

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	425,600.00	0.00	425,600.00	211,200.00	211,200.00	214,400.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	364,800.00	0.00	364,800.00	211,200.00	211,200.00	153,600.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	43,623,537.77	-26,074,867.62	17,548,670.15	8,236,564.16	8,236,564.16	9,312,105.99
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	679,200.00	0.00	679,200.00	509,400.00	509,400.00	169,800.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	724,800.00	0.00	724,800.00	543,600.00	543,600.00	181,200.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00	120,800.00
13101020000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	264,000.00	-198,300.96	65,699.04	65,699.04	65,699.04	0.00
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	252,000.00	-250,668.03	1,331.97	0.00	0.00	1,331.97
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	240,000.00	-168,849.63	71,150.37	57,255.05	57,255.05	13,895.32
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,000.00	131,699.40	311,699.40	311,699.40	311,699.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	144,000.00	-101,000.00	43,000.00	41,796.06	41,796.06	1,203.94
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	20,909.59	20,909.59	1,090.41
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	11,972.84	11,972.84	1,027.16
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	6,589.56	6,589.56	4,410.44
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	336,000.00	39,805.79	375,805.79	271,841.75	271,841.75	103,964.04
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	-110,000.00	10,000.00	5,012.91	5,012.91	4,987.09
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	12,925.98	12,925.98	12,424.35	12,424.35	501.63
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	17,947.52	17,947.52	12,052.48
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,425.00	10,425.00	10,380.50	10,380.50	44.50
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,000.00	-87,010.96	56,989.04	43,722.31	43,722.31	13,266.73
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	59,543.00	59,543.00	180,457.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	126,000.00	22,480.00	148,480.00	148,480.00	148,480.00	0.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	96,000.00	96,000.00	60,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	376,390.00	376,390.00	376,390.00	376,390.00	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,155.20	3,155.20	3,155.20	3,155.20	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	3,544.01	3,544.01	3,544.01	3,544.01	0.00
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,010.96	37,010.96	37,010.96	37,010.96	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-116,500.00	63,500.00	56,311.86	56,311.86	7,188.14
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	9,430.80	9,430.80	8,569.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	220,308.60	460,308.60	358,028.03	358,028.03	102,280.57
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	370,968.00	370,968.00	370,968.00	370,968.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	144,000.00	305,668.02	449,668.02	434,889.02	434,889.02	14,779.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	96,002.08	-44,304.59	51,697.49	27,820.00	27,820.00	23,877.49
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	420,000.00	787,234.89	1,207,234.89	995,545.58	995,545.58	211,689.31
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	394,800.00	0.00	394,800.00	296,100.00	296,100.00	98,700.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	488,400.00	0.00	488,400.00	366,300.00	366,300.00	122,100.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,400.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00	81,400.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	188,026.32	188,026.32	0.00	0.00	188,026.32
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	792,000.00	0.00	792,000.00	594,000.00	594,000.00	198,000.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	43,000.01	43,000.01	43,000.01	43,000.01	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	20,521.27	20,521.27	75,478.73
	1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	180,000.00	0.00	180,000.00	55,086.00	55,086.00	124,914.00
	1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,200.00	0.00	181,200.00	135,900.00	135,900.00	45,300.00
	1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
	2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	0.00	240,000.00	180,000.00	180,000.00	60,000.00
	2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,000.00	0.00	168,000.00	126,000.00	126,000.00	42,000.00
	2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	57,600.00	0.00	57,600.00	43,200.00	43,200.00	14,400.00
	2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
	2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,000.00	0.00	72,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00
	2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,732,392.69	0.00	1,732,392.69	1,299,294.54	1,299,294.54	433,098.15
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	28,623,021.00	-27,023,270.63	1,599,750.37	0.00	0.00	1,599,750.37
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	4,541,722.00	0.00	4,541,722.00	0.00	0.00	4,541,722.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	159,600.00	33,560.80	193,160.80	136,160.80	136,160.80	57,000.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	55,200.00	0.00	55,200.00	41,400.00	41,400.00	13,800.00
	2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256SB0100FB00122310109000001FB	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CLASES POR AHORROS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	33,560.80	33,560.80	33,560.80	33,560.80	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	81,600.00	0.00	81,600.00	61,200.00	61,200.00	20,400.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	2,760,998.69	33,543,295.63	36,304,294.32	12,677,791.62	12,677,791.62	23,626,502.70
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110312130000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	500,000.00	-224,116.66	275,883.34	0.00	0.00	275,883.34
2210308170000761410109000002AA	CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR), EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/OT.PIM-003/2023, CON UN MONTO DE \$224,116.66	0.00	224,116.66	224,116.66	224,116.66	224,116.66	0.00
2210312060000661430109000001AA	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL SIMOJOVEL KM 0+00 AL KM 4+500 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DURAZNAL, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/PIM-001/2023 POR UNA INVERSION DE \$680,862.36	0.00	680,862.36	680,862.36	680,862.36	680,862.36	0.00
2210317100000561210109000009AA	REHABILITACION DE OBRA ELECTRICA Y CAMBIO DE POSTES, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS II, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/OT.PIM-001/2023, CON UN MONTO ASIGNADO DE \$230,097.60	0.00	230,097.60	230,097.60	230,097.60	230,097.60	0.00
221UR0201EA00161410109000014EA	CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA FRACCION 02, CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,390,190.40	0.00	1,390,190.40	1,390,190.40	1,390,190.40	1,390,190.40	0.00
221UR2001EA00261410109000007EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL ROBLAR, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-002/2023, CON UN MONTO DE \$1,543,422.68	0.00	1,543,422.68	1,543,422.68	0.00	0.00	1,543,422.68

