         |
| 01-02-04017-1134-020101                 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.  | 3,113,831.00  | 580,739.83 | 2,533,091.17 | ---    | 18.65   |
| 01-02-04025-1221-020101                 | CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA INVERNAL (ENERO-MARZO)   | 377,903.88    | 61,441.80  | 316,462.08   | ---    | 16.26   |
| 01-02-04023-2611-020101                 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.   | 600,000.00    | 52,033.60  | 547,966.40   | ---    | 8.67    |
| 01-02-04002-3551-020101                 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL (MANTENIMIENTO Y REFACCIONES)   | 350,000.00    | 18,842.66  | 331,157.34   | ---    | 5.38    |
| 01-02-04017-3981-020101                 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.  | 62,276.62     | 6,935.48   | 55,341.14    | ---    | 11.14   |
| 20-01-04007-3922-011000                 | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA.  | 3,022,366.00  | 958,546.00 | 2,063,820.00 | ---    | 31.72   |
| 20-02-04008-3922-011000                 | PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES.   | 1,166,629.00  | 470,535.00 | 696,094.00   | ---    | 40.33   |
| 02-02-04004-1521-011000                 | PAGOS DE LAUDOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.  | 870,313.08    | 0.00       | 870,313.08   | ---    | 0.00    |
| 02-02-04005-3111-020700                 | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.   | 3,000,000.00  | 498,259.00 | 2,501,741.00 | ---    | 16.61   |
| 02-01-04006-9112-011000                 | PAGO DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA E INTERESES DEL PRESTAMO DE BANOBRAS   | 1,218,019.68  | 304,504.92 | 913,514.76   | ---    | 25.00   |
| 02-01-04006-9212-011000                 | PAGO DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA E INTERESES DEL PRESTAMO DE BANOBRAS   | 322,505.49    | 138,575.91 | 183,929.58   | ---    | 42.97   |

|                         |   |               |              |               |     |       |
|-------------------------|---|---------------|--------------|---------------|-----|-------|
| 01-01-04015-1134-020100 | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.  | 2,291,340.00  | 607,680.00   | 1,683,660.00  | --- | 26.52 |
| 01-01-04015-3981-020100 | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.  | 3,166.80      | 452.40       | 2,714.40      | --- | 14.29 |
| 02-03-04011-1134-020100 | PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.                            | 723,094.40    | 158,534.14   | 564,560.26    | --- | 21.92 |
| 02-03-04011-3981-020100 | PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.                            | 14,461.89     | 2,137.69     | 12,324.20     | --- | 14.78 |
| 03-07-04001-1134-020100 | RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)               | 20,258,101.64 | 4,214,395.79 | 16,043,705.85 | --- | 20.80 |
| 03-07-04001-1441-020100 | RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)               | 133,830.94    | 0.00         | 133,830.94    | --- | 0.00  |
| 03-06-04010-2611-020100 | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) | 3,077,337.50  | 189,343.40   | 2,887,994.10  | --- | 6.15  |
| 03-07-04001-3394-020100 | RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)               | 500,000.00    | 0.00         | 500,000.00    | --- | 0.00  |
| 03-06-04010-3551-020100 | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) | 954,710.62    | 216,826.51   | 737,884.11    | --- | 22.71 |
| 03-07-04001-3981-020100 | RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)               | 405,162.03    | 54,368.35    | 350,793.68    | --- | 13.42 |
| 05-10-04014-1134-020100 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL.  | 408,744.00    | 109,913.62   | 298,830.38    | --- | 26.89 |
| 05-10-04014-3981-020100 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL.  | 8,174.88      | 1,409.44     | 6,765.44      | --- | 17.24 |
| 06-11-04013-1134-020100 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION. (PLATAFORMA MEXICO)              | 1,359,254.68  | 284,405.55   | 1,074,849.13  | --- | 20.92 |
| 06-11-04013-3981-020100 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION. (PLATAFORMA MEXICO)              | 27,185.09     | 3,694.72     | 23,490.37     | --- | 13.59 |
| 07-12-04012-1134-020100 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911.         | 1,561,024.64  | 336,227.76   | 1,224,796.88  | --- | 21.54 |
| 07-12-04012-3981-020100 | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911.         | 31,220.49     | 4,444.58     | 26,775.91     | --- | 14.24 |
| 03-01-04024-1221-021400 | FORESTACION (MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL).   | 614,649.96    | 65,640.37    | 549,009.59    | --- | 10.68 |
| 07-02-04016-1134-020200 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA.   | 2,145,683.12  | 502,777.76   | 1,642,905.36  | --- | 23.43 |
| 07-02-04003-3251-020200 | RECOLECCION DE BASURA (RENTA DE VOLTEO FAFMSA, VOLTEO INT., VOLTEO MERCEDES, VOLTEO NAV.)                                     | 2,100,000.00  | 420,600.00   | 1,679,400.00  | --- | 20.03 |

|                         |  |              |            |              |     |       |
|-------------------------|--|--------------|------------|--------------|-----|-------|
| 07-02-04009-3251-020200 | DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y UN VOLTEO MCA. DINA 551-175-74)   | 420,000.00   | 0.00       | 420,000.00   | --- | 0.00  |
| 07-02-04009-3261-020200 | DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y UN VOLTEO MCA. DINA 551-175-74)   | 1,860,000.00 | 60,000.00  | 1,800,000.00 | --- | 3.23  |
| 07-02-04016-3981-020200 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA.  | 42,913.66    | 6,137.85   | 36,775.81    | --- | 14.30 |
| 02-00-04020-4421-021000 | ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA.  | 480,000.00   | 120,000.00 | 360,000.00   | --- | 25.00 |
| 02-00-04021-4421-021000 | ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA.  | 480,000.00   | 120,000.00 | 360,000.00   | --- | 25.00 |
| 02-00-04022-4421-021000 | ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR.  | 480,000.00   | 120,000.00 | 360,000.00   | --- | 25.00 |
| 04-01-04019-1134-011000 | CONTRATA ASISTENCIA TECNICA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS. (ASISTENCIA TECNICA) | 2,526,067.04 | 657,410.70 | 1,868,656.34 | --- | 26.03 |
| 04-01-04019-3981-011000 | CONTRATA ASISTENCIA TECNICA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS. (ASISTENCIA TECNICA) | 50,521.34    | 8,564.19   | 41,957.15    | --- | 16.95 |
| 12-04-04018-1134-021000 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"  | 1,019,289.32 | 218,027.08 | 801,262.24   | --- | 21.39 |
| 12-04-04018-3981-021000 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"  | 20,385.79    | 2,944.42   | 17,441.37    | --- | 14.44 |
|                         |  |              |            |              |     |       |

n.