

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUCESIONAL

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS 2021 - 2024

LISTADO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA FISM (EJERCICIO 2022) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

SubPrograma-Proyecto-Obra	Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Pagado	Comprometido	% Fís.	%
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO						
09-04-22014-6143-010900	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CIRCUITO CULATI ZONA NOR-ORIENTE DEL SISTEMA CULATI Y SISTEMA SAN CARLOS LA FLOR (POZO 4 CABECERA MUNICIPAL)	4,785,324.00	0.00	4,785,324.00	---	0.00
09-04-22015-6143-010900	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO CULATI ZONA NOR-PONIENTE DEL SISTEMA CULATI (POZO 5 CABECERA MUNICIPAL)	4,825,265.00	0.00	4,825,265.00	---	0.00
09-04-22016-6143-010900	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO CULATI ZONA NOR-PONIENTE DEL SISTEMA CULATI (POZO 9 CABECERA MUNICIPAL)	4,865,230.40	0.00	4,865,230.40	---	0.00
09-04-22017-6143-010900	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CIRCUITO CULATI ZONA NOR-ORIENTE DEL SISTEMA CULATI Y SISTEMA SAN CARLOS LA FLOR (POZO 10 CABECERA MUNICIPAL)	4,785,324.00	0.00	4,785,324.00	---	0.00
01-07-22025-3341-011000	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES 2022 (CHIAPA DE CORZO-IAP CHIAPAS)	642,222.86	128,444.58	513,778.28	---	20.00
01-06-22023-3322-010900	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL (PRODIM - 2022)	626,331.88	217,448.76	191,434.37	---	34.72
01-08-22021-3322-010900	ASESORIA, DISEÑO E INTEGRACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO. (PRODIM - 2022)	650,336.70	650,336.70	0.00	---	100.00
01-04-22001-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y MOBILIARIOS, PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (PRODIM 2022)	460,000.00	395,287.16	64,712.84	---	85.93
01-04-22001-5191-010200	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y MOBILIARIOS, PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (PRODIM 2022)	190,000.00	180,325.53	9,674.47	---	94.91
02-01-22022-3322-010900	EVALUACION DE PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (GASTOS INDIRECTOS - 2022)	1,412,400.00	706,200.00	0.00	---	50.00
03-02-22024-2111-010900	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION Y ENCUADERNACION PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON EL FAIS 2022	220,000.00	0.00	220,000.00	---	0.00
03-02-22024-2121-010900	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION Y ENCUADERNACION PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON EL FAIS 2022	150,000.00	16,999.80	133,000.20	---	11.33
06-05-21002-3551-010900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (GASTOS INDIRECTOS 2022).	400,000.00	48,777.89	351,222.11	---	12.19

07-06-22003-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS (GASTOS INDIRECTOS 2022)	420,000.00	0.00	420,000.00	---	0.00
20-01-22019-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. JULIAN GRAJALES)	3,348,428.22	0.00	3,348,428.22	---	0.00
20-01-22006-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SALVADOR URBINA)	3,028,501.91	0.00	3,028,501.91	---	0.00
20-01-22009-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SANTA CECILIA)	2,278,399.28	0.00	2,278,399.28	---	0.00
20-01-22012-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO (RIBERA CUPIA)	3,114,323.46	0.00	3,114,323.46	---	0.00
20-01-22013-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	1,970,827.58	0.00	1,970,827.58	---	0.00
20-01-22020-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	2,586,438.79	0.00	2,586,438.79	---	0.00
20-01-22008-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUCATILI)	3,683,440.28	0.00	3,683,440.28	---	0.00
20-01-22004-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN JUAN NUEVO PARAISO)	2,173,587.17	0.00	2,173,587.17	---	0.00
20-01-22007-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PLAYA VISTA)	2,613,130.79	0.00	2,613,130.79	---	0.00
20-01-22010-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. LAS FLECHAS)	2,494,302.73	0.00	2,494,302.73	---	0.00
20-01-22005-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SANTO DOMINGO I)	3,045,237.36	0.00	3,045,237.36	---	0.00
20-01-22018-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DELICALVARIO)	2,141,885.96	0.00	2,141,885.96	---	0.00
16-02-22011-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. 3 DE MARZO)	4,047,681.12	0.00	4,047,681.12	---	0.00
		60,958,619.49	2,343,820.42	57,691,150.32		

