

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS 2018 - 2021

LISTADO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA FISM (EJERCICIO 2021) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Pagado	Comprometido	% Fís.	% Finan.
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO						
09-01-21019-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "2DA. ETAPA" (COL. LAS TUNAS)	1,850,611.51	0.00	1,850,611.51	---	0.00
09-01-21007-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. EL BRASIL)	2,309,761.50	1,612,539.15	697,222.35	70.00	69.81
01-04-21009-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (PROGRAMA: PRODIM 2021.)	250,000.00	72,245.20	177,754.80	---	28.90
06-05-21018-3551-010900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (GASTOS INDIRECTOS 2021)	200,000.00	32,752.41	167,247.59	---	16.38
20-01-21008-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (RIBERA NANDAMBUA)	2,456,656.58	0.00	2,456,656.58	---	0.00
10-01-21022-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA (COL. JULIAN GRAJALES)	634,069.99	0.00	634,069.99	---	0.00
30-01-21017-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA TECHADA (COL. NICOLAS BRAVO)	2,843,410.04	0.00	2,843,410.04	---	0.00
20-01-21016-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL TEJAR)	699,448.96	0.00	699,448.96	---	0.00
20-01-21001-6141-010900	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (RIBERA CAHUARE)	2,105,370.10	1,492,955.57	612,414.53	70.00	70.91
20-01-21015-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (RIBERA LAS FLECHAS).	1,340,967.39	0.00	1,340,967.39	---	0.00
20-01-21013-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. BARRANCA HONDA)	1,852,715.32	0.00	1,852,715.32	---	0.00
10-01-21021-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA TECHADA (COL. NUEVO BOCHIL)	2,607,426.47	0.00	2,607,426.47	---	0.00
20-01-21006-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. ADRIANA GABRIELA ALVAREZ DE RUIZ FERRO)	2,378,842.06	0.00	2,378,842.06	---	0.00
10-01-21024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA TECHADA (COL. NUCATILI)	2,753,130.72	0.00	2,753,130.72	---	0.00
20-01-21004-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL SOL AZTECA)	2,057,715.27	1,402,156.35	655,558.92	68.00	68.14
20-01-21014-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. SAN JUAN NUEVO PARAISO)	1,939,443.06	0.00	1,939,443.06	---	0.00
09-03-21010-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION MIXTA (COL. ANGEL ALBINO CORZO)	2,098,333.98	0.00	2,098,333.98	---	0.00
20-01-21020-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. MARIA CANDELARIA)	2,910,602.19	0.00	2,910,602.19	---	0.00
20-01-21005-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)	1,148,300.83	0.00	1,148,300.83	---	0.00

20-01-21023-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (RIBERA MONTE RICO)	1,827,691.09	0.00	1,827,691.09	---	0.00
16-02-21002-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. DISTRITO FEDERAL)	2,006,968.92	0.00	2,006,968.92	---	0.00
06-01-21012-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (COL. EL PALMARCITO)	623,078.32	458,580.79	164,497.53	73.00	73.60
16-02-21003-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (CAB MUNICIPAL BARRIO SAN VICENTE)	2,578,203.72	2,401,999.27	176,204.45	93.00	93.17
16-02-21011-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN RAFAEL)	1,091,829.25	0.00	1,091,829.25	---	0.00