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA00361410109000002EA	PAVIEMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-003/2023, CON UN MONTO ASIGNADO DE \$847,699.23	0.00	847,699.23	847,699.23	847,699.23	847,699.23	0.00
221UR2001EA00561410109000002EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO", UBICADO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-005/2023, CON UN MONTO DE \$599,624.39	0.00	599,624.39	599,624.39	599,624.39	599,624.39	0.00
221UR2001EA00961410109000003EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-009/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,185,875.27	0.00	1,185,875.27	1,185,875.27	1,185,875.27	1,185,875.27	0.00
221UR2001EA01361410109000010EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-0005/2023 POR UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$599,624.39	0.00	1,438,586.62	1,438,586.62	0.00	0.00	1,438,586.62
221UR2001EA01961410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA PLANADA), DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-019/2023, CON UN MONTO DE \$1,087,021.01	0.00	1,087,821.01	1,087,821.01	0.00	0.00	1,087,821.01
221UR2001EA02061410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN A CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 27 DE FEBRERO) SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-020/2023	0.00	1,069,332.54	1,069,332.54	0.00	0.00	1,069,332.54
221UR2001EA02161410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INOMINDA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON UN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-021/2023, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$ 2,045,224.06	0.00	2,045,224.06	2,045,224.06	0.00	0.00	2,045,224.06
221UR2001EA02261410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON COCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO DURAZNAL), SEGUN CONTRATO NO. HAMSAD/DOP/FAISMUN-022/2023	0.00	643,622.72	643,622.72	0.00	0.00	643,622.72