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS 2021 - 2024**

LISTADO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA FAFM (EJERCICIO 2022) DEL 01 DE E

SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Pto. Autorizado	Presup. Modif.
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		
01-02-04007-1134-020102	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	4,508,146.76
01-02-04012-1221-020102	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS (ENERO - MARZO) 2022.	601,323.10
01-02-04021-1221-020102	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA APOYAR EN EL PROGRAMA DE VACUNACION ANTICOVID.	172,352.88
01-02-04036-2541-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	9,174.01
01-02-04036-2551-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3,499.00
01-02-04022-2611-020102	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	945,900.08
01-02-04016-3551-020102	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	270,327.84
01-02-04007-3981-020102	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	90,162.94
01-02-04036-5321-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	55,749.99
20-01-04018-3922-011000	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA	1,498,438.00
20-02-04019-3922-011000	PAGO DE DERECHOS, POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	1,529,668.00
02-02-04020-3111-020700	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.)	2,424,514.00
02-01-04023-9112-011001	PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES DEL PRESTAMO DE BANOBRAS.	1,218,019.68
02-01-04023-9212-011001	PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES DEL PRESTAMO DE BANOBRAS.	143,044.10
01-02-04006-1134-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA.	20,500,929.04
01-02-04006-3981-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA.	410,018.58
03-06-04005-1134-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (CONTRATACION DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	663,576.81
03-06-04024-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE SUMINISTROS DE DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	3,618,647.15
03-06-04034-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA)	1,014,152.39
03-06-04034-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA)	177,897.60

03-06-04028-3362-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO A LAS UNIDADES CON NUM. ECON. PMCC-030 Y PMCC-0031, ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA)	21,170.00
03-06-04024-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE SUMINISTROS DE DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	1,437,393.58
03-06-04005-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (CONTRATACION DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	13,271.54
03-06-04029-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE 01 VEHICULO FRONTIER 2022 Y 01 VEHICULO CHEVROLET SILVERADO)	1,207,800.00
03-06-04033-5511-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET SILVERADO Y LA UNIDAD NISSAN FRONTIER PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA)	303,342.00
03-06-04028-5651-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO A LAS UNIDADES CON NUM. ECON. PMCC-030 Y PMCC-0031, ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA)	35,264.00
03-06-04035-5651-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (ADQUISICION DE 15 RADIOS MARCA KENWOOD)	60,030.00
03-06-04028-5672-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO A LAS UNIDADES CON NUM. ECON. PMCC-030 Y PMCC-0031, ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA)	81,988.80
04-14-04001-1134-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	2,318,340.00
04-14-04001-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	3,166.80
05-16-04004-1134-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL.	526,913.57
05-16-04004-3981-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL.	10,538.27
06-19-04002-1134-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, BASE DE DATOS DEL SNSP (PLATAFORMA MEXICO)	1,583,384.63
06-20-04003-1134-020100	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANAS.	1,799,358.57
06-19-04002-3981-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, BASE DE DATOS DEL SNSP (PLATAFORMA MEXICO)	31,667.69
06-20-04003-3981-020100	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANAS.	35,987.17
04-00-04011-1221-021401	FORESTACION (MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL).	1,282,693.44
07-02-04009-1134-020200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA.	4,069,171.45
07-02-04032-3211-020200	DISPOSICION DE BASURA (ARRENDAMIENTO DE TERRENO)	1,168,110.84
07-02-04030-3251-020200	RECOLECCION DE BASURA (RENTA 1 CAMION VOLTEO MARCA FORD Y 1 CAMION VOLTEO MARCA INTERNATIONAL)	840,000.00

07-02-04031-3251-020200	DISPOSICION FINAL DE BASURA (ARRENDAMIENTO 1 EXCAVADORA, 1 TRACTOR PARA COMPACTAMIENTO Y 1 VOLTEO)	420,000.00
07-02-04031-3261-020200	DISPOSICION FINAL DE BASURA (ARRENDAMIENTO 1 EXCAVADORA, 1 TRACTOR PARA COMPACTAMIENTO Y 1 VOLTEO)	2,160,000.00
07-02-04009-3981-020200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA.	81,383.43
01-00-04017-4431-021000	DESAYUNOS ESCOLARES, PARA BENEFICIOS DE 75 CENTROS ESCOLARES	4,540,644.44
02-00-04025-4421-021000	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA	480,000.00
02-00-04026-4421-021000	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA	552,000.00
02-00-04027-4421-021000	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	468,000.00
01-02-04013-1134-011001	PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.	1,467,628.24
01-02-04013-3981-011001	PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.	29,352.56
04-01-04008-1134-011001	ASISTENCIA TECNICA PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS.	2,961,049.39
04-01-04008-3981-011001	ASISTENCIA TECNICA PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS.	59,220.99
12-04-04010-1134-021000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO".	1,067,480.26
12-04-04010-3981-021000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO".	21,349.61
		70,993,243.22

ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Pagado	Comprometido	% Fís.	% Finan.
1,168,453.62	3,339,693.14	---	25.92
601,323.10	0.00	---	111.08
172,352.88	0.00	---	150.00
9,174.01	0.00	---	100.00
3,499.00	0.00	---	100.00
276,400.03	669,500.05	---	29.22
52,410.01	217,917.83	---	19.39
15,155.39	75,007.55	---	16.81
55,749.99	0.00	---	100.00
360,412.00	1,138,026.00	---	24.05
398,730.00	1,130,938.00	---	26.07
0.00	2,424,514.00	---	0.00
304,504.92	913,514.76	---	25.00
25,407.05	117,637.05	---	17.76
4,338,247.69	16,162,681.35	---	21.16
56,793.32	353,225.26	---	13.85
133,282.20	530,294.61	---	20.09
793,410.11	2,825,237.04	---	21.93
0.00	1,014,152.39	---	0.00
177,897.60	0.00	---	100.00

21,170.00	0.00	---	100.00
251,340.02	1,186,053.56	---	17.49
1,695.72	11,575.82	---	12.78
1,207,800.00	0.00	---	100.00
303,342.00	0.00	---	100.00
35,264.00	0.00	---	100.00
0.00	60,030.00	---	0.00
81,988.80	0.00	---	100.00
393,930.00	1,924,410.00	---	16.99
452.40	2,714.40	---	14.29
117,699.30	409,214.27	---	22.34
1,569.32	8,968.95	---	14.89
385,667.60	1,197,717.03	---	24.36
403,515.30	1,395,843.27	---	22.43
5,057.65	26,610.04	---	15.97
5,366.23	30,620.94	---	14.91
381,630.76	901,062.68	---	29.75
1,046,781.28	3,022,390.17	---	25.72
97,342.66	1,070,768.18	---	8.33
140,000.00	700,000.00	---	16.67

35,000.00	385,000.00	---	8.33
180,000.00	1,980,000.00	---	8.33
13,939.51	67,443.92	---	17.13
0.00	4,540,644.44	---	0.00
80,000.00	400,000.00	---	16.67
92,000.00	460,000.00	---	16.67
78,000.00	390,000.00	---	16.67
322,850.70	1,144,777.54	---	22.00
4,304.68	25,047.88	---	14.67
712,832.05	2,248,217.34	---	24.07
9,475.30	49,745.69	---	16.00
245,357.00	822,123.26	---	22.98
3,271.20	18,078.41	---	15.32
15,601,846.40	55,391,396.82		