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS 2018 - 2021**

LISTADO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA FAFM (EJERCICIO 2021) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Pagado	Comprometido	% Fís.	% Finan.
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO						
01-02-04006-1134-020101	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	3,505,099.35	953,283.43	2,551,815.92	---	27.20
01-02-04011-1221-020101	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS (ENERO-MARZO)	429,981.72	417,344.20	12,637.52	---	97.06
01-02-04024-2611-020101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	736,400.00	273,200.08	463,199.92	---	37.10
01-02-04023-3551-020101	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	183,686.29	39,133.10	144,553.19	---	21.30
01-02-04006-3981-020101	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	70,101.99	12,763.89	57,338.10	---	18.21
20-01-04019-3922-011000	PAGO DE DERECHO Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA	1,445,067.00	353,958.00	1,091,109.00	---	24.49
20-02-04020-3922-011000	PAGO DE DERECHO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	1,366,246.00	350,806.00	1,015,440.00	---	25.68
02-02-04018-3111-020700	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.)	3,000,000.00	739,070.00	2,260,930.00	---	24.64
02-01-04017-9112-011000	PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES DEL PRESTAMO DE BANORAS	1,218,019.68	304,504.92	913,514.76	---	25.00
02-01-04017-9212-011000	PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES DEL PRESTAMO DE BANORAS	353,368.83	42,736.80	310,632.03	---	12.09
01-02-04001-1134-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	23,718,276.96	4,433,030.71	19,285,246.25	---	18.69
01-02-04001-3981-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	474,365.54	60,376.26	413,989.28	---	12.73
03-06-04010-1134-020100	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	727,289.25	154,744.30	572,544.95	---	21.28
03-06-04022-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTTO. DE VEHICULOS)	3,945,400.00	925,500.00	3,019,900.00	---	23.46

03-06-04022-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTTO. DE VEHICULOS)	990,767.94	216,844.96	773,922.98	---	21.89
03-06-04010-3981-020100	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	14,545.78	2,065.98	12,479.80	---	14.20
04-14-04002-1134-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	2,318,426.71	213,930.00	2,104,496.71	---	9.23
04-14-04002-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	3,168.53	452.40	2,716.13	---	14.28
05-16-04003-1134-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	548,469.88	117,454.65	431,015.23	---	21.41
05-16-04003-3981-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	10,969.40	1,534.28	9,435.12	---	13.99
06-19-04005-1134-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, BASE DE DATOS DEL SNSP (PLATAFORMA MEXICO)	1,442,103.85	322,903.20	1,119,200.65	---	22.39
06-20-04004-1134-020100	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	1,745,585.12	403,315.80	1,342,269.32	---	23.10
06-19-04005-3981-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, BASE DE DATOS DEL SNSP (PLATAFORMA MEXICO)	28,842.08	4,085.92	24,756.16	---	14.17
06-20-04004-3981-020100	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	34,911.70	5,521.05	29,390.65	---	15.81
04-00-04012-1221-021400	FORESTACION (MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL)	503,343.42	182,680.26	320,663.16	---	36.29
07-02-04007-1134-020200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	3,408,614.89	853,460.29	2,555,154.60	---	25.04
07-01-04021-3251-020200	DISPOSICION FINAL DE BASURA (ARRENDAMIENTO DE 2 MAQUINARIAS Y UN VOLTEO)	222,000.00	0.00	222,000.00	---	0.00
07-02-04025-3251-020200	RECOLECCION DE BASURA (ARRENDAMIENTO DE 4 VOLTEOS, 1 VOLTEO INTERNATIONAL, 1 VOLTEO FAMSA, 1 VOLTEO KODIAK Y 1 VOLTEO MARCA DINA)	907,679.94	78,373.99	829,305.95	---	8.63
07-01-04021-3261-020200	DISPOSICION FINAL DE BASURA (ARRENDAMIENTO DE 2 MAQUINARIAS Y UN VOLTEO)	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	---	0.00
07-02-04007-3981-020200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	68,172.30	11,464.55	56,707.75	---	16.82
01-00-04016-4431-021000	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 67 CENTROS ESCOLARES	5,111,384.75	0.00	5,111,384.75	---	0.00
02-00-04013-4421-021000	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA ATRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA	480,000.00	40,000.00	440,000.00	---	8.33
02-00-04014-4421-021000	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA ATRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA	550,000.00	46,000.00	504,000.00	---	8.36
02-00-04015-4421-021000	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA ATRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	470,000.00	39,000.00	431,000.00	---	8.30
04-01-04009-1134-011000	ASISTENCIA TECNICA PARA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS	1,797,292.11	610,904.10	1,186,388.01	---	33.99
04-01-04009-3981-011000	ASISTENCIA TECNICA PARA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS	35,945.84	8,098.38	27,847.46	---	22.53

12-04-04008-1134-021000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORA"	969,721.09	223,202.53	746,518.56	---	23.02
12-04-04008-3981-021000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORA"	19,394.42	2,995.77	16,398.65	---	15.45

