

**ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS/MUNICIPIO: SUCHIAPA, CHIAPAS**

**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

PERIODO DEL 1ERO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO 2021

F O N	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegr o
		Devengado	Pagado	

EA FISM DEL AÑO EN CURSO.

221UR0202EA00161430109000023EA - EA001.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LOC SAN LUIS	535,829.29	535,829.29	
221UR0202EA00261430109000022EA - EA002.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CONDESA, 23 DE MARZO Y	552,115.69	552,115.69	
221UR0202EA00861430109000001EA - EA008.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL ARENAL, CAB. MPAL	544,871.49	544,871.49	
221UR0202EA00961430109000001EA - EA009.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL	468,564.60	468,564.60	
221UR0202EOT1361430109000001EA - EOT13.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL PARQUE EL CAPRICH0. DE	235,240.88	235,240.88	
221UR0202EOT1461430109000001EA - EOT14.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, UBICADA EN LA CAB. MPAL.	300,000.00	300,000.00	
221UR0505EAOT9615301090000022EA - EAOT9.- REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO I AL TERRERO DEL KM 0+000.00 AL KM	285,375.29	285,375.29	
221UR0505EOT1061530109000002EA - EOT10.- REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO II AL TERRERO DEL KM 1+150.00 AL	295,291.00	295,291.00	
221UR2001EA00561510109000003EA - EA005.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS	1,703,147.88	1,703,147.88	
221UR2001EA00661510109000001EA - EA006.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO. Y OBRAS INDUCIDAS	3,010,268.03	3,010,268.03	
221UR2001EA00761510109000001EA - EA007.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. Y OBRAS INDUCIDAS	1,236,439.95	1,236,439.95	
221UR2001EA01061510109000003EA - EA010.- PAVIMENTACION DEL BOULEVARD SUCHIAPA-PACU TRAMO KM 0+000 AL	6,802,077.72	6,802,077.72	
221UR2001EA02061510109000002EA - EA020.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO. HCO. Y OBRAS INDUCIDAS BARRIO	1,294,553.01	1,294,553.01	
221UR2001EA02161510109000001EA - EA021.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO. HCO. BARRIO LA AMISTAD, CAB.MPAL.	706,795.62	706,795.62	
221UR2001EA02261510109000002EA - EA022.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO. HCO. BARRIO EL ARENAL	1,043,551.50	1,043,551.50	
221UR2001EA02761510109000001EA - EA027.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO. HCO. Y OBRAS INDUCIDAS BARRIO	655,807.62	655,807.62	
221UR2001EA02861510109000001EA - EA028.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO. HCO. BARRIO EL MALUCO,	683,101.59	683,101.59	
221UR2001EA02961510109000001EA - EA029.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CTO. HCO. Y OBRAS INDUCIDAS, BARRIO EL	1,462,030.62	1,462,030.62	
221UR2001EAOT161510109000001EA - EAOT1.- REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDAS Y CALLES	300,000.00	300,000.00	
221UR2001EAOT261510109000001EA - EAOT2.- REHABILITACION CON CONCRETO HCO. EN AVENIDAS Y CALLES CAB	295,000.00	295,000.00	
221UR2001EAOT361430109000001EA - EAOT3.- REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDAS Y CALLES EN	300,000.00	300,000.00	
221UR2001EAOT461430109000001EA - EAOT4.- REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDAS Y CALLES	295,000.00	295,000.00	
221UR2105EAOT561530109000002EA - EAOT5.- REVESTIMIENTO DE CALLES BARRIO LOS AGUACATES	298,787.00	298,787.00	
221UR2105EAOT661530109000002EA - EAOT6.- REVESTIMIENTO DE CAMINO, CAMINO A SAN LUIS	237,800.00	237,800.00	
221UR3501EA02661410109000001EA - EA026.- CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BARRIO EL CAPRICH0, CAB. MPAL.	801,573.51	801,573.51	
221UR3505EAOT761430109000001EA - EAOT7.- REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO COLONIA ABSALON	290,116.00	290,116.00	
221UR4001EA03661430109000001EA - EA036.- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL TURISTICO PRIMERA ETAPA	2,982,389.08	2,982,389.08	
221UR4001EA03761430109000001EA - EA037.- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL TURISTICO PRIMERA ETAPA UB.	1,934,192.65	1,934,192.65	
221UR4001EA03861430109000001EA - EA038.- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL TURISTICO PRIMERA ETAPA UB	2,092,928.58	2,092,928.58	
221UR4101EA01361210109000001EA - EA013.- CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO, (EL MERCADO), CABECERA	1,450,000.00	1,450,000.00	
221UR4101EA01461210109000001EA - EA014 CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO, BARRIO 5 DE MAYO, CABECERA	1,450,000.00	1,450,000.00	
221UR4101EA01561210109000001EA - EA015.- CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO BARRIO EL ULTIMO SUSPIRO,CAB	1,450,000.00	1,450,000.00	
221UR4101EA01661210109000005EA - EA016. CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO COLONIA LA PALMA.	1,450,000.00	1,450,000.00	
221UR4101EA03061210109000001EA - EA030.- CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO BARRIO ABSALON CASTELLANOS	1,650,000.00	1,650,000.00	
223AS1002EAOT861430109000001EA - EAOT8.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , BARRIO LA AMISTAD	128,348.22	128,348.22	
223AS1105EA02461430109000001EA - EA024.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO , BARRIO LA AMISTAD,CAB.MPAL.	466,423.41	466,423.41	
223AS1105EOT1161430109000001EA - EOT11.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA	296,873.43	296,873.43	
223AS1105EOT1261430109000001EA - EOT12.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO , CABECERA	300,000.00	300,000.00	
223AS1504EOT1561430109000001EA - EAOT15.- ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	118,663.39	118,663.39	
227U90107EAPR133410109000001EA - EAPR1.- CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	203,030.13	203,030.13	