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02361410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA PLANADA) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-023/2023	0.00	1,209,074.11	1,209,074.11	0.00	0.00	1,209,074.11
221UR2001EA028614101090000003EA	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO GUADALUPE VICTORIA - JOTOLCHEN, EN LA LOCALIDAD JOTOLCHEN, SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-028/2023	0.00	300,800.95	300,800.95	0.00	0.00	300,800.95
22303120400001614301090000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
22403121000002614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	460,898.69	-230,097.60	230,801.09	0.00	0.00	230,801.09
225VI0101EA007611101090000008EA	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS", UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS I, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-007/2023, CON UN MONTO DE \$1,626,789.02	0.00	1,626,789.02	1,626,789.02	633,627.81	633,627.81	993,161.21
225VI0101EA008611101090000001EA	CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD LIMAS II, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-006/2023, CON UN MONTO DE \$3,134,508.69	0.00	3,134,508.69	3,134,508.69	1,831,065.38	1,831,065.38	1,303,443.31
225VI0101EA010611101090000001EA	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-010/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,038,756.48	0.00	1,038,756.48	1,038,756.48	1,038,756.48	1,038,756.48	0.00
225VI0101EA015611101090000002EA	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD: RIVERA GALEANA SEGÚN CONTRATO NO.: HAMSADC/DOP/FAISMUN-015/2023 POR UNA INVERSION DE \$ 531,533.23	0.00	531,533.23	531,533.23	0.00	0.00	531,533.23
225VI0101EA017611101090000001EA	CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRRADOR) SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-017/2023 POR UN MONTO CONTRATADO DE: \$ 1,038,756.48	0.00	1,038,756.48	1,038,756.48	516,516.88	516,516.88	522,239.60
225VI0101EA018611101090000006EA	CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL , SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-018/2023 POR UN IMPORTE CONTRATO DE: \$ 796,645.46	0.00	796,645.46	796,645.46	389,354.86	389,354.86	407,290.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA02461110109000001EA	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PALMAR), SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-024/2023	0.00	1,189,129.66	1,189,129.66	0.00	0.00	1,189,129.66
225VI0101EA02661110109000001EA	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICPAL (BARRIO JULIAN GRAJALES), SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-026/2023	0.00	1,687,978.91	1,687,978.91	0.00	0.00	1,687,978.91
225VI0101EA02761110109000001EA	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-027/2023	0.00	649,222.94	649,222.94	0.00	0.00	649,222.94
225VI0101EAC0861110109000003EA	CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-008/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,059,328.03	0.00	1,059,328.03	1,059,328.03	563,002.83	563,002.83	496,325.20
225VI0501EA01161110109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 5 ACCIONES UBICADA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSAD/DOP/FAISMUN-011/2023 POR UNA INVERSION DE \$399,403.36	0.00	399,403.36	399,403.36	399,403.36	399,403.36	0.00
225VI0501EA02561110109000001EA	CONSTRUCCION DE TECO FIRME (5 ACCIONES) EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PALMAR) SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-025/2023	0.00	415,377.40	415,377.40	0.00	0.00	415,377.40
225VI0601EA01461110109000002EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO (06 ACCIONES) EN LA LOCALIDAD DE: RIBERA GALEANA, CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN- 14/2023 POR UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE: \$ 375,021.06	0.00	375,021.06	375,021.06	0.00	0.00	375,021.06
225VI0701EA01661110109000002EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (26 ACCIONES). LOCALIDAD: RIVERA GALEANA CON CONTRATO NO.: HAMSADC/DOP/FAISMUN-016/2023. CON UN MONTO CONTRATADO DE \$ 2,685,232.22	0.00	2,685,232.22	2,685,232.22	0.00	0.00	2,685,232.22
251ED0601EA00461210109000001EA	"CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 124 CCT:07DST0127H" CON NO. DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-004/2023 CON UN MONTO DE \$1,948,742.96	0.00	1,948,742.96	1,948,742.96	1,936,797.47	1,936,797.47	11,945.49
251ED2001EA00661210109000001EA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE BERRIOZABAL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/OT.FAISMUN-001/2023, CON UN MONTO DE \$210,800.64	0.00	210,800.64	210,800.64	210,800.64	210,800.64	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED2101EA01261210109000001EA	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CLAVE 07DPB2030X UBICADA EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-012/2023 POR UNA INVERSIÓN DE \$1,394,795.11	0.00	1,394,795.11	1,394,795.11	0.00	0.00	1,394,795.11
3510312070000361530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	1,200,100.00	-680,862.36	519,237.64	0.00	0.00	519,237.64

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	46,969,736.46	7,501,988.81	54,471,725.27	21,261,716.58	21,261,716.58	33,210,008.69

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

MAGDALI RUIZ GONZALEZ

SINDICO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE