

ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS/MUNICIPIO: TOTOLAPA, CHIAPAS

Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

PERIODO: ANUAL EJERCICIO 2023

HOJA 1/2

FONDO	Destino de los Recursos	Ejercicio	
		Devengado	Pagado
EA	221UR2405EA01861530109000012EA - EA018.- REHABILITACION DE CARRETERA TOTOLAPA A DESVIO VICENTE	2,145,562.42	2,145,562.42
	221UR3505EA02761430109000001EA - EA027.- REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL	1,850,000.00	1,850,000.00
	221UR5805EA00761430109000012EA - EA007.- REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS,	937,278.62	937,278.62
	221UR5805EA01161430109000001EA - EA011.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, CABECERA MUNICI	724,443.57	724,443.57
	223AS0904EAOT261430109000001EA - EAOT2.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTAB	184,227.87	184,227.87
	223AS0905EAOT461430109000001EA - EAOT4.-REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, BARRIO SANT	230,312.64	230,312.64
	223AS1405EAOT661430109000001EA - EAOT6.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CAB.MPAL.	256,190.78	256,190.78
	223AS3205EAOT361430109000001EA - EAOT3.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIP/	291,081.69	291,081.69
	223AS3205EAOT561430109000001EA - EAOT5.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANTA CECIL	91,190.14	91,190.14
	223AS3205EAOT761430109000001EA - EAOT7.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA N	160,187.01	160,187.01
	224UR0405EA01761430109000001EA - EA017.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	493,413.90	493,413.90
	224UR0405EA02561430109000001EA - EA025.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CENTRO	907,226.04	907,226.04
	225VI0101EA00161110109000001EA - EA001.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CABECERA MUNICIPAL	499,859.22	499,859.22
	225VI0101EA02161110109000001EA - EA021.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, BARRIO CENTRO	1,274,396.00	1,274,396.00
	225VI0101EA02261110109000001EA - EA022.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BARRIO SANTA CECILI	1,274,396.00	1,274,396.00
	225VI0101EA02361110109000002EA - EA023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PONCIANO ARRIAGA	1,911,594.00	1,911,594.00
	225VI0101EA02461110109000001EA - EA024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CAB.MPAL.	1,274,396.00	1,274,396.00
	225VI0101EA02661110109000001EA - EA026.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, BARRIO DANIEL DELG.	1,274,396.00	1,274,396.00
	225VI0101EA03061110109000003EA - EA030.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO VILLA DE GUADALUPE	637,198.00	637,198.00
	225VI0101EA03161110109000009EA - EA031.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EL GUAYABAL	382,318.80	382,318.80
	225VI0201EA00961110109000001EA - EA009.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO SANTA CECILIA CAB.MF	451,465.25	451,465.25
	225VI0201EA01261110109000001EA - EA012.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CAB. MPAL.	451,465.25	451,465.25
	225VI0201EA02961110109000001EA - EA029.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME; BARRIO SANTA CECILIA	808,786.26	808,786.26
	225VI0201EAAD361110109000001EA - EAAD3.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CAB.MPAL.	621,180.00	621,180.00
	225VI0201EAAD461110109000002EA - EAAD4.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME, PONCIANO ARRIAGA	197,664.00	197,664.00
	225VI0201EAAD561110109000003EA - EAAD5.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME VILLA DE GUADALUPE	96,976.00	96,976.00
	225VI0501EA01561110109000012EA - EA015.-CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TOTOLAPA	319,030.80	319,030.80
	225VI0501EAAD161110109000005EA - EAAD1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, NUEVO DOLORES	512,082.00	512,082.00
	225VI0501EAAD261110109000008EA - EAAD2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	543,065.60	543,065.60
	227U90104EAPR151510109000001EA - EAPR1.- ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE 2023	169,996.55	169,996.55
	227U90107EAPR233410109000001EA - EAPR2.- CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN	190,000.00	190,000.00
	227U90706EARR132510109000001EA - EARR1.- RENTA DE VEHICULO P/VERIFIC Y SEGUIM DE LAS OBRAS DEL A	189,600.00	189,600.00
	251ED2701EAOT161210109000001EA - EAOT1.- CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN J.N. MIGUEL HIDALGO Y C	321,575.90	321,575.90
	4210110000000083210110000001EA - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP	0.00	0.00
	221UR0202EA01461440109000015EA - EA014.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIB DE ENERGIA ELECTRICA, NUI	1,064,798.01	1,064,798.01
	221UR0505EA00461530109000002EA - EA004.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, PONCIANO ARRIAGA	1,598,384.15	1,598,384.15
	221UR0505EA00561530109000009EA - EA005.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABAL	2,905,118.57	2,905,118.57
	221UR0505EA00661530109000003EA - EA006.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE	812,962.08	812,962.08
	221UR0505EA00861530109000005EA - EA008.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL, NUEVO DOLORES	704,393.15	704,393.15
	221UR0505EA02061530109000002EA - EA020.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, PONCIANO ARRIAC	1,057,895.72	1,057,895.72
	221UR1102EPR0161230109000001EA - EPRO1.- ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS; CABECERA MUNIC	416,523.45	416,523.45
	221UR2001EA00261510109000001EA - EA002.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SANT	424,418.58	424,418.58
	221UR2001EA00361510109000001EA - EA003.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,568,989.09	1,568,989.09
	221UR2001EA01061510109000013EA - EA010.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LA MEF	1,433,635.10	1,433,635.10
	221UR2001EA01361510109000002EA - EA013.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CTO. HCO. PONCIANO ARRIAGA	1,633,907.17	1,633,907.17
	221UR2001EA01661510109000002EA - EA016.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLI	1,052,343.84	1,052,343.84
	221UR2001EA01961510109000001EA - EA019.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CTO. HCO. BARRIO DANIEL DELC	955,409.78	955,409.78
	221UR2001EA02861530109000001EA - EA028.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLI	1,800,000.00	1,800,000.00

C. EULALIA LOPEZ GUTIERREZ
Presidente municipal.

JESUS GARCIA HERNANDEZ
Síndico municipal

FERMIN DE JESUS MORENO GORDILLO
Tesorero Municipal

ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS/MUNICIPIO: TOTOLAPA, CHIAPAS**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

PERIODO: ANUAL EJERCICIO 2023

HOJA 2/2

FOND O	Destino de los Recursos	Ejercido	
		Devengado	Pagado
FA	171PP0102FA00111340201000001FA - FA001.- DIGNIFICACION POLICIAL	1,263,060.00	1,263,060.00
	171PP0102FA00113220201000001FA - FA001.- DIGNIFICACION POLICIAL	221,931.34	221,931.34
	171PP0102FA00115920201000001FA - FA001.- DIGNIFICACION POLICIAL	68,400.00	68,400.00
	171PP0102FA00139810201000001FA - FA001.- DIGNIFICACION POLICIAL	31,481.82	31,481.82
	171PP0204FA00333510201000001FA - FA003.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CC	42,400.00	42,400.00
	171PP0204FA00337510201000001FA - FA003.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CC	12,000.00	12,000.00
	171PP0306FA00211340201000001FA - FA002.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	597,123.36	597,123.36
	171PP0306FA00213220201000001FA - FA002.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	104,315.49	104,315.49
	171PP0306FA00222110201000001FA - FA002.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	35,000.00	35,000.00
	171PP0306FA00226110201000001FA - FA002.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	221,850.00	221,850.00
	171PP0306FA00227210201000001FA - FA002.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	209,600.40	209,600.40
	171PP0306FA00235510201000001FA - FA002.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	38,000.00	38,000.00
	171PP0306FA00239810201000001FA - FA002.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	14,870.50	14,870.50
	171PP0414FA00411340201000001FA - FA004.- PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON I	299,347.44	299,347.44
	171PP0414FA00413220201000001FA - FA004.- PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON I	52,143.91	52,143.91
	171PP0414FA00413480201000001FA - FA004.- PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON I	259,200.00	259,200.00
	171PP0414FA00415920201000001FA - FA004.- PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON I	43,200.00	43,200.00
	171PP0414FA00427310201000001FA - FA004.- PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON I	2,392.00	2,392.00
	171PP0414FA00439810201000001FA - FA004.- PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON I	7,451.62	7,451.62
	171PP0414FA00444120201000001FA - FA004.- PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON I	57,000.00	57,000.00
	172RD0202FAOT161410109000001FA - FAOT1.- CONSTRUCCION DE MURO Y BARDA PERIMETRAL.	171,053.79	171,053.79
	172RD0203FA00527110201000001FA - FA005.- EQUIPAMIENTO DE LA U.M.P.C. (ADQUISICION DE UNIFORMES)	80,266.20	80,266.20
	172RD0203FA00629110201000001FA - FA006.- EQUIPAMIENTO DE LA U.M.P.C. (ADQUISICION DE HERRAMIENT/	72,257.56	72,257.56
	223AS2001FA00739220110000001FA - FA0007.- PAGO DERECHOS POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS	71,896.00	71,896.00
	256SB0100FADE144310210000001FA - FADE1.- DESAYUNOS ESCOLARES 2023	478,000.74	478,000.74
	268SS0500FA01044110110000001FA - FA010.- GRATIFICACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	120,000.00	120,000.00
	269AE0102FA00811340201000001FA - FA008.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE SECA	237,000.00	237,000.00
	269AE0102FA00813220201000001FA - FA008.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE SECA	39,500.00	39,500.00
	269AE0102FA00839810201000001FA - FA008.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE SECA	5,861.80	5,861.80
	269AE0102FAF0911340201000001FA - FA009.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS TEMPORADA DE LLUVIA.	237,000.00	237,000.00
	269AE0102FAF0913220201000001FA - FA009.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS TEMPORADA DE LLUVIA.	39,500.00	39,500.00
	269AE0102FAF0939810201000001FA - FA009.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS TEMPORADA DE LLUVIA.	5,861.80	5,861.80
	321TF0100FA01143110212000001FA - ADQ FERTILIZANTES BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	168,000.00	168,000.00
	321TF0100FA01243110212000001FA - ADQ FERTILIZANTES BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	168,000.00	168,000.00
	321TF0100FA01343110212000001FA - ADQ FERTILIZANTES BARRIO CENTRO	168,000.00	168,000.00
	321TF0100FA01443110212000001FA - ADQ FERTILIZANTES BARRIO DANIEL DELGADILLO	164,640.00	164,640.00
	321TF0100FA01543110212000001FA - ADQ FERTILIZANTES BARRIO SANTA CECILIA	168,000.00	168,000.00
	321TF0100FA01643110212000005FA - ADQ FERTILIZANTES NUEVO DOLORES	15,960.00	15,960.00
	321TF0100FA01743110212000015FA - ADQ FERTILIZANTES NUEVO PARAISO	15,120.00	15,120.00
	321TF0100FA01843110212000003FA - ADQ FERTILIZANTES VILLA DE GUADALUPE	96,600.00	96,600.00
	321TF0100FA01943110212000013FA - ADQ FERTILIZANTES LA MERCED	66,360.00	66,360.00
	321TF0100FA02043110212000008FA - ADQ FERTILIZANTES EL TRIUNFO	52,080.00	52,080.00
	321TF0100FA02143110212000002FA - ADQ FERTILIZANTES COL.PONCIANO ARRIAGA	249,825.23	249,825.23

C. EULALIA LOPEZ GUTIERREZ
Presidente municipal.JESUS GARCIA HERNANDEZ
Síndico municipalFERMIN DE JESUS MORENO GORDILLO
Tesorero Municipal