<b>ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS/MUNICIPIO: SUCHIAPA, CHIAPAS</b>				
<b>Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros</b>				
PERIODO DEL 1ERO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE		EJERCICIO 2021		
F O	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegr o
		Devengado	Pagado	

FA				
FORTAMUN				
171PP0102FAF0111340201000001FA - FA001.-	DIGNIFICACION SALARIAL		3,469,262.76	3,469,262.76
171PP0102FAF0113220201000001FA - FA001.-	DIGNIFICACION SALARIAL		580,235.26	580,235.26
171PP0102FAF0139810201000001FA - FA001.-	DIGNIFICACION SALARIAL		73,808.03	73,808.03
171PP0306FAF01635210201000002FA - FA016.-	ADQUISICION Y/O MATTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DIGITALES		45,400.00	45,400.00
171PP0306FAF0211340201000001FA - FA002.-	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS		603,338.40	603,338.40
171PP0306FAF0213220201000001FA - FA002.-	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS		100,556.40	100,556.40
171PP0306FAF0226110201000001FA - FA002.-	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS		1,150,000.00	1,150,000.00
171PP0306FAF0227110201000001FA - FA002.-	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS		203,858.40	203,858.40
171PP0306FAF0229710201000001FA - FA002.-	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS		416,641.60	416,641.60
171PP0306FAF0235510201000001FA - FA002.-	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS		599,921.32	599,921.32
171PP0306FAF0239810201000001FA - FA002.-	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS		12,790.78	12,790.78
171PP0414FA00311340201000001FA - FA003.-	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION		90,615.36	90,615.36
171PP0414FA00313220201000001FA - FA003.-	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION		15,102.56	15,102.56
171PP0414FA00313480201000001FA - FA003.-	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION		783,000.00	783,000.00
171PP0414FA00339810201000001FA - FA003.-	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION		1,921.05	1,921.05
172RD0203FAPC327110201000001FA - FAPC3.-	EQUIPAMIENTO A LA UMPC ( COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UNIFORMES )		103,483.60	103,483.60
172RD0203FAPC329110201000001FA - FAPC3.-	EQUIPAMIENTO A LA UMPC ( COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UNIFORMES )		116,516.40	116,516.40
223AS2001FA01239220206000001FA - FA012.-	CNA/PAGO DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES 2021		157,346.00	157,346.00
223AS2001FA01839220206000001FA - FA018.-	CNA/PAGO DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES 2021		102,589.00	102,589.00
227SU0401FA00411340110000001FA - FA004.-	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		1,375,120.08	1,375,120.08
227SU0401FA00413220110000001FA - FA004.-	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		226,047.13	226,047.13
227SU0401FA00439810110000001FA - FA004.-	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		29,152.54	29,152.54
227SU0401FA01711340110000001FA - FA017.-	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		512,988.96	512,988.96
227SU0401FA01713220110000001FA - FA017.-	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		85,498.16	85,498.16
227SU0401FA01739810110000001FA - FA017.-	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		10,875.37	10,875.37
256SB0100FA00644310102000002FA - FA006.-	DESAYUNOS ESCOLARES 2021		1,400,554.1	1,400,554.1
269AE0102FAPC111340201000001FA - FAPC1.-	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		1,619,068.5	1,619,068.5
269AE0102FAPC113220201000001FA - FAPC1.-	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		269,844.76	269,844.76
269AE0102FAPC139810201000001FA - FAPC1.-	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		34,324.25	34,324.25
269AE0102FAPC226110201000001FA - FAPC2.-	ACCIONES EMERGENTES ( ADQ DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES DE		200,000.00	200,000.00
269AE0102FAPC435510201000001FA - FAPC4.-	ACCIONES EMERGENTES: ADQ DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES		299,991.00	299,991.00
269AE0102FAPC512210201000001FA - FAPC5.-	BRIGADAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES		133,299.60	133,299.60
321TF0100FA00743110212000002FA - FA007.-	ADQ DE FERTILIZANTES PARA APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.		200,000.00	200,000.00
321TF0100FA00943110212000002FA - FA009.-	ADQ DE MACHETES PARA APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO		26,000.00	26,000.00
321TF0100FA01043110212000002FA - FA010.-	ADQ DE LIQUIDOS DEQUAT, PARA APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO		90,000.00	90,000.00
321TF0100FA01443110212000001FA - FA014.-	ADQ DE FERTILIZANTES PARA APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.		183,968.62	183,968.62
411OF0201FA00531110207000001FA - FA005.-	PAGO DE ADEUDO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON CFE ( 2019 )		351,955.00	351,955.00
411OF0201FA00831110207000001FA - FA008.-	PAGO DE ADEUDO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON CFE EJERC 2020		1,122,436.29	1,122,436.29
411OF0201FA01339220206000001FA - FA013.-	CNA/PAGO DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES EJERC ANTERIORES		94,186.00	94,186.00