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

CHIAPA DE CORZO
PUEBLO MÁGICO

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
AREA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO: MCC-PM/0156/2020.
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ANUAL 2019

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; A 23 de Abril de 2020.

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARIAS.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
1ª. AVENIDA SUR S/N. ENTRE CALLE
CENTRAL Y 1ª. ORIENTE COL. CENTRO,
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 13 de la Ley de Fiscalización Y Rendicion de Cuentas del Estado de Chiapas y la Normatividad Hacendaria para la Presentación de las Cuentas Públicas 2019, adjunto al presente me permito remitir la **CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019"** del **Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas**, incluyendo el DIF Municipal y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), incluyendo su respaldo correspondiente en 1 (un) discos compactos (C.D.) correspondientes al Municipio, DIF Municipal y S.A.P.A.M., generado por el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (S.I.A.H.M.-2019); de éste mismo periodo.

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para manifestarle mis saludos cordiales.

ATENTAMENTE

LIC. JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.c.p. **Mtro. JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ.**- Auditor Superior del Estado.- Para su conocimiento. Edificio.
C.c.p. Archivo.
EAJ/LCR.

ACTA NÚMERO 121

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DEL DÍA VEINTIUNO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 - 2021, DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

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

CHIAPA DE CORZO
PUEBLO MÁGICO

ACTA NÚMERO 121

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DEL DÍA VEINTIUNO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 - 2021, DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

En la Ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas, siendo las 12:00 horas **DEL DÍA VEINTIUNO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE,** se reunió el Ayuntamiento, previamente convocado, en la sala de sesiones "ÁNGEL ALBINO CORZO", del Palacio Municipal, para celebrar la presente sesión de cabildo, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas; el Ciudadano PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN, POR TAL MOTIVO SOLICITO AL CIUDADANO DAVID NARCIA RAMÍREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SE SIRVA PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUORUM LEGAL".

Como primer punto el ciudadano David Narcia Ramírez Secretario del Ayuntamiento, procedió a pasar lista de asistencia, con el objeto de verificar el quorum legal e instalación de la sesión, estando presente los ciudadanos siguientes:

C. JORGE HUMBERTO MOLINA GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, C. MARÍA ELENA ROBLERO JONAPA, SINDICA MUNICIPAL, C. CEIN GUTBERTO ESCOBAR ESPINOSA, PRIMER REGIDOR, SHEILA JANETH SANTIAGO NANGUSE, SEGUNDO REGIDOR, HERÓN HERNÁNDEZ RODAS, TERCER REGIDOR, CAROLINA CONCEPCIÓN TOLEDO COUTIÑO, CUARTO REGIDOR, OSBAR FLECHA HERNÁNDEZ, QUINTO REGIDOR, GUADALUPE DEL CARMEN GÓMEZ ZAPATA SEXTO REGIDOR, MARÍA FERNANDA CASTILLO ALFARO, REGIDORA PLURINOMINAL, RENE GÓMEZ VÁZQUEZ, REGIDOR PLURINOMINAL, CLAUDIA ELIZABETH VIDAL VIDAL, REGIDORA PLURINOMINAL.

Una vez que el Ciudadano Secretario de Ayuntamiento dio cumplimiento a esta disposición y al comprobar el quórum legal dijo: "HAY QUORUM, CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL".- El Ciudadano Presidente Municipal manifestó: "HABIENDO QUÓRUM LEGAL, "declaro formalmente instalada la sesión".- (tocó el timbre)... "CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, DAREMOS POR INICIADA LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO".- Acto seguido el Ciudadano Secretario del Ayuntamiento expresó:

Como segundo punto.- Lectura, y en su caso aprobación del orden del día de la presente sesión de cabildo.

Acto seguido, el ciudadano David Narcia Ramírez Secretario del Ayuntamiento expresó: "el orden del día de la presente Sesión es el siguiente":

1.- LISTA DE PRESENTES. - - -

expresó: "EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA AL CABILDO SI SE APRUEBA LA PROPUESTA PRESENTADA... AQUELLOS CIUDADANOS REGIDORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVASE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO".- enseguida el Ciudadano Presidente manifestó: "AQUELLOS CIUDADANOS REGIDORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA MANO".- Ningún regidor levanto la mano por la negativa; posteriormente el Ciudadano Presidente expresó: "APROBADO POR **UNANIMIDAD** EL ORDEN DEL DÍA. - - -

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

CHIAPA DE CORZO
PUEBLO MÁGICO

VII. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.
VIII. INFORMACIÓN ADICIONAL.
IX. ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

			SALDO INICIAL	***52,789,867.67***
INGRESOS				
Ingresos de Gestión		***39,353,834.13***		
Impuestos			20,629,261.50	
Contribuciones de Mejoras			1,776.00	
Derechos			8,412,513.61	
Productos de Tipo Corriente			9,759,299.52	
Aprovechamientos de Tipo Corriente			550,983.50	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	***331,734,932.13***			
Participaciones		***127,324,015.30***		
Fondo General de Participaciones (FGP)			103,161,981.60	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)			17,596,560.76	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)			871,497.79	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)			692,219.69	
Fondo de Fiscalización			750,740.27	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas			1,723,429.20	
Fondo de Compensación			2,527,585.99	
Aportaciones		***188,524,794.49***		
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)			118,509,658.21	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)			70,015,136.28	
Subsidios y Subvenciones		***15,886,122.34***		
Otros Subsidios y Aportaciones			15,886,122.34	
Otros Ingresos y Beneficios	***2,713,776.91***			
Ingresos Financieros		***2,713,776.91***		
Productos Financieros (Ordinarios)			322,963.93	
Productos Financieros (FISMDF)			2,390,178.94	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)			634.04	
TOTAL INGRESOS		***373,802,543.17***		
RECTIFICACIONES DE INGRESOS		***-12,208.75***		
TOTAL INGRESOS				***373,790,334.42***
EGRESOS				
Gasto Corriente		***191,383,046.22***		
Servicios Personales			84,994,324.98	
Materiales y Suministros			36,315,872.22	
Servicios Generales			49,039,249.46	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			20,534,100.71	
Deuda Pública	499,498.85			
Intereses de la Deuda Pública			499,498.85	
Gasto de Capital		***155,149,259.59***		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			10,807,512.21	
Inversión Pública			144,341,747.38	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		***1,218,019.68***		
Amortización de la Deuda Pública			1,218,019.68	
TOTAL EGRESOS		***347,750,325.49***		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		***931,160.50***		
TOTAL EGRESOS				***348,681,485.99***

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

CHIAPA DE CORZO
PUEBLO MÁGICO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			77,898,716.10
Cuenta	ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	71,254.15	0.00	71,254.15
Bancos / Tesorería	-2,029,494.63	20,831,162.92	18,801,668.29
Inversiones	1,698.06	4,284,272.91	4,285,970.97
Deudores Diversos	1,454,846.82	23,874,486.98	25,329,333.80
Anticipo a Proveedores	12,654,184.03	3,760,051.59	16,414,235.62
Anticipo a Contratistas	925,748.27	29,831,843.20	30,757,591.47
Otros Activos	138,665.74	0.00	138,665.74
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,296,056.44	6,603,947.50	17,900,003.94
DISPONIBILIDAD FINANCIERA			77,898,716.10

B).- ME PERMITO SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO MUNICIPAL PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO LA APROBACIÓN RESPECTIVA; **LAS REDUCCIONES PRESUPUESTALES**, CORRESPONDIENTE **AL EJERCICIO DEL 2019**, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ——————————

REDUCCIONES DE: GASTO CORRIENTE (FGP) AL EJERCICIO DEL 2019

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.	CONCEPTO DE GASTOS	REDUCCIONES
1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA	COMBUSTIBLES	1,455.15
3-2-1-02-12-00-00000-2611-021200-0001-AA	COMBUSTIBLES	127,180.88
3-2-1-02-12-00-00000-3221-021200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,800.00
4-2-1-01-08-00-00000-4151-010800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	539,553.72
1-3-1-01-02-00-00000-3792-010200-0001-AA	HOSPEDAJE	800.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,939.20
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	945.45
1-3-1-01-02-00-00000-3922-010200-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,857.03
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	7,818.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	258,306.68
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AD	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	27,628.21
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AE	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	178,648.85
2-1-5-02-14-00-00000-2611-021400-0001-AA	COMBUSTIBLES	300.00
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES	1,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2111-020700-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	100.51
1-3-2-01-03-00-00000-2121-020300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	522.00
1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-AA	COMBUSTIBLES	100.00
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.05
1-3-4-01-10-00-00000-2611-011000-0001-AA	COMBUSTIBLES	1,000.05
2-3-1-02-09-00-00000-3981-020900-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	8.00
1-3-4-01-10-00-00000-3711-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	664.00
1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	9,111.27
	SUMA	1,184,739.05

REDUCCIONES DE: SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO 1000) AL EJERCICIO DEL 2019

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.	CONCEPTO DE GASTOS	REDUCCIONES
2-1-1-02-02-00-00000-1322-020200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,797.68
3-2-1-02-12-00-00000-1134-021200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,700.05
3-2-1-02-12-00-00000-1322-021200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,450.85
2-1-5-02-14-00-00000-1322-021400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,527.92
2-2-6-02-03-00-00000-1134-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,816.59
2-2-6-02-03-00-00000-1322-020300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,258.82
2-2-6-02-03-00-00000-1591-020300-0001-AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,808.00
2-2-6-02-04-00-00000-1134-020400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,559.46
2-2-6-02-04-00-00000-1322-020400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,851.76
2-2-6-02-04-00-00000-1591-020400-0001-AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,088.00
1-3-1-01-02-00-00000-1211-010200-0001-AA	HONORARIOS	1,094.34

2-2-6-02-05-00-00000-1322-020500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,176.00
2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	69,079.07
2-2-6-02-08-00-00000-1322-020800-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,354.35
1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-AA	DIETAS	50,403.64
1-3-1-01-02-00-00000-1322-010200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,633.92
1-3-1-01-02-00-00000-1522-010200-0001-AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	21,897.34
	SUMA	***534,497.79***

REDUCCIONES DE: PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL (PIM) AL EJERCICIO DEL 2019

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.	*CONCEPTO DE GASTOS*	*REDUCCIONES*
2-5-2-03-02-01-00013-6121-010900-0103-AA	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1223 ÁNGEL ALBINO CORZO	72,182.16
2-4-1-03-12-09-00001-6143-010900-0002-AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES RECREATIVOS)	3,000.00
2-2-1-03-12-07-00005-6143-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=200KG CM2	2,500.00
2-2-4-03-11-03-P0011-6144-010900-0001-AC	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	50,123.26
	SUMA	***127,805.42***

REDUCCIONES DE: ADQUISICIONES AL EJERCICIO DEL 2019

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.	*CONCEPTO DE GASTOS*	*REDUCCIONES*
1-5-2-03-16-05-AD007-5911-010500-0001-AA	ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMPUTACIONAL	10.80
	SUMA	***10.80***

El Ciudadano DAVID NARCIA RAMÍREZ Secretario del Ayuntamiento, al finalizar su lectura, dijo: "pongo a consideración de los munícipes el documento de referencia".

"LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2019", Atento a lo anterior, el Ciudadano Presidente expreso: "ESTÁ A DISCUSIÓN EL PUNTO DE REFERENCIA"... LOS CIUDADANOS REGIDORES QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA MANO".- ningún regidor solicito el uso de la palabra....Acto seguido el Ciudadano Presidente manifestó:

"EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA AL CABILDO SI SE APRUEBA EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO.... AQUELLOS CIUDADANOS REGIDORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVASE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO".- enseguida el Ciudadano Presidente manifestó: "AQUELLOS CIUDADANOS REGIDORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA MANO".- Ningún regidor levanto la mano por la negativa; posteriormente el Ciudadano Presidente expresó: "DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 57 FRACCIÓN XXV DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL

EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE DECLARA APROBADO POR "**UNANIMIDAD** " DE LOS PRESENTES , EN TODO Y CADA UNO DE LOS TÉRMINOS DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - - -

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

CHIAPA DE CORZO
PUEBLO MÁGICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MARÍA ELENA ROBLERO JONAPA
SÍNDICO MUNICIPAL

CEIN GUTBERTO ESCOBAR ESPINOSA
PRIMER REGIDOR

SHEILA JANETH SANTIAGO NANGUSE
SEGUNDO REGIDOR

HERÓN HERNÁNDEZ RODAS
TERCER REGIDOR

CAROLINA CONCEPCIÓN TOLEDO COUTIÑO
CUARTO REGIDOR

OSBAR FLECHA HERNÁNDEZ
QUINTO REGIDOR

GUADALUPE DEL CARMEN GÓMEZ ZAPATA
SEXTO REGIDOR

MARÍA FERNANDA CASTILLO ALFARO
REGIDORA PLURINOMINAL

RENE GÓMEZ VÁZQUEZ
REGIDOR PLURINOMINAL

CLAUDIA ELIZABETH VIDAL VIDAL
REGIDORA PLURINOMINAL

DAVID NARCIA RAMÍREZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2019
(P E S O S)

ESFC
FECHA 27 / 04 / 2020
HOJA 1 DE 4

ACTIVO	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
ACTIVO CIRCULANTE							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**23,158,893.41**	**6,525,653.56**	**25,091.39**	**177,664.43**	**-31,520.42**	**29,727.73**	**23,152,464.38**
EFECTIVO	71,254.15	71,254.15	0.00	0.00	40,088.56	12,153.00	111,342.71
BANCOS / TESORERÍA	16,801,668.29	2,168,628.44	25,091.39	177,664.43	-71,608.98	17,574.72	16,755,150.70
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,285,970.97	4,285,970.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285,970.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**25,467,999.54**	**25,364,891.27**	**0.87**	**1,543.97**	**888,966.61**	**411,804.89**	**26,356,967.02**
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.87	1,543.97	888,966.61	411,804.89	888,967.48
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,329,333.80	25,204,419.59	0.00	0.00	0.00	0.00	25,329,333.80
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	138,665.74	150,471.68	0.00	0.00	0.00	0.00	138,665.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**47,171,827.09**	**39,429,211.46**	**0.00**	**0.00**	**4,646.00**	**88,425.00**	**47,176,473.09**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	16,414,235.62	16,129,600.22	0.00	0.00	4,646.00	38,425.00	16,418,881.62
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	30,757,591.47	22,299,611.24	0.00	0.00	0.00	0.00	30,757,591.47
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**95,798,720.04**	**70,309,956.29**	**25,092.26**	**179,208.40**	**862,092.19**	**529,957.61**	**96,685,904.49**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**111,855,402.04**	**66,895,293.27**	**0.00**	**0.00**	**1,021,500.00**	**1,021,500.00**	**112,876,902.04**
TERRENOS	15,208,548.77	15,208,548.77	0.00	0.00	1,021,500.00	1,021,500.00	16,230,048.77
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,013,567.97	18,013,567.97	0.00	0.00	0.00	0.00	18,013,567.97
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	77,443,556.01	32,483,447.24	0.00	0.00	0.00	0.00	77,443,556.01
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,014,436.84	1,014,436.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,436.84

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA POLLERO
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MORENO GOMEZ
PRESIDENTE

000011

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2019
(P E S O S)

ESFC
FECHA 27 / 04 / 2020
HOJA 2 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
OTROS BIENES INMUEBLES	175,292.45	175,292.45	0.00	0.00	0.00	0.00	175,292.45
BIENES MUEBLES	**51,656,830.09**	**41,938,304.62**	**0.00**	**0.00**	**2,255,223.82**	**2,061,631.48**	**53,914,053.91**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,863,695.84	4,106,796.65	0.00	0.00	203,114.37	135,566.06	5,066,810.21
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,011,187.19	3,960,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011,187.19
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	423,896.38	415,486.38	0.00	0.00	0.00	0.00	423,896.38
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	34,351,718.61	28,426,218.61	0.00	0.00	298,083.00	242,100.00	34,649,801.61
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,557,438.16	89,199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557,438.16
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,303,393.91	4,792,896.44	0.00	0.00	1,754,026.45	1,683,965.38	7,057,420.36
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	147,500.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**870,748.20**	**504,571.00**	**0.00**	**0.00**	**4,582.00**	**4,582.00**	**875,330.20**
SOFTWARE	870,748.20	504,571.00	0.00	0.00	4,582.00	4,582.00	875,330.20
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**-35,824,184.44**	**-26,167,375.94**	**0.00**	**0.00**	**1,178,912.45**	**903,889.95**	**-34,645,271.99**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,436,420.85	-1,833,206.49	0.00	0.00	1,178,912.45	903,889.95	-1,257,508.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-33,387,763.59	-24,334,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,387,763.59
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**128,560,795.89**	**83,170,792.95**	**0.00**	**0.00**	**4,460,218.27**	**3,991,603.41**	**133,021,014.16**
TOTAL DE ACTIVO	**224,359,515.93**	**153,480,749.24**	**25,092.26**	**179,208.40**	**5,322,310.46**	**4,521,561.02**	**229,706,918.65**
PASIVO							
PASIVO CIRCULANTE							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**17,900,003.94**	**17,520,088.62**	**0.61**	**22,751.69**	**403,488.68**	**524,996.18**	**18,303,493.23**
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,111.48	175,111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	175,111.48
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,915,549.01	3,541,018.14	0.61	22,751.69	403,488.68	524,996.18	4,319,138.30

ELABORÓ

LEONARDO CUEVAS RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA [illegible]
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MO[illegible]
GOM[illegible]
PRESIDENTE

000012

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2019
(P E S O S)

ESFC
FECHA 27 / 04 / 2020
HOJA 3 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,707,937.45	13,762,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,707,937.45
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**17,900,003.94**	**17,520,088.62**	**0.61**	**22,751.69**	**403,488.68**	**524,996.18**	**18,303,493.23**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**3,532,767.28**	**4,750,786.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,532,767.28**
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,532,767.28	4,750,786.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532,767.28
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	**3,532,767.28**	**4,750,786.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,532,767.28**
TOTAL DE PASIVO	**21,432,771.22**	**22,270,875.58**	**0.61**	**22,751.69**	**403,488.68**	**524,996.18**	**21,836,260.51**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO							
RESULTADO DE EJERCICIO	**78,775,741.64**	**10,331,528.14**	**-131,365.06**	**103,974.92**	**-84,897.52**	**-1,099,548.21**	**78,559,479.06**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	78,775,741.64	10,331,528.14	-131,365.06	103,974.92	-84,897.52	-1,099,548.21	78,559,479.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**125,094,372.32**	**120,878,345.52**	**156,456.71**	**52,481.79**	**0.00**	**0.00**	**125,250,829.03**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,094,372.32	120,878,345.52	156,456.71	52,481.79	0.00	0.00	125,250,829.03
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-943,369.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-943,369.25**
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-943,369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-943,369.25
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENER	**202,926,744.71**	**131,209,873.66**	**25,091.65**	**156,456.71**	**-84,897.52**	**-1,099,548.21**	**202,866,938.84**
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**202,926,744.71**	**131,209,873.66**	**25,091.65**	**156,456.71**	**-84,897.52**	**-1,099,548.21**	**202,866,938.84**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	**224,359,515.93**	**153,480,749.24**	**25,092.26**	**179,208.40**	**318,591.16**	**-574,552.03**	**224,703,199.35**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA SUBLAN
SINDICA

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000013

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2019
(P E S O S)

ESFC
FECHA 27 / 04 / 2020
HOJA 4 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MEDINA GOMEZ
PRESIDENTE

000014

CHIAPA DE CORZO

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

AL 31/12/2019

EA-C

Fecha: 27/04/2020

	AYUNTAMIENTO		UIP		SAPAM		SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	373,902,842.17	291,576,384.11	7,536,415.93	6,584,474.66	14,997,726.47	11,916,588.52	396,336,984.57	0.00	396,336,984.57
INGRESOS DE GESTIÓN	28,353,834.13	25,768,248.63	0.00	0.00	14,997,726.47	11,916,588.52	54,301,989.60	0.00	54,301,989.60
IMPUESTOS	20,629,261.50	19,233,382.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20,629,261.50	0.00	20,629,261.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,776.00	4,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	1,776.00
DERECHOS	6,412,613.61	3,847,776.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412,613.61	0.00	6,412,613.61
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,799,299.62	6,164,014.22	0.00	0.00	87,367.02	29,259.50	9,846,666.64	0.00	9,846,666.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	560,983.90	816,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,983.90	0.00	560,983.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910,359.45	11,887,332.02	14,910,359.45	0.00	14,910,359.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	331,734,532.13	260,887,836.23	7,536,415.93	6,584,474.66	0.00	0.00	339,271,348.06	0.00	339,271,348.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	315,848,909.79	260,887,836.23	7,536,415.93	6,584,474.66	0.00	0.00	323,385,325.72	0.00	323,385,325.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,885,122.34	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,885,122.34	0.00	15,885,122.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,713,776.91	923,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713,776.91	0.00	2,713,776.91
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,713,776.91	923,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713,776.91	0.00	2,713,776.91
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	299,026,891.53	276,481,293.89	7,668,079.14	5,477,999.74	15,119,571.99	13,993,281.73	317,813,481.66	8,316,415.93	309,497,065.73
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	171,878,206.20	142,436,289.32	7,223,296.00	6,648,152.53	14,776,768.49	12,916,825.40	193,878,330.69	0.00	193,878,330.69
SERVICIOS PERSONALES	84,994,324.98	66,695,178.92	5,361,719.48	4,779,434.64	10,687,854.10	8,114,938.47	101,043,898.53	0.00	101,043,898.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,318,872.22	21,725,273.93	691,792.91	486,425.23	2,735,764.03	2,326,419.44	39,743,369.76	0.00	39,743,369.76
SERVICIOS GENERALES	49,639,249.46	33,928,268.27	1,169,784.04	782,292.46	1,327,182.29	2,305,695.44	51,936,215.79	0.00	51,936,215.79
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	725,809.54	87,578.20	0.00	0.00	26,245.16	59,817.05	747,054.70	0.00	747,054.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,534,100.71	16,275,019.53	444,782.14	429,347.19	66,764.00	194,170.16	21,045,646.85	8,316,415.93	12,729,230.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	7,536,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536,415.93	7,536,415.93	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,287,910.00	9,153,543.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,910.00	780,000.00	1,507,910.00
AYUDAS SOCIALES	10,710,174.78	16,121,475.77	444,782.14	429,347.19	66,764.00	194,170.16	11,221,720.92	0.00	11,221,720.92

ELABORÓ

LEONARDO COESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA MORELOS JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000015

CHIAPA DE CORZO

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

AL 31/12/2019

EA-C

Fecha: 27/04/2020

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	499,498.55	618,129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	499,498.55	0.00	499,498.55
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	499,498.55	618,129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	499,498.55	0.00	499,498.55
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,656,808.50	8,542,339.64	0.00	0.00	275,022.50	988,265.17	9,931,831.00	0.00	9,931,831.00
ESTIMACIÓNES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	9,656,808.50	8,542,339.64	0.00	0.00	275,022.50	988,265.17	9,931,831.00	0.00	9,931,831.00
INVERSIÓN PÚBLICA	93,266,137.27	109,617,515.70	0.00	0.00	0.00	0.00	93,266,137.27	0.00	93,266,137.27
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	93,266,137.27	109,617,515.70	0.00	0.00	0.00	0.00	93,266,137.27	0.00	93,266,137.27
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	78,775,741.64	15,085,060.52	-131,662.21	106,974.02	-120,836.52	-2,076,673.21	78,523,242.91	-8,316,415.93	86,839,658.84

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000016

CHIAPA DE CORZO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO

DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EVHP

Fecha: 27/04/2020

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	Total	Nota Relacionada
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					0.00	
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonial Neto del Ejercicio					130,266,782.16	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	9,335,954.85	0.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	120,930,827.31	0.00	0.00		
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018					**130,266,782.16**	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-943,369.25	EVHP-2
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	-943,369.25		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					0.00	EVHP-1
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonial Neto del Ejercicio					203,810,308.09	EVHP-2
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	78,559,479.06	0.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	125,250,829.03	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019					**202,866,938.84**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000017

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE-C

Fecha: 27/04/2020

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión							
Origen	373,802,543.17	291,576,354.11	7,536,415.93	6,584,474.66	14,997,735.47	11,916,588.52	396,336,694.57
IMPUESTOS	20,629,261.50	19,233,352.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20,629,261.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,776.00	4,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00
DERECHOS	8,412,513.61	3,847,776.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8,412,513.61
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,799,299.52	5,164,014.22	0.00	0.00	87,367.02	26,256.50	5,886,666.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	550,983.50	515,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,983.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910,368.45	11,890,332.02	14,910,368.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	315,848,809.79	260,887,830.23	7,536,415.93	6,584,474.66	0.00	0.00	323,385,225.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,886,122.34	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,886,122.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,713,776.91	923,274.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713,776.91
Aplicación	**295,026,801.53**	**276,491,293.59**	**7,668,078.14**	**6,477,499.74**	**15,118,571.99**	**13,993,261.73**	**317,813,451.66**
SERVICIOS PERSONALES	84,994,324.98	86,695,178.92	5,361,719.45	4,770,434.84	10,687,654.10	8,114,938.47	101,043,698.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,315,672.22	21,725,273.93	691,792.51	485,425.23	2,735,704.03	2,330,410.44	39,743,368.76
SERVICIOS GENERALES	49,039,249.46	33,920,258.27	1,169,784.04	792,292.48	1,327,182.20	2,305,659.44	51,536,215.70
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	720,809.54	97,578.20	0.00	0.00	26,245.16	59,817.00	747,054.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,534,100.71	19,275,019.53	444,782.14	429,347.19	66,764.00	194,170.16	21,045,646.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	7,536,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536,415.93
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,287,510.00	9,153,543.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,510.00
AYUDAS SOCIALES	10,710,174.78	10,121,475.77	444,782.14	429,347.19	66,764.00	194,170.16	11,221,720.92
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	499,498.85	618,129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	499,498.85
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,656,808.50	8,542,339.64	0.00	0.00	275,022.50	988,266.17	9,931,831.00
INVERSIÓN PÚBLICA	93,266,137.27	105,617,515.70	0.00	0.00	0.00	0.00	93,266,137.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	**78,775,741.64**	**15,085,060.52**	**-131,662.21**	**106,974.92**	**-120,836.52**	**-2,076,673.21**	**78,523,242.91**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	**-9,656,808.50**	**-26,167,375.94**	**0.00**	**0.00**	**275,022.50**	**903,889.95**	**-9,381,786.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA AGUILERA JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000018

CHIAPA DE CORZO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-603,212.36	-1,833,208.49	0.00	0.00	275,022.50	903,889.95	-1,257,508.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,053,596.14	-24,334,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,387,763.59
Aplicación	**55,046,811.44**	**109,338,168.89**	**0.00**	**0.00**	**193,592.36**	**3,087,713.46**	**55,240,403.80**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,960,108.77	66,895,293.27	0.00	0.00	0.00	1,021,500.00	112,876,902.04
BIENES MUEBLES	9,720,525.47	41,938,304.62	0.00	0.00	193,592.36	2,061,631.46	53,914,053.51
ACTIVOS INTANGIBLES	366,177.20	504,571.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	875,330.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-64,703,619.94**	**-135,505,544.83**	**0.00**	**0.00**	**81,430.14**	**-2,183,823.51**	**-202,311,558.14**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	**3,365,713.69**	**143,149,221.10**	**81,223.84**	**75,233.48**	**-121,507.50**	**524,996.18**	**3,326,430.03**
DEUDA PÚBLICA	-1,218,019.68	4,750,786.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532,767.28
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	379,916.32	17,520,088.62	-22,751.08	22,751.69	-121,507.50	524,996.18	18,303,493.23
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	175,111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	175,111.48
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	374,630.87	3,541,018.14	-22,751.08	22,751.69	-121,507.50	524,996.18	4,319,138.30
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,284.45	13,702,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,707,937.45
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,218,019.68	4,750,786.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532,767.28
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	4,203,818.05	120,878,345.52	103,974.92	52,481.79	0.00	0.00	125,238,620.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,216,026.80	120,878,345.52	103,974.92	52,481.79	0.00	0.00	125,250,829.03
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-12,208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,208.75
Aplicación	**9,786,884.40**	**63,784,102.73**	**-1,543.10**	**1,543.97**	**393,382.72**	**500,229.89**	**10,178,724.02**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	113,108.27	25,354,891.27	-1,543.10	1,543.97	477,161.72	411,804.89	26,356,967.02
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	-1,543.10	1,543.97	477,161.72	411,804.89	888,967.48
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	124,914.21	25,204,419.59	0.00	0.00	0.00	0.00	25,329,333.80
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-11,805.94	150,471.68	0.00	0.00	0.00	0.00	138,665.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,742,615.63	38,429,211.46	0.00	0.00	-83,779.00	88,425.00	47,176,473.09
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S	284,635.40	16,129,600.22	0.00	0.00	-33,779.00	38,425.00	16,418,881.62

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE-C

Fecha: 27/04/2020

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8,457,960.23	22,299,611.24	0.00	0.00	0.00	0.00	30,757,591.47
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	931,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,160.50
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	931,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,160.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-6,421,170.71**	**79,365,118.37**	**82,766.94**	**73,689.51**	**-514,890.22**	**24,766.29**	**72,610,280.18**
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**7,650,950.99**	**-41,055,365.94**	**-48,895.27**	**180,664.43**	**-554,296.60**	**-4,235,730.43**	**-51,178,035.05**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**6,525,853.56**		**177,664.43**		**29,727.72**		**6,733,245.71**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**23,158,893.41**		**25,091.39**		**-31,520.42**		**29,885,710.09**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000020

CHIAPA DE CORZO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

AL 31/12/2019

ECSF-C

Fecha: 27/04/2020

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION	
	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO								
ACTIVO CIRCULANTE								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	16,633,039.85	152,573.04	0.00	61,248.14	0.00	0.00	16,419,218.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	113,108.27	1,543.10	0.00	0.00	477,161.72	0.00	588,726.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	8,742,615.63	0.00	0.00	83,779.00	0.00	0.00	8,658,836.63
ACTIVO NO CIRCULANTE								
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	44,960,108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,960,108.77
BIENES MUEBLES	0.00	9,720,525.47	0.00	0.00	0.00	193,592.36	0.00	9,914,117.83
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	366,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,177.20
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	9,656,808.50	0.00	0.00	275,022.50	0.00	0.00	9,381,786.00
PASIVO								
PASIVO CIRCULANTE								
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	379,915.32	0.00	0.00	22,751.08	0.00	121,507.50	235,656.74	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE								
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	1,218,019.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,019.68
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO								
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	68,444,213.50	0.00	0.00	235,339.98	1,014,650.69	0.00	69,223,524.21	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,216,026.80	0.00	103,974.92	0.00	0.00	0.00	4,320,001.72	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	943,369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,369.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LEONARDO CIESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000021

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1111 Y 1112)

EFECTIVO	MONTO		
TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LEY	71,254.15	0.00	40,088.56
FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00
CAJA	0.00	0.00	0.00
CHEQUES DE CAJA	0.00	0.00	0.00

BANCOS / TESORERIA		
AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
18,801,668.29	25,091.39	-71,608.98

Nota 2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES (1123 y 1222)

TIPO	CORTO PLAZO			LARGO PLAZO		
	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
GASTOS A COMPROBAR	280,734.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	172,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESPONSABILIDADES	11,021,984.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL VIRTUALES	2,166,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11,686,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

Nota 5. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (1230, 1240, 1261 Y 1263)

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**111,855,402.04**	**0.00**	**1,021,500.00**
TERRENOS	15,208,548.77	0.00	1,021,500.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,013,567.97	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	77,443,556.01	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,014,436.84	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	175,292.45	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	**51,658,830.09**	**0.00**	**2,255,223.82**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,863,695.84	0.00	203,114.37
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,011,187.19	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	423,896.38	0.00	0.00
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	34,351,718.61	0.00	298,083.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,557,438.16	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,303,393.91	0.00	1,754,026.45
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	147,500.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**870,748.20**	**0.00**	**4,582.00**
SOFTWARE	870,748.20	0.00	4,582.00

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

Nota 7. PASIVOS (2110, 2120, 2130, 2150, 2170, 2190, 2210, 2220, 2230, 2260)

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**17,900,003.94**	**0.61**	**403,488.68**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	0.00
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,111.48	0.00	0.00
TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,915,649.01	0.61	403,488.68
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,306.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,707,937.45	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LEONARDO GUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**3,532,767.28**	**0.00**	**0.00**
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,532,767.28	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA PENSIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

FIRMO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CUENTA	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
Nota 1. Ingresos de Gestión			
IMPUESTOS	**20,629,261.50**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	17,554,183.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	3,075,078.50	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**1,776.00**	**0.00**	**0.00**
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,776.00	0.00	0.00
DERECHOS	**8,412,513.61**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,769,315.50	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	874,324.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	2,768,874.11	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**9,759,299.52**	**0.00**	**87,367.02**
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	66,409.50	0.00	0.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	2,656.59
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	9,692,890.02	0.00	84,710.43
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**550,983.50**	**0.00**	**0.00**
MULTAS	550,983.50	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**14,910,368.45**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	14,910,368.45
Nota 2. Otros Ingresos y Beneficios			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**2,713,776.91**	**0.00**	**0.00**
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	2,713,776.91	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	**84,994,324.98**	**5,361,719.45**	**10,687,654.10**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	68,531,996.78	4,374,497.10	9,146,817.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,948,051.09	0.00	68,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,886,808.73	792,519.35	1,360,670.00
SEGURIDAD SOCIAL	147,180.16	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,460,888.22	194,703.00	112,166.67
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	19,400.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**36,315,872.22**	**691,792.51**	**2,735,704.03**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	11,701,892.24	311,433.84	321,613.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	648,277.24	71,358.03	528,603.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	70,990.00	1,595.61	134,265.57
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	660,108.89	84,709.75	465,306.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,630,624.58	167,131.85	575,614.59
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,803,844.71	0.00	58,392.89
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	960,600.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,839,534.56	55,563.43	671,907.21

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

SERVICIOS GENERALES	**49,039,249.46**	**1,169,784.04**	**1,327,182.20**
SERVICIOS BÁSICOS	13,584,638.14	16,958.40	303,062.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,209,123.70	89,185.08	207,362.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,946,814.75	34,040.00	122,527.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	138,532.64	1,356.80	396,325.55
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,961,745.77	50,347.50	257,413.68
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	535,395.08	19,737.00	8,568.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	588,027.27	4,153.75	21,484.00
SERVICIOS OFICIALES	10,597,758.23	954,005.51	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,377,213.88	0.00	10,439.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**720,809.54**	**0.00**	**26,245.16**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	311,294.06	0.00	18,438.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,031.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	28,419.98	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	354,045.91	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,018.59	0.00	7,807.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**7,536,415.93**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	7,536,415.93	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**2,287,510.00**	**0.00**	**0.00**
SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	1,507,510.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	780,000.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	**10,710,174.78**	**444,782.14**	**66,764.00**
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,115,508.70	444,782.14	66,764.00
BECAS	1,440,000.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	5,154,666.08	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**499,498.85**	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	499,498.85	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**9,656,808.50**	**0.00**	**275,022.50**
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	603,212.36	0.00	275,022.50
DEPRECIACIÓN E BIENES MUEBLES	9,053,596.14	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**93,266,137.27**	**0.00**	**0.00**
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	93,266,137.27	0.00	0.00

CUENTA	EGRESO	INGRESO		DIFERENCIA
	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA	
Nota 4. Cancelación de Saldos Consolidados				
Transferencias a Entes Públicos Desconcentrados	7,536,415.93	0.00	0.00	7,536,415.93
Subsidios a Entes Públicos Descentralizados	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
EFECTIVO	111,342.71	83,407.15
BANCOS / TESORERÍA	18,755,150.70	2,363,867.59
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,285,970.97	4,285,970.97
Total Efectivos y Equivalentes	23,152,464.38	6,733,245.71

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**112,876,902.04**	**67,916,793.27**
TERRENOS	16,230,048.77	16,230,048.77
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,013,567.97	18,013,567.97
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	77,443,556.01	32,483,447.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,014,436.84	1,014,436.84
OTROS BIENES INMUEBLES	175,292.45	175,292.45
BIENES MUEBLES	**53,914,053.91**	**43,999,936.08**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,066,810.21	4,242,322.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,011,187.19	3,960,287.19
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	423,896.38	415,486.38
VEHICULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	34,649,801.61	28,668,318.61
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,557,438.16	89,199.35
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,057,420.36	6,476,821.82
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	147,500.00	147,500.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**875,330.20**	**509,153.00**
SOFTWARE	875,330.20	509,153.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	**0.00**	**0.00**
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
CONSOLIDADO
CHIAPA DE CORZO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

NEVHP-C
FECHA 27 / 04 / 2020
HOJA 1 DE 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SAPAM

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SAPAM
RESULTADO DE EJERCICIO	78,775,741.64	-131,365.06	-84,897.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,094,372.32	156,456.71	0.00
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	120,878,345.52	156,456.71	0.00
SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4,216,026.80	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-943,369.25	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2019
(P E S O S)

ESF
FECHA 17 / 02 / 2020
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	23,158,893.41	6,525,853.56	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	25,467,999.54	25,354,891.27	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	47,171,827.09	38,429,211.46	
Total Activo Circulante	**95,798,720.04**	**70,309,956.29**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,855,402.04	66,895,293.27	ESF-08
Bienes Muebles	51,658,830.09	41,938,304.62	ESF-08
Activos Intengibles	870,748.20	504,571.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-35,824,184.44	-26,167,375.94	
Total Activo No Circulante	**128,560,795.89**	**83,170,792.95**	
TOTAL ACTIVO	**224,359,515.93**	**153,480,749.24**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,900,003.94	17,520,088.62	ESF-12
Total Pasivo Circulante	**17,900,003.94**	**17,520,088.62**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo	3,532,767.28	4,750,786.96	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	**3,532,767.28**	**4,750,786.96**	
TOTAL PASIVO	**21,432,771.22**	**22,270,875.58**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	78,775,741.64	10,331,528.14	
Resultados de Ejercicios Anteriores	125,094,372.32	120,878,345.52	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-943,369.25	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**202,926,744.71**	**131,209,873.66**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**202,926,744.71**	**131,209,873.66**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**224,359,515.93**	**153,480,749.24**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	**20,629,261.50**	**19,235,352.46**	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	2,000.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	17,554,183.00	17,262,344.16	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	3,075,078.50	1,971,008.30	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**1,776.00**	**4,566.00**	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,776.00	4,566.00	
DERECHOS	**8,412,513.61**	**3,847,776.95**	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,769,315.50	1,908,660.50	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	874,324.00	823,478.00	
OTROS DERECHOS	2,768,874.11	1,115,638.45	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**9,759,299.52**	**6,164,014.22**	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	66,409.50	60,438.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	9,692,890.02	6,103,576.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**550,983.50**	**515,540.00**	
MULTAS	550,983.50	515,540.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**0.00**	**1,200,000.00**	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,200,000.00	
Total de Ingresos de Gestión	**39,353,834.13**	**30,967,249.63**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**315,848,809.79**	**250,887,830.23**	
PARTICIPACIONES	127,324,015.30	84,751,222.98	
APORTACIONES	188,524,794.49	166,136,607.25	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**15,886,122.34**	**10,000,000.00**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,886,122.34	10,000,000.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**331,734,932.13**	**260,887,830.23**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	**2,713,776.91**	**923,274.25**	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	2,713,776.91	923,274.25	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**2,713,776.91**	**923,274.25**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**373,802,543.17**	**292,778,354.11**	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	**84,994,324.98**	**86,695,178.92**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	68,531,996.78	61,351,823.12	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,948,051.09	9,314,619.62	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,886,808.73	6,283,383.88	
SEGURIDAD SOCIAL	147,180.16	133,830.94	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,460,888.22	9,601,521.36	
PREVISIONES	19,400.00	10,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**36,315,872.22**	**21,725,273.93**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	11,701,892.24	5,650,481.15	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	648,277.24	26,158.60	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	70,990.00	515,556.43	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	660,108.89	1,142,251.42	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,630,624.58	11,326,836.57	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,803,844.71	1,786,682.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	960,600.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,839,534.56	1,277,307.20	
SERVICIOS GENERALES	**49,039,249.46**	**33,920,258.27**	
SERVICIOS BÁSICOS	13,584,538.14	6,855,476.06	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,209,123.70	6,149,983.40	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,946,814.75	6,280,841.71	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	138,532.64	1,108,163.93	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2,061,745.77	2,029,251.17	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	535,395.08	467,766.65	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	588,027.27	1,111,714.75	
SERVICIOS OFICIALES	10,597,758.23	4,619,612.89	
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,377,213.88	5,297,445.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**720,809.54**	**97,578.20**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	311,294.06	69,578.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,031.00	0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	28,419.98	0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	354,045.91	28,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,018.59	0.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	**171,070,256.20**	**142,438,289.32**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**7,536,415.93**	**0.00**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	7,536,415.93	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**2,287,510.00**	**9,153,543.76**	
SUBSIDIO	2,287,510.00	9,153,543.76	
AYUDAS SOCIALES	**10,710,174.78**	**15,828,968.68**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,115,508.70	3,937,220.56	
BECAS	1,440,000.00	998,000.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	5,154,666.08	5,186,255.21	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	5,707,492.91	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**20,534,100.71**	**24,982,512.44**	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**499,498.85**	**618,129.40**	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	499,498.85	618,129.40	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**499,498.85**	**618,129.40**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**9,656,808.50**	**8,790,379.11**	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	603,212.36	602,707.36	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	9,053,596.14	7,939,632.28	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	248,039.47	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**9,656,808.50**	**8,790,379.11**	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**93,266,137.27**	**105,617,515.70**	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	93,266,137.27	105,617,515.70	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**295,026,801.53**	**282,446,825.97**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**78,775,741.64**	**10,331,528.14**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EVHP

Fecha: 17/02/2020

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					**0.00**	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					**131,209,873.66**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	10,331,528.14	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	120,878,345.52	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018					**131,209,873.66**	

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000034

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EVHP
Fecha: 17/02/2020
Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					**0.00**	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					**202,926,744.71**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	78,775,741.64	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	125,094,372.32	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-943,369.25	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019					**202,926,744.71**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000035

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2019

ECSF
Fecha: 17/02/2020

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	16,633,039.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	113,108.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	8,742,615.63
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	44,960,108.77
BIENES MUEBLES	0.00	9,720,525.47
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	366,177.20
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	9,656,808.50
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	379,915.32	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	1,218,019.68
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	68,444,213.50	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,216,026.80	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	943,369.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	20,629,261.50	19,235,352.46	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,776.00	4,566.00	
DERECHOS	8,412,513.61	3,847,776.95	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,759,299.52	6,164,014.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	550,983.50	515,540.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,200,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	315,848,809.79	250,887,830.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,886,122.34	10,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,713,776.91	923,274.25	
Suma Origen	**373,802,543.17**	**292,778,354.11**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	84,994,324.98	86,695,178.92	
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,315,872.22	21,725,273.93	
SERVICIOS GENERALES	49,039,249.46	33,920,258.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	720,809.54	97,578.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,534,100.71	24,982,512.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,536,415.93	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,287,510.00	9,153,543.76	
AYUDAS SOCIALES	10,710,174.78	15,828,968.68	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	499,498.85	618,129.40	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,656,808.50	8,790,379.11	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	93,266,137.27	105,617,515.70	
Suma Aplicación	**295,026,801.53**	**282,446,825.97**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**78,775,741.64**	**10,331,528.14**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-603,212.36	-1,833,208.49	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,053,596.14	-24,334,167.45	EFE-2
Suma Origen	**-9,656,808.50**	**-26,167,375.94**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,960,108.77	66,895,293.27	EFE-2
BIENES MUEBLES	9,720,525.47	41,938,304.62	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	366,177.20	504,577.00	EFE-2
Suma Aplicación	**55,046,811.44**	**109,338,168.89**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-64,703,619.94**	**-135,505,544.83**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARÍA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	379,915.32	17,520,088.62	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	100,000.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	175,111.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	374,630.87	3,541,018.14	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,306.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,284.45	13,702,653.00	
DEUDA PÚBLICA	-1,218,019.68	4,750,786.96	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,218,019.68	4,750,786.96	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,203,818.05	120,878,345.52	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-12,208.75	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,216,026.80	120,878,345.52	
Suma Origen	**3,365,713.69**	**143,149,221.10**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	113,108.27	25,354,891.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	124,914.21	25,204,419.59	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-11,805.94	150,471.68	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,742,615.63	38,429,211.46	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	284,635.40	16,129,600.22	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,457,980.23	22,299,611.24	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	931,160.50	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	931,160.50	0.00	
Suma Aplicación	**9,786,884.40**	**63,784,102.73**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-6,421,170.71**	**79,365,118.37**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**7,650,950.99**	**-45,808,898.32**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**6,525,853.56**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**23,158,893.41**		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**153,480,749.24**	**2,109,720,610.23**	**2,038,841,843.54**	**224,359,515.93**	**70,878,766.69**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**70,309,956.29**	**1,955,292,160.18**	**1,929,803,396.43**	**95,798,720.04**	**25,488,763.75**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,525,853.56	1,519,726,111.42	1,503,093,071.57	23,158,893.41	16,633,039.85
1111	EFECTIVO	71,254.15	853,945.50	853,945.50	71,254.15	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	2,168,628.44	1,289,912,142.31	1,273,279,102.46	18,801,668.29	16,633,039.85
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,285,970.97	228,960,023.61	228,960,023.61	4,285,970.97	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	25,354,891.27	386,289,480.11	386,176,371.84	25,467,999.54	113,108.27
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	331,734,932.13	331,734,932.13	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,204,419.59	12,266,052.17	12,141,137.96	25,329,333.80	124,914.21
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	42,067,611.04	42,067,611.04	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	150,471.68	220,884.77	232,690.71	138,665.74	-11,805.94
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	38,429,211.46	49,276,568.65	40,533,953.02	47,171,827.09	8,742,615.63
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	16,129,600.22	11,078,424.02	10,793,788.62	16,414,235.62	284,635.40
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	22,299,611.24	38,198,144.63	29,740,164.40	30,757,591.47	8,457,980.23
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**83,170,792.95**	**154,428,450.05**	**109,038,447.11**	**128,560,795.89**	**45,390,002.94**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	66,895,293.27	144,341,747.38	99,381,638.61	111,855,402.04	44,960,108.77
1231	TERRENOS	15,208,548.77	0.00	0.00	15,208,548.77	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,013,567.97	0.00	0.00	18,013,567.97	0.00

000039

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	32,483,447.24	144,341,747.38	99,381,638.61	77,443,556.01	44,960,108.77
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,014,436.84	0.00	0.00	1,014,436.84	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	175,292.45	0.00	0.00	175,292.45	0.00
1240	BIENES MUEBLES	41,938,304.62	9,720,525.47	0.00	51,658,830.09	9,720,525.47
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,106,756.65	756,939.19	0.00	4,863,695.84	756,939.19
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,960,287.19	50,900.00	0.00	4,011,187.19	50,900.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	415,486.38	8,410.00	0.00	423,896.38	8,410.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	28,426,218.61	5,925,500.00	0.00	34,351,718.61	5,925,500.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	89,199.35	2,468,238.81	0.00	2,557,438.16	2,468,238.81
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,792,856.44	510,537.47	0.00	5,303,393.91	510,537.47
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	504,571.00	366,177.20	0.00	870,748.20	366,177.20
1251	SOFTWARE	504,571.00	366,177.20	0.00	870,748.20	366,177.20
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-26,167,375.94	0.00	9,656,808.50	-35,824,184.44	-9,656,808.50
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,833,208.49	0.00	603,212.36	-2,436,420.85	-603,212.36
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-24,334,167.45	0.00	9,053,596.14	-33,387,763.59	-9,053,596.14

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000040

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	71,254.15

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5160 FISM 2013 AÑOS ANTERIORES	2013	EC	103,699.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5202 FISM 2015 AÑOS ANTERIORES	2015	EC	1,800,000.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5095 FISM 2016 AÑOR ANTERIORES	2016	EC	437,590.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5376 FAFM 2017 AÑOS ANTERIORES	2017	FB	38,898.46
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM. 9385 FGP 2019	2019	AA	204,083.27
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 1806 FGP 2019	2019	AA	0.10
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NUM. 5061 FGP 2016 AÑOS ANTERIORES	2019	AB	-2,233,578.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 5571 FISM 2019 AÑO EN CURSO NVA.	2019	EA	18,781,951.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5186 FISM 2014 AÑOS ANTERIORES	2019	EC	-282,951.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 9172 FORTAMUNDF 2019	2019	FA	2,904.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5376 FAFM 2017 AÑOS ANTERIORES	2019	FB	-28,542.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUM. 9665 PAICE - 2019.	2019	GA	4,331.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5178 BANOBRAS 2013 AÑOS ANTERIORES	2019	HC	-26,718.33

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Dias			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Gastos a Comprobar	230,734.67	0.00	25,098,599.13	0.00
Subsidio al Empleo	138,665.74	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	16,414,235.62	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	14,781,273.51	15,976,317.96	0.00

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**66,895,293.27**	**111,855,402.04**	**44,960,108.77**
Terrenos	15,208,548.77	15,208,548.77	0.00
Edificios No Habitacionales	18,013,567.97	18,013,567.97	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	32,483,447.24	77,443,556.01	44,960,108.77
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,014,436.84	1,014,436.84	0.00
Otros Bienes Inmuebles	175,292.45	175,292.45	0.00
Bienes Muebles 1240	**41,938,304.62**	**51,658,830.09**	**9,720,525.47**
Mobiliario y Equipo	4,106,756.65	4,863,695.84	756,939.19
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,960,287.19	4,011,187.19	50,900.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	415,486.38	423,896.38	8,410.00
Equipo de Transporte	28,426,218.61	34,351,718.61	5,925,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	89,199.35	2,557,438.16	2,468,238.81
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,792,856.44	5,303,393.91	510,537.47
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	147,500.00	147,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**1,833,208.49**	**2,436,420.85**	**603,212.36**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,798,150.01	2,392,597.75	594,447.74
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	35,058.48	43,823.10	8,764.62
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**24,334,167.45**	**33,387,763.59**	**9,053,596.14**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	17,344,945.71	24,185,289.38	6,840,343.67
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	307,681.15	392,460.35	84,779.20
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,493,178.58	2,018,240.94	525,062.36
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,059,183.72	3,738,712.10	679,528.38
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,129,178.29	3,053,060.82	923,882.53

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**504,571.00**	**870,748.20**	**366,177.20**
Software	504,571.00	870,748.20	366,177.20

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Dias			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**17,900,003.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	175,111.48	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,915,649.01	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,306.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,707,937.45	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,532,767.28**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,532,767.28

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	2,000.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	17,554,183.00	17,262,344.16
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	3,075,078.50	1,971,008.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC	1,776.00	4,566.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	4,769,315.50	1,908,660.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	874,324.00	823,478.00
OTROS DERECHOS	2,768,874.11	1,115,638.45
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIE	66,409.50	60,438.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	9,692,890.02	6,103,576.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	550,983.50	515,540.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY I		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODU	0.00	1,200,000.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	127,324,015.30	84,751,222.98
APORTACIONES	188,524,794.49	166,136,607.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,886,122.34	10,000,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	2,713,776.91	923,274.25

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	68,531,996.78	61,351,823.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	1,948,051.09	9,314,619.62
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,886,808.73	6,283,383.88
SEGURIDAD SOCIAL	147,180.16	133,830.94
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,460,888.22	9,601,521.36
PREVISIONES	19,400.00	10,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	11,701,892.24	5,650,481.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	648,277.24	26,158.60
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	70,990.00	515,556.43
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	660,108.89	1,142,251.42
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,630,624.58	11,326,836.57
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	4,803,844.71	1,786,682.56
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	960,600.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	1,839,534.56	1,277,307.20
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	13,584,638.14	6,855,478.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,209,123.70	6,149,983.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	9,946,814.75	6,280,841.71
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	138,532.64	1,108,163.93
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	2,061,745.77	2,029,251.17
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAI	535,395.08	467,766.65
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	588,027.27	1,111,714.75
SERVICIOS OFICIALES	10,597,758.23	4,619,612.89
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,377,213.88	5,297,445.71
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	311,294.06	69,578.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,031.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOR	28,419.98	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	354,045.91	28,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,018.59	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	7,536,415.93	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	2,287,510.00	9,153,543.76
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,115,508.70	3,937,220.56
BECAS	1,440,000.00	998,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	5,154,666.08	5,186,255.21
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	0.00	5,707,492.91
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	499,498.86	618,129.40
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	603,212.36	602,707.36

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	9,053,596.14	7,939,632.28
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	0.00	248,039.47
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	93,266,137.27	105,617,515.70

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	71,254.15	0.00
Efectivo en Bancos - Tesoreria	2,168,628.44	16,633,039.85
Inversiones Temportales (Hasta 3 Meses)	4,285,970.97	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	**6,525,853.56**	**16,633,039.85**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**66,895,293.27**	**44,960,108.77**
Terrenos	15,208,548.77	0.00
Edificios no Habitacionales	18,013,567.97	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	32,483,447.24	44,960,108.77
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,014,436.84	0.00
Otros Bienes Inmuebles	175,292.45	0.00
Bienes Muebles	**41,938,304.62**	**9,720,525.47**
Mobiliario y Equipo	4,106,756.65	756,939.19
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,960,287.19	50,900.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	415,486.38	8,410.00
Equipo de Transporte	28,426,218.61	5,925,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	89,199.35	2,468,238.81
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,792,856.44	510,537.47
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	147,500.00	0.00
Activos Intagibles	**504,571.00**	**366,177.20**
Software	504,571.00	366,177.20
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**109,338,168.89**	**55,046,811.44**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	78,775,741.64
Resultado de Ejercicios Anteriores	125,094,372.32
Saldo de Ejercicios Anteriores	120,878,345.52
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	4,216,026.80
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-943,369.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

NM
Fecha: 17/02/2020

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	132,135,939.51
Fianzas y Garantías Recibidas	132,135,939.51
Bienes Bajo Contrato en Comodato	294,498.81
Contrato de Comodato por Bienes	294,498.81

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	266,992,048.87
Ley de Ingresos por Ejecutar	-106,810,494.30
Ley de Ingresos Recaudada	373,802,543.17
Presupuesto de Egresos Aprobado	266,992,048.87
Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,343,803.03
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-158,656,992.72
Presupuesto de Egresos Comprometido	72,554,913.07
Presupuesto de Egresos Pagado	347,750,325.49

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA G
PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO 2019.

Introducción:

Este Ayuntamiento estableció las líneas de acción y medios, con políticas públicas necesarios para lograr las metas del ejercicio 2019, dando las bases para establecer nuestra forma de gobierno que está en congruencia con los principios políticos y que distinguen el sello de nuestra administración.

Panorama económico y financiero:

Para el segundo semestre de 2019, la Distribución de Participaciones Federales en el municipio de Chiapa de Corzo ascendió a la cantidad de **$331'734,932.13**, de los cuales se describe de la siguiente manera: Fondo General de Participaciones $ 103'161,981.60, Fondo de Fomento Municipal $ 17'596,560.76, Impuesto sobre Autos Nuevos (I.S.A.N.) $ 692,219.69, Impuestos especiales (I.E.P.S.) $ 871,497.79, Fondo de Fiscalización $ 750,740.27, Participación del Impuesto a la venta Final de Gasolinas $ 1'723,429.20, Fondo de Compensación $ 2'527,585.99, otros subsidios y aportaciones $ 15'886,122.34

Con respecto a los recursos Extraordinarios: Fondo para la Infraestructura Social Municipal Fondo III-FISM $ 118'509,658.21, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, Fondo IV-FAFM, $ 70'015,136.28, lo cual hace un total de Ingresos $ **188'524,794.49**

En Cuestión a los Egresos del Gasto Corriente:

Servicios Personales	$ 84'994,324.98
Materiales y Suministros	$ 36'315,872.22
Servicios Generales	$ 49'039,249.46
Subsidios y otras ayudas	$ 20'534,1002.71

El gasto por inversión en el segundo semestre en el ejercicio 2019 fue de $ 155'149,259.59, por Gasto en los siguientes sectores: salud, educación, agua potable, drenaje, mejoramiento de vivienda, electrificación, pavimentación, caminos rurales, medio ambiente, agropecuario, Fortalecimiento Municipal, Seguridad Pública, Protección civil.

Por lo general, el presupuesto se ha financiado en su mayor parte por los ingresos derivados de las participaciones y aportaciones federales a través del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; en 2019, representaron más de 93.29% de los ingresos. Sin embargo, la tendencia en la aplicación de dichos ingresos ha venido privilegiando los rubros que garantizan a la ciudadanía recibir servicios municipales en beneficio de su comunidad, ya que los rubros del presupuesto han venido aumentando.

Revisó

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

Síndico Municipal

Elaboró

LEONARDO CUESTA RAMOS

Tesorero Municipal

Autorizó

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

Presidente Municipal

CHIAPA DE CORZO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA : 18/02/2020

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.1.3	**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD**	**16,159,462.05**	**0.00**	**16,159,462.05**	**0.00**	**17,554,183.00**	**1,394,720.95**
1	IMPUESTOS	**16,159,462.05**	**0.00**	**16,159,462.05**	**0.00**	**17,554,183.00**	**1,394,720.95**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**16,159,462.05**	**0.00**	**16,159,462.05**	**0.00**	**17,554,183.00**	**1,394,720.95**
1-2-1	PREDIAL	**12,121,413.05**	**0.00**	**12,121,413.05**	**0.00**	**12,534,401.50**	**412,988.45**
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**4,038,049.00**	**0.00**	**4,038,049.00**	**0.00**	**4,877,914.00**	**839,865.00**
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**141,867.50**	**141,867.50**
1.1.1.9	**ACCESORIOS**	**1,949,358.00**	**0.00**	**1,949,358.00**	**0.00**	**3,075,078.50**	**1,125,720.50**
1	IMPUESTOS	**1,949,358.00**	**0.00**	**1,949,358.00**	**0.00**	**3,075,078.50**	**1,125,720.50**
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	**1,949,358.00**	**0.00**	**1,949,358.00**	**0.00**	**3,075,078.50**	**1,125,720.50**
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	**1,949,358.00**	**0.00**	**1,949,358.00**	**0.00**	**3,075,078.50**	**1,125,720.50**
1.1.3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**3,783.00**	**0.00**	**3,783.00**	**0.00**	**1,776.00**	**-2,007.00**
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**3,783.00**	**0.00**	**3,783.00**	**0.00**	**1,776.00**	**-2,007.00**
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	**3,783.00**	**0.00**	**3,783.00**	**0.00**	**1,776.00**	**-2,007.00**
3-1-2	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	**3,783.00**	**0.00**	**3,783.00**	**0.00**	**1,776.00**	**-2,007.00**
1.1.4.1	**DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	**2,429,761.45**	**0.00**	**2,429,761.45**	**0.00**	**8,412,513.61**	**5,982,752.16**
4	DERECHOS	**2,429,761.45**	**0.00**	**2,429,761.45**	**0.00**	**8,412,513.61**	**5,982,752.16**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**579,090.00**	**0.00**	**579,090.00**	**0.00**	**4,769,315.50**	**4,190,225.50**
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	**45,379.00**	**0.00**	**45,379.00**	**0.00**	**17,110.00**	**-28,269.00**
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**533,711.00**	**0.00**	**533,711.00**	**0.00**	**4,702,045.50**	**4,168,334.50**

ELABORÓ

LEONARDO QUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

250052

CHIAPA DE CORZO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA : 18/02/2020

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,160.00	50,160.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	786,459.00	0.00	786,459.00	0.00	874,324.00	87,865.00
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	370,326.50	0.00	370,326.50	0.00	291,060.00	-79,266.50
4-3-2	RASTROS PÚBLICOS	91,451.50	0.00	91,451.50	0.00	22,264.00	-69,187.50
4-3-5	ASEO PÚBLICO	324,681.00	0.00	324,681.00	0.00	561,000.00	236,319.00
4-4	OTROS DERECHOS	1,064,212.45	0.00	1,064,212.45	0.00	2,768,874.11	1,704,661.66
4-4-1	LICENCIAS	36,503.00	0.00	36,503.00	0.00	489,076.00	452,573.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	940,500.00	0.00	940,500.00	0.00	2,156,564.11	1,216,064.11
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	70,015.00	0.00	70,015.00	0.00	117,487.00	47,472.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	17,194.45	0.00	17,194.45	0.00	5,747.00	-11,447.45
1.1.4.2	**PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	0.00	0.00	0.00	0.00	10,082,263.45	10,082,263.45
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,082,263.45	10,082,263.45
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,082,263.45	10,082,263.45
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	66,409.50	66,409.50
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	66,409.50	66,409.50
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,015,853.95	10,015,853.95
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	322,963.93	322,963.93
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,692,890.02	9,692,890.02

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA : 18/02/2020

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.4.3	**APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	**533,711.50**	**0.00**	**533,711.50**	**0.00**	**550,983.50**	**17,272.00**
6	APROVECHAMIENTOS	**533,711.50**	**0.00**	**533,711.50**	**0.00**	**550,983.50**	**17,272.00**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**533,711.50**	**0.00**	**533,711.50**	**0.00**	**550,983.50**	**17,272.00**
6-1-2	MULTAS	**533,711.50**	**0.00**	**533,711.50**	**0.00**	**550,983.50**	**17,272.00**
6-1-2-01	MULTAS	533,711.50	0.00	533,711.50	0.00	550,983.50	17,272.00
1.1.7.1	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS NO FINANCIERAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,886,122.34**	**15,886,122.34**
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,886,122.34**	**15,886,122.34**
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,886,122.34**	**15,886,122.34**
9-3-1	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,886,122.34**	**15,886,122.34**
9-3-1-01	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,886,122.34	15,886,122.34
1.1.8.2.2	**DE ENTIDADES FEDERATIVAS**	**166,136,607.25**	**0.00**	**166,136,607.25**	**0.00**	**190,915,607.47**	**24,779,000.22**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**166,136,607.25**	**0.00**	**166,136,607.25**	**0.00**	**190,915,607.47**	**24,779,000.22**
8-2	APORTACIONES	**166,136,607.25**	**0.00**	**166,136,607.25**	**0.00**	**190,915,607.47**	**24,779,000.22**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**104,422,826.42**	**0.00**	**104,422,826.42**	**0.00**	**120,899,837.15**	**16,477,010.73**
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	104,422,826.42	0.00	104,422,826.42	0.00	118,509,658.21	14,086,831.79
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,178.94	2,390,178.94
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**61,713,780.83**	**0.00**	**61,713,780.83**	**0.00**	**70,015,770.32**	**8,301,989.49**
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	61,713,780.83	0.00	61,713,780.83	0.00	70,015,136.28	8,301,355.45

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000054

CHIAPA DE CORZO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA: 18/02/2020

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	634.04
1.1.9	**PARTICIPACIONES**	**79,779,365.62**	**0.00**	**79,779,365.62**	**0.00**	**127,324,015.30**	**47,544,649.68**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**79,779,365.62**	**0.00**	**79,779,365.62**	**0.00**	**127,324,015.30**	**47,544,649.68**
8-1	PARTICIPACIONES	**79,779,365.62**	**0.00**	**79,779,365.62**	**0.00**	**127,324,015.30**	**47,544,649.68**
8-1-1	RAMO 28	**79,779,365.62**	**0.00**	**79,779,365.62**	**0.00**	**127,324,015.30**	**47,544,649.68**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	67,299,747.11	0.00	67,299,747.11	0.00	103,161,981.60	35,862,234.49
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,542,293.55	0.00	11,542,293.55	0.00	17,596,560.76	6,054,267.21
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	448,580.63	0.00	448,580.63	0.00	871,497.79	422,917.16
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	488,744.33	0.00	488,744.33	0.00	692,219.69	203,475.36
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	750,740.27	750,740.27
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,429.20	1,723,429.20
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,585.99	2,527,585.99
	TOTAL INGRESOS	**266,992,048.87**	**0.00**	**266,992,048.87**	**0.00**	**373,802,543.17**	**106,810,494.30**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA MAGDALENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000055

CHIAPA DE CORZO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso
FECHA : 18/02/2020

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	**IMPUESTOS**	**18,108,820.05**	**0.00**	**18,108,820.05**	**0.00**	**20,629,261.50**	**2,520,441.45**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	16,159,462.05	0.00	16,159,462.05	0.00	17,554,183.00	1,394,720.95
1-2-1	PREDIAL	12,121,413.05	0.00	12,121,413.05	0.00	12,534,401.50	412,988.45
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	4,038,049.00	0.00	4,038,049.00	0.00	4,877,914.00	839,865.00
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	141,867.50	141,867.50
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,949,358.00	0.00	1,949,358.00	0.00	3,075,078.50	1,125,720.50
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	1,949,358.00	0.00	1,949,358.00	0.00	3,075,078.50	1,125,720.50
3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**3,783.00**	**0.00**	**3,783.00**	**0.00**	**1,776.00**	**-2,007.00**
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,783.00	0.00	3,783.00	0.00	1,776.00	-2,007.00
3-1-2	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,783.00	0.00	3,783.00	0.00	1,776.00	-2,007.00
4	**DERECHOS**	**2,429,761.45**	**0.00**	**2,429,761.45**	**0.00**	**8,412,513.61**	**5,982,752.16**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	579,090.00	0.00	579,090.00	0.00	4,769,315.50	4,190,225.50
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	45,379.00	0.00	45,379.00	0.00	17,110.00	-28,269.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	533,711.00	0.00	533,711.00	0.00	4,702,045.50	4,168,334.50
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,160.00	50,160.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	786,459.00	0.00	786,459.00	0.00	874,324.00	87,865.00
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	370,326.50	0.00	370,326.50	0.00	291,060.00	-79,266.50
4-3-2	RASTROS PÚBLICOS	91,451.50	0.00	91,451.50	0.00	22,264.00	-69,187.50

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA [illegible] ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

950000

CHIAPA DE CORZO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso
FECHA : 18/02/2020

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-3-5	ASEO PÚBLICO	324,681.00	0.00	324,681.00	0.00	561,000.00	236,319.00
4-4	OTROS DERECHOS	1,064,212.45	0.00	1,064,212.45	0.00	2,768,874.11	1,704,661.66
4-4-1	LICENCIAS	36,503.00	0.00	36,503.00	0.00	489,076.00	452,573.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	940,500.00	0.00	940,500.00	0.00	2,156,564.11	1,216,064.11
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	70,015.00	0.00	70,015.00	0.00	117,487.00	47,472.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	17,194.45	0.00	17,194.45	0.00	5,747.00	-11,447.45
5	**PRODUCTOS**	0.00	0.00	0.00	0.00	10,082,263.45	10,082,263.45
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,082,263.45	10,082,263.45
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	66,409.50	66,409.50
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	66,409.50	66,409.50
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,015,853.95	10,015,853.95
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	322,963.93	322,963.93
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,692,890.02	9,692,890.02
6	**APROVECHAMIENTOS**	533,711.50	0.00	533,711.50	0.00	550,983.50	17,272.00
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	533,711.50	0.00	533,711.50	0.00	550,983.50	17,272.00
6-1-2	MULTAS	533,711.50	0.00	533,711.50	0.00	550,983.50	17,272.00
6-1-2-01	MULTAS	533,711.50	0.00	533,711.50	0.00	550,983.50	17,272.00
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	245,915,972.87	0.00	245,915,972.87	0.00	318,239,622.77	72,323,649.90
8-1	PARTICIPACIONES	79,779,365.62	0.00	79,779,365.62	0.00	127,324,015.30	47,544,649.68
8-1-1	RAMO 28	79,779,365.62	0.00	79,779,365.62	0.00	127,324,015.30	47,544,649.68

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA [illegible] ROBLERO
JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA 2018-2021

CHIAPA DE CORZO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso
FECHA: 18/02/2020

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	67,299,747.11	0.00	67,299,747.11	0.00	103,161,981.60	35,862,234.49
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,542,293.55	0.00	11,542,293.55	0.00	17,596,560.76	6,054,267.21
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	448,580.63	0.00	448,580.63	0.00	871,497.79	422,917.16
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	488,744.33	0.00	488,744.33	0.00	692,219.69	203,475.36
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	750,740.27	750,740.27
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,429.20	1,723,429.20
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,585.99	2,527,585.99
8-2	APORTACIONES	**166,136,607.25**	**0.00**	**166,136,607.25**	**0.00**	**190,915,607.47**	**24,779,000.22**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**104,422,826.42**	**0.00**	**104,422,826.42**	**0.00**	**120,899,837.15**	**16,477,010.73**
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	104,422,826.42	0.00	104,422,826.42	0.00	118,509,658.21	14,086,831.79
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,178.94	2,390,178.94
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**61,713,780.83**	**0.00**	**61,713,780.83**	**0.00**	**70,015,770.32**	**8,301,989.49**
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	61,713,780.83	0.00	61,713,780.83	0.00	70,015,136.28	8,301,355.45
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	634.04
9	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,886,122.34**	**15,886,122.34**
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,886,122.34**	**15,886,122.34**
9-3-1	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,886,122.34**	**15,886,122.34**
9-3-1-01	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,886,122.34	15,886,122.34

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARCELINO ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO 2018-2021 SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO 2018-2021 PRESIDENCIA

8900058

CHIAPA DE CORZO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso
FECHA : 18/02/2020
HOJA : 4 DE 4

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	TOTAL INGRESOS	266,992,048.87	0.00	266,992,048.87	0.00	373,802,543.17	106,810,494.30

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA [illegible] ROBLERO
JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

EAI - FF

Clasificación: Fuente de Financiamiento

FECHA : 17/02/2020

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	**RECURSOS FISCALES**	**100,855,441.62**	**0.00**	**100,855,441.62**	**0.00**	**166,677,849.43**	**65,822,407.81**
1	IMPUESTOS	**18,108,820.05**	**0.00**	**18,108,820.05**	**0.00**	**20,629,261.50**	**2,520,441.45**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	16,159,462.05	0.00	16,159,462.05	0.00	17,554,183.00	1,394,720.95
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,949,358.00	0.00	1,949,358.00	0.00	3,075,078.50	1,125,720.50
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**3,783.00**	**0.00**	**3,783.00**	**0.00**	**1,776.00**	**-2,007.00**
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,783.00	0.00	3,783.00	0.00	1,776.00	-2,007.00
4	DERECHOS	**2,429,761.45**	**0.00**	**2,429,761.45**	**0.00**	**8,412,513.61**	**5,982,752.16**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	579,090.00	0.00	579,090.00	0.00	4,769,315.50	4,190,225.50
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	786,459.00	0.00	786,459.00	0.00	874,324.00	87,865.00
4-4	OTROS DERECHOS	1,064,212.45	0.00	1,064,212.45	0.00	2,768,874.11	1,704,661.66
5	PRODUCTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,759,299.52**	**9,759,299.52**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,759,299.52	9,759,299.52
6	APROVECHAMIENTOS	**533,711.50**	**0.00**	**533,711.50**	**0.00**	**550,983.50**	**17,272.00**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	533,711.50	0.00	533,711.50	0.00	550,983.50	17,272.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**79,779,365.62**	**0.00**	**79,779,365.62**	**0.00**	**127,324,015.30**	**47,544,649.68**
8-1	PARTICIPACIONES	79,779,365.62	0.00	79,779,365.62	0.00	127,324,015.30	47,544,649.68
5	**RECURSOS FEDERALES**	**166,136,607.25**	**0.00**	**166,136,607.25**	**0.00**	**204,410,916.83**	**38,274,309.58**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**166,136,607.25**	**0.00**	**166,136,607.25**	**0.00**	**188,524,794.49**	**22,388,187.24**
8-2	APORTACIONES	166,136,607.25	0.00	166,136,607.25	0.00	188,524,794.49	22,388,187.24
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,886,122.34**	**15,886,122.34**
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,886,122.34	15,886,122.34

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

690000

CHIAPA DE CORZO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

EAI - FF

Clasificación: Fuente de Financiamiento

FECHA : 17/02/2020

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

190000

CHIAPA DE CORZO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

EAI - RI
Clasificación: Rubro
FECHA : 17/02/2020
HOJA : 1 DE 1

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	IMPUESTOS	18,108,820.05	0.00	18,108,820.05	0.00	20,629,261.50	2,520,441.45
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,783.00	0.00	3,783.00	0.00	1,776.00	-2,007.00
4	DERECHOS	2,429,761.45	0.00	2,429,761.45	0.00	8,412,513.61	5,982,752.16
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,082,263.45	10,082,263.45
6	APROVECHAMIENTOS	533,711.50	0.00	533,711.50	0.00	550,983.50	17,272.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	245,915,972.87	0.00	245,915,972.87	0.00	318,239,622.77	72,323,649.90
	TOTAL INGRESOS	**266,992,048.87**	**0.00**	**266,992,048.87**	**0.00**	**373,802,543.17**	**106,810,494.30**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOI
PRESIDENTE

290030

CHIAPA DE CORZO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 16/02/2020

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	18,108,820.05	0.00	18,108,820.05	20,614,261.50	20,614,261.50	2,505,441.45
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,783.00	0.00	3,783.00	296.00	296.00	-3,487.00
DERECHOS	2,429,761.45	0.00	2,429,761.45	8,412,513.61	8,412,513.61	5,982,752.16
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	9,759,299.52	9,759,299.52	9,759,299.52
APROVECHAMIENTOS	533,711.50	0.00	533,711.50	550,983.50	550,983.50	17,272.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	79,290,621.29	0.00	79,290,621.29	126,415,334.36	126,415,334.36	47,124,713.07
Fondo General de Participaciones	67,299,747.11	0.00	67,299,747.11	103,161,981.60	103,161,981.60	35,862,234.49
Fondo de Fomento Municipal	11,542,293.55	0.00	11,542,293.55	17,596,560.76	17,596,560.76	6,054,267.21
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	534,279.02	534,279.02	534,279.02
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	2,527,585.99	2,527,585.99	2,527,585.99
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	448,580.63	0.00	448,580.63	871,497.79	871,497.79	422,917.16
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	1,723,429.20	1,723,429.20	1,723,429.20
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	488,744.33	0.00	488,744.33	680,991.61	680,991.61	192,247.28
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensació ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	488,744.33	0.00	488,744.33	680,991.61	680,991.61	192,247.28
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

390000

CHIAPA DE CORZO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 18/02/2020

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	322,958.77	322,958.77	322,958.77
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	322,958.77	322,958.77	322,958.77
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**100,855,441.62**	**0.00**	**100,855,441.62**	**166,756,638.87**	**166,756,638.87**	**65,901,197.25**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
APORTACIONES	166,136,607.25	0.00	166,136,607.25	47,040,308.81	35,371,120.23	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	104,422,826.42	0.00	104,422,826.42	23,701,931.65	23,701,931.65	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	61,713,780.83	0.00	61,713,780.83	23,338,377.16	11,669,188.58	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA: 18/02/2020

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	15,886,122.34	15,886,122.34	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	2,390,769.22	2,390,769.22	0.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**166,136,607.25**	**0.00**	**166,136,607.25**	**65,317,200.37**	**53,648,011.79**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE INGRESOS	**266,992,048.87**	**0.00**	**266,992,048.87**	**232,073,839.24**	**220,404,650.66**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		0.00		0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00		0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARÍA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
CHIAPA DE CORZO
De 01/01/2019 Al 31/12/2019

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal	**266,992,048.87**	**158,656,992.72**	**425,649,041.59**	**347,750,325.49**	**347,750,325.49**	**5,343,803.03**
01 **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**238,822,322.48**	**93,038,410.51**	**331,860,732.99**	**253,964,516.89**	**253,964,516.89**	**5,343,803.03**
01-01 SINDICATURA	4,420,243.68	305,921.69	4,726,165.37	4,726,165.37	4,726,165.37	0.00
01-02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,808,532.62	24,246,345.23	43,054,877.85	43,054,211.27	43,054,211.27	2.50
01-03 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,653,041.28	253,225.61	2,906,266.89	2,906,266.89	2,906,266.89	0.00
01-04 TESORERIA	4,915,863.76	1,833,386.23	6,749,249.99	6,749,249.99	6,749,249.99	0.00
01-05 OFICIALIA MAYOR	5,016,776.20	2,905,200.32	7,921,976.52	7,921,976.52	7,921,976.52	0.00
01-06 JUZGADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07 COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08 DIF. MUNICIPAL	8,075,969.65	-539,553.72	7,536,415.93	7,536,415.93	7,536,415.93	0.00
01-09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,000,437.68	202,767,032.55	228,767,470.23	156,215,721.24	156,215,721.24	0.00
01-10 OTROS (DIRECCION DE PLANEACION)	168,931,457.61	-138,733,147.40	30,198,310.21	24,854,509.68	24,854,509.68	5,343,800.53
02 **SERVICIOS PUBLICOS**	**28,169,726.39**	**65,618,582.21**	**93,788,308.60**	**93,785,808.60**	**93,785,808.60**	**0.00**
02-01 PROTECCION CIUDADANA	2,225,633.16	41,921,108.95	44,146,742.11	44,146,742.11	44,146,742.11	0.00
02-02 LIMPIA	16,656,055.25	8,894,995.13	25,551,050.38	25,548,550.38	25,548,550.38	0.00
02-03 MERCADO	537,576.48	-101,010.06	436,566.42	436,566.42	436,566.42	0.00
02-04 RASTRO	381,560.92	-35,639.22	345,921.70	345,921.70	345,921.70	0.00
02-05 PANTEONES	80,779.60	-23,480.99	57,298.61	57,298.61	57,298.61	0.00
02-06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-07 ALUMBRADO PUBLICO	2,517,456.32	10,850,026.98	13,367,483.30	13,367,483.30	13,367,483.30	0.00
02-08 CALLES, PARQUES Y JARDINES	3,019,232.06	-122,594.55	2,896,637.53	2,896,637.53	2,896,637.53	0.00
02-09 ASISTENCIA A LA SALUD	593,715.52	16,447.44	610,162.96	610,162.96	610,162.96	0.00
02-10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	2,416,455.87	2,416,455.87	2,416,455.87	2,416,455.87	0.00
02-11 ABASTO - TIENDAS (CONASUPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	1,690,958.96	906,612.82	2,597,571.78	2,597,571.78	2,597,571.78	0.00
02-13 ASISTENCIA A LA GANADERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-14 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	466,758.10	895,659.84	1,362,417.94	1,362,417.94	1,362,417.94	0.00
02-15 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERIA
PRESIDENCIA
2018-2021

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
CHIAPA DE CORZO
De 01/01/2019 Al 31/12/2019

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						

ELABORÓ

LEONARDO COSTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

290000

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
CHIAPA DE CORZO

DEL PERIODO: Del 01/01/2019/ al 31/12/2019

EAEPE-TG
27-abr.-20
Pág. 1 de 1

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
1	GASTO CORRIENTE	246,820,960.55	-50,083,792.92	196,737,167.63	191,383,046.22	191,383,046.22	191,383,046.22
2	GASTO DE CAPITAL	20,171,088.32	207,522,765.96	227,693,854.28	155,149,259.59	155,149,259.59	155,149,259.59
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	1,218,019.68	1,218,019.68	1,218,019.68	1,218,019.68	1,218,019.68
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	266,992,048.87	158,656,992.72	425,649,041.59	347,750,325.49	347,750,325.49	347,750,325.49

ELABORÓ

TESORERIA 2018-2021

REVISÓ

SINDICATURA 2018-2021

AUTORIZÓ

PRESIDENCIA 2018-2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-COG
CyC
17-feb.-20

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**42,940,134.49**	**42,064,508.87**	**85,004,643.36**	**84,994,324.98**	**84,994,324.98**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	30,501,064.80	38,038,954.28	68,540,019.08	68,531,996.78	68,531,996.78	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,918,576.01	29,475.08	1,948,051.09	1,948,051.09	1,948,051.09	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,798,596.80	88,874.01	5,887,472.81	5,886,808.73	5,886,808.73	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	147,180.16	147,180.16	147,180.16	147,180.16	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,721,894.88	3,740,625.34	8,462,520.22	8,460,888.22	8,460,888.22	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15,627,538.00**	**20,688,334.22**	**36,315,872.22**	**36,315,872.22**	**36,315,872.22**	**0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,511,744.00	8,190,148.24	11,701,892.24	11,701,892.24	11,701,892.24	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	594,360.00	53,917.24	648,277.24	648,277.24	648,277.24	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,072,364.00	-1,001,374.00	70,990.00	70,990.00	70,990.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	284,480.00	375,628.89	660,108.89	660,108.89	660,108.89	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,878,140.00	8,752,484.58	15,630,624.58	15,630,624.58	15,630,624.58	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	493,850.00	4,309,994.71	4,803,844.71	4,803,844.71	4,803,844.71	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	960,600.00	960,600.00	960,600.00	960,600.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,792,600.00	-953,065.44	1,839,534.56	1,839,534.56	1,839,534.56	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**8,589,449.06**	**40,449,800.40**	**49,039,249.46**	**49,039,249.46**	**49,039,249.46**	**0.00**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,780,095.14	10,804,543.00	13,584,638.14	13,584,638.14	13,584,638.14	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	284,160.00	4,924,963.70	5,209,123.70	5,209,123.70	5,209,123.70	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	310,340.00	9,636,474.75	9,946,814.75	9,946,814.75	9,946,814.75	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,080.00	93,452.64	138,532.64	138,532.64	138,532.64	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,926,154.00	135,591.77	2,061,745.77	2,061,745.77	2,061,745.77	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	510,720.00	24,675.08	535,395.08	535,395.08	535,395.08	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	986,800.00	-398,772.73	588,027.27	588,027.27	588,027.27	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	582,496.00	10,015,262.23	10,597,758.23	10,597,758.23	10,597,758.23	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,163,603.92	5,213,609.96	6,377,213.88	6,377,213.88	6,377,213.88	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF**	**9,511,494.13**	**11,022,609.08**	**20,534,103.21**	**20,534,100.71**	**20,534,100.71**	**2.50**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,230,444.83	-694,028.90	7,536,415.93	7,536,415.93	7,536,415.93	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	200,000.00	2,087,510.00	2,287,510.00	2,287,510.00	2,287,510.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	1,081,049.30	9,629,127.98	10,710,177.28	10,710,174.78	10,710,174.78	2.50
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**10,807,512.21**	**10,807,512.21**	**10,807,512.21**	**10,807,512.21**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,068,233.25	1,068,233.25	1,068,233.25	1,068,233.25	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	58,931.00	58,931.00	58,931.00	58,931.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	36,829.98	36,829.98	36,829.98	36,829.98	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,925,500.00	5,925,500.00	5,925,500.00	5,925,500.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,822,284.72	2,822,284.72	2,822,284.72	2,822,284.72	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	529,556.06	529,556.06	529,556.06	529,556.06	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	366,177.20	366,177.20	366,177.20	366,177.20	0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**20,171,088.32**	**196,715,253.75**	**216,886,342.07**	**144,341,747.38**	**144,341,747.38**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	20,171,088.32	196,072,701.52	216,243,789.84	144,341,747.38	144,341,747.38	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	642,552.23	642,552.23	0.00	0.00	0.00

Capitulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**166,136,607.25**	**-160,792,806.72**	**5,343,800.53**	**0.00**	**0.00**	**5,343,800.53**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	166,136,607.25	-160,792,806.72	5,343,800.53	0.00	0.00	5,343,800.53
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**4,015,737.62**	**-2,298,219.09**	**1,717,518.53**	**1,717,518.53**	**1,717,518.53**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,218,019.68	1,218,019.68	1,218,019.68	1,218,019.68	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	499,498.85	499,498.85	499,498.85	499,498.85	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,015,737.62	-4,015,737.62	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO
SECRETARÍA
2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021
PRESIDENCIA
2018-2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Total General	268,992,048.87	156,656,992.72	425,649,041.59	347,750,325.49	347,750,325.49	5,343,803.03

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO ONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000072

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
CHIAPA DE CORZO

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-CF
17-feb.-20

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	**GOBIERNO**	**46,664,290.42**	**73,690,050.07**	**120,354,340.49**	**120,346,519.61**	**120,346,519.61**	**2.50**
1-1	LEGISLACIÓN	4,420,243.68	305,921.69	4,726,165.37	4,726,165.37	4,726,165.37	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	35,102,549.82	20,410,998.86	55,513,548.68	55,505,727.80	55,505,727.80	2.50
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,915,863.76	2,308,751.74	7,224,615.50	7,224,615.50	7,224,615.50	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTEI	2,225,633.16	50,664,377.78	52,890,010.94	52,890,010.94	52,890,010.94	0.00
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**44,424,222.59**	**240,248,467.56**	**284,672,690.15**	**212,286,377.64**	**212,286,377.64**	**0.00**
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	27,507,911.26	23,437,223.79	50,945,135.05	50,942,635.05	50,942,635.05	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	14,586,605.40	189,986,211.78	204,572,817.18	135,595,739.74	135,595,739.74	0.00
2-3	SALUD	593,715.52	16,447.44	610,162.96	610,162.96	610,162.96	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES S	1,735,990.41	4,351,439.70	6,087,430.11	4,670,167.44	4,670,167.44	0.00
2-5	EDUCACION	0.00	15,716,170.80	15,716,170.80	13,726,698.40	13,726,698.40	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	6,740,974.05	6,740,974.05	6,740,974.05	6,740,974.05	0.00
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**1,690,958.96**	**1,267,395.00**	**2,958,353.96**	**2,797,571.78**	**2,797,571.78**	**0.00**
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,690,958.96	1,067,395.00	2,758,353.96	2,597,571.78	2,597,571.78	0.00
3-9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORE**	**174,212,576.90**	**-156,548,919.91**	**17,663,656.99**	**12,319,856.46**	**12,319,856.46**	**5,343,800.53**
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINA	0.00	4,783,440.53	4,783,440.53	4,783,440.53	4,783,440.53	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONE	174,212,576.90	-161,332,360.44	12,880,216.46	7,536,415.93	7,536,415.93	5,343,800.53
	Total General	**266,992,048.87**	**158,656,992.72**	**425,649,041.59**	**347,750,325.49**	**347,750,325.49**	**5,343,803.03**

ELABORÓ

LEONARDO QUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000073

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019/ al 31/12/2019

EAEPE-TG
18-feb.-20
Pág. 1 de 1

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	246,820,960.55	-50,083,792.92	196,737,167.63	191,383,046.22	191,383,046.22	191,383,046.22
2	GASTO DE CAPITAL	20,171,088.32	207,522,765.96	227,693,854.28	155,149,259.59	155,149,259.59	155,149,259.59
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	1,218,019.68	1,218,019.68	1,218,019.68	1,218,019.68	1,218,019.68
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	266,992,048.87	158,656,992.72	425,649,041.59	347,750,325.49	347,750,325.49	347,750,325.49

ELABORÓ
LEONARDO CURTE RAMOS
TESORERO

REVISÓ
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000074

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	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**	**4,783,440.53**	**4,783,440.53**	**4,783,440.53**	**4,783,440.53**	**0.00**
411OF0201040069112011000094FA	PAGO DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA E INTERESES DEL PRESTAMO DE BANOBRAS	0.00	1,218,019.68	1,218,019.68	1,218,019.68	1,218,019.68	0.00
411OF0201040069212011000094FA	PAGO DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA E INTERESES DEL PRESTAMO DE BANOBRAS	0.00	499,498.85	499,498.85	499,498.85	499,498.85	0.00
411OF0202040041521011000094FA	PAGOS DE LAUDOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.	0.00	65,922.00	65,922.00	65,922.00	65,922.00	0.00
411OF0202040053111020700094FA	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**5,016,776.20**	**-600,875.09**	**4,415,901.11**	**4,415,901.11**	**4,415,901.11**	**0.00**
13901050000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,696,071.60	-92,142.48	1,603,929.12	1,603,929.12	1,603,929.12	0.00
13901050000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,846.60	-52,905.15	268,941.45	268,941.45	268,941.45	0.00
13901050000000159101050000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	235,068.00	3,837.99	238,905.99	238,905.99	238,905.99	0.00
13901050000000211101050000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	493,200.00	545,581.66	1,038,781.66	1,038,781.66	1,038,781.66	0.00
13901050000000212101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	425,020.00	-146,656.37	278,363.63	278,363.63	278,363.63	0.00
13901050000000214101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	249,600.00	-249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000216101050000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	21,890.40	45,890.40	45,890.40	45,890.40	0.00
13901050000000221101050000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,400.00	622.69	51,022.69	51,022.69	51,022.69	0.00
13901050000000223101050000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	49,200.00	-49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000244101050000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	44,400.00	-44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000245101050000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	24,840.00	-24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000246101050000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,800.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000248101050000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,920.00	-4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000249101050000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	59,400.00	-59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

520000

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000249201050000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	80,004.00	-80,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000261101050000001AA	COMBUSTIBLES	250,020.00	307,048.66	557,068.66	557,068.66	557,068.66	0.00
13901050000000261201050000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,800.00	-129,443.61	19,356.39	19,356.39	19,356.39	0.00
13901050000000291101050000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,040.00	-33,543.26	16,496.74	16,496.74	16,496.74	0.00
13901050000000292101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	58,800.00	-58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000296101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	260,400.00	-241,666.42	18,733.58	18,733.58	18,733.58	0.00
13901050000000311101050000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00
13901050000000314101050000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	23,040.00	-15,973.00	7,067.00	7,067.00	7,067.00	0.00
13901050000000322101050000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,400.00	-44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000331101050000001AA	ASESORÍA	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
13901050000000333101050000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00
13901050000000336201050000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	148,800.00	-148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000351101050000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,920.00	-4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000352101050000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,020.00	2,402.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00
13901050000000353101050000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	24,550.00	-24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000355101050000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,760.00	-59,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000357101050000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	104,440.00	-104,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000357201050000001AA	INSTALACIONES	2,004.00	-2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000358101050000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000375101050000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000382101050000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	205,586.80	205,586.80	205,586.80	205,586.80	0.00
13901050000000398101050000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	28,512.00	0.00	28,512.00	28,512.00	28,512.00	0.00

000076

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**6,740,974.05**	**6,740,974.05**	**6,740,974.05**	**6,740,974.05**	**0.00**
269AE0101040404411011000094FA	AYUDA HUMANITARIA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	376,102.02	376,102.02	376,102.02	376,102.02	0.00
269AE0102040023551020101009 4FA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL (MANTENIMIENTO Y REFACCIONES)	0.00	170,191.76	170,191.76	170,191.76	170,191.76	0.00
269AE0102040171134020101009 4FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	3,150,687.68	3,150,687.68	3,150,687.68	3,150,687.68	0.00
269AE0102040173981020101009 4FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	62,339.85	62,339.85	62,339.85	62,339.85	0.00
269AE0102040323611020101009 4FA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	963,536.90	963,536.90	963,536.90	963,536.90	0.00
269AE0102040251221020101009 4FA	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA INVERNAL (ENERO-MARZO)	0.00	61,441.80	61,441.80	61,441.80	61,441.80	0.00
269AE0102040261221021400009 4FA	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INCENDIO (ABRIL - JUNIO) 2019.	0.00	267,274.10	267,274.10	267,274.10	267,274.10	0.00
269AE0102040331221021400001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIA (JULIO - SEPTIEMBRE DE 2019)	0.00	324,271.46	324,271.46	324,271.46	324,271.46	0.00
269AE0102040341221020101009 4FA	EMPLEO TEMPORAL PARA DESAZOLVE DEL RIO GRIJALVA Y RIO CHIQUITO, (AGOSTO - OCTUBRE) DE 2019.	0.00	138,234.30	138,234.30	138,234.30	138,234.30	0.00
269AE0102040361221020101009 4FA	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS (2DA. ETAPA "OCTUBRE - NOVIEMBRE) 2019.	0.00	226,847.18	226,847.18	226,847.18	226,847.18	0.00
269AE0102040371221020101009 4FA	BRIGADISTAS PARA ACCIONES DE PREVENCION POR TEMPORADA VACACIONAL (GUADALUPE-REYES)	0.00	120,120.39	120,120.39	120,120.39	120,120.39	0.00
269AE0102040392511020101009 4FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	153,081.91	153,081.91	153,081.91	153,081.91	0.00
269AE0102040392711020101009 4FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	237,973.54	237,973.54	237,973.54	237,973.54	0.00
269AE0102040392721020101009 4FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	94,957.25	94,957.25	94,957.25	94,957.25	0.00
269AE0102040392911020101009 4FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	213,552.31	213,552.31	213,552.31	213,552.31	0.00
269AE0102040395311020101009 4FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	28,419.98	28,419.98	28,419.98	28,419.98	0.00
269AE0102040395321020101009 4FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	0.00

000077

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102040395511020101009 4FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	90,866.74	90,866.74	90,866.74	90,866.74	0.00
269AE0102040396621020101009 4FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	25,895.07	25,895.07	25,895.07	25,895.07	0.00
269AE0102040396641020101009 4FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	26,769.83	26,769.83	26,769.83	26,769.83	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**239,519,569.87**	**-132,524,794.46**	**106,994,745.41**	**101,640,624.00**	**101,640,624.00**	**5,354,121.41**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000001111010100000 1AA	DIETAS	3,335,644.80	-50,403.64	3,285,241.16	3,285,241.16	3,285,241.16	0.00
111010100000001134010100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	205,064.64	-68,317.99	136,746.65	136,746.65	136,746.65	0.00
111010100000001322010100000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,646.24	-24,732.95	571,913.29	571,913.29	571,913.29	0.00
111010100000001591010100000 1AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	39,168.00	-15,232.00	23,936.00	23,936.00	23,936.00	0.00
111010100000002111010100000 1AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	308,654.70	333,654.70	333,654.70	333,654.70	0.00
111010100000002121010100000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	139,748.05	139,748.05	139,748.05	139,748.05	0.00
111010100000002151010100000 1AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000002161010100000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000002211010100000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-28,535.90	1,464.10	1,464.10	1,464.10	0.00
111010100000002611010100000 1AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	13,771.83	28,771.83	28,771.83	28,771.83	0.00
111010100000003141010100000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000003521010100000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	638.00	638.00	638.00	638.00	0.00
111010100000003572010100000 1AA	INSTALACIONES	0.00	1,560.20	1,560.20	1,560.20	1,560.20	0.00
111010100000003711010100000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	-1,945.37	58,054.63	58,054.63	58,054.63	0.00
111010100000003751010100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	22,326.04	47,326.04	47,326.04	47,326.04	0.00
111010100000003792010100000 1AA	HOSPEDAJE	0.00	10,430.72	10,430.72	10,430.72	10,430.72	0.00
111010100000003922010100000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

820000

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	79,680.00	0.00	79,680.00	79,680.00	79,680.00	0.00
11101010000000039910101000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,598,987.12	128,407.49	5,727,394.61	5,727,394.61	5,727,394.61	0.00
13101020000000012110102000001AA	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,026,732.52	9,396.76	1,036,128.28	1,035,464.20	1,035,464.20	664.08
13101020000000013310102000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,599.96	1,599.96	1,599.96	1,599.96	0.00
13101020000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	439,526.88	3,412,190.74	3,851,717.62	3,851,717.62	3,851,717.62	0.00
13101020000000015910102000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	561,408.00	25,486.67	586,894.67	586,894.67	586,894.67	0.00
13101020000000211101020000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	290,040.00	314,159.34	604,199.34	604,199.34	604,199.34	0.00
13101020000000212101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,200.00	437,555.26	588,755.26	588,755.26	588,755.26	0.00
13101020000000214101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,600.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000215101020000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000215201020000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000216101020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	-249,223.01	776.99	776.99	776.99	0.00
13101020000000217201020000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	61,200.00	-61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000221101020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	-59,454.07	140,545.93	140,545.93	140,545.93	0.00
13101020000000222310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000244101020000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	49,200.00	10,935.00	60,135.00	60,135.00	60,135.00	0.00
13101020000000246101020000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,600.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000248201020000001AA	PLANTAS DE ORNATO	28,800.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000249101020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,400.00	-10,719.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00
13101020000000249201020000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	17,400.00	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000251101020000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	58,800.00	-58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

620079

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31,200.00	-29,075.02	2,124.98	2,124.98	2,124.98	0.00
13101020000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	40,080.00	449,020.00	489,100.00	489,100.00	489,100.00	0.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	450,800.00	798,485.02	1,249,285.02	1,249,285.02	1,249,285.02	0.00
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,900.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,020.00	-10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,200.00	14,958.25	25,158.25	25,158.25	25,158.25	0.00
13101020000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	179.00	179.00	179.00	179.00	0.00
13101020000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,434.99	15,434.99	15,434.99	15,434.99	0.00
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	10,919.44	160,919.44	160,919.44	160,919.44	0.00
13101020000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	400,800.00	-184,304.04	216,495.96	216,495.96	216,495.96	0.00
13101020000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	126,000.00	-69,320.36	56,679.64	56,679.64	56,679.64	0.00
13101020000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	546.09	546.09	546.09	546.09	0.00
13101020000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,130.24	54,130.24	54,130.24	54,130.24	0.00
13101020000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	33,124.96	33,124.96	33,124.96	33,124.96	0.00
13101020000000032710102000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	40,200.00	-40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000032810102000001AA	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	29,760.00	-29,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	56,087.10	56,087.10	56,087.10	56,087.10	0.00
13101020000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	20,940.00	-20,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00

080000

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000334101020000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00
13101020000000335101020000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	77,315.09	77,315.09	77,315.09	77,315.09	0.00
13101020000000336201020000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	80,400.00	-80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000339401020000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000339501020000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	15,360.00	-15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000339601020000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,520.00	-5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000345101020000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,080.00	-25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000347101020000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	-18,648.98	1,351.02	1,351.02	1,351.02	0.00
13101020000000351101020000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,800.00	39,501.31	56,301.31	56,301.31	56,301.31	0.00
13101020000000352101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,160.00	22,669.76	39,829.76	39,829.76	39,829.76	0.00
13101020000000353101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	62,400.00	-52,400.19	9,999.81	9,999.81	9,999.81	0.00
13101020000000356101020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	289,200.00	-287,758.37	1,441.63	1,441.63	1,441.63	0.00
13101020000000357101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,400.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000357201020000001AA	INSTALACIONES	20,040.00	-20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000359101020000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
13101020000000361101020000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	395,400.00	25,216.00	420,616.00	420,616.00	420,616.00	0.00
13101020000000361201020000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	25,080.00	-19,580.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
13101020000000361301020000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	35,040.00	-17,872.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	0.00
13101020000000366101020000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
13101020000000369101020000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	50,400.00	-40,288.92	10,111.08	10,111.08	10,111.08	0.00
13101020000000371101020000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	94,800.00	15,974.46	110,774.46	110,774.46	110,774.46	0.00
13101020000000372101020000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,020.00	-10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000081

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	190,020.00	-177,828.38	12,191.62	12,191.62	12,191.62	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	468,000.00	-328,300.00	139,700.00	139,700.00	139,700.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	12,960.00	3,372.18	16,332.18	16,332.18	16,332.18	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	580,000.00	9,812,171.43	10,392,171.43	10,392,171.43	10,392,171.43	0.00
1310102000000038410102000001AA	EXPOSICIONES	2,496.00	-2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	20,991.84	20,991.84	20,991.84	20,991.84	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	448,800.00	-261,327.00	187,473.00	187,473.00	187,473.00	0.00
1310102000000039610102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	101,820.00	443,651.70	545,471.70	545,471.70	545,471.70	0.00
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1310102000000041510102000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	154,475.18	-154,475.18	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000043110102000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	200,000.00	580,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	731,049.30	2,865,624.52	3,596,673.82	3,596,671.32	3,596,671.32	2.50
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AD	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AE	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	142,735.36	142,735.36	142,735.36	142,735.36	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	254,198.85	354,198.85	354,198.85	354,198.85	0.00
1310102000000099110102000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	4,015,737.62	-4,015,737.62	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,899,618.24	-11,339.35	1,888,278.89	1,888,278.89	1,888,278.89	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,289.04	-98,461.75	263,837.29	263,837.29	263,837.29	0.00

000082

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000133101030000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,793.08	17,793.08	17,793.08	17,793.08	0.00
13201030000000159101030000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	274,176.00	25,170.64	299,346.64	299,346.64	299,346.64	0.00
13201030000000211101030000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,800.00	49,268.11	57,068.11	57,068.11	57,068.11	0.00
13201030000000212101030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,040.00	43,822.73	51,862.73	51,862.73	51,862.73	0.00
13201030000000212102030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000214101030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000215101030000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000221101030000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	9,193.00	9,193.00	9,193.00	9,193.00	0.00
13201030000000252101030000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
13201030000000261101030000001AA	COMBUSTIBLES	40,080.00	17,266.45	57,346.45	57,346.45	57,346.45	0.00
13201030000000261201030000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000291101030000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	0.00
13201030000000294101030000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00
13201030000000296101030000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,560.00	1,648.45	6,208.45	6,208.45	6,208.45	0.00
13201030000000314101030000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,004.00	-2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000351101030000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,677.25	6,677.25	6,677.25	6,677.25	0.00
13201030000000352101030000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
13201030000000355101030000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,040.00	-3,184.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
13201030000000375101030000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,640.00	-5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000392201030000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
13201030000000398101030000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	35,684.00	0.00	35,684.00	35,684.00	35,684.00	0.00
13401100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,012,226.88	19,050.39	2,031,267.27	2,031,267.27	2,031,267.27	0.00

PRESIDENCIA 2018-2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13401100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	380,249.48	-55,560.93	324,688.55	324,688.55	324,688.55	0.00
13401100000000159101100000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	248,064.00	13,962.00	262,026.00	262,026.00	262,026.00	0.00
13401100000000211101100000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	19,440.00	822,564.44	842,004.44	842,004.44	842,004.44	0.00
13401100000000212101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,640.00	857,718.05	869,358.05	869,358.05	869,358.05	0.00
13401100000000221101100000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	56,860.00	56,860.00	56,860.00	56,860.00	0.00
13401100000000246101100000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	891.00	891.00	891.00	891.00	0.00
13401100000000261101100000001AA	COMBUSTIBLES	9,680.00	153,713.97	163,313.97	163,313.97	163,313.97	0.00
13401100000000261201100000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401100000000291101100000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,279.92	8,279.92	8,279.92	8,279.92	0.00
13401100000000292101100000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00	0.00
13401100000000314101100000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	0.00
13401100000000318101100000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	881.62	881.62	881.62	881.62	0.00
13401100000000334101100000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	16,980.56	16,980.56	16,980.56	16,980.56	0.00
13401100000000352101100000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,735.64	12,735.64	12,735.64	12,735.64	0.00
13401100000000353101100000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,899.82	10,899.82	10,899.82	10,899.82	0.00
13401100000000357201100000001AA	INSTALACIONES	0.00	11,250.26	11,250.26	11,250.26	11,250.26	0.00
13401100000000361301100000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401100000000371101040000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401100000000371101100000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,400.00	77,591.04	97,991.04	97,991.04	97,991.04	0.00
13401100000000372101100000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,040.00	1,053.86	3,093.86	3,093.86	3,093.86	0.00
13401100000000375101100000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	39,000.00	-34,231.00	4,769.00	4,769.00	4,769.00	0.00
13401100000000379201100000001AA	HOSPEDAJE	0.00	4,570.98	4,570.98	4,570.98	4,570.98	0.00
13401100000000398101100000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	42,600.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00

000084

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,989,334.88	905,199.87	3,894,534.75	3,888,468.45	3,888,468.45	6,066.30
13901090000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,558.48	-47,179.30	529,379.18	529,379.18	529,379.18	0.00
13901090000000015910109000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	470,016.00	39,167.72	509,183.72	508,095.72	508,095.72	1,088.00
13901090000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	84,000.00	433,628.82	517,628.82	517,628.82	517,628.82	0.00
13901090000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	960.00	1,202,344.17	1,203,304.17	1,203,304.17	1,203,304.17	0.00
13901090000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	720.00	68,580.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00
13901090000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	846,000.00	86,245.60	932,245.60	932,245.60	932,245.60	0.00
13901090000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	85,526.80	85,526.80	85,526.80	85,526.80	0.00
13901090000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,980.00	-4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,440.00	-246.00	7,194.00	7,194.00	7,194.00	0.00
13901090000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	4,178.82	134,178.82	134,178.82	134,178.82	0.00
13901090000000031110109000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38,860.00	38,860.00	38,860.00	38,860.00	0.00
13901090000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000032210109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000033510109000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	559,727.55	559,727.55	559,727.55	559,727.55	0.00
13901090000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	46,800.00	-46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,600.00	-53,540.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00

080085

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000357101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,580.00	-4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000357201090000001AA	INSTALACIONES	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
13901090000000371101090000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	5,040.00	-501.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	0.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	9,600.00	-8,700.00	900.00	900.00	900.00	0.00
13901090000000398101090000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,907,802.08	-100,864.36	2,806,937.72	2,806,937.72	2,806,937.72	0.00
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	547,737.68	-74,669.58	473,068.10	473,068.10	473,068.10	0.00
15201040000000159101040000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	378,624.00	17,498.66	396,122.66	396,122.66	396,122.66	0.00
15201040000000211101040000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	880,309.91	1,230,309.91	1,230,309.91	1,230,309.91	0.00
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	547,768.03	747,768.03	747,768.03	747,768.03	0.00
15201040000000214101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,640.00	-14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000215101040000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00
15201040000000221101040000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,240.00	27,161.72	51,401.72	51,401.72	51,401.72	0.00
15201040000000246101040000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000261101040000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	198,810.60	278,810.60	278,810.60	278,810.60	0.00
15201040000000271101040000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	8,613.00	8,613.00	8,613.00	8,613.00	0.00
15201040000000291101040000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,058.01	4,058.01	4,058.01	4,058.01	0.00
15201040000000294101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	46,800.00	-46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000296101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000314101040000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	47,400.00	-43,610.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00
15201040000000317101040000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000318101040000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	288.82	288.82	288.82	288.82	0.00
15201040000000333101040000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	23,998.00	23,998.00	23,998.00	23,998.00	0.00

980000

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000033410104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	25,470.84	25,470.84	25,470.84	25,470.84	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	23,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	4,920.00	-4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033940104000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034910104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	137,181.62	137,181.62	137,181.62	137,181.62	0.00
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	7,479.07	7,479.07	7,479.07	7,479.07	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	-21,484.72	23,515.28	23,515.28	23,515.28	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	44,640.00	-44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	19,200.00	-11,338.29	7,861.71	7,861.71	7,861.71	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,320.00	9,155.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,400.00	-10,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	56,040.00	0.00	56,040.00	56,040.00	56,040.00	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	988,631.28	-71,794.85	916,836.43	916,836.43	916,836.43	0.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	186,531.88	-30,970.03	155,561.85	155,561.85	155,561.85	0.00
1710201000000015910201000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	130,560.00	4,442.66	135,002.66	135,002.66	135,002.66	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	960.00	139,492.23	140,452.23	140,452.23	140,452.23	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,020.00	160,356.59	161,376.59	161,376.59	161,376.59	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,760.00	-8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	79,800.00	120,209.80	200,009.80	200,009.80	200,009.80	0.00
1710201000000024410201000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,040.00	-20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00

280087

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000002592020100000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	0.00
171020100000002611020100000001AA	COMBUSTIBLES	500,040.00	387,013.50	887,053.50	887,053.50	887,053.50	0.00
171020100000002612020100000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,900.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002711020100000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,750.00	8,047.56	17,797.56	17,797.56	17,797.56	0.00
171020100000002721020100000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	-13,048.76	36,951.24	36,951.24	36,951.24	0.00
171020100000002911020100000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	52,967.52	72,967.52	72,967.52	72,967.52	0.00
171020100000002911020101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002931020100000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002961020100000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-17,866.72	132,133.28	132,133.28	132,133.28	0.00
171020100000003111020100000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,623.00	21,623.00	21,623.00	21,623.00	0.00
171020100000003141020100000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	34,800.00	-26,641.99	8,158.01	8,158.01	8,158.01	0.00
171020100000003511020100000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	47,061.49	47,061.49	47,061.49	47,061.49	0.00
171020100000003521020100000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
171020100000003551020100000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,476.00	24,476.00	24,476.00	24,476.00	0.00
171020100000003711020100000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	4,131.92	4,131.92	4,131.92	4,131.92	0.00
171020100000003751020100000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,600.00	-3,514.89	3,085.11	3,085.11	3,085.11	0.00
171020100000003791020100000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003981020100000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,440.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00
211020200000001134020200000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,121,251.92	-9,778.78	4,111,473.14	4,109,517.14	4,109,517.14	1,956.00
211020200000001221020200000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,918,576.01	-1,468,577.36	449,998.65	449,998.65	449,998.65	0.00
211020200000001321020200000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	29,269.10	29,269.10	29,269.10	29,269.10	0.00
211020200000001322020200000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	856,603.32	-155,235.24	701,368.08	701,368.08	701,368.08	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000013310202000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	716,118.04	716,118.04	716,118.04	716,118.04	0.00
21102020000000015910202000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,031,424.00	77,831.05	1,109,255.05	1,108,711.05	1,108,711.05	544.00
21102020000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21102020000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	305,214.64	335,214.64	335,214.64	335,214.64	0.00
21102020000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	249,890.45	249,890.45	249,890.45	249,890.45	0.00
21102020000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	550,000.00	1,691,106.86	2,241,106.86	2,241,106.86	2,241,106.86	0.00
21102020000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	-81,520.00	68,480.00	68,480.00	68,480.00	0.00
21102020000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	0.00
21102020000000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	3,900,000.00	2,241,102.90	6,141,102.90	6,141,102.90	6,141,102.90	0.00
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	450,000.00	-363,806.86	86,193.14	86,193.14	86,193.14	0.00
21102020000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	300,000.00	-212,753.20	87,246.80	87,246.80	87,246.80	0.00
21102020000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	84,000.00	-79,545.48	4,454.52	4,454.52	4,454.52	0.00
21102020000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	840,000.00	-754,233.21	85,766.79	85,766.79	85,766.79	0.00
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	960,000.00	-46,086.70	913,913.30	913,913.30	913,913.30	0.00
21102020000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
21102020000000035110202000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	14,218.63	14,218.63	14,218.63	14,218.63	0.00
21102020000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	984,000.00	-450,305.89	533,694.11	533,694.11	533,694.11	0.00
21102020000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	29,400.00	-29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000035720202000001AA	INSTALACIONES	0.00	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	0.00
21102020000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	70,800.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00

680000

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
215021400000001134021400000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	297,363.12	0.18	297,363.30	297,363.30	297,363.30	0.00
215021400000001322021400000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,088.52	-6,527.92	49,560.60	49,560.60	49,560.60	0.00
215021400000001591021400000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	39,168.00	6,528.00	45,696.00	45,696.00	45,696.00	0.00
215021400000002111021400000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	720.00	2,363.96	3,083.96	3,083.96	3,083.96	0.00
215021400000002161021400000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215021400000002461021400000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215021400000002611021400000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	2,660.85	2,660.85	2,660.85	2,660.85	0.00
215021400000002721021400000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00
215021400000002911021400000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,680.00	-1,258.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00
215021400000003571021400000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215021400000003981021400000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,938.46	0.00	5,938.46	5,938.46	5,938.46	0.00
224020700000001134020700000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	277,997.76	42,608.79	320,606.55	320,606.55	320,606.55	0.00
224020700000001322020700000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,860.96	61.57	52,922.53	52,922.53	52,922.53	0.00
224020700000001331020700000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,525.58	5,525.58	5,525.58	5,525.58	0.00
224020700000001591020700000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	39,168.00	6,528.00	45,696.00	45,696.00	45,696.00	0.00
224020700000001719020700000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
224020700000002111020700000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000002161020700000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000002461020700000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000002911020700000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,680.00	-4,419.37	260.63	260.63	260.63	0.00
224020700000002961020700000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,174.55	15,174.55	15,174.55	15,174.55	0.00
224020700000003111020700000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,119,931.14	7,797,627.86	9,917,559.00	9,917,559.00	9,917,559.00	0.00
224020700000003571020700000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22402070000000398102070000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,938.46	0.00	5,938.46	5,938.46	5,938.46	0.00
22602030000000113402030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	305,739.84	-50,816.59	254,923.25	254,923.25	254,923.25	0.00
22602030000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,836.64	-19,258.82	42,577.82	42,577.82	42,577.82	0.00
22602030000000159102030000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	65,280.00	-3,808.00	61,472.00	61,472.00	61,472.00	0.00
22602030000000211102030000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	-57.85	1,742.15	1,742.15	1,742.15	0.00
22602030000000212102030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	487.20	487.20	487.20	487.20	0.00
22602030000000216102030000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	98,000.00	-98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000311102030000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	0.00	15,914.00	15,914.00	15,914.00	15,914.00	0.00
22602030000000313102030000001AA	SERVICIO DE AGUA	960.00	49,040.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22602030000000351102030000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00
22602030000000398102030000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00
22602040000000113402040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,171.36	-9,559.46	254,611.90	254,611.90	254,611.90	0.00
22602040000000132202040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,556.56	-6,851.76	43,704.80	43,704.80	43,704.80	0.00
22602040000000159102040000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	39,168.00	-1,088.00	38,080.00	38,080.00	38,080.00	0.00
22602040000000211102040000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000216102040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000249102040000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000311102040000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00
22602040000000398102040000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,665.00	0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	0.00
22602050000000113402050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,132.80	0.00	31,132.80	31,132.80	31,132.80	0.00
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,364.80	-2,176.00	5,188.80	5,188.80	5,188.80	0.00
22602050000000159102050000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	13,056.00	2,176.00	15,232.00	15,232.00	15,232.00	0.00
22602050000000211102050000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-2,724.39	775.61	775.61	775.61	0.00

160000

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602050000000212102050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,322.40	1,322.40	1,322.40	1,322.40	0.00
22602050000000216102050000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602050000000252102050000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00
22602050000000351102050000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-9,204.00	796.00	796.00	796.00	0.00
22602050000000398102050000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	726.00	0.00	726.00	726.00	726.00	0.00
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,068,628.64	-69,079.07	1,999,549.57	1,999,549.57	1,999,549.57	0.00
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	423,107.44	-88,354.35	334,753.09	334,753.09	334,753.09	0.00
22602080000000133102080000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,177.68	5,177.68	5,177.68	5,177.68	0.00
22602080000000159102080000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	470,016.00	36,017.21	506,033.21	506,033.21	506,033.21	0.00
22602080000000171902080000001AA	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
22602080000000211102080000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000216102080000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000291102080000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	323.98	323.98	323.98	323.98	0.00
22602080000000356102080000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,720.00	-9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000398102080000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	46,800.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,075,969.65	-539,553.72	7,536,415.93	7,536,415.93	7,536,415.93	0.00
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	104,422,626.42	-104,422,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832101100000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832101100000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832101100000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	61,713,780.83	-61,713,780.83	0.00	0.00	0.00	0.00

260000

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	5,303,518.06	5,303,518.06	0.00	0.00	5,303,518.06
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	21,381.07	21,381.07	0.00	0.00	21,381.07
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,460.36	2,460.36	0.00	0.00	2,460.36
4210110000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	14,653.04	14,653.04	0.00	0.00	14,653.04
4210110000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
F	**PROMOCIÓN Y FOMENTO**	**2,284,674.48**	**18,013,402.18**	**20,298,076.66**	**20,137,294.48**	**20,137,294.48**	**160,782.18**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R5030104024122102140000094FA	FORESTACION (MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL)	0.00	359,863.21	359,863.21	359,863.21	359,863.21	0.00
211R5070204003325102020000094FA	RECOLECCION DE BASURA (RENTA DE VOLTEO FAFMSA, VOLTEO INT., VOLTEO MERCEDES, VOLTEO NAV.)	0.00	2,197,531.89	2,197,531.89	2,197,531.89	2,197,531.89	0.00
211R5070204009325102020000094FA	DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y UN VOLTEO MCA. DINA 551-175-74)	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00
211R5070204009326102020000094FA	DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y UN VOLTEO MCA. DINA 551-175-74)	0.00	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	0.00
211R5070204016113402020000094FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	2,790,104.24	2,790,104.24	2,790,104.24	2,790,104.24	0.00
211R5070204016398102020000094FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	55,073.64	55,073.64	55,073.64	55,073.64	0.00
211R5070204027321102020000094FA	DISPOCISION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE TERRENO)	0.00	790,936.61	790,936.61	790,936.61	790,936.61	0.00
2275U0401040191134011000094FA	CONTRATA ASISTENCIA TECNICA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS. (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	2,532,706.53	2,532,706.53	2,532,706.53	2,532,706.53	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0401040193981011000000094FA	CONTRATA ASISTENCIA TECNICA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS. (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	52,876.39	52,876.39	52,876.39	52,876.39	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	403,196.16	45,425.83	448,621.99	448,621.99	448,621.99	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,079.36	1,267.87	79,347.23	79,347.23	79,347.23	0.00
2310209000000015910209000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	65,280.00	9,066.00	74,346.00	74,346.00	74,346.00	0.00
2310209000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,540.00	-555.26	1,984.74	1,984.74	1,984.74	0.00
2310209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	381.50	381.50	381.50	381.50	0.00
2310209000000025920209000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	39,720.00	-39,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	981.50	981.50	981.50	981.50	0.00
2310209000000039810209000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
256SB0100040324431011000000094FA	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 67 CENTROS ESCOLARES (CHIAPA DE CORZO)	0.00	4,687,478.74	4,687,478.74	4,687,478.74	4,687,478.74	0.00
256SB0200046204421021000000094FA	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA.	0.00	494,000.00	494,000.00	494,000.00	494,000.00	0.00
256SB0200046214421021000000094FA	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA.	0.00	511,000.00	511,000.00	511,000.00	511,000.00	0.00
256SB0200046224421021000000094FA	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR.	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00
256SB0300040424431011000000094FA	EQUIPAMIENTO A LA EDUCACION PUBLICA	0.00	112,354.45	112,354.45	112,354.45	112,354.45	0.00
256SB0300040424431011000000094FE	EQUIPAMIENTO A LA EDUCACION PUBLICA	0.00	634.04	634.04	634.04	634.04	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,098,211.68	-51,700.05	1,046,511.63	1,046,511.63	1,046,511.63	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	213,499.28	-34,450.85	179,048.43	179,048.43	179,048.43	0.00
3210212000000015910212000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	182,784.00	14,868.00	197,652.00	197,652.00	197,652.00	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,004.00	7,624.42	9,628.42	9,628.42	9,628.42	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,821.20	1,821.20	1,821.20	1,821.20	0.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	780.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00

760094

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,600.00	-5,900.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00
32102120000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-148,299.90	1,700.10	1,700.10	1,700.10	0.00
32102120000000031410212000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000032210212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,800.00	-15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,680.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321OP0401180486141010900014SEC	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, (COL. EL PARMARCITO)	0.00	160,782.16	160,782.16	0.00	0.00	160,782.16
321TF0100040284311021200007SFA	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ, (COL. MIGUEL HIDALGO)	0.00	1,063,885.00	1,063,885.00	1,063,885.00	1,063,885.00	0.00
321TF0100040294311021200009SFA	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ, (COL. LAS MARIAS)	0.00	50,825.00	50,825.00	50,825.00	50,825.00	0.00
321TF0100040304311021200011SFA	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ DE TEMPORAL (COL. NUEVA INDEPENDENCIA)	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00
392TF0500050093342010300009 4GA	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TALLERES CULTURALES	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**20,171,088.32**	**241,729,732.02**	**261,900,820.34**	**189,517,007.83**	**189,517,007.83**	**72,383,812.51**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13903160SAD0085411010500000 1AA	ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESRES	0.00	2,946,000.00	2,946,000.00	2,946,000.00	2,946,000.00	0.00
13903160SAD0105421010900000 1AA	ADQUISICION DE COMPACTADOR DE BASURA PARA CAMION	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00
15203160 2AD0045121010200000 1AA	ADQUISICION DE TARIMAS PARA EVENTOS	0.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	0.00
15203160SAD0015151010500000 1AA	ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRONICO Y DE COMPUTO PARA LAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	255,161.01	255,161.01	255,161.01	255,161.01	0.00
15203160SAD0025191010500000 1AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	215,062.34	215,062.34	215,062.34	215,062.34	0.00
15203160SAD0035641010500000 1AA	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	62,643.86	62,643.86	62,643.86	62,643.86	0.00
15203160SAD0065231010500000 1AA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	0.00	8,031.00	8,031.00	8,031.00	8,031.00	0.00
15203160SAD0075911010500000 1AA	ADQUISICION DE SISTEMA COMPUTACIONAL	0.00	18,177.20	18,177.20	18,177.20	18,177.20	0.00
17103161 0AD0095511020100000 1AA	ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	22,977.28	22,977.28	22,977.28	22,977.28	0.00

960095

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0101040151134020100094FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.	0.00	2,408,340.00	2,408,340.00	2,408,340.00	2,408,340.00	0.00
171PP0101040153981020100094FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.	0.00	3,166.80	3,166.80	3,166.80	3,166.80	0.00
171PP0203040111134020100094FA	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	727,276.76	727,276.76	727,276.76	727,276.76	0.00
171PP0203040113981020100094FA	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	14,545.58	14,545.58	14,545.58	14,545.58	0.00
171PP0203040353751020100094FA	RESTRUCTURACION Y HUMONOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES (CONSEJO DE SEGURIDAD "VIATICOS" COOPARTICIPACION - FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
171PP0304040415651020100094FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	218,720.26	218,720.26	218,720.26	218,720.26	0.00
171PP0306040102611020100094FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	0.00	4,261,197.17	4,261,197.17	4,261,197.17	4,261,197.17	0.00
171PP0306040103551020100094FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	0.00	952,482.95	952,482.95	952,482.95	952,482.95	0.00
171PP0307040011134020100094FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	19,437,185.46	19,437,185.46	19,437,185.46	19,437,185.46	0.00
171PP0307040011441020100094FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	147,180.16	147,180.16	147,180.16	147,180.16	0.00
171PP0307040013394020100094FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0307040013981020100094FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	387,991.81	387,991.81	387,991.81	387,991.81	0.00
171PP0510040141134020100094FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL.	0.00	528,180.26	528,180.26	528,180.26	528,180.26	0.00
171PP0510040143981020100094FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL.	0.00	10,539.51	10,539.51	10,539.51	10,539.51	0.00
171PP0611040131134020100094FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION. (PLATAFORMA MEXICO)	0.00	1,391,210.66	1,391,210.66	1,391,210.66	1,391,210.66	0.00

960000

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP061104013398102010000094FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION. (PLATAFORMA MEXICO)	0.00	27,849.74	27,849.74	27,849.74	27,849.74	0.00
171PP061104038317102010000094FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION. (PLATAFORMA MEXICO "CONECTIVIDAD")	0.00	228,542.00	228,542.00	228,542.00	228,542.00	0.00
171PP071204012113402010000094FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911.	0.00	1,605,635.23	1,605,635.23	1,605,635.23	1,605,635.23	0.00
171PP071204012398102010000094FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911.	0.00	32,140.38	32,140.38	32,140.38	32,140.38	0.00
211031213000036143010900000001AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	3,317,992.71	739,047.29	4,057,040.00	4,057,040.00	4,057,040.00	0.00
213031205000046143010900000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	7,067,105.20	13,499,067.09	20,566,172.29	20,566,172.29	20,566,172.29	0.00
221030813000116143010900000001AA	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS PARA LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	27,232.12	27,232.12	27,232.12	27,232.12	0.00
221031205P0016614401090000005AC	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (ISB. NANDAMBUA).	0.00	90,311.29	90,311.29	0.00	0.00	90,311.29
221031207000056143010900000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG CM2	4,650,000.00	674,106.93	5,324,106.93	5,324,106.93	5,324,106.93	0.00
221031209000066123010900000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	1,550,000.00	2,103,843.78	3,653,843.78	3,653,843.78	3,653,843.78	0.00
221UR0903190706151010900014 1EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. 16 DE FEBRERO)	0.00	1,016,407.67	1,016,407.67	807,492.99	807,492.99	208,914.68
221UR1001190646121010900003 0EA	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA (COL. JUAN DE GRIJALVA)	0.00	2,291,807.85	2,291,807.85	1,461,329.82	1,461,329.82	830,478.03
221UR1001190656121010900006 8EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. UNION EL PALMAR)	0.00	2,000,004.09	2,000,004.09	1,408,408.59	1,408,408.59	591,595.50
221UR1204040181134021000009 4FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"	0.00	957,260.15	957,260.15	957,260.15	957,260.15	0.00
221UR1204040183981021000009 4FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"	0.00	19,195.72	19,195.72	19,195.72	19,195.72	0.00
221UR1901190296141010900007 8EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA CANCHA TECHADA (COL. EL PALMAR)	0.00	1,502,134.04	1,502,134.04	1,502,134.04	1,502,134.04	0.00
221UR1901190666141010900015 6EA	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)	0.00	945,974.26	945,974.26	773,261.59	773,261.59	172,712.67
221UR2001180206141010900007 8EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICA (COL. EL RECUERDO)	0.00	191,223.92	191,223.92	0.00	0.00	191,223.92

460000

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-CP
18-feb.-20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20011802861410109000039EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	279,075.39	279,075.39	0.00	0.00	279,075.39
221UR20011802961410109000037EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. RIBERA CAHUARE)	0.00	349,325.92	349,325.92	349,325.92	349,325.92	0.00
221UR20011803461410109000061EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. NUEVO ZINACANTAN)	0.00	166,543.17	166,543.17	0.00	0.00	166,543.17
221UR20011803861410109000039EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (RIBERA LAS FLECHAS "LA LOMITA")	0.00	136,229.33	136,229.33	0.00	0.00	136,229.33
221UR20011803961410109000071EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. JORGE OBISPO)	0.00	225,512.38	225,512.38	0.00	0.00	225,512.38
221UR20011804961410109000146EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. SAN JOAQUIN)	0.00	71,884.54	71,884.54	71,884.53	71,884.53	0.01
221UR20011900361410109000101EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. FRANCISCO SARABIA)	0.00	1,635,611.01	1,635,611.01	1,635,611.01	1,635,611.01	0.00
221UR20011900461410109000065EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN SEBASTIAN)	0.00	1,475,591.72	1,475,591.72	1,475,591.72	1,475,591.72	0.00
221UR20011900561410109000078EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL PALMAR)	0.00	2,851,313.55	2,851,313.55	2,851,313.55	2,851,313.55	0.00
221UR20011900661410109000006EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. JULIAN GRAJALES)	0.00	2,907,529.94	2,907,529.94	2,907,529.94	2,907,529.94	0.00
221UR20011900861410109000007EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NICOLAS BRAVO)	0.00	2,113,638.16	2,113,638.16	2,113,638.16	2,113,638.16	0.00
221UR20011901061410109000003EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NARCISO MENDOZA)	0.00	1,786,655.71	1,786,655.71	1,786,655.71	1,786,655.71	0.00
221UR20011901261410109000149EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN FRANCISCO)	0.00	1,135,989.16	1,135,989.16	1,135,989.16	1,135,989.16	0.00
221UR20011902361410109000031EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVA PALESTINA)	0.00	1,492,326.46	1,492,326.46	1,492,326.46	1,492,326.46	0.00
221UR20011904561410109000012EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EMILIANO ZAPATA I)	0.00	1,601,035.58	1,601,035.58	1,601,035.58	1,601,035.58	0.00
221UR20011905061410109000153EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. ADRIANA GABRIELA)	0.00	1,500,021.66	1,500,021.66	1,500,021.66	1,500,021.66	0.00
221UR20011905261410109000038EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)	0.00	1,909,896.38	1,909,896.38	1,413,472.64	1,413,472.64	496,423.74
221UR20011905761410109000011EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL)	0.00	1,626,190.74	1,626,190.74	1,161,073.42	1,161,073.42	465,117.32
221UR20011905861410109000018EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PASO ACHIOTE)	0.00	1,725,328.02	1,725,328.02	0.00	0.00	1,725,328.02
221UR20011906061410109000128EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO DELICALVARIO)	0.00	1,195,924.88	1,195,924.88	0.00	0.00	1,195,924.88
221UR20011906261410109000155EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO SANTA ELENA)	0.00	2,348,650.40	2,348,650.40	1,643,814.36	1,643,814.36	704,836.04

860000

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001190686141010900007SEA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	1,570,623.52	1,570,623.52	0.00	0.00	1,570,623.52
221UR2001190726141010900007SEA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	584,444.48	584,444.48	0.00	0.00	584,444.48
221UR2001190786141010900007 2EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
221UR2001190786141010900007 2EE	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	0.00	1,496,263.10	1,496,263.10	0.00	0.00	1,496,263.10
221UR2001190796141010900004 6EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
221UR2001190796141010900004 6EE	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	799,862.89	799,862.89	0.00	0.00	799,862.89
221UR2101190206141010900005 1EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO AMERICA LIBRE - BARRANCA HONDA (COL. BARRANCA HONDA)	0.00	978,757.92	978,757.92	978,757.92	978,757.92	0.00
221UR2101190718141010900010 8EA	REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. TRITURADORA)	0.00	648,240.57	648,240.57	547,604.19	547,604.19	100,636.38
221UR2101190756141010900008 5EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR - SAN PEDRO AGUA AZUL (SAN PEDRO AGUA AZUL)	0.00	687,007.02	687,007.02	317,841.13	317,841.13	369,165.89
221UR2101190826141010900004 2EA	REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. UNION ANTORCHISTA)	0.00	998,408.13	998,408.13	0.00	0.00	998,408.13
221UR2101190826141010900004 2EE	REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. UNION ANTORCHISTA)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
221UR2105190176143010900003 3EA	REHABILITACION DE CALLES (COL. 3 DE MARZO)	0.00	1,003,396.71	1,003,396.71	1,003,396.71	1,003,396.71	0.00
221UR2901180356141010900009 4EC	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO, (CHIAPA DE CORZO)	0.00	1,510,295.06	1,510,295.06	0.00	0.00	1,510,295.06
221UR3001190516121010900001 0EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	1,793,606.50	1,793,606.50	1,636,369.57	1,636,369.57	157,246.93
221UR3205050086123010900005 4GA	REHABILITACION DE TALLERES CULTURALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
223031204000076143010900000 1AA	MANTENIMIETO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	3,644,100.26	3,644,100.26	3,644,100.26	3,644,100.26	0.00
223AS0205190366123010900003 4EA	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE 50 M3 (COL. AURORA BUENA VISTA)	0.00	829,394.50	829,394.50	802,135.52	802,135.52	27,258.98
223AS0301031146121010900023EC	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, (RIB. CUPASMI)	0.00	44,695.17	44,695.17	0.00	0.00	44,695.17
223AS0801190386141010900002 0EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (EL VERGEL)	0.00	3,080,719.07	3,080,719.07	0.00	0.00	3,080,719.07
223AS0901031076141010900006 7EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTA BARBARA)	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00	0.00	1,145,411.58
223AS0901180366141010900007 9EG	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA (COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO)	0.00	1,248,780.68	1,248,780.68	0.00	0.00	1,248,780.68

660000

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS090118040614101090000094EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. (CHIAPA DE CORZO "SAN JOAQUIN Y UNION ANTORCHISTA")	0.00	2,613,193.97	2,613,193.97	0.00	0.00	2,613,193.97
223AS090119007614101090000110EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SAN JOSE MUJULAR)	0.00	2,177,839.32	2,177,839.32	2,177,839.32	2,177,839.32	0.00
223AS090119013614101090000039EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. (RIB. LAS FLECHAS)	0.00	2,096,324.29	2,096,324.29	2,096,324.29	2,096,324.29	0.00
223AS090119031614101090000151EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA (RIBERA EL AMATAL)	0.00	2,305,868.08	2,305,868.08	2,259,994.43	2,259,994.43	45,873.65
223AS090119057614101090000157EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA PALMARCITO)	0.00	1,002,986.43	1,002,986.43	0.00	0.00	1,002,986.43
223AS090119089614101090000868EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA III)	0.00	909,933.85	909,933.85	0.00	0.00	909,933.85
223AS090419063614301090000134EA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTO DOMINGO II)	0.00	1,603,187.85	1,603,187.85	1,069,762.21	1,069,762.21	533,425.64
223AS090419080614301090000016EA	EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	801,710.22	801,710.22	0.00	0.00	801,710.22
223AS090603045614301090000006EC	RAHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. JULIAN GRAJALES)	0.00	131,440.31	131,440.31	0.00	0.00	131,440.31
223AS090517063614401090000137EC	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. MARIA CANDELARIA).	0.00	764,083.45	764,083.45	0.00	0.00	764,083.45
223AS090519061614301090000126EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ANGEL ALBINO CORZO)	0.00	1,580,187.57	1,580,187.57	1,204,568.34	1,204,568.34	375,619.23
223AS090519074614301090000040EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. 21 DE OCTUBRE)	0.00	706,952.80	706,952.80	548,415.18	548,415.18	158,537.62
223AS100219077614401090000039EA	AMPLIACION DE LA RED SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	276,262.56	276,262.56	276,262.56	276,262.56	0.00
223AS110119039614101090000073EA	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL TIPO ABIERTO DE CONCRETO ARMADO (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	686,800.09	686,800.09	686,800.09	686,800.09	0.00
223AS110519044614301090000001EA	REHABILITACION DE COLECTOR DEL RIO CHIQUITO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	5,385,100.00	5,385,100.00	3,757,491.16	3,757,491.16	1,627,608.84
223AS140119063614101090000067EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SANTA BARBARA)	0.00	1,728,244.82	1,728,244.82	1,469,837.00	1,469,837.00	258,407.82
223AS140219040614401090000113EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	1,021,237.42	1,021,237.42	1,021,237.42	1,021,237.42	0.00
223AS140519011614301090000005EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (RIBERA NANDAMBUA)	0.00	1,028,158.45	1,028,158.45	1,028,158.45	1,028,158.45	0.00
223AS140519037614301090000094EA	REHABILITACION DE COLECTOR NORTE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	3,230,204.18	3,230,204.18	2,907,306.74	2,907,306.74	322,897.44
223AS200104007392201100000948EA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA.	0.00	2,766,537.00	2,766,537.00	2,766,537.00	2,766,537.00	0.00

000100

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS2002040083922011000009 4FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,675,637.00	1,675,637.00	1,675,637.00	1,675,637.00	0.00
224031103000096144010900009 4AA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ)	0.00	426,483.49	426,483.49	270,387.57	270,387.57	156,095.92
224031103P0011614401090000001AC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224031105P0012614401090000078AC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL EL PALMAR)	0.00	180,194.89	180,194.89	0.00	0.00	180,194.89
224031210000026143010900000 1AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,850,000.00	7,984,028.16	9,834,028.16	9,834,028.16	9,834,028.16	0.00
225VI0201150246113010900007 0EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS MURO FIRME,COL JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	662,158.53	662,158.53	0.00	0.00	662,158.53
225VI0201150246113010900007 0GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS MURO FIRME,COL JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	2,648,634.12	2,648,634.12	0.00	0.00	2,648,634.12
225VI0201150286113010900001 7EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME,COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	180,588.69	180,588.69	0.00	0.00	180,588.69
225VI0201150286113010900001 7GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME,COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	722,354.76	722,354.76	0.00	0.00	722,354.76
225VI0201150346113010900007 1EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL JORGE OBISPO)	0.00	60,196.23	60,196.23	0.00	0.00	60,196.23
225VI0201150346113010900007 1GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL JORGE OBISPO)	0.00	240,784.92	240,784.92	0.00	0.00	240,784.92
225VI0201150406113010900010 8EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL TRITURADORA)	0.00	361,177.38	361,177.38	0.00	0.00	361,177.38
225VI0201150406113010900010 8GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL TRITURADORA)	0.00	1,444,709.52	1,444,709.52	0.00	0.00	1,444,709.52
225VI0201150466113010900005 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	341,111.97	341,111.97	0.00	0.00	341,111.97
225VI0201150466113010900005 5GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	1,364,447.88	1,364,447.88	0.00	0.00	1,364,447.88
225VI0201150526113010900007 3EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	702,289.35	702,289.35	0.00	0.00	702,289.35
225VI0201150526113010900007 3GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	2,809,157.40	2,809,157.40	0.00	0.00	2,809,157.40
225VI0201150586113010900004 4EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL EL REFUGIO)	0.00	421,373.61	421,373.61	0.00	0.00	421,373.61
225VI0201150586113010900004 4GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL EL REFUGIO)	0.00	1,685,494.44	1,685,494.44	0.00	0.00	1,685,494.44
225VI0201150596113010900004 4EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL EL REFUGIO)	0.00	50,019.90	50,019.90	0.00	0.00	50,019.90
225VI0201150596113010900004 4GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL EL REFUGIO)	0.00	200,079.18	200,079.18	0.00	0.00	200,079.18

0001 01

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI020115096461130109000005EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,RIB.NANDAMBUA)	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00	0.00	80,261.64
225VI020115096461130109000005GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,RIB.NANDAMBUA)	0.00	321,046.56	321,046.56	0.00	0.00	321,046.56
225VI020115071611301090000075EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	401,308.20	401,308.20	0.00	0.00	401,308.20
225VI020115071611301090000075GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	1,605,232.80	1,605,232.80	0.00	0.00	1,605,232.80
225VI020115077611301090000109EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	20,065.41	20,065.41	0.00	0.00	20,065.41
225VI020115077611301090000109GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00	0.00	80,261.64
225VI020115083611301090000001EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA/MUROS FIRMES ,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	20,065.41	20,065.41	0.00	0.00	20,065.41
225VI020115083611301090000001GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA/MUROS FIRMES ,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00	0.00	80,261.64
225VI020115086911301090000001EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA/MUROS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	180,588.69	180,588.69	0.00	0.00	180,588.69
225VI020115086911301090000001GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA/MUROS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	722,354.76	722,354.76	0.00	0.00	722,354.76
225VI020115095611301090000045EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00	0.00	80,261.64
225VI020115095611301090000045GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	321,046.56	321,046.56	0.00	0.00	321,046.56
225VI030115023611301090000070EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.PISO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	78,602.70	78,602.70	0.00	0.00	78,602.70
225VI030115023611301090000070GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.PISO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	314,410.14	314,410.14	0.00	0.00	314,410.14
225VI030115029611301090000017EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	21,437.10	21,437.10	0.00	0.00	21,437.10
225VI030115029611301090000017GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	85,748.22	85,748.22	0.00	0.00	85,748.22
225VI030115035611301090000071EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00	0.00	7,145.70
225VI030115035611301090000071GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	28,582.74	28,582.74	0.00	0.00	28,582.74
225VI030115041611301090000108EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.TRITURADORA)	0.00	42,874.20	42,874.20	0.00	0.00	42,874.20
225VI030115041611301090000108GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.TRITURADORA)	0.00	171,496.44	171,496.44	0.00	0.00	171,496.44
225VI030115047611301090000055EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.EL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	40,492.30	40,492.30	0.00	0.00	40,492.30

TESORERIA 2018-2021
2018-2021
PRESIDENCIA 2018-2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI030115047611301090000055GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	161,968.86	161,968.86	0.00	0.00	161,968.86
225VI030115053611301090000073EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	83,366.50	83,366.50	0.00	0.00	83,366.50
225VI030115053611301090000073GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	333,465.30	333,465.30	0.00	0.00	333,465.30
225VI030115063611301090000056EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	0.00	9,527.60	9,527.60	0.00	0.00	9,527.60
225VI030115063611301090000056GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	0.00	38,110.32	38,110.32	0.00	0.00	38,110.32
225VI030115072611301090000075EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	47,638.00	47,638.00	0.00	0.00	47,638.00
225VI030115072611301090000075GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	190,551.60	190,551.60	0.00	0.00	190,551.60
225VI030115078611301090000109EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	2,381.90	2,381.90	0.00	0.00	2,381.90
225VI030115078611301090000109GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	9,527.58	9,527.58	0.00	0.00	9,527.58
225VI030115084611301090000001EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	2,381.90	2,381.90	0.00	0.00	2,381.90
225VI030115084611301090000001GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	9,527.58	9,527.58	0.00	0.00	9,527.58
225VI030115090611301090000001EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	21,437.10	21,437.10	0.00	0.00	21,437.10
225VI030115090611301090000001GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	85,748.22	85,748.22	0.00	0.00	85,748.22
225VI030115096611301090000045EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	9,527.60	9,527.60	0.00	0.00	9,527.60
225VI030115096611301090000045GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	38,110.32	38,110.32	0.00	0.00	38,110.32
225VI030118043611101090000046EC	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	1,108,012.36	1,108,012.36	0.00	0.00	1,108,012.36
225VI030118050611101090000006EC	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. JULIAN GRAJALES)	0.00	364,097.48	364,097.48	364,097.48	364,097.48	0.00
225VI030119041611101090000152EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (RIBERA EL PARAISO)	0.00	532,438.14	532,438.14	532,438.14	532,438.14	0.00
225VI030119049611101090000055EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	912,028.37	912,028.37	912,028.37	912,028.37	0.00
225VI040115021614301090000070EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	109,642.50	109,642.50	0.00	0.00	109,642.50
225VI040115021614301090000070GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	438,569.67	438,569.67	0.00	0.00	438,569.67

000103

TESORERIA 2018-2021

PRESIDENCIA

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI040115027614301090000017EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	29,902.50	29,902.50	0.00	0.00	29,902.50
225VI040115027614301090000017GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	119,609.91	119,609.91	0.00	0.00	119,609.91
225VI040115033614301090000071EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	9,967.50	9,967.50	0.00	0.00	9,967.50
225VI040115033614301090000071GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	39,869.97	39,869.97	0.00	0.00	39,869.97
225VI040115039614301090000108EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.TRITURADORA)	0.00	59,805.00	59,805.00	0.00	0.00	59,805.00
225VI040115039614301090000108GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.TRITURADORA)	0.00	239,219.82	239,219.82	0.00	0.00	239,219.82
225VI040115045614301090000056EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	56,482.50	56,482.50	0.00	0.00	56,482.50
225VI040115045614301090000056GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	225,929.83	225,929.83	0.00	0.00	225,929.83
225VI040115051614301090000073EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	116,287.50	116,287.50	0.00	0.00	116,287.50
225VI040115051614301090000073GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	465,149.65	465,149.65	0.00	0.00	465,149.65
225VI040115057614301090000044EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.EL REFUGIO)	0.00	69,772.50	69,772.50	0.00	0.00	69,772.50
225VI040115057614301090000044GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.EL REFUGIO)	0.00	279,089.79	279,089.79	0.00	0.00	279,089.79
225VI040115065614301090000005EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIB NANDAMBUA)	0.00	13,290.00	13,290.00	0.00	0.00	13,290.00
225VI040115065614301090000005GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIB NANDAMBUA)	0.00	53,159.96	53,159.96	0.00	0.00	53,159.96
225VI040115070614301090000075EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	66,450.00	66,450.00	0.00	0.00	66,450.00
225VI040115070614301090000075GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	265,799.80	265,799.80	0.00	0.00	265,799.80
225VI040115082614301090000001EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSAS SEPTICAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	3,322.50	3,322.50	0.00	0.00	3,322.50
225VI040115082614301090000001GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSAS SEPTICAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	13,289.99	13,289.99	0.00	0.00	13,289.99
225VI040115088614301090000001EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSA SEPTICA,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	29,902.50	29,902.50	0.00	0.00	29,902.50
225VI040115088614301090000001GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSA SEPTICA,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	119,609.91	119,609.91	0.00	0.00	119,609.91
225VI040115100614301090000109EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.RANCHO LA JOYA)	0.00	3,322.50	3,322.50	0.00	0.00	3,322.50

TESORERIA 2018-2021
2018-2021
PRESIDENCIA 2018-2021

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
225VI040115100614301090001 09GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	13,289.99	13,289.99	0.00	0.00	13,289.99
225VI040115109614301090000 45EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIBERA DE CUPIA)	0.00	13,290.00	13,290.00	0.00	0.00	13,290.00
225VI040115109614301090000 45GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIBERA DE CUPIA)	0.00	53,459.96	53,459.96	0.00	0.00	53,459.96
225VI050115022611301090000 70EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.TECHO FIRME,COL JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	203,309.37	203,309.37	0.00	0.00	203,309.37
225VI050115022611301090000 70GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.TECHO FIRME,COL JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	813,238.80	813,238.80	0.00	0.00	813,238.80
225VI050115030611301090001 7EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	55,448.01	55,448.01	0.00	0.00	55,448.01
225VI050115030611301090001 7GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	221,792.40	221,792.40	0.00	0.00	221,792.40
225VI050115042611301090001 08EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL TRITURADORA)	0.00	110,896.02	110,896.02	0.00	0.00	110,896.02
225VI050115042611301090001 08GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL TRITURADORA)	0.00	443,584.80	443,584.80	0.00	0.00	443,584.80
225VI050115048611301090000 55EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	104,735.13	104,735.13	0.00	0.00	104,735.13
225VI050115048611301090000 55GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	418,941.20	418,941.20	0.00	0.00	418,941.20
225VI050115054611301090000 73EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	215,631.15	215,631.15	0.00	0.00	215,631.15
225VI050115054611301090000 73GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	862,526.00	862,526.00	0.00	0.00	862,526.00
225VI050115062611301090000 05EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	0.00	24,643.56	24,643.56	0.00	0.00	24,643.56
225VI050115062611301090000 05GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	0.00	98,574.40	98,574.40	0.00	0.00	98,574.40
225VI050115073611301090000 75EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL NUEVO BOCHIL)	0.00	123,217.80	123,217.80	0.00	0.00	123,217.80
225VI050115073611301090000 75GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL NUEVO BOCHIL)	0.00	492,872.00	492,872.00	0.00	0.00	492,872.00
225VI050115079611301090001 09EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	6,160.89	6,160.89	0.00	0.00	6,160.89
225VI050115079611301090001 09GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	24,643.60	24,643.60	0.00	0.00	24,643.60
225VI050115085611301090000 01EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	6,160.89	6,160.89	0.00	0.00	6,160.89
225VI050115085611301090000 01GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	24,643.60	24,643.60	0.00	0.00	24,643.60

000105

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0501150976113010900000 1EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	55,448.01	55,448.01	0.00	0.00	55,448.01
225VI0501150976113010900000 1GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	221,792.40	221,792.40	0.00	0.00	221,792.40
225VI0501151016113010900007 1EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL JORGE OBISPO)	0.00	18,462.67	18,462.67	0.00	0.00	18,462.67
225VI0501151016113010900007 1GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL JORGE OBISPO)	0.00	73,930.83	73,930.83	0.00	0.00	73,930.83
225VI0501151026113010900004 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	24,643.56	24,643.56	0.00	0.00	24,643.56
225VI0501151026113010900004 5GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	98,574.40	98,574.40	0.00	0.00	98,574.40
225VI0501190366111010900007 3EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	733,484.15	733,484.15	552,245.51	552,245.51	181,238.64
225VI0501190426111010900007 1EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JORGE OBISPO)	0.00	678,235.98	678,235.98	527,130.36	527,130.36	151,105.62
225VI0501190436111010900007 0EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	698,838.73	698,838.73	473,074.11	473,074.11	225,764.62
225VI0501190476111010900004 6EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	972,715.17	972,715.17	783,087.18	783,087.18	189,627.99
225VI0501190486111010900013 1EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)	0.00	992,109.61	992,109.61	776,775.68	776,775.68	215,333.93
225VI0501190566111010900015 4EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	709,454.20	709,454.20	426,875.69	426,875.69	282,578.51
225VI0501190596111010900013 3EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)	0.00	556,175.97	556,175.97	460,270.36	460,270.36	95,905.61
225VI0501190736111010900007 0EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	557,093.04	557,093.04	377,499.27	377,499.27	179,593.77
225VI0505150606113010900004 4EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL EL REFUGIO)	0.00	129,378.69	129,378.69	0.00	0.00	129,378.69
225VI0505150606113010900004 4GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL EL REFUGIO)	0.00	517,515.60	517,515.60	0.00	0.00	517,515.60
225VI0701150206113010900007 0EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	18,919.23	18,919.23	0.00	0.00	18,919.23
225VI0701150206113010900007 0GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	75,676.26	75,676.26	0.00	0.00	75,676.26
225VI0701150266113010900001 7EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	5,159.79	5,159.79	0.00	0.00	5,159.79
225VI0701150266113010900001 7GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	20,638.98	20,638.98	0.00	0.00	20,638.98
225VI0701150326113010900007 1EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	1,719.93	1,719.93	0.00	0.00	1,719.93

TESORERIA 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO SINDICATURA 2018-2021
PRESIDENCIA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI07011503261130109000071GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	6,879.66	6,879.66	0.00	0.00	6,879.66
225VI07011503861130109000108EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.TRITURADORA)	0.00	10,319.58	10,319.58	0.00	0.00	10,319.58
225VI07011503861130109000108GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.TRITURADORA)	0.00	41,277.96	41,277.96	0.00	0.00	41,277.96
225VI07011504461130109000055EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	9,746.27	9,746.27	0.00	0.00	9,746.27
225VI07011504461130109000055GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	38,984.74	38,984.74	0.00	0.00	38,984.74
225VI07011505061130109000073EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	20,065.85	20,065.85	0.00	0.00	20,065.85
225VI07011505061130109000073GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	80,262.70	80,262.70	0.00	0.00	80,262.70
225VI07011505661130109000044EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.EL REFUGIO)	0.00	12,039.51	12,039.51	0.00	0.00	12,039.51
225VI07011505661130109000044GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.EL REFUGIO)	0.00	48,157.62	48,157.62	0.00	0.00	48,157.62
225VI07011506661130109000005EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIB.NANDAMBUA)	0.00	2,293.24	2,293.24	0.00	0.00	2,293.24
225VI07011506661130109000005GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIB.NANDAMBUA)	0.00	9,172.88	9,172.88	0.00	0.00	9,172.88
225VI07011506961130109000075EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	11,466.20	11,466.20	0.00	0.00	11,466.20
225VI07011506961130109000075GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	45,864.40	45,864.40	0.00	0.00	45,864.40
225VI07011507561130109000109EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	573.31	573.31	0.00	0.00	573.31
225VI07011507561130109000109GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	2,293.22	2,293.22	0.00	0.00	2,293.22
225VI07011508161130109000001EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	573.31	573.31	0.00	0.00	573.31
225VI07011508161130109000001GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	2,293.22	2,293.22	0.00	0.00	2,293.22
225VI07011508761130109000001EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	5,159.79	5,159.79	0.00	0.00	5,159.79
225VI07011508761130109000001GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	20,638.98	20,638.98	0.00	0.00	20,638.98
225VI07011509361130109000045EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIBERA DE CUPIA)	0.00	2,293.24	2,293.24	0.00	0.00	2,293.24
225VI07011509361130109000045GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIBERA DE CUPIA)	0.00	9,172.88	9,172.88	0.00	0.00	9,172.88

TESORERIA 2018-2021
SINDICATURA 2018-2021
PRESIDENCIA 2018-2021

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI090115019611301090000070EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONT.CISTERNA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	16,367.67	16,367.67	0.00	0.00	16,367.67
225VI090115019611301090000070GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONT.CISTERNA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	65,471.01	65,471.01	0.00	0.00	65,471.01
225VI090115025611301090000017EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST.DE CISTERNAS,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	4,463.91	4,463.91	0.00	0.00	4,463.91
225VI090115025611301090000017GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST.DE CISTERNAS,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	17,855.73	17,855.73	0.00	0.00	17,855.73
225VI090115031611301090000071EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	1,487.97	1,487.97	0.00	0.00	1,487.97
225VI090115031611301090000071GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	5,951.91	5,951.91	0.00	0.00	5,951.91
225VI090115037611301090000108EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.TRITURADORA)	0.00	8,927.82	8,927.82	0.00	0.00	8,927.82
225VI090115037611301090000108GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.TRITURADORA)	0.00	35,711.46	35,711.46	0.00	0.00	35,711.46
225VI090115043611301090000055EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	8,431.83	8,431.83	0.00	0.00	8,431.83
225VI090115043611301090000055GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	33,727.49	33,727.49	0.00	0.00	33,727.49
225VI090115049611301090000073EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	17,359.65	17,359.65	0.00	0.00	17,359.65
225VI090115049611301090000073GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	69,438.56	69,438.56	0.00	0.00	69,438.56
225VI090115055611301090000044EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.EL REFUGIO)	0.00	10,415.79	10,415.79	0.00	0.00	10,415.79
225VI090115055611301090000044GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.EL REFUGIO)	0.00	41,663.37	41,663.37	0.00	0.00	41,663.37
225VI090115067611301090000005EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIB.NANDAMBUA)	0.00	1,983.96	1,983.96	0.00	0.00	1,983.96
225VI090115067611301090000005GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIB.NANDAMBUA)	0.00	7,935.88	7,935.88	0.00	0.00	7,935.88
225VI090115068611301090000075EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	9,919.80	9,919.80	0.00	0.00	9,919.80
225VI090115068611301090000075GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	39,679.40	39,679.40	0.00	0.00	39,679.40
225VI090115074611301090000109EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	495.99	495.99	0.00	0.00	495.99
225VI090115074611301090000109GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	1,983.97	1,983.97	0.00	0.00	1,983.97
225VI090115080611301090000001EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	495.99	495.99	0.00	0.00	495.99

000108

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economia
225VI090115080611301090000001GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	1,983.97	1,983.97	0.00	0.00	1,983.97
225VI090115086611301090000001EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	4,463.91	4,463.91	0.00	0.00	4,463.91
225VI090115086611301090000001GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	17,855.73	17,855.73	0.00	0.00	17,855.73
225VI090115092611301090000045EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIBERA DE CUPIA)	0.00	1,983.96	1,983.96	0.00	0.00	1,983.96
225VI090115092611301090000045GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIBERA DE CUPIA)	0.00	7,935.88	7,935.88	0.00	0.00	7,935.88
225VI160103058614101090001122EC	INTRODUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED ELECTRICA (EJIDO EL BRASIL).	0.00	218,329.87	218,329.87	0.00	0.00	218,329.87
225VI160119021614101090000060EA	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA)	0.00	931,509.29	931,509.29	458,868.60	458,868.60	472,640.69
225VI160217038614401090000039EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	404,655.86	404,655.86	0.00	0.00	404,655.86
225VI160218025614401090000108EC	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. LA TRITURADORA)	0.00	1,032,707.27	1,032,707.27	0.00	0.00	1,032,707.27
225VI160218045614401090000108EC	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA (COL. TRITURADORA)	0.00	327,377.03	327,377.03	327,377.03	327,377.03	0.00
225VI160219014614401090000027EA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (EJIDO AMATAL)	0.00	2,921,706.42	2,921,706.42	2,637,098.33	2,637,098.33	284,608.09
225VI160219015614401090000009EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ANGEL ALBINO CORZO II)	0.00	1,600,004.80	1,600,004.80	1,422,671.77	1,422,671.77	177,333.03
225VI160219016614401090000035EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL TEJAR)	0.00	2,882,673.13	2,882,673.13	2,882,673.13	2,882,673.13	0.00
225VI160219018614401090000029EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. RIBERA MONTERRICO)	0.00	1,128,165.40	1,128,165.40	958,939.80	958,939.80	169,225.60
225VI160219019614401090000150EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS ARBOLEDAS)	0.00	2,663,540.07	2,663,540.07	2,375,924.77	2,375,924.77	287,615.30
225VI160219022614401090000146EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN JOAQUIN)	0.00	2,022,597.12	2,022,597.12	1,444,761.13	1,444,761.13	577,835.99
225VI160219027614401090000045EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA DE CUPIA)	0.00	1,478,055.08	1,478,055.08	1,269,301.57	1,269,301.57	208,753.51
225VI160219028614401090000017EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	1,049,968.73	1,049,968.73	925,975.55	925,975.55	123,993.18
225VI160219034614401090000061EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, (COL.NUEVO ZINACANTAN)	0.00	1,607,009.17	1,607,009.17	1,607,009.17	1,607,009.17	0.00
225VI160219054614401090000065EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)	0.00	1,765,035.82	1,765,035.82	1,189,705.88	1,189,705.88	575,329.94

601000

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI160219055614401090001 03EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUCATILI)	0.00	4,464,954.05	4,464,954.05	4,019,178.85	4,019,178.85	445,775.20
225VI160417012614301090001 27EC	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL BRASIL)	0.00	437,379.99	437,379.99	0.00	0.00	437,379.99
225VI160418001614301090000 51EC	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA, (COL. BARRANCA HONDA)	0.00	936,013.31	936,013.31	0.00	0.00	936,013.31	
225VI160419046614301090003 7EA	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA CAHUARE)	0.00	1,955,755.79	1,955,755.79	1,140,382.77	1,140,382.77	815,373.02
225VI160419076614301090000 10EA	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
225VI160419076614301090000 10EE	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	90,044.07	90,044.07	90,044.07	90,044.07	0.00
227U901041900151510104000094EA	ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE, (ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO Y ADQUISICION DEL SISTEMA DE MULTIPAGOS EN LINEA PARA EL COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES).	0.00	101,109.90	101,109.90	101,109.90	101,109.90	0.00
227U901041900159110104000094EA	ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE, (ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO Y ADQUISICION DEL SISTEMA DE MULTIPAGOS EN LINEA PARA EL COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES).	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
227U901061900233110102000094EA	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	0.00	1,921,083.26	1,921,083.26	1,921,083.26	1,921,083.26	0.00
227U906051900935510109000094EA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA SUPERVISION DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
227U907061903232510109000094EA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS. (GASTOS INDIRECTOS 2019)	0.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	0.00
241030402P001462210109000027AC	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DIVERSOS TRABAJOS, (RIB. AMATAL)	0.00	491,097.34	491,097.34	0.00	0.00	491,097.34
241030402P001861210109000078AC	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO, (EL PALMAR)	0.00	774,710.44	774,710.44	0.00	0.00	774,710.44
241031209000016143010900000 2AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES RECREATIVOS)	1,735,990.41	2,934,177.03	4,670,167.44	4,670,167.44	4,670,167.44	0.00
242031007P001362210109000094AC	CONSTRUCCION DE KIOSKO, (COL. CARMEN TONAPAC)	0.00	151,454.89	151,454.89	0.00	0.00	151,454.89

000119

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251C0321000010612101090001 07AA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EL PIPILA	0.00	602,922.75	602,922.75	602,922.75	602,922.75	0.00
251C0321100008612101090000001AA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA	0.00	1,858,380.34	1,858,380.34	1,858,380.34	1,858,380.34	0.00
251ED0401180486121010900003 0EC	CONSTRUCCION DE AULA DE CONCRETO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS DEL ESTADO, "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE: 07EJN0062L, (COL. JUAN DE GRIJALVA).	0.00	244,061.09	244,061.09	244,061.09	244,061.09	0.00
251ED0501180326121010900004 7EC	CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. DEL EDO. JULIAN GRAJALES CON CLAVE: 07EPR0070K, (FRACCIONAMIENTO SANTA FE)	0.00	46,820.84	46,820.84	46,820.84	46,820.84	0.00
251ED0601190256121010900012 4EA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 1031, CON CLAVE: 07ETV1054Z (COL. EL HORIZONTE)	0.00	913,548.53	913,548.53	590,506.11	590,506.11	323,042.42
251ED2501180276121010900005 8EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. TELESECUNDARIA 1031, CON CLAVE: 07ETV1054Z, (COL. ZITH HORIZONTE)	0.00	104,011.29	104,011.29	104,011.29	104,011.29	0.00
251ED2501180446121010900014 4EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CASTELLANOS CANCINO", CON CLAVE: 07DJN1171Z, (CHIAPA DE CORZO "COL CONQUISTA OBRERA")	0.00	891,591.37	891,591.37	0.00	0.00	891,591.37
251ED2501190246121010900008 8EA	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "ESTADO DE NUEVO LEON CON CLAVE: 07DPR3674W" (COL. EL CANELAR)	0.00	2,390,515.92	2,390,515.92	1,814,780.36	1,814,780.36	575,735.56
251ED2501190306121010900008 4EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE:07DPR4146L (RIBERA LA UNION EL CASTAÑO)	0.00	1,891,935.98	1,891,935.98	1,891,935.98	1,891,935.98	0.00
252030201000136121010900010 3AA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1223 ANGEL ALBINO CORZO	0.00	96,242.88	96,242.88	96,242.88	96,242.88	0.00
252ED0701180416121010900007 8EC	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 118 CON CLAVE: 07ECB0107C, (COL. EL PALMAR)	0.00	236,569.53	236,569.53	236,569.53	236,569.53	0.00
253ED2501300016121010900001 6AC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	66,660.35	66,660.35	0.00	0.00	66,660.35
253ED2501300016121010900001 6EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	132,442.70	132,442.70	0.00	0.00	132,442.70
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
5	SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	20,514,083.49	20,514,083.49	20,514,083.49	20,514,083.49	0.00





ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171SM0101060023341011000094GA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	0.00
171SM0102050013341011000094GA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (CAPACITACION Y EVALUACION)	0.00	2,861,614.60	2,861,614.60	2,861,614.60	2,861,614.60	0.00
171SM0102050033341011000094GA	PROFECIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE PROPAGANDA, BECAS Y CURSOS DE CAPACITACION)	0.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00
171SM0102050033611011000094GA	PROFECIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE PROPAGANDA, BECAS Y CURSOS DE CAPACITACION)	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
171SM0102050034421011000094GA	PROFECIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE PROPAGANDA, BECAS Y CURSOS DE CAPACITACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171SM0103040311134020100094FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES (COOPARTICIPACION - FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	2,755,471.40	2,755,471.40	2,755,471.40	2,755,471.40	0.00
171SM0103040313751020100094FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES (COOPARTICIPACION - FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171SM0202050042711010200094GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y ADQUISICION VEHICULOS Y MOTOCICLETA)	0.00	3,475,840.00	3,475,840.00	3,475,840.00	3,475,840.00	0.00
171SM0202050042831010200094GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y ADQUISICION VEHICULOS Y MOTOCICLETA)	0.00	960,600.00	960,600.00	960,600.00	960,600.00	0.00
171SM0202050045411010200094GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y ADQUISICION VEHICULOS Y MOTOCICLETA)	0.00	2,399,500.00	2,399,500.00	2,399,500.00	2,399,500.00	0.00
171SM0202050045511010200094GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y ADQUISICION VEHICULOS Y MOTOCICLETA)	0.00	1,584,812.30	1,584,812.30	1,584,812.30	1,584,812.30	0.00
171SM0203050055231020100094GA	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[redacted] 000112

TESORERIA 2018-2021

SINDICATURA 2018-2021

PRESIDENCIA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171SM020305006515101100000094GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	0.00
171SM020305006523101100000094GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	0.00
171SM020305006564101100000094GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
171SM020305007565102010000094GA	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (ADQUISICION DE RADIOS)	0.00	169,527.04	169,527.04	169,527.04	169,527.04	0.00
171SM020505010271101100000094GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	751,200.00	751,200.00	751,200.00	751,200.00	0.00
171SM020505010551101100000094GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	1,123,628.40	1,123,628.40	1,123,628.40	1,123,628.40	0.00
227U902011903333220109000094EA	CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS. (GASTOS INDIRECTOS 2019)	0.00	3,072,489.75	3,072,489.75	3,072,489.75	3,072,489.75	0.00
	Total General	**264,902,348.80**	**158,656,692.72**	**423,649,041.59**	**347,750,325.49**	**347,750,325.49**	**77,898,716.10**

ELABORÓ

REVISO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

0601113

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1	**RECURSOS FISCALES**	**100,855,441.62**	**68,251,231.44**	**169,106,673.06**	**167,185,827.06**	**167,185,827.06**	**1,920,846.00**
24103040 2P0014622101090000027AC	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DIVERSOS TRABAJOS, (RIB. AMATAL)	0.00	491,097.34	491,097.34	0.00	0.00	491,097.34
13401100000000371101100000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,400.00	77,591.04	97,991.04	97,991.04	97,991.04	0.00
22602030000000021110203000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	-57.85	1,742.15	1,742.15	1,742.15	0.00
32102120000000252102120000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,600.00	-5,900.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00
13101020000000244101020000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	49,200.00	10,935.00	60,135.00	60,135.00	60,135.00	0.00
13901090000000223101050000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	49,200.00	-49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000291101030000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	0.00
13901090000000371101090000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	5,040.00	-501.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	0.00
32102120000000159102120000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	182,784.00	14,868.00	197,652.00	197,652.00	197,652.00	0.00
15201040000000317101040000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000159102070000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	39,168.00	6,528.00	45,696.00	45,696.00	45,696.00	0.00
13101020000000355101020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	289,200.00	-287,758.37	1,441.63	1,441.63	1,441.63	0.00
13201030000000113401030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,899,618.24	-11,339.35	1,888,278.89	1,888,278.89	1,888,278.89	0.00
13901050000000246101050000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,800.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000271101020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,900.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000379102010000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401100000000352101100000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,735.64	12,735.64	12,735.64	12,735.64	0.00
11101010000000216101010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000133102080000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,177.68	5,177.68	5,177.68	5,177.68	0.00
13901050000000398101050000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	28,512.00	0.00	28,512.00	28,512.00	28,512.00	0.00
13101020000000339401020000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000271101090000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	85,526.80	85,526.80	85,526.80	85,526.80	0.00
13101020000000334101020000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00
17102010000000259202010000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	0.00
13401100000000221101100000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	96,860.00	96,860.00	96,860.00	96,860.00	0.00
13201030000000375101030000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,640.00	-5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401100000000398101100000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	42,600.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00

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

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

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

000114

F.F.	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602030000000398102030000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00
21102020000000113402020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		4,121,251.92	-9,778.78	4,111,473.14	4,109,517.14	4,109,517.14	1,956.00
13101020000000211010202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		290,040.00	314,159.34	604,199.34	604,199.34	604,199.34	0.00
13101020000000249101020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		14,400.00	-10,719.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00
21102020000000351102020000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	14,218.63	14,218.63	14,218.63	14,218.63	0.00
13901090000000351101090000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		46,800.00	-46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000214101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		249,600.00	-249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000292101020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	179.00	179.00	179.00	179.00	0.00
13201030000000211010300000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		7,800.00	49,268.11	57,068.11	57,068.11	57,068.11	0.00
22602050000000212102050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	1,322.40	1,322.40	1,322.40	1,322.40	0.00
11101010000000212101010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	139,748.05	139,748.05	139,748.05	139,748.05	0.00
13901090000000357201090000001AA	INSTALACIONES		0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
11101010000000314101010000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000311101090000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	38,860.00	38,860.00	38,860.00	38,860.00	0.00
13101020000000361101020000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA		395,400.00	25,216.00	420,616.00	420,616.00	420,616.00	0.00
13101020000000291101020000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		10,200.00	14,958.25	25,158.25	25,158.25	25,158.25	0.00
15201040000000291101040000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,058.01	4,058.01	4,058.01	4,058.01	0.00
22602040000000311102040000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00
13101020000000441101020000001AE	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)		0.00	142,735.36	142,735.36	142,735.36	142,735.36	0.00
22402070000000246102070000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000294101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		46,800.00	-46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000357201050000001AA	INSTALACIONES		2,004.00	-2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000113402010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		988,631.28	-71,794.85	916,836.43	916,836.43	916,836.43	0.00
21102020000000211102020000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		30,000.00	305,214.64	335,214.64	335,214.64	335,214.64	0.00
13901050000000353101050000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		24,950.00	-24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000314101090000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000159102040000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		39,168.00	-1,088.00	38,080.00	38,080.00	38,080.00	0.00
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		423,107.44	-88,354.35	334,753.09	334,753.09	334,753.09	0.00
23102090000000159102090000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		[illegible].00	[illegible].00	74,346.00	74,346.00	74,346.00	0.00

000115

TESORERÍA 2018-2021

SINDICATURA 2018-2021

PRESIDENCIA 2018-2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000003551010400000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003751010200000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	190,020.00	-177,828.38	12,191.62	12,191.62	12,191.62	0.00
224020700000002961020700000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,174.55	15,174.55	15,174.55	15,174.55	0.00
131010200000002151010200000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000001591010500000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	235,008.00	3,897.99	238,905.99	238,905.99	238,905.99	0.00
171020100000002441020100000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00
139010900000002121010900000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	960.00	1,202,344.17	1,203,304.17	1,203,304.17	1,203,304.17	0.00
131010200000003221010200000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,130.24	54,130.24	54,130.24	54,130.24	0.00
131010200000003691010200000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	50,400.00	-40,288.92	10,111.08	10,111.08	10,111.08	0.00
131010200000004411010200000001AD	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000002151010300000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000002211010400000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,240.00	27,161.72	51,401.72	51,401.72	51,401.72	0.00
131010200000001211010200000001AA	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000003571020700000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003131010200000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002111020100000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	960.00	139,492.23	140,452.23	140,452.23	140,452.23	0.00
213031205000004614301090000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	7,097,105.20	13,499,067.09	20,596,172.29	20,596,172.29	20,596,172.29	0.00
111010100000001111010100000001AA	DIETAS	3,335,644.80	-50,403.64	3,285,241.16	3,285,241.16	3,285,241.16	0.00
131010200000002172010200000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	61,200.00	-61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003281010200000001AA	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	29,760.00	-29,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000002491020400000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003821010200000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	580,000.00	9,812,171.43	10,392,171.43	10,392,171.43	10,392,171.43	0.00
139010500000003362010500000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	148,800.00	-148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000002492020200000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000001321020200000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	29,269.10	29,269.10	29,269.10	29,269.10	0.00
215021400000002911021400000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,680.00	-1,258.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00
224031105P0012614401090000078AC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL EL PALMAR)	180,194.89	0.00	180,194.89	0.00	0.00	180,194.89
139010900000002721010900000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,980.00	-4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000116

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF
18-feb.-20

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000322102120000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,800.00	-19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000371102010000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	4,131.92	4,131.92	4,131.92	4,131.92	0.00
15201040000000351101040000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	7,479.07	7,479.07	7,479.07	7,479.07	0.00
23102090000000398102090000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
13401100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,012,216.88	19,050.39	2,031,267.27	2,031,267.27	2,031,267.27	0.00
21102020000000355102020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	984,000.00	-450,305.89	533,694.11	533,694.11	533,694.11	0.00
11101010000000379201010000001AA	HOSPEDAJE	0.00	10,430.72	10,430.72	10,430.72	10,430.72	0.00
22602030000000113402030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	305,739.84	-50,816.59	254,923.25	254,923.25	254,923.25	0.00
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,558.48	-47,179.30	529,379.18	529,379.18	529,379.18	0.00
17102010000000296102010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-17,866.72	132,133.28	132,133.28	132,133.28	0.00
15201040000000339401040000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000249201050000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	80,004.00	-80,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000331101050000001AA	ASESORÍA	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
22602080000000291102080000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	323.98	323.98	323.98	323.98	0.00
13101020000000431101020000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
17102010000000221102010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	79,800.00	120,209.80	200,009.80	200,009.80	200,009.80	0.00
13101020000000335101020000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	77,315.09	77,315.09	77,315.09	77,315.09	0.00
13201030000000296101030000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,560.00	1,648.45	6,208.45	6,208.45	6,208.45	0.00
24103120900001614301090000002AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES RECREATIVOS)	1,735,990.41	2,934,177.03	4,670,167.44	4,670,167.44	4,670,167.44	0.00
11101010000000159101010000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	39,168.00	-15,232.00	23,936.00	23,936.00	23,936.00	0.00
22602050000000398102050000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	726.00	0.00	726.00	726.00	726.00	0.00
13901050000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,696,071.60	-92,142.48	1,603,929.12	1,603,929.12	1,603,929.12	0.00
13101020000000318101020000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	546.09	546.09	546.09	546.09	0.00
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	547,737.68	-74,669.58	473,068.10	473,068.10	473,068.10	0.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,440.00	-246.00	7,194.00	7,194.00	7,194.00	0.00
13901050000000351101050000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,920.00	-4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000132202020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	856,603.32	-155,235.24	701,368.08	701,368.08	701,368.08	0.00
21502140000000357102140000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0001117

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
242031007P0013622101090000064AC	CONSTRUCCION DE KIOSKO, (COL. CARMEN TONAPAC)	0.00	151,454.89	151,454.89	0.00	0.00	151,454.89
22602040000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,171.36	-9,559.46	254,611.90	254,611.90	254,611.90	0.00
17102010000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,476.00	24,476.00	24,476.00	24,476.00	0.00
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	450,000.00	-363,806.86	86,193.14	86,193.14	86,193.14	0.00
13101020000000371101020000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	94,800.00	15,974.46	110,774.46	110,774.46	110,774.46	0.00
252030201000136121010900010 3AA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1223 ANGEL ALBINO CORZO	0.00	96,242.88	96,242.88	96,242.88	96,242.88	0.00
23102090000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	403,196.16	45,425.83	448,621.99	448,621.99	448,621.99	0.00
13101020000000212101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,200.00	437,555.26	588,755.26	588,755.26	588,755.26	0.00
13401100000000353101100000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,899.82	10,899.82	10,899.82	10,899.82	0.00
13101020000000392201020000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	448,800.00	-261,327.00	187,473.00	187,473.00	187,473.00	0.00
253ED2501300016121010900016AC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	66,660.35	66,660.35	0.00	0.00	66,660.35
32102120000000212102120000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,821.20	1,821.20	1,821.20	1,821.20	0.00
13401100000000246101100000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	891.00	891.00	891.00	891.00	0.00
22602050000000252102050000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00
13201030000000212101030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,040.00	43,822.73	51,862.73	51,862.73	51,862.73	0.00
23102090000000261102090000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	981.50	981.50	981.50	981.50	0.00
13101020000000361201020000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	25,080.00	-19,580.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
22403121000002614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,850,000.00	7,984,028.16	9,834,028.16	9,834,028.16	9,834,028.16	0.00
13101020000000296101020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	10,919.44	160,919.44	160,919.44	160,919.44	0.00
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,364.80	-2,176.00	5,188.80	5,188.80	5,188.80	0.00
22402070000000291102070000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,680.00	-4,419.37	260.63	260.63	260.63	0.00
15201040000000334101040000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	25,470.84	25,470.84	25,470.84	25,470.84	0.00
17102010000000261202010000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,900.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401100000000291101100000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,279.92	8,279.92	8,279.92	8,279.92	0.00
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	547,768.03	747,768.03	747,768.03	747,768.03	0.00
21502140000000216102140000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000212102030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000118

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
241030402P0018612101090000078AC	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO, (EL PALMAR)	0.00	774,710.44	774,710.44	0.00	0.00	774,710.44
171020100000001322020100001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	186,531.88	-30,970.03	155,561.85	155,561.85	155,561.85	0.00
152010400000003751010400001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,400.00	-10,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
139010500000003141010500001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	23,040.00	-15,973.00	7,067.00	7,067.00	7,067.00	0.00
139010900000002611010900001AA	COMBUSTIBLES	846,000.00	86,245.60	932,245.60	932,245.60	932,245.60	0.00
231020900000002111020900001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,940.00	-955.26	1,984.74	1,984.74	1,984.74	0.00
152031605AD0025191010500001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	215,062.34	215,062.34	215,062.34	215,062.34	0.00
224020700000001719020700001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
139010500000002441010500001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	44,400.00	-44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002152010200001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000004391010200001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	200,000.00	580,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00
211020200000002911020200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	840,000.00	-754,233.21	85,766.79	85,766.79	85,766.79	0.00
171020100000002911020100001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	52,967.52	72,967.52	72,967.52	72,967.52	0.00
211020200000003571020200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	29,400.00	-29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000003361010400001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	23,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134011000000003711010400001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002521010200001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134011000000002612011000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000002521010300001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
132010300000002611010300001AA	COMBUSTIBLES	40,080.00	17,266.45	57,346.45	57,346.45	57,346.45	0.00
139010900000002211010900001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	720.00	68,580.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00
131010200000003451010200001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,080.00	-25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003141010200001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	126,000.00	-69,320.36	56,679.64	56,679.64	56,679.64	0.00
226020500000002161020500001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000001134010100001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	205,064.64	-68,317.99	136,746.65	136,746.65	136,746.65	0.00
221031205P0016614401090000005AC	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RIB. NANDAMBUA)	0.00	90,311.29	90,311.29	0.00	0.00	90,311.29
215021400000001322021400001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,088.52	-6,527.92	49,560.60	49,560.60	49,560.60	0.00
139010500000002161010500001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	[illegible]	45,890.40	45,890.40	[illegible]	0.00

0001119

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000004451010200000 1AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	254,198.85	354,198.85	354,198.85	354,198.85	0.00
131010200000003591010200000 1AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
139010900000003551010900000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,600.00	-53,540.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
134011000000002921011000000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00	0.00
321021200000001134021200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,098,211.68	-51,700.05	1,046,511.63	1,046,511.63	1,046,511.63	0.00
131010200000002211010200000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	-59,454.07	140,545.93	140,545.93	140,545.93	0.00
211020200000003251020200000 1AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
131010200000002611010200000 1AA	COMBUSTIBLES	450,800.00	798,485.02	1,249,285.02	1,249,285.02	1,249,285.02	0.00
226020300000001322020300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,836.64	-19,258.82	42,577.82	42,577.82	42,577.82	0.00
134011000000002111011000000 1AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	19,440.00	822,564.44	842,004.44	842,004.44	842,004.44	0.00
152010400000002961010400000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003141020100000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	34,800.00	-26,641.99	8,158.01	8,158.01	8,158.01	0.00
111010100000003922010100000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000003981010100000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	79,680.00	0.00	79,680.00	79,680.00	79,680.00	0.00
139010500000002911010500000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,040.00	-33,543.26	16,496.74	16,496.74	16,496.74	0.00
215021400000002721021400000 1AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00
111010100000002111010100000 1AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	308,654.70	333,654.70	333,654.70	333,654.70	0.00
131010200000003521010200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,160.00	22,669.76	39,829.76	39,829.76	39,829.76	0.00
226020300000003111020300000 1AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,914.00	15,914.00	15,914.00	15,914.00	0.00
139010500000003581010500000 1AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020800000002161020800000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000003221010900000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134011000000003721011000000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,040.00	1,053.86	3,093.86	3,093.86	3,093.86	0.00
131010200000003311010200000 1AA	ASESORÍA	0.00	56,087.10	56,087.10	56,087.10	56,087.10	0.00
226020300000002161020300000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	98,000.00	-98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000002111010500000 1AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	493,200.00	545,581.66	1,038,781.66	1,038,781.66	1,038,781.66	0.00
152010400000002711010400000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	8,613.00	8,613.00	8,613.00	8,613.00	0.00
321021200000002111021200000 1AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	7,624.42	9,624.42	9,624.42	9,624.42	0.00

000120

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF
18-feb.-20

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000357101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,400.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000211102070000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000132201030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	362,299.04	-98,461.75	263,837.29	263,837.29	263,837.29	0.00
13101020000000273101020000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,020.00	-10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000152201020000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	429,526.88	3,412,190.74	3,851,717.62	3,851,717.62	3,851,717.62	0.00
11101010000000399101010000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
17102010000000398102010000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,440.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00
15201040000000246101040000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000352101010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	638.00	638.00	638.00	638.00	0.00
21102020000000133102020000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	716,118.04	716,118.04	716,118.04	716,118.04	0.00
22103120700005614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG CM2	4,650,000.00	674,106.93	5,324,106.93	5,324,106.93	5,324,106.93	0.00
13901050000000355101050000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,760.00	-59,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000171902020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
13101020000000391201020000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	20,991.84	20,991.84	20,991.84	20,991.84	0.00
25103021000010612101090001107AA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EL PIPILA	0.00	602,922.75	602,922.75	602,922.75	602,922.75	0.00
13401100000000357201100000001AA	INSTALACIONES	0.00	11,250.26	11,250.26	11,250.26	11,250.26	0.00
13101020000000366101020000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
22402070000000398102070000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,936.46	0.00	5,936.46	5,936.46	5,936.46	0.00
32102120000000365102120000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,680.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000441101020000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	731,049.30	2,865,624.52	3,596,673.82	3,596,671.32	3,596,671.32	2.50
15203160SAD0075911010500000l1AA	ADQUISICION DE SISTEMA COMPUTACIONAL	0.00	18,177.20	18,177.20	18,177.20	18,177.20	0.00
13101020000000249201020000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	17,400.00	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000296102020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	960,000.00	-46,086.70	913,913.30	913,913.30	913,913.30	0.00
23102090000000259202090000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	39,720.00	-39,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000349101040000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	137,181.62	137,181.62	137,181.62	137,181.62	0.00

0001121

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000002121010500000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	425,020.00	-146,656.37	278,363.63	278,363.63	278,363.63	0.00
226020300000002121020300000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	487.20	487.20	487.20	487.20	0.00
211020200000003981020200000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	70,800.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00
134011000000001322011000000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	380,249.48	-55,560.93	324,688.55	324,688.55	324,688.55	0.00
139010900000001591010900000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	470,016.00	39,167.72	509,183.72	508,095.72	508,095.72	1,088.00
171020100000002931020100000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000002611010500000001AA	COMBUSTIBLES	250,020.00	307,048.66	557,068.66	557,068.66	557,068.66	0.00
131010200000002531010200000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31,200.00	-29,075.02	2,124.98	2,124.98	2,124.98	0.00
111010100000003711010100000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	-1,945.37	58,054.63	58,054.63	58,054.63	0.00
139031605AD008541101050000001AA	ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESRES	0.00	2,946,000.00	2,946,000.00	2,946,000.00	2,946,000.00	0.00
152010400000003521010400000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	-21,484.72	23,515.28	23,515.28	23,515.28	0.00
131010200000003471010200000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	-18,648.98	1,351.02	1,351.02	1,351.02	0.00
152031605AD001515101050000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRONICO Y DE COMPUTO PARA LAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	255,161.01	255,161.01	255,161.01	255,161.01	0.00
152010400000002611010400000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	198,810.60	278,810.60	278,810.60	278,810.60	0.00
171020100000002911020101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003111020100000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,623.00	21,623.00	21,623.00	21,623.00	0.00
226020500000003511020500000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-9,204.00	796.00	796.00	796.00	0.00
211020200000002161020200000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	550,000.00	1,691,106.86	2,241,106.86	2,241,106.86	2,241,106.86	0.00
139010500000003521010500000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,020.00	2,402.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00
226020400000002111020400000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000001322010500000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,846.60	-52,905.15	268,941.45	268,941.45	268,941.45	0.00
139010900000002961010900000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	4,178.82	134,178.82	134,178.82	134,178.82	0.00
226020800000001591020800000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	470,016.00	36,017.21	506,033.21	506,033.21	506,033.21	0.00
139010500000003821010500000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	205,586.80	205,586.80	205,586.80	205,586.80	0.00
321021200000002611021200000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-148,299.90	1,700.10	1,700.10	1,700.10	0.00
131010200000009911010200000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	4,015,737.62	-4,015,737.62	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003791010200000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	468,000.00	-329,300.00	139,700.00	139,700.00	139,700.00	0.00

000122

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,677.25	6,677.25	6,677.25	6,677.25	0.00
22303120400007614301090000001AA	MANTENIMIETO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	3,644,100.26	3,644,100.26	3,644,100.26	3,644,100.26	0.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	9,600.00	-8,700.00	900.00	900.00	900.00	0.00
13901050000000248101050000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,920.00	-4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,860.96	61.57	52,922.53	52,922.53	52,922.53	0.00
13101020000000353101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	62,400.00	-52,400.19	9,999.81	9,999.81	9,999.81	0.00
13101020000000293101020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	10,434.99	10,434.99	10,434.99	10,434.99	0.00
17102010000000375102010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,900.00	-3,514.89	3,385.11	3,385.11	3,385.11	0.00
13101020000000113401020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,598,987.12	128,407.49	5,727,394.61	5,727,394.61	5,727,394.61	0.00
13101020000000261201020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401100000000318101100000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	881.62	881.62	881.62	881.62	0.00
13401100000000334101100000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	16,980.56	16,980.56	16,980.56	16,980.56	0.00
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,075,969.65	-539,553.72	7,536,415.93	7,536,415.93	7,536,415.93	0.00
17102010000000212102010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,020.00	160,356.59	161,376.59	161,376.59	161,376.59	0.00
13201030000000133101030000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,793.08	17,793.08	17,793.08	17,793.08	0.00
15201040000000214101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,640.00	-14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000113402070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	277,997.76	42,608.79	320,606.55	320,606.55	320,606.55	0.00
13101020000000333101020000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	20,940.00	-20,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000246102140000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000384101020000001AA	EXPOSICIONES	2,496.00	-2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000355102080000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,720.00	-9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000398101030000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	35,684.00	0.00	35,684.00	35,684.00	35,684.00	0.00
13901050000000311101050000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00
22602040000000398102040000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,665.00	0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	0.00
15201040000000392201040000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000322101050000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,400.00	-44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401100000000375101100000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	39,000.00	-34,231.00	4,769.00	4,769.00	4,769.00	0.00

000123

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001591010200001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	561,408.00	25,486.67	586,894.67	586,894.67	586,894.67	0.00
211020200000002561020200001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003572010200001AA	INSTALACIONES	20,040.00	-20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000001591010300001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	274,175.00	25,170.64	299,345.64	299,345.64	299,345.64	0.00
134011000000003141011000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	0.00
131010200000002741010200001AA	PRODUCTOS TEXTILES	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134011000000003613011000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003991010200001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
139010900000002471010900001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003141010300001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,004.00	-2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215021400000003981021400001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,938.46	0.00	5,938.46	5,938.46	5,938.46	0.00
152010400000001591010400001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	378,624.00	17,498.66	396,122.66	396,122.66	396,122.66	0.00
152010400000002151010400001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00
171020100000002541020100001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,040.00	-20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224031103P001161440109000001AC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215021400000001591021400001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	39,168.00	6,526.00	45,696.00	45,696.00	45,696.00	0.00
211020200000002711020200001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	300,000.00	-212,753.20	87,246.80	87,246.80	87,246.80	0.00
152010400000003711010400001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	19,200.00	-11,338.29	7,861.71	7,861.71	7,861.71	0.00
231020900000001322020900001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,079.36	1,267.87	79,347.23	79,347.23	79,347.23	0.00
131010200000002141010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,600.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020300000003511020300001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00
131010200000002461010200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,600.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003922010300001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
131010200000003981010200001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	101,820.00	443,651.70	545,471.70	545,471.70	545,471.70	0.00
224031103000009614401090000 9AA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ)	0.00	426,483.49	426,483.49	270,387.57	270,387.57	156,095.92
134011000000002121011000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,640.00	857,718.05	869,358.05	869,358.05	869,358.05	0.00
215021400000002611021400001AA	COMBUSTIBLES	0.00	2,660.85	2,660.85	2,660.85	2,660.85	0.00
139010900000002141010900001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERÍA 2018-2021
SINDICATURA 2018-2021
PRESIDENCIA 2018-2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	0.00
13101020000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000292101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	58,800.00	-58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602050000000159102050000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	13,056.00	2,176.00	15,232.00	15,232.00	15,232.00	0.00
11101010000000221101010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-28,535.90	1,464.10	1,464.10	1,464.10	0.00
13101020000000339501020000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	15,360.00	-15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000271102010000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,760.00	8,047.56	17,797.56	17,797.56	17,797.56	0.00
13101020000000361301020000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	35,040.00	-17,872.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	0.00
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,119,931.14	7,797,627.86	9,917,559.00	9,917,559.00	9,917,559.00	0.00
13901050000000221101050000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,400.00	622.69	51,022.69	51,022.69	51,022.69	0.00
22602030000000159102030000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	65,280.00	-3,808.00	61,472.00	61,472.00	61,472.00	0.00
25103021100008612101090000001AA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA	0.00	1,858,380.34	1,858,380.34	1,858,380.34	1,858,380.34	0.00
15201040000000318101040000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	288.82	288.82	288.82	288.82	0.00
13901090000000336101090000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	213,499.28	-34,450.85	179,048.43	179,048.43	179,048.43	0.00
15203160AD0045121010200000001AA	ADQUISICION DE TARIMAS PARA EVENTOS	0.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	0.00
15201040000000314101040000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	47,400.00	-43,610.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00
13101020000000323101020000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	33,124.96	33,124.96	33,124.96	33,124.96	0.00
21102020000000122102020000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,918,576.01	-1,468,577.36	449,998.65	449,998.65	449,998.65	0.00
22402070000000216102070000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17103161OAD0095511020100000001AA	ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	22,977.28	22,977.28	22,977.28	22,977.28	0.00
13901050000000357101050000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	104,440.00	-104,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000221101030000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	9,193.00	9,193.00	9,193.00	9,193.00	0.00
22602030000000313102030000001AA	SERVICIO DE AGUA	960.00	49,040.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
32102120000000216102120000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	780.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000159102020000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,031,424.00	77,831.05	1,109,255.05	1,108,711.05	1,108,711.05	544.00
22103120900006612301090000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	1,550,000.00	2,103,843.78	3,653,843.78	3,653,843.78	3,653,843.78	0.00
13101020000000443101020000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401100000000379201100000001AA	HOSPEDAJE	0.00	4,570.98	4,570.98	4,570.98	4,570.98	0.00

000125

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152031605AD0035641010500000 1AA	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	62,643.86	62,643.86	62,643.86	62,643.86	0.00
131010200000001322010200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,026,732.52	9,396.76	1,036,129.28	1,035,464.20	1,035,464.20	664.08
132010300000002941010300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00
152031605AD0065231010500000 1AA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	0.00	8,031.00	8,031.00	8,031.00	8,031.00	0.00
152010400000002111010400000 1AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	880,309.91	1,230,309.91	1,230,309.91	1,230,309.91	0.00
132010300000003521010300000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
131010200000003511010200000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,800.00	39,501.31	56,301.31	56,301.31	56,301.31	0.00
152010400000003981010400000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	56,040.00	0.00	56,040.00	56,040.00	56,040.00	0.00
131010200000002592010200000 1AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	40,080.00	449,020.00	489,100.00	489,100.00	489,100.00	0.00
211031213000036143010900000 1AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	3,317,992.71	739,047.29	4,057,040.00	4,057,040.00	4,057,040.00	0.00
134011000000002611011000000 1AA	COMBUSTIBLES	9,600.00	153,713.97	163,313.97	163,313.97	163,313.97	0.00
139010900000003351010900000 1AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	559,727.55	559,727.55	559,727.55	559,727.55	0.00
221030813000116143010900000 1AA	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS PARA LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	27,232.12	27,232.12	27,232.12	27,232.12	0.00
131010200000004151010200000 1AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	154,475.18	-154,475.18	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002491010900000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000003751010100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	22,326.04	47,326.04	47,326.04	47,326.04	0.00
139010500000003331010500000 1AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00
171020100000003511020100000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	47,061.49	47,061.49	47,061.49	47,061.49	0.00
131010200000001331010200000 1AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,599.96	1,599.96	1,599.96	1,599.96	0.00
131010200000002511010200000 1AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	56,800.00	-56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003551010300000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,040.00	-3,184.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
139010500000002612010500000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,800.00	-129,443.61	19,356.39	19,356.39	19,356.39	0.00
226020500000001134020500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,132.80	0.00	31,132.80	31,132.80	31,132.80	0.00
131010200000003362010200000 1AA	IMPRESIONES OFICIALES	80,400.00	-80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002611020100000 1AA	COMBUSTIBLES	500,040.00	387,013.50	887,053.50	887,053.50	887,053.50	0.00
139010900000002111010900000 1AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	84,000.00	433,628.82	517,628.82	517,628.82	517,628.82	0.00
215021400000002111021400000 1AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	720.00	2,363.96	3,083.96	3,083.96	3,083.96	0.00
131010200000003911010200000 1AA	FUNERALES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000126

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13401100000000159101100000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	249,064.00	13,962.00	263,026.00	263,026.00	263,026.00	0.00
11101010000000261101010000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	13,771.83	28,771.83	28,771.83	28,771.83	0.00
22602080000000211102080000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000133102070000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,525.58	5,525.58	5,525.58	5,525.58	0.00
13901090000000216101090000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000272102020000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	84,000.00	-79,545.48	4,454.52	4,454.52	4,454.52	0.00
15201040000000353101040000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	44,640.00	-44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000248201020000001AA	PLANTAS DE ORNATO	26,800.00	-26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901060000000296101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	260,400.00	-241,666.42	18,733.58	18,733.58	18,733.58	0.00
15201040000000333101040000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	23,998.00	23,998.00	23,998.00	23,998.00	0.00
17102010000000272102010000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	-13,048.76	36,951.24	36,951.24	36,951.24	0.00
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,907,802.08	-100,864.36	2,806,937.72	2,806,937.72	2,806,937.72	0.00
21102020000000357202020000001AA	INSTALACIONES	0.00	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	0.00
11101010000000357201010000001AA	INSTALACIONES	0.00	1,560.20	1,560.20	1,560.20	1,560.20	0.00
22602080000000398102080000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	46,800.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00
15201040000000372101040000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,320.00	9,155.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	0.00
17102010000000352102010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
13101020000000339602020000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,520.00	-5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000171902080000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
22602050000000211102050000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-2,724.39	775.61	775.61	775.61	0.00
11101010000000215101010000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000000216102090000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	381.50	381.50	381.50	381.50	0.00
13903160AD0105421010900000001AA	ADQUISICION DE COMPACTADOR DE BASURA PARA CAMION	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00
13901050000000375101050000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000311101020000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	400,800.00	-184,304.04	216,495.96	216,495.96	216,495.96	0.00
13101020000000216101020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	-249,223.01	776.99	776.99	776.99	0.00
32102120000000314102120000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000132202040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,556.56	-6,851.76	43,704.80	43,704.80	43,704.80	0.00
13901090000000249101050000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	59,400.00	-59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000127

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000214101030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,040.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000221102020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	-81,520.00	68,480.00	68,480.00	68,480.00	0.00
11101010000000132201010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,646.24	-24,732.95	571,913.29	571,913.29	571,913.29	0.00
17102010000000216102010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,760.00	-8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000327101020000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	40,200.00	-40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000216102040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000261201030000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000113402140000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	297,363.12	0.18	297,363.30	297,363.30	297,363.30	0.00
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,068,628.64	-69,079.07	1,999,549.57	1,999,549.57	1,999,549.57	0.00
13101020000000372101020000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,020.00	-10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,969,334.88	105,199.87	3,094,534.75	3,088,468.45	3,088,468.45	6,066.30
13901090000000398101090000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
13101020000000379201020000001AA	HOSPEDAJE	12,960.00	3,372.18	16,332.18	16,332.18	16,332.18	0.00
21102020000000261102020000001AA	COMBUSTIBLES	3,900,000.00	2,241,102.90	6,141,102.90	6,141,102.90	6,141,102.90	0.00
13901090000000357101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,980.00	-4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000245101050000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	24,840.00	-24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000336201040000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	4,920.00	-4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000223101020000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000159102010000001AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	130,560.00	4,442.66	135,002.66	135,002.66	135,002.66	0.00
21102020000000212102020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	249,890.45	249,890.45	249,890.45	249,890.45	0.00
2	**FINANCIAMIENTOS INTERNOS**	**0.00**	**15,441.04**	**15,441.04**	**0.00**	**0.00**	**15,441.04**
42101100000000832901100000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	14,653.04	14,653.04	0.00	0.00	14,653.04
42101100000000832901100000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
5	**RECURSOS FEDERALES**	**166,136,607.25**	**90,389,320.24**	**256,525,927.49**	**180,564,490.43**	**180,564,490.43**	**75,961,425.06**
171FPG3070400114410201000094FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	147,180.16	147,180.16	147,180.16	147,180.16	0.00
256SB0200040204421021000094FA	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA	0.00	494,000.00	494,000.00	494,000.00	494,000.00	0.00
225VI0301150966113010900045GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	38,110.32	38,110.32	0.00	0.00	38,110.32

000128

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI030115041611301090000108GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.TRITURADORA)	0.00	171,496.44	171,496.44	0.00	0.00	171,496.44
225VI030115078611301090000109EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	2,381.90	2,381.90	0.00	0.00	2,381.90
225VI020115034611301090000071GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	240,784.92	240,784.92	0.00	0.00	240,784.92
321OP040118048614101090000145EC	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, (COL. EL PARMARCITO)	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00	0.00	160,782.18
225VI030115035611301090000071GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	28,582.74	28,582.74	0.00	0.00	28,582.74
225VI030115063611301090000005EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	0.00	9,527.60	9,527.60	0.00	0.00	9,527.60
256SB01000403244310110000094FA	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 67 CENTROS ESCOLARES (CHIAPA DE CORZO)	0.00	4,687,478.74	4,687,478.74	4,687,478.74	4,687,478.74	0.00
269AE010204039291102010100094FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	213,552.31	213,552.31	213,552.31	213,552.31	0.00
221UR200118020614101090000072EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICA (COL. EL RECUERDO)	0.00	191,223.92	191,223.92	0.00	0.00	191,223.92
221UR290118035614101090000094EC	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO, (CHIAPA DE CORZO)	0.00	1,510,295.06	1,510,295.06	0.00	0.00	1,510,295.06
221UR200119003614101090000101EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. FRANCISCO SARABIA)	0.00	1,635,611.01	1,635,611.01	1,635,611.01	1,635,611.01	0.00
225VI090115080611301090000001GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	1,983.97	1,983.97	0.00	0.00	1,983.97
221UR200119052614101090000038EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)	0.00	1,909,896.38	1,909,896.38	1,413,472.64	1,413,472.64	496,423.74
269AE010204039532102010100094FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	0.00
223AS090419063614301090000134EA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTO DOMINGO II)	0.00	1,603,187.85	1,603,187.85	1,069,762.21	1,069,762.21	533,425.64
269AE010204026122102140000094FA	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INCENDIO (ABRIL - JUNIO) 2019	0.00	267,274.10	267,274.10	267,274.10	267,274.10	0.00
225VI020115040611301090000108GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.TRITURADORA)	0.00	1,444,709.52	1,444,709.52	0.00	0.00	1,444,709.52
321TF010004029431102120000095FA	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ, (COL. LAS MARIAS)	0.00	50,825.00	50,825.00	50,825.00	50,825.00	0.00
225VI020115058611301090000044EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	421,373.61	421,373.61	0.00	0.00	421,373.61
225VI040115051614301090000073GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	465,149.65	465,149.65	0.00	0.00	465,149.65

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TESORERIA 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SINDICATURA 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PRESIDENCIA 2018-2021

000129

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED040118048612101090000030EC	CONSTRUCCION DE AULA DE CONCRETO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS DEL ESTADO, "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE 07EJN0062L (COL. JUAN DE GRIJALVA).	0.00	244,061.09	244,061.09	244,061.09	244,061.09	0.00
223AS0901180406141010900009 4EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (CHIAPA DE CORZO "SAN JOAQUIN Y UNION ANTORCHISTA")	0.00	2,613,193.97	2,613,193.97	0.00	0.00	2,613,193.97
171PP0304040415651020100009 4FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	218,720.26	218,720.26	218,720.26	218,720.26	0.00
221UR1204040183981021000009 4FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"	0.00	19,195.72	19,195.72	19,195.72	19,195.72	0.00
225VI0501150626113010900000 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	0.00	24,643.56	24,643.56	0.00	0.00	24,643.56
225VI0505150606113010900004 4GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	517,515.60	517,515.60	0.00	0.00	517,515.60
225VI0501151016113010900007 1EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	18,482.67	18,482.67	0.00	0.00	18,482.67
225VI0701150756113010900010 9GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	2,293.22	2,293.22	0.00	0.00	2,293.22
225VI0501150976113010900000 1GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	221,792.40	221,792.40	0.00	0.00	221,792.40
221UR2001180396141010900007 1EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. JORGE OBISPO)	0.00	225,512.38	225,512.38	0.00	0.00	225,512.38
225VI0301150846113010900000 1EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	2,381.90	2,381.90	0.00	0.00	2,381.90
225VI0701150696113010900007 5GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	45,864.40	45,864.40	0.00	0.00	45,864.40
221UR2101190756141010900008 5EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR - SAN PEDRO AGUA AZUL (SAN PEDRO AGUA AZUL)	0.00	687,007.02	687,007.02	317,841.13	317,841.13	369,165.89
411CFE0202040053111020700009 4FA	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
221UR1001190656121010900006 8EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. UNION EL PALMAR)	0.00	2,000,004.09	2,000,004.09	1,408,408.59	1,408,408.59	591,595.50
225VI0201150526113010900007 3EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	702,289.35	702,289.35	0.00	0.00	702,289.35
225VI0701150386113010900010 8EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.TRITURADORA)	0.00	10,319.58	10,319.58	0.00	0.00	10,319.58
269AE0102040171134020101009 4FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	3,150,687.66	3,150,687.66	3,150,687.66	3,150,687.66	0.00
225VI0501150736113010900007 5GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	492,872.00	492,872.00	0.00	0.00	492,872.00
421011000000008321011000000 1ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS0301031146121010900002 3EC	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, (RIB. CUPASMI)	0.00	44,695.17	44,695.17	0.00	0.00	44,695.17

000130

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI160218045614401090001 08EC	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA (COL. TRITURADORA)	0.00	327,377.03	327,377.03	327,377.03	327,377.03	0.00
225VI070115056611301090000 44EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.EL REFUGIO)	0.00	12,039.51	12,039.51	0.00	0.00	12,039.51
225VI090115067611301090000 05GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIB.NANDAMBUA)	0.00	7,935.88	7,935.88	0.00	0.00	7,935.88
211RS070204009326102020000 94FA	DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y UN VOLTEO MCA. DINA 551-175-74)	0.00	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	0.00
171PP071204012113402010000 94FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911.	0.00	1,605,635.23	1,605,635.23	1,605,635.23	1,605,635.23	0.00
392TF050005009334201030000 94GA	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TALLERES CULTURALES	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
221UR200118034814101090000 61EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. NUEVO ZINACANTAN)	0.00	166,543.17	166,543.17	0.00	0.00	166,543.17
269AE010204025122102010100 94FA	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA INVERNAL (ENERO-MARZO)	0.00	61,441.80	61,441.80	61,441.80	61,441.80	0.00
225VI040115088614301090000 01GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSA SEPTICA,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	119,609.91	119,609.91	0.00	0.00	119,609.91
225VI020115089611301090000 01EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	180,588.69	180,588.69	0.00	0.00	180,588.69
225VI030115023611301090000 70EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.PISO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	78,602.70	78,602.70	0.00	0.00	78,602.70
225VI020115083611301090000 01GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES ,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00	0.00	80,261.64
225VI050115054611301090000 73GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	862,526.00	862,526.00	0.00	0.00	862,526.00
225VI050119043611101090000 70EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	698,838.73	698,838.73	473,074.11	473,074.11	225,764.62
221UR210119082614101090000 42EE	REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. UNION ANTORCHISTA)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
171SM020305006515101100000 94GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	0.00
171SM010304031375102010000 94FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES (COOPARTICIPACION - FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U906051900935510109000 094EA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA SUPERVISION DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
225VI070115026611301090000 17EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	5,155.79	5,155.79	0.00	0.00	5,155.79
223AS090119031614101090001 51EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (RIBERA EL ARBOL)	0.00	2,305,868.08	2,305,868.08	2,259,994.43	[illegible]	45,873.65

0001131

TESORERIA 2018-2021

SINDICATURA 2018-2021

PRESIDENCIA 2018-2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0501150426113010900010BGC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.TRITURADORA)	0.00	443,584.80	443,584.80	0.00	0.00	443,584.80
225VI0501190566111010900015 4EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	709,454.20	709,454.20	426,875.69	426,875.69	282,578.51
269AE0102040232611020101009 4FA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	963,536.90	963,536.90	963,536.90	963,536.90	0.00
223AS0901190696141010900008 6EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA III)	0.00	909,933.85	909,933.85	0.00	0.00	909,933.85
269AE0102040023551020101009 4FA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL (MANTENIMIENTO Y REFACCIONES)	0.00	170,191.76	170,191.76	170,191.76	170,191.76	0.00
221UR2001180296141010900003 7EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. RIBERA CAHUARE)	0.00	349,325.92	349,325.92	349,325.92	349,325.92	0.00
225VI0701150506113010900004 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIBERA DE CUPIA)	0.00	2,293.24	2,293.24	0.00	0.00	2,293.24
225VI0201150716113010900007 5GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	1,605,232.80	1,605,232.80	0.00	0.00	1,605,232.80
269AE0102040392511020101009 4FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	153,081.91	153,081.91	153,081.91	153,081.91	0.00
171SM0102050013341011000009 4GA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (CAPACITACION Y EVALUACION)	0.00	2,861,614.60	2,861,614.60	2,861,614.60	2,861,614.60	0.00
225VI0201150646113010900000 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,RIB.NANDAMBUA)	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00	0.00	80,261.64
421011000000008321011000000 1EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI0901150196113010900007 0EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONT.CISTERNA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	16,367.67	16,367.67	0.00	0.00	16,367.67
225VI0701150506113010900007 3EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	20,065.85	20,065.85	0.00	0.00	20,065.85
225VI0701150206113010900007 0GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	75,676.26	75,676.26	0.00	0.00	75,676.26
221UR2001190606141010900012 8EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO DELICALVARIO)	0.00	1,195,924.88	1,195,924.88	0.00	0.00	1,195,924.88
225VI1602190196144010900015 0EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS ARBOLEDAS)	0.00	2,663,540.07	2,663,540.07	2,375,924.77	2,375,924.77	287,615.30
225VI0901150746113010900010 9EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	495.99	495.99	0.00	0.00	495.99
171SM0202050042711010200009 4GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y ADQUISICION VEHICULOS Y MOTOCICLETA)	0.00	3,475,840.00	3,475,840.00	3,475,840.00	3,475,840.00	0.00

0001 32

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0901150686113010900007SGC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	39,679.40	39,679.40	0.00	0.00	39,679.40
227U9020119033332201090000094EA	CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS. (GASTOS INDIRECTOS 2019)	0.00	3,072,489.75	3,072,489.75	3,072,489.75	3,072,489.75	0.00
223AS1402190406144010900011 3EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	1,021,237.42	1,021,237.42	1,021,237.42	1,021,237.42	0.00
221UR2001190126141010900014 9EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN FRANCISCO)	0.00	1,135,989.16	1,135,989.16	1,135,989.16	1,135,989.16	0.00
225VI0401150276143010900001 7GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	119,609.91	119,609.91	0.00	0.00	119,609.91
223AS0904190806143010900001 6EA	EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	601,710.22	601,710.22	0.00	0.00	601,710.22
221UR2101190716141010900010 8EA	REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. TRITURADORA)	0.00	648,240.57	648,240.57	547,604.19	547,604.19	100,636.38
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	104,422,826.42	-104,422,826.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR2001180286141010900003 9EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO. (COL. RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	279,075.39	279,075.39	0.00	0.00	279,075.39
225VI0201150716113010900007 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	401,308.20	401,308.20	0.00	0.00	401,308.20
225VI0501150426113010900010 8EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL TRITURADORA)	0.00	110,896.02	110,896.02	0.00	0.00	110,896.02
225VI0201150466113010900005 5GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	1,364,447.88	1,364,447.88	0.00	0.00	1,364,447.88
225VI0701150756113010900010 9EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	573.31	573.31	0.00	0.00	573.31
225VI0201150246113010900007 0EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.MURO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	662,158.53	662,158.53	0.00	0.00	662,158.53
225VI0701150876113010900000 1EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	5,159.79	5,159.79	0.00	0.00	5,159.79
171SM0102060034421011000009 4GA	PROFECIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE PROPAGANDA, BECAS Y CURSOS DE CAPACITACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101040151134020100009 4FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.	0.00	2,408,340.00	2,408,340.00	2,408,340.00	2,408,340.00	0.00
225VI0501150306113010900001 7EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	55,448.01	55,448.01	0.00	0.00	55,448.01
223AS2001040073922011000009 4FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA.	0.00	2,766,537.00	2,766,537.00	2,766,537.00	2,766,537.00	0.00
225VI0401151006143010900010 9GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	13,289.99	13,289.99	0.00	0.00	13,289.99

000133

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI030119049611101090000055EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	912,028.37	912,028.37	912,028.37	912,028.37	0.00
225VI090115068611301090000075EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	9,919.80	9,919.80	0.00	0.00	9,919.80
221UR190119066614101090000156EA	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)	0.00	945,974.26	945,974.26	773,261.59	773,261.59	172,712.67
225VI160219015614401090000009EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ANGEL ALBINO CORZO II)	0.00	1,600,004.60	1,600,004.60	1,422,671.77	1,422,671.77	177,333.03
171SM020309007565102010000094GA	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (ADQUUISICION DE RADIOS)	0.00	169,527.04	169,527.04	169,527.04	169,527.04	0.00
225VI030115053611301090000730GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	333,466.30	333,466.30	0.00	0.00	333,466.30
256SB020004021442102100000094FA	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA	0.00	511,000.00	511,000.00	511,000.00	511,000.00	0.00
221UR210119020614101090000051EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO AMERICA LIBRE - BARRANCA HONDA (COL. BARRANCA HONDA)	0.00	978,757.92	978,757.92	978,757.92	978,757.92	0.00
171PP030704001339402010000094FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI030115041611301090000108EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL TRITURADORA)	0.00	42,874.20	42,874.20	0.00	0.00	42,874.20
225VI030115096611301090000045EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	9,527.60	9,527.60	0.00	0.00	9,527.60
225VI020115034611301090000071EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	60,196.23	60,196.23	0.00	0.00	60,196.23
225VI040115109614301090000045GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIBERA DE CUPIA)	0.00	53,459.96	53,459.96	0.00	0.00	53,459.96
225VI160219034614401090000061EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, (COL.NUEVO ZINACANTAN)	0.00	1,607,009.17	1,607,009.17	1,607,009.17	1,607,009.17	0.00
225VI040115088614301090000001EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSA SEPTICA,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	29,902.50	29,902.50	0.00	0.00	29,902.50
225VI070115020611301090000070EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JULIO C RUIZ FERRO)	0.00	18,919.23	18,919.23	0.00	0.00	18,919.23
225VI050119073611101090000070EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	557,093.04	557,093.04	377,499.27	377,499.27	179,593.77
225VI160419046614301090000037EA	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA CAHUARE)	0.00	1,959,755.79	1,959,755.79	1,140,382.77	1,140,382.77	819,373.02
171SM010105002334101100000094GA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	0.00
221UR210519017614301090000033EA	REHABILITACION DE CALLES (COL. 3 DE MARZO)	0.00	1,003,396.71	1,003,396.71	1,003,396.71	1,003,396.71	0.00

000134

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0501150226113010900007OGC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.TECHO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	813,238.80	813,238.80	0.00	0.00	813,238.80
225VI0501150546113010900007 3EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	215,631.15	215,631.15	0.00	0.00	215,631.15
171PP0611040133981020100009 4FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION. (PLATAFORMA MEXICO)	0.00	27,849.74	27,849.74	27,849.74	27,849.74	0.00
223AS0801190386141010900002 0EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (EL VERGEL)	0.00	3,080,719.07	3,080,719.07	0.00	0.00	3,080,719.07
221UR2001190106141010900000 3EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NARCISO MENDOZA)	0.00	1,786,655.71	1,786,655.71	1,786,655.71	1,786,655.71	0.00
221UR2001190586141010900001 8EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PASO ACHIOTE)	0.00	1,725,328.02	1,725,328.02	0.00	0.00	1,725,328.02
225VI0201150406113010900010 8EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.TRITURADORA)	0.00	361,177.38	361,177.38	0.00	0.00	361,177.38
227SU0401040191134011000009 4FA	CONTRATA ASISTENCIA TECNICA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	2,532,706.53	2,532,706.53	2,532,706.53	2,532,706.53	0.00
221UR2001190798141010900004 6EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
221UR1901190296141010900007 8EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA CANCHA TECHADA (COL. EL PALMAR)	0.00	1,502,134.04	1,502,134.04	1,502,134.04	1,502,134.04	0.00
225VI0901150256113010900001 7GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST.DE CISTERNAS,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	17,855.73	17,855.73	0.00	0.00	17,855.73
225VI0201150776113010900010 9EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	20,065.41	20,065.41	0.00	0.00	20,065.41
221UR2001190606141010900015 3EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. ADRIANA GABRIELA)	0.00	1,500,021.66	1,500,021.66	1,500,021.66	1,500,021.66	0.00
225VI0901150316113010900007 1GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	5,951.91	5,951.91	0.00	0.00	5,951.91
225VI0201150956113010900004 5GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	321,046.56	321,046.56	0.00	0.00	321,046.56
225VI0901150926113010900004 5GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIBERA DE CUPIA)	0.00	7,935.88	7,935.88	0.00	0.00	7,935.88
225VI1601030586141010900012 2EC	INTRODUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED ELECTRICA (EJIDO EL BRASIL).	0.00	218,329.87	218,329.87	0.00	0.00	218,329.87
269AE0102040392711020101009 4FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	237,973.54	237,973.54	237,973.54	237,973.54	0.00
225VI0401150456143010900005 5GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	225,929.83	225,929.83	0.00	0.00	225,929.83

000135

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20011900661410109000006EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. JULIAN GRAJALES)	0.00	2,907,529.94	2,907,529.94	2,907,529.94	2,907,529.94	0.00
269AE01020403712210201010094FA	BRIGADISTAS PARA ACCIONES DE PREVENCION POR TEMPORADA VACACIONAL (GUADALUPE-REYES)	0.00	120,120.39	120,120.39	120,120.39	120,120.39	0.00
221UR20011902361410109000031EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVA PALESTINA)	0.00	1,492,326.46	1,492,326.46	1,492,326.46	1,492,326.46	0.00
225VI0501150486113010900055GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	418,941.20	418,941.20	0.00	0.00	418,941.20
225VI0401150216143010900070GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	438,569.67	438,569.67	0.00	0.00	438,569.67
225VI0901150496113010900073GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	69,438.95	69,438.95	0.00	0.00	69,438.95
223AS0905190616143010900126EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ANGEL ALBINO CORZO)	0.00	1,580,187.57	1,580,187.57	1,204,568.34	1,204,568.34	375,619.23
269AE01020403953110201010094FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	28,419.98	28,419.98	28,419.98	28,419.98	0.00
225VI0501190356111010900073EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	733,484.15	733,484.15	552,245.51	552,245.51	181,238.64
269AE01020401739810201010094FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	62,339.85	62,339.85	62,339.85	62,339.85	0.00
225VI0401150276143010900017EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	29,902.50	29,902.50	0.00	0.00	29,902.50
225VI0401150656143010900005EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIB.NANDAMBUA)	0.00	13,290.00	13,290.00	0.00	0.00	13,290.00
225VI1602190556144010900103EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUCATILI)	0.00	4,454,954.06	4,454,954.06	4,009,178.86	4,009,178.86	445,775.20
225VI1602190146144010900027EA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (EJIDO AMATAL)	0.00	2,921,706.42	2,921,706.42	2,637,098.33	2,637,098.33	284,608.09
225VI0401150396143010900010BGC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.TRITURADORA)	0.00	239,219.82	239,219.82	0.00	0.00	239,219.82
225VI0401150706143010900075EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	66,450.00	66,450.00	0.00	0.00	66,450.00
251ED2501190306121010900084EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE:07DPR4146L (RIBERA LA UNION EL CASTAÑO)	0.00	1,891,935.98	1,891,935.98	1,891,935.98	1,891,935.98	0.00
223AS0905030456143010900006EC	RAHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. JULIAN GRAJALES)	0.00	131,440.31	131,440.31	0.00	0.00	131,440.31
225VI0501150796113010900109GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	24,643.60	24,643.60	0.00	0.00	24,643.60
225VI0401150576143010900044GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.EL REFUGIO)	0.00	279,089.79	279,089.79	0.00	0.00	279,089.79

000136

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI040115033614301090000071EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL JORGE OBISPO)	0.00	9,967.50	9,967.50	0.00	0.00	9,967.50
221UR200118049614101090000146EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. SAN JOAQUIN)	0.00	71,884.54	71,884.54	71,884.53	71,884.53	0.01
225VI030115047611301090000055GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	161,968.86	161,968.86	0.00	0.00	161,968.86
225VI070115081611301090000001EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	573.31	573.31	0.00	0.00	573.31
211R507020400932510202000094FA	DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y UN VOLTEO MCA. DINA 551-175-74)	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00
225VI020115083611301090000001EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES ,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	20,065.41	20,065.41	0.00	0.00	20,065.41
227U901041900159110104000094EA	ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE. (ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO Y ADQUISICION DEL SISTEMA DE MULTIPAGOS EN LINEA PARA EL COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES).	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
269AE010204039564102010100094FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	26,769.83	26,769.83	26,769.83	26,769.83	0.00
221UR100119064612101090000030EA	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA (COL. JUAN DE GRIJALVA)	0.00	2,291,807.85	2,291,807.85	1,461,329.82	1,461,329.82	830,478.03
171SM020305006523101100000094GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	0.00
225VI030115072611301090000075GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	190,551.60	190,551.60	0.00	0.00	190,551.60
225VI030115029611301090000017GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	85,748.22	85,748.22	0.00	0.00	85,748.22
225VI020115059611301090000044GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	200,079.18	200,079.18	0.00	0.00	200,079.18
211R507020401611340202000094FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA.	0.00	2,756,104.24	2,756,104.24	2,756,104.24	2,756,104.24	0.00
256SB030004042443101100000094FA	EQUIPAMIENTO A LA EDUCACION PUBLICA	0.00	112,354.45	112,354.45	112,354.45	112,354.45	0.00
251ED050118032612101090000047EC	CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. DEL EDO. JULIAN GRAJALES CON CLAVE: 07EPR0070K, (FRACCIONAMIENTO SANTA FE)	0.00	46,820.84	46,820.84	46,820.84	46,820.84	0.00
225VI070115066611301090000005GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIB NANDAMBUA)	0.00	9,172.88	9,172.88	0.00	0.00	9,172.88
225VI050515060611301090000044EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	129,378.69	129,378.69	0.00	0.00	129,378.69
225VI160115021614101090000060EA	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA)	0.00	931,509.29	931,509.29	458,868.60	458,868.60	472,640.69

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. TESORERIA 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. SINDICATURA 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2018-2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0701150326113010900007 1GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	6,879.66	6,879.66	0.00	0.00	6,879.66
225VI0401150396143010900010 8EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.TRITURADORA)	0.00	55,805.00	55,805.00	0.00	0.00	55,805.00
171PP0306040102611020100009 4FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	0.00	4,261,197.17	4,261,197.17	4,261,197.17	4,261,197.17	0.00
171PP0203040111134020100009 4FA	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	727,276.76	727,276.76	727,276.76	727,276.76	0.00
171PP0203040353751020100009 4FA	RESTRUCTURACION Y HUMONOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES (CONSEJO DE SEGURIDAD "VIATICOS" COOPARTICIPACION - FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
225VI0301180506111010900000 6EC	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. JULIAN GRAJALES)	0.00	364,097.48	364,097.48	364,097.48	364,097.48	0.00
225VI0401150826143010900000 1GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSAS SEPTICAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	13,289.99	13,289.99	0.00	0.00	13,289.99
225VI0201150646113010900000 5GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,RIB.NANDAMBUA)	0.00	321,046.56	321,046.56	0.00	0.00	321,046.56
223AS0905190746143010900004 0EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. 21 DE OCTUBRE)	0.00	706,952.80	706,952.80	548,415.18	548,415.18	158,537.62
225VI0601150226113010900007 0EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.TECHO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	203,309.37	203,309.37	0.00	0.00	203,309.37
227U9070619032325101090000 94EA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS. (GASTOS INDIRECTOS 2019)	0.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	0.00
251ED2501180446121010900014 4EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CASTELLANOS CANCINO", CON CLAVE: 07DJN1171Z, (CHIAPA DE CORZO "COL. CONQUISTA OBRERA")	0.00	891,591.37	891,591.37	0.00	0.00	891,591.37
225VI0901150376113010900010 8GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.TRITURADORA)	0.00	35,711.46	35,711.46	0.00	0.00	35,711.46
225VI0301190416111010900015 2EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (RIBERA EL PARAISO)	0.00	532,438.14	532,438.14	532,438.14	532,438.14	0.00
225VI0501190596111010900013 3EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)	0.00	556,175.97	556,175.97	460,270.36	460,270.36	95,905.61
225VI0901150256113010900001 7EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST.DE CISTERNAS,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	4,463.91	4,463.91	0.00	0.00	4,463.91
211RS0702040163981020200009 4FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA.	0.00	55,073.64	55,073.64	55,073.64	55,073.64	0.00
251ED2501180276121010900005 8EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. TELESECUNDARIA 1031, CON CLAVE: 07ETV1054Z, (COL. ZITH HORIZONTE)	0.00	104,011.29	104,011.29	104,011.29	104,011.29	0.00

000138

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20011907961410109000046EE	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	799,862.89	799,862.89	0.00	0.00	799,862.89
225VI0301150786113010900010 9GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	9,527.58	9,527.58	0.00	0.00	9,527.58
221UR20011803861410109000039EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (RIBERA LAS FLECHAS "LA LOMITA")	0.00	136,229.33	136,229.33	0.00	0.00	136,229.33
225VI0901150676113010900000 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIB.NANDAMBUA)	0.00	1,983.96	1,983.96	0.00	0.00	1,983.96
225VI0901150316113010900007 1EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	1,487.97	1,487.97	0.00	0.00	1,487.97
225VI0901150566113010900004 4GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.EL REFUGIO)	0.00	41,663.37	41,663.37	0.00	0.00	41,663.37
225VI0901150806113010900000 1EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	495.99	495.99	0.00	0.00	495.99
223AS0901190076141010900011 0EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SAN JOSE MIJULAR)	0.00	2,177,839.32	2,177,839.32	2,177,839.32	2,177,839.32	0.00
269AE0102040392721020101009 4FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	94,957.25	94,957.25	94,957.25	94,957.25	0.00
223AS0901190676141010900015 7EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA PALMARCITO)	0.00	1,002,985.43	1,002,985.43	0.00	0.00	1,002,985.43
251ED2501190246121010900008 8EA	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "ESTADO DE NUEVO LEON CON CLAVE: 07DPR3674W" (COL. EL CANELAR)	0.00	2,390,515.92	2,390,515.92	1,814,780.36	1,814,780.36	575,735.56
321TF0100040304311021200011 9FA	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ DE TEMPORAL (COL. NUEVA INDEPENDENCIA)	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00
223AS1401190536141010900006 7EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SANTA BARBARA)	0.00	1,726,244.82	1,726,244.82	1,469,837.00	1,469,837.00	256,407.82
225VI0901150436113010900005 5GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	33,727.49	33,727.49	0.00	0.00	33,727.49
225VI0901150866113010900000 1GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	17,855.73	17,855.73	0.00	0.00	17,855.73
225VI0701150446113010900005 5GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	38,984.74	38,984.74	0.00	0.00	38,984.74
221UR20011906261410109000015 5EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO SANTA ELENA)	0.00	2,348,650.40	2,348,650.40	1,643,814.36	1,643,814.36	704,836.04
223AS2002040083922011000009 4FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	1,675,637.00	1,675,637.00	1,675,637.00	1,675,637.00	0.00
171PP0101040153981020100009 4FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.	0.00	3,166.80	3,166.80	3,166.80	3,166.80	0.00
171SM0203050055231020100009 4GA	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000139

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. TESORERIA 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. SINDICATURA 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. PRESIDENCIA 2018-2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171SM0205090102711011000094GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	751,200.00	751,200.00	751,200.00	751,200.00	0.00
225VI0201150286113010900000 17GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	722,354.76	722,354.76	0.00	0.00	722,354.76
225VI1604190766143010900000 10EA	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
269AE0101040404411011000009 4FA	AYUDA HUMANITARIA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	376,102.02	376,102.02	376,102.02	376,102.02	0.00
321TF0100040284311021200007 6FA	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ, (COL. MIGUEL HIDALGO)	0.00	1,063,885.00	1,063,885.00	1,063,885.00	1,063,885.00	0.00
225VI0501151026113010900004 5GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	98,574.40	98,574.40	0.00	0.00	98,574.40
225VI0401151096143010900004 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIBERA DE CUPIA)	0.00	13,290.00	13,290.00	0.00	0.00	13,290.00
221UR2001190576141010900001 1EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL)	0.00	1,626,190.74	1,626,190.74	1,161,073.42	1,161,073.42	465,117.32
223AS1002190776144010900003 9EA	AMPLIACION DE LA RED SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	276,262.56	276,262.56	276,262.56	276,262.56	0.00
225VI0701150936113010900004 5GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIBERA DE CUPIA)	0.00	9,172.88	9,172.88	0.00	0.00	9,172.88
225VI0201150526113010900007 3GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	2,809,157.40	2,809,157.40	0.00	0.00	2,809,157.40
225VI1604180016143010900005 1EC	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA, (COL. BARRANCA HONDA).	0.00	936,013.31	936,013.31	0.00	0.00	936,013.31
225VI0501150796113010900010 9EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	6,160.89	6,160.89	0.00	0.00	6,160.89
225VI0401150576143010900004 4EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.EL REFUGIO)	0.00	69,772.50	69,772.50	0.00	0.00	69,772.50
251ED0601190256121010900012 4EA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 1031, CON CLAVE: 07ETV1054Z (COL. EL HORIZONTE)	0.00	913,548.53	913,548.53	590,506.11	590,506.11	323,042.42
171SM0102050033611011000009 4GA	PROFECIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE PROPAGANDA, BECAS Y CURSOS DE CAPACITACION)	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
225VI0501150976113010900000 1EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	55,448.01	55,448.01	0.00	0.00	55,448.01
225VI0501150856113010900000 1GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	24,643.60	24,643.60	0.00	0.00	24,643.60
227U9010619002331101020000094EA	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	1,921,083.26	1,921,083.26	1,921,083.26	1,921,083.26	0.00

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CH... TESORERIA 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS SINDICATURA 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS PRESIDENCIA 2018-2021

000140

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0611040383171020100009 4FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, (PLATAFORMA MEXICO "CONECTIVIDAD")	0.00	228,542.00	228,542.00	228,542.00	228,542.00	0.00
411OF0201040069112011000009 4FA	PAGO DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA E INTERESES DEL PRESTAMO DE BANOBRAS	0.00	1,218,019.68	1,218,019.68	1,218,019.68	1,218,019.68	0.00
1715M0202050042831010200009 4GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y ADQUISICION VEHICULOS Y MOTOCICLETA)	0.00	960,600.00	960,600.00	960,600.00	960,600.00	0.00
171PP0510040141134020100009 4FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	528,180.26	528,180.26	528,180.26	528,180.26	0.00
225VI0501190476111010900004 6EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	972,715.17	972,715.17	783,087.18	783,087.18	189,627.99
225VI1604170126143010900012 7EC	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL BRASIL)	0.00	437,379.99	437,379.99	0.00	0.00	437,379.99
225VI0501150736113010900007 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	123,217.80	123,217.80	0.00	0.00	123,217.80
223AS1101190396141010900007 3EA	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL TIPO ABIERTO DE CONCRETO ARMADO (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	686,800.09	686,800.09	686,800.09	686,800.09	0.00
225VI0301150296113010900001 7EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	21,437.10	21,437.10	0.00	0.00	21,437.10
225VI0701150696113010900007 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	11,466.20	11,466.20	0.00	0.00	11,466.20
225VI0201150956113010900004 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00	0.00	80,261.64
221UR2001190046141010900006 5EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN SEBASTIAN)	0.00	1,475,591.72	1,475,591.72	1,475,591.72	1,475,591.72	0.00
221UR2001190786141010900007 2EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
225VI0901150926113010900004 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIBERA DE CUPIA)	0.00	1,583.96	1,583.96	0.00	0.00	1,583.96
225VI0301150906113010900000 1GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	85,748.22	85,748.22	0.00	0.00	85,748.22
225VI0401150456143010900005 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	56,482.50	56,482.50	0.00	0.00	56,482.50
225VI0301150356113010900007 1EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00	0.00	7,145.70
225VI0301150236113010900007 0GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.PISO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	314,410.14	314,410.14	0.00	0.00	314,410.14
253ED2501300016121010900001 6EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO MARCIAL)	0.00	132,442.70	132,442.70	0.00	0.00	132,442.70

0001141

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0701150266113010900001 7GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	20,638.98	20,638.98	0.00	0.00	20,638.98
421011000000008322011000000 1FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,303,518.06	5,303,518.06	0.00	0.00	5,303,518.06
223AS1105190446143010900000 1EA	REHABILITACION DE COLECTOR DEL RIO CHIQUITO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	5,385,100.00	5,385,100.00	3,757,491.16	3,757,491.16	1,627,608.84
223AS0205190366123010900003 4EA	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE 50 M3 (COL. AURORA BUENA VISTA)	0.00	829,394.50	829,394.50	802,135.52	802,135.52	27,258.98
171PP0712040123981020100009 4FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911.	0.00	32,140.38	32,140.38	32,140.38	32,140.38	0.00
225VI1602190276144010900004 5EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA DE CUPIA)	0.00	1,478,055.08	1,478,055.08	1,269,301.57	1,269,301.57	208,753.51
223AS0905170636144010900013 7EC	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. MARIA CANDELARIA)	0.00	764,083.45	764,083.45	0.00	0.00	764,083.45
225VI0301150536113010900007 3EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	83,366.50	83,366.50	0.00	0.00	83,366.50
225VI0401150516143010900007 3EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	116,287.50	116,287.50	0.00	0.00	116,287.50
221UR1204040181134021000009 4FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"	0.00	957,260.15	957,260.15	957,260.15	957,260.15	0.00
211R5030104024122102140000 94FA	FORESTACION (MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL)	0.00	359,863.21	359,863.21	359,863.21	359,863.21	0.00
225VI0501190486111010900013 1EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)	0.00	992,109.61	992,109.61	776,775.68	776,775.68	215,333.93
225VI0301150906113010900000 1EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	21,437.10	21,437.10	0.00	0.00	21,437.10
225VI0501150856113010900006 1EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	6,160.89	6,160.89	0.00	0.00	6,160.89
171SM0202050045511010200009 4GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y ADQUISICION VEHICULOS Y MOTOCICLETA)	0.00	1,584,812.30	1,584,812.30	1,584,812.30	1,584,812.30	0.00
225VI0201150896113010900000 1GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	722,354.76	722,354.76	0.00	0.00	722,354.76
269AE0102040341221020101009 4FA	EMPLEO TEMPORAL PARA DESAZOLVE DEL RIO GRIJALVA Y RIO CHIQUITO, (AGOSTO - OCTUBRE) DE 2019.	0.00	138,234.30	138,234.30	138,234.30	138,234.30	0.00
225VI0701150666113010900000 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIB.NANDAMBUA)	0.00	2,293.24	2,293.24	0.00	0.00	2,293.24
225VI0401150216143010900007 0EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	109,642.50	109,642.50	0.00	0.00	109,642.50

0001142

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20011907861410109000072EE	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	0.00	1,496,263.10	1,496,263.10	0.00	0.00	1,496,263.10
171PP0611040131134020100009 4FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION. (PLATAFORMA MEXICO)	0.00	1,391,210.66	1,391,210.66	1,391,210.66	1,391,210.66	0.00
421011000000008322011000000 1FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	61,713,780.83	-61,713,780.83	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI0501150486113010900005 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	104,735.13	104,735.13	0.00	0.00	104,735.13
171SM0102050033341011000009 4GA	PROFECIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE PROPAGANDA, BECAS Y CURSOS DE CAPACITACION)	0.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00
411OF0201040069212011000009 4FA	PAGO DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA E INTERESES DEL PRESTAMO DE BANOBRAS	0.00	499,498.85	499,498.85	499,498.85	499,498.85	0.00
225VI0201150596113010900004 4EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	50,019.90	50,019.90	0.00	0.00	50,019.90
411OF0202040041521011000009 4FA	PAGOS DE LAUDOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BURDCRATICO PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.	0.00	65,922.00	65,922.00	65,922.00	65,922.00	0.00
223AS0901031078141010900006 7EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTA BARBARA)	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00	0.00	1,145,411.58
225VI0301150846113010900000 1GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	9,527.58	9,527.58	0.00	0.00	9,527.58
225VI0301150476113010900005 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	40,492.30	40,492.30	0.00	0.00	40,492.30
221UR20011900561410109000078EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL PALMAR)	0.00	2,851,313.55	2,851,313.55	2,851,313.55	2,851,313.55	0.00
225VI0701150386113010900010 8GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.TRITURADORA)	0.00	41,277.96	41,277.96	0.00	0.00	41,277.96
225VI0301150726113010900007 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	47,638.00	47,638.00	0.00	0.00	47,638.00
221UR20011907261410109000073EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	584,444.48	584,444.48	0.00	0.00	584,444.48
171PP0306040103551020100009 4FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	0.00	962,482.95	962,482.95	962,482.95	962,482.95	0.00
223AS1405150376143010900009 4EA	REHABILITACION DE COLECTOR NORTE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	3,230,204.18	3,230,204.18	2,907,306.74	2,907,306.74	322,897.44
225VI0501150626113010900000 5GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME,RIB NANDAMBUA)	0.00	98,574.40	98,574.40	0.00	0.00	98,574.40
225VI1602190286144010900001 7EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. INDEPENDENCIA 2020)	0.00	1,049,968.73	1,049,968.73	925,975.55	925,975.55	123,993.18

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. TESORERIA 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. SINDICATURA 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. PRESIDENCIA 2018-2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0203040113981020100009 4FA	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	14,545.58	14,545.58	14,545.58	14,545.58	0.00
225VI0501151016113010900007 1GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	73,930.83	73,930.83	0.00	0.00	73,930.83
269AE0102040361221020101009 4FA	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS (2DA. ETAPA "OCTUBRE - NOVIEMBRE) 2019.	0.00	226,847.18	226,847.18	226,847.18	226,847.18	0.00
421011000000008322011000000 1FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR2001190456141010900001 2EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EMILIANO ZAPATA I)	0.00	1,601,035.58	1,601,035.58	1,601,035.58	1,601,035.58	0.00
225VI0701150566113010900004 4GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.EL REFUGIO)	0.00	48,157.62	48,157.62	0.00	0.00	48,157.62
225VI0401151006143010900010 9EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	3,322.50	3,322.50	0.00	0.00	3,322.50
221UR0903190706151010900014 1EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN MIXTA (COL. 16 DE FEBRERO)	0.00	1,016,407.67	1,016,407.67	807,492.99	807,492.99	208,914.68
225VI0901150196113010900007 0GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONT.CISTERNA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	65,471.01	65,471.01	0.00	0.00	65,471.01
421011000000008329011000000 1GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,460.36	2,460.36	0.00	0.00	2,460.36
225VI1602170386144010900003 9EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	404,655.86	404,655.86	0.00	0.00	404,655.86
225VI1602190946144010900008 5EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)	0.00	1,760,035.82	1,760,035.82	1,189,705.88	1,189,705.88	570,329.94
256SB0200040224421021000009 4FA	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR.	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00
171PP0307040011134020100009 4FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	19,437,185.46	19,437,185.46	19,437,185.46	19,437,185.46	0.00
171SM0202050045411010200009 4GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y ADQUISICION VEHICULOS Y MOTOCICLETA)	0.00	2,399,500.00	2,399,500.00	2,399,500.00	2,399,500.00	0.00
225VI0901150496113010900007 3EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	17,359.65	17,359.65	0.00	0.00	17,359.65
225VI0701150606113010900007 3GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	80,262.70	80,262.70	0.00	0.00	80,262.70
225VI0301150636113010900000 5GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	0.00	38,110.32	38,110.32	0.00	0.00	38,110.32

000144

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171SM0205050105511011000094GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	1,123,628.40	1,123,628.40	1,123,628.40	1,123,628.40	0.00
225VI1604190766143010900000010EE	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	90,044.07	90,044.07	90,044.07	90,044.07	0.00
223AS1405190116143010900000005EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (RIBERA NANDAMBUA)	0.00	1,028,158.45	1,028,158.45	1,028,158.45	1,028,158.45	0.00
225VI0501190426111010900000071EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JORGE OBISPO)	0.00	678,235.98	678,235.98	527,130.36	527,130.36	151,105.62
225VI0901150746113010900000109GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	1,983.97	1,983.97	0.00	0.00	1,983.97
221UR2001190686141010900000075EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	1,570,623.52	1,570,623.52	0.00	0.00	1,570,623.52
221UR3001190516121010900000010EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	1,793,606.50	1,793,606.50	1,636,359.57	1,636,359.57	157,246.93
225VI1602190186144010900000029EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. RIBERA MONTERRICO)	0.00	1,128,165.40	1,128,165.40	958,939.80	958,939.80	169,225.60
225VI1602180256144010900000108EC	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. (COL. LA TRITURADORA)	0.00	1,032,707.27	1,032,707.27	0.00	0.00	1,032,707.27
227SU0401040193981011000094FA	CONTRATA ASISTENCIA TECNICA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS. (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	52,876.39	52,876.39	52,876.39	52,876.39	0.00
225VI0201150586113010900000044GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	1,685,494.44	1,685,494.44	0.00	0.00	1,685,494.44
211R5070204003325102020000094FA	RECOLECCION DE BASURA (RENTA DE VOLTEO FAFMSA, VOLTEO INT., VOLTEO MERCEDES, VOLTEO NAV.)	0.00	2,197,531.89	2,197,531.89	2,197,531.89	2,197,531.89	0.00
225VI0201150466113010900000065EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	341,111.97	341,111.97	0.00	0.00	341,111.97
225VI0501150306113010900000017GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	221,792.40	221,792.40	0.00	0.00	221,792.40
225VI0401150706143010900000075GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	265,799.80	265,799.80	0.00	0.00	265,799.80
171SM0203050065641011000094GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
256SB0300040424431011000094FE	EQUIPAMIENTO A LA EDUCACION PUBLICA	0.00	634.04	634.04	634.04	634.04	0.00
221UR3205050086123010900000094GA	REHABILITACION DE TALLERES CULTURALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
252ED0701180418121010900000078EC	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 118 CON CLAVE 07ECB0107C. (COL. EL PALMAR)	0.00	236,569.53	236,569.53	236,569.53	236,569.53	0.00
269AE0102040395511020101000094FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	90,866.74	90,866.74	90,866.74	90,866.74	0.00

000145

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0307040013981020100009 4FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	387,991.81	387,991.81	387,991.81	387,991.81	0.00
1715M0103040311134020100009 4FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES (COOPARTICIPACION - FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	2,755,471.40	2,755,471.40	2,755,471.40	2,755,471.40	0.00
225VI0901150866113010900000 1EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	4,463.91	4,463.91	0.00	0.00	4,463.91
221UR2101190826141010900004 2EA	REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. UNION ANTORCHISTA)	0.00	998,408.13	998,408.13	0.00	0.00	998,408.13
225VI0201150246113010900007 0GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.MURO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	2,648,634.12	2,648,634.12	0.00	0.00	2,648,634.12
225VI1602190166144010900003 5EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL TEJAR)	0.00	2,882,673.13	2,882,673.13	2,882,673.13	2,882,673.13	0.00
225VI0301180436111010900004 6EC	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	1,108,012.36	1,108,012.36	0.00	0.00	1,108,012.36
211R5070204027321102020000 94FA	DISPOCISION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE TERRENO)	0.00	790,936.61	790,936.61	790,936.61	790,936.61	0.00
225VI0901150376113010900010 8EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.TRITURADORA)	0.00	8,927.82	8,927.82	0.00	0.00	8,927.82
223AS0901190136141010900003 9EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (RIB. LAS FLECHAS)	0.00	2,096,324.29	2,096,324.29	2,096,324.29	2,096,324.29	0.00
223AS0901180366141010900007 9EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, (COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO)	0.00	1,248,780.68	1,248,780.68	0.00	0.00	1,248,780.68
421011000000008321011000000 1EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259AE0102040331221021400000 1FA	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIA (JULIO - SEPTIEMBRE DE 2019)	0.00	324,271.46	324,271.46	324,271.46	324,271.46	0.00
225VI0701150326113010900007 1EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	1,719.93	1,719.93	0.00	0.00	1,719.93
225VI0901150556113010900004 4EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.EL REFUGIO)	0.00	10,415.79	10,415.79	0.00	0.00	10,415.79
225VI0901150436113010900005 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	8,431.83	8,431.83	0.00	0.00	8,431.83
225VI1602190226144010900014 6EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN JOAQUIN)	0.00	2,022,597.12	2,022,597.12	1,444,761.13	1,444,761.13	577,835.99
421011000000008322011000000 1FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	21,381.07	21,381.07	0.00	0.00	21,381.07
225VI0501151026113010900004 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	24,643.56	24,643.56	0.00	0.00	24,643.56
225VI0201150286113010900001 7EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	180,568.69	180,568.69	0.00	0.00	180,568.69

000146

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0201150776113010900001 09GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00	0.00	80,261.64
227U9010419001515101040000094EA	ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE, (ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO Y ADQUISICION DEL SISTEMA DE MULTIPAGOS EN LINEA PARA EL COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES).	0.00	101,109.90	101,109.90	101,109.90	101,109.90	0.00
225VI0401150826143010900000 01EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSAS SEPTICAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	3,322.50	3,322.50	0.00	0.00	3,322.50
225VI0701150816113010900000 01GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	2,260.22	2,260.22	0.00	0.00	2,260.22
225VI0701150876113010900000 01GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	20,638.98	20,638.98	0.00	0.00	20,638.98
225VI0701150446113010900005 5EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	9,746.27	9,746.27	0.00	0.00	9,746.27
221UR2001190086141010900000 7EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NICOLAS BRAVO)	0.00	2,113,638.16	2,113,638.16	2,113,638.16	2,113,638.16	0.00
225VI0401150656143010900000 5GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,BARRIO AMBELIA)	0.00	53,159.96	53,159.96	0.00	0.00	53,159.96
225VI0401150336143010900007 1GC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL JORGE OBISPO)	0.00	39,869.97	39,869.97	0.00	0.00	39,869.97
171PP0510040143981020100000 8EA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	10,539.51	10,539.51	10,539.51	10,539.51	0.00
269AE0102040399621020101000 4FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	25,895.07	25,895.07	25,895.07	25,895.07	0.00
	Total General	**266,983,618.62**	**158,656,902.72**	**425,640,041.59**	**347,730,325.49**	**347,730,325.49**	**77,888,716.10**

ELABORÓ
LEONARDO COESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000147

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE
17-feb.-20

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Area / Concepto	Pts. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	180,855,441.62	0.00	0.00	67,684,833.22	1,332,246.06	22,881,775.25	22,880,195.53	166,414.30	0.00	0.00	167,043,891.76	167,209,308.50	167,209,308.50	2.50		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32,314,626.91	0.00	0.00	24,590,826.28	638,691.89	3,730,282.63	11,809,389.22	7,818.30	0.00	0.00	70,399,713.83	70,407,532.71	70,407,532.71	2.50		
FIN.: 1 GOBIERNO	44,438,657.28	0.00	0.00	24,590,826.28	99,138.17	3,730,282.63	11,809,389.22	7,818.30	0.00	0.00	62,863,297.90	62,871,116.78	62,871,116.78	2.50		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN	4,620,243.68	0.00	0.00	390,291.52	50,411.84	106,641.62	147,910.21	0.00	0.00	0.00	4,726,165.37	4,726,165.37	4,726,165.37	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN	4,620,243.68	0.00	0.00	390,291.52	50,411.84	106,641.62	147,910.21	0.00	0.00	0.00	4,726,165.37	4,726,165.37	4,726,165.37	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	4,620,243.68	0.00	0.00	390,291.52	50,411.84	106,641.62	147,910.21	0.00	0.00	0.00	4,726,165.37	4,726,165.37	4,726,165.37	0.00		
01-00-00000-1111-010100 DIETAS	3,335,644.80	0.00	0.00	0.00	50,403.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285,241.16	3,285,241.16	3,285,241.16	0.00	—	100.00
01-00-00000-1134-010100 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	265,084.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,317.99	0.00	0.00	0.00	136,746.65	136,746.65	136,746.65	0.00	—	100.00
01-00-00000-1323-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	556,646.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,732.95	0.00	0.00	0.00	671,913.29	671,913.29	671,913.29	0.00	—	100.00
01-00-00000-1551-010100 PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	39,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	23,936.00	23,936.00	23,936.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-2111-010100 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	260,417.28	0.00	46,177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	333,654.70	333,654.70	333,654.70	0.00	—	100.00
01-00-00000-2121-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	110,529.57	0.00	25,218.08	0.00	0.00	0.00	0.00	135,748.65	135,748.65	135,748.65	0.00	—	100.00
01-00-00000-2161-010100 MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2161-010100 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2211-010100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,535.90	0.00	0.00	0.00	1,464.10	1,464.10	1,464.10	0.00	—	100.00
01-00-00000-2611-010100 COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	0.00	946.63	0.00	12,824.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28,771.83	28,771.83	28,771.83	0.00	—	100.00
01-00-00000-2141-010100 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3521-010100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3572-010100 INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	1,560.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.20	1,560.20	1,560.20	0.00	—	100.00
01-00-00000-3711-010100 PASAJES NACIONALES AEREOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.37	0.00	0.00	0.00	58,054.63	58,054.63	58,054.63	0.00	—	100.00
01-00-00000-3751-010100 VIATICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	22,334.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,326.04	47,326.04	47,326.04	0.00	—	100.00
01-00-00000-3792-010100 HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	1,716.80	0.00	8,713.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10,430.72	10,430.72	10,430.72	0.00	—	100.00
01-00-00000-3922-010100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3981-010100 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	79,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,680.00	79,680.00	79,680.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3991-010100 SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	—	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	15,192,349.82	0.00	0.00	22,650,295.64	47,726.53	3,264,652.93	11,154,958.54	7,818.30	0.00	0.00	51,838,992.44	51,844,811.32	51,844,810.92	2.50		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	10,808,332.62	0.00	0.00	18,165,441.84	43,639.88	3,668,321.92	8,334,359.57	664.08	0.00	0.00	32,264,246.33	32,264,906.93	32,264,904.43	2.50		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	10,808,332.62	0.00	0.00	18,165,441.84	43,639.88	3,668,321.92	8,334,359.57	664.08	0.00	0.00	32,264,246.33	32,264,906.93	32,264,904.43	2.50		

000148

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO

EPE
17-feb.-20
Pág. 2 de 63

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Anexo	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,556,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	126,407.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727,394.61	5,727,394.61	5,727,394.61	0.00	—	100.00
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.34	1,094.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,026,732.52	0.00	0.00	0.00	1,633.52	11,061.68	36.00	664.08	0.00	0.00	1,035,464.20	1,036,128.28	1,036,128.28	0.00	—	99.94
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	1,099.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.96	1,099.96	1,099.96	0.00	—	100.00
02-00-00000-1522-010200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	439,026.88	0.00	0.00	1,919,917.22	21,857.34	1,314,170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,717.62	3,851,717.62	3,851,717.62	0.00	—	100.00
02-00-00000-1581-010200	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	561,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,486.67	0.00	0.00	0.00	0.00	586,894.67	586,894.67	586,894.67	0.00	—	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	290,045.00	0.00	0.00	246,825.61	0.00	64,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	604,199.34	604,199.34	604,199.34	0.00	—	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	161,255.00	0.00	0.00	356,483.24	0.00	47,062.02	0.00	0.00	0.00	0.00	568,755.26	568,755.26	568,755.26	0.00	—	100.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2151-010200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE ASIGNACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.99	250,000.00	0.00	0.00	0.00	776.99	776.99	776.99	0.00	—	100.00
02-00-00000-2172-010200	MATERIALES DIDACTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	260,000.00	0.00	0.00	7,109.00	0.00	11,884.53	78,497.70	0.00	0.00	0.00	140,545.53	140,545.53	140,545.53	0.00	—	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2461-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,200.00	0.00	0.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,135.00	60,135.00	60,135.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,719.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2492-010200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2511-010200	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,075.02	0.00	0.00	0.00	2,124.98	2,124.98	2,124.98	0.00	—	100.00
02-00-00000-2592-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	40,085.00	0.00	0.00	217,625.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,100.00	489,100.00	489,100.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	452,800.00	0.00	0.00	304,676.67	0.00	291,476.50	3,872.40	0.00	0.00	0.00	1,249,280.02	1,249,280.02	1,249,280.02	0.00	—	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2731-010200	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

000149

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Clave Presupuestal Sub/Programa-Proyecto- Obra-Partida-Anio	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,200.00	0.00	0.00	11,668.73	0.00	3,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	25,138.25	25,138.25	25,138.25	0.00	—	100.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,434.99	0.01	0.00	0.00	0.00	15,434.99	15,434.99	15,434.99	0.00	—	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	9,054.29	0.00	1,863.15	0.00	0.00	0.00	0.00	160,919.44	160,919.44	160,919.44	0.00	—	100.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	400,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,304.04	0.00	0.00	0.00	216,455.96	216,455.96	216,455.96	0.00	—	100.00
02-00-00000-3131-010200	SERVICIO DE AGUA	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,632.75	76,953.15	0.00	0.00	0.00	56,679.64	56,679.64	56,679.64	0.00	—	100.00
02-00-00000-3161-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	546.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.09	546.09	546.09	0.00	—	100.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	30,935.24	0.00	0.00	0.00	0.00	54,135.24	54,135.24	54,135.24	0.00	—	100.00
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	33,124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,124.96	33,124.96	33,124.96	0.00	—	100.00
02-00-00000-3271-010200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3291-010200	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	29,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	55,233.52	0.00	1,054.34	240.76	0.00	0.00	0.00	56,087.10	56,087.10	56,087.10	0.00	—	100.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	20,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3361-010200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	48,315.69	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,315.69	77,315.69	77,315.69	0.00	—	100.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3364-010200	SERVICIOS MÉDICOS	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3365-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3366-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3461-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	20,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,648.98	0.00	0.00	0.00	1,301.02	1,301.02	1,301.02	0.00	—	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,680.00	0.00	0.00	38,501.31	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,301.31	56,301.31	56,301.31	0.00	—	100.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,160.00	0.00	0.00	22,669.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,829.75	39,829.75	39,829.75	0.00	—	100.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.19	0.00	0.00	0.00	9,999.81	9,999.81	9,999.81	0.00	—	100.00

0001150

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE
17-feb.-20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Anio Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
02-00-00000-3551-010200 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	295,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.76	290,016.16	0.00	0.00	0.00	1,441.53	1,441.53	1,441.53	0.00	—	100.00
02-00-00000-3571-010200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3572-010200 INSTALACIONES	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3591-010200 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3611-010200 GASTOS DE PROPAGANDA	395,400.00	0.00	0.00	95,216.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	420,616.00	420,616.00	420,616.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3612-010200 PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3613-010200 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	35,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	35,040.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3661-010200 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3691-010200 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,288.92	0.00	0.00	0.00	15,111.08	15,111.08	15,111.08	0.00	—	100.00
02-00-00000-3711-010200 PASAJES NACIONALES AÉREOS	94,800.00	0.00	0.00	19,974.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,774.46	113,774.46	113,774.46	0.00	—	100.00
02-00-00000-3721-010200 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3751-010200 VIATICOS NACIONALES	166,520.00	0.00	0.00	6,711.60	0.00	0.00	184,520.58	0.00	0.00	0.00	12,191.62	12,191.62	12,191.62	0.00	—	100.00
02-00-00000-3791-010200 TRASLADO DE PERSONAS	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3792-010200 HOSPEDAJE	12,960.00	0.00	0.00	2,262.18	800.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,332.18	16,332.18	16,332.18	0.00	—	100.00
02-00-00000-3821-010200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	580,000.00	0.00	0.00	9,606,351.34	5,926.20	644,267.61	432,707.72	0.00	0.00	0.00	10,392,171.43	10,392,171.43	10,392,171.43	0.00	—	100.00
02-00-00000-3841-010200 EXPOSICIONES	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3911-010200 FUNERALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3912-010200 PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	20,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,991.84	20,991.84	20,991.84	0.00	—	100.00
02-00-00000-3922-010200 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	446,800.00	0.00	0.00	0.00	3,857.03	85.00	251,905.97	0.00	0.00	0.00	197,473.00	197,473.00	197,473.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3981-010200 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	151,820.00	0.00	0.00	443,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,471.70	595,471.70	595,471.70	0.00	—	100.00
02-00-00000-3991-010200 SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-4151-010200 TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS	154,475.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,475.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-4211-010200 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-4261-010200 SUBSIDIOS A ENTES PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	295,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	785,000.00	785,000.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-4411-010200 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	731,949.30	0.00	0.00	3,268,792.37	7,816.00	386,187.12	781,467.91	0.00	0.00	0.00	3,396,671.32	3,396,671.32	3,396,671.32	2.00	—	100.00
02-00-00000-4421-010200 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-4461-010200 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	0.00	229,351.60	0.00	30,435.00	5,647.70	0.00	0.00	0.00	354,198.85	354,198.85	354,198.85	0.00	—	100.00

000151

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE
17-feb.-20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pts. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-9911-010200	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	4,015,737.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015,737.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**2,653,041.28**	**0.00**	**0.00**	**100,293.90**	**622.00**	**94,757.33**	**141,115.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,706,266.89**	**2,706,266.89**	**2,706,266.89**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,653,041.28**	**0.00**	**0.00**	**100,293.90**	**622.00**	**94,757.33**	**141,115.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,706,266.89**	**2,706,266.89**	**2,706,266.89**	**0.00**		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,899,618.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.35	0.00	0.00	0.00	1,888,278.89	1,888,278.89	1,888,278.89	0.00	—	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	362,299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,461.75	0.00	0.00	0.00	263,837.29	263,837.29	263,837.29	0.00	—	100.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	17,793.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,793.08	17,793.08	17,793.08	0.00	—	100.00
03-00-00000-1591-010300	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	274,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	299,346.64	299,346.64	299,346.64	0.00	—	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,800.00	0.00	0.00	30,235.12	0.00	19,633.71	800.72	0.00	0.00	0.00	57,068.11	57,068.11	57,068.11	0.00	—	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,040.00	0.00	0.00	19,212.80	0.00	25,767.18	156.45	0.00	0.00	0.00	51,862.73	51,862.73	51,862.73	0.00	—	100.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-2151-010300	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	9,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,153.00	9,153.00	9,153.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	0.00	2,181.40	100.00	24,185.80	9,000.75	0.00	0.00	0.00	57,346.45	57,346.45	57,346.45	0.00	—	100.00
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,060.00	0.00	0.00	4,217.00	0.00	0.00	2,628.60	0.00	0.00	0.00	5,268.40	5,268.40	5,268.40	0.00	—	100.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	6,677.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,677.25	6,677.25	6,677.25	0.00	—	100.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3531-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

0001152

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE
17-feb.-20

Clave Presupuestal (Sub)Programa-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
03-00-00000-3522-015300 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3581-015300 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	20,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,684.00	20,684.00	20,684.00	0.00	—	100.00
SFUN: 4 FUNCIÓN PÚBLICA	**2,794,850.36**	**0.00**	**0.00**	**1,316,145.72**	**1,864.03**	**384,043.90**	**122,473.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,770,899.58**	**4,770,899.58**	**4,770,899.58**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**2,794,850.36**	**0.00**	**0.00**	**1,316,145.72**	**1,864.03**	**384,043.90**	**122,473.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,770,899.58**	**4,770,899.58**	**4,770,899.58**	**0.00**		
10-00-00000-1134-011000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,012,216.88	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,267.27	2,031,267.27	2,031,267.27	0.00	—	100.00
10-00-00000-1322-011000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	382,249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,560.53	0.00	0.00	0.00	324,688.53	324,688.53	324,688.53	0.00	—	100.00
10-00-00000-1551-011000 PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	249,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,026.00	262,026.00	262,026.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-2111-011000 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	19,440.00	0.00	0.00	813,673.66	0.00	200,890.78	0.00	0.00	0.00	0.00	842,004.44	842,004.44	842,004.44	0.00	—	100.00
10-00-00000-2121-011000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,640.00	0.00	0.00	643,945.32	0.00	234,709.16	20,879.48	0.00	0.00	0.00	865,356.00	865,356.00	865,356.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-2211-011000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	51,155.00	0.00	6,304.00	620.00	0.00	0.00	0.00	56,860.00	56,860.00	56,860.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-2461-011000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00	891.00	891.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-2611-011000 COMBUSTIBLES	9,600.00	0.00	0.00	101,162.57	1,000.00	53,951.40	0.00	0.00	0.00	0.00	163,313.97	163,313.97	163,313.97	0.00	—	100.00
10-00-00000-2612-011000 LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2911-011000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,965.44	0.00	5,314.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	8,279.92	8,279.92	0.00	—	100.00
10-00-00000-2921-011000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-3141-011000 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,211.00	0.00	2,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-3161-011000 SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	524.67	0.00	346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	871.52	871.52	871.52	0.00	—	100.00
10-00-00000-3341-011000 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	16,980.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.56	16,980.56	16,980.56	0.00	—	100.00
10-00-00000-3521-011000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	12,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,735.64	12,735.64	12,735.64	0.00	—	100.00
10-00-00000-3531-011000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	10,899.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,899.82	10,899.82	10,899.82	0.00	—	100.00
10-00-00000-3572-011000 INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	11,250.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.26	11,250.26	11,250.26	0.00	—	100.00
10-00-00000-3613-011000 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3711-010400 PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	664.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3711-011000 PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,400.00	0.00	0.00	38,412.68	0.00	33,155.67	17.31	0.00	0.00	0.00	57,991.04	57,991.04	57,991.04	0.00	—	100.00
10-00-00000-3721-011000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,040.00	0.00	0.00	1,863.12	0.00	0.00	549.26	0.00	0.00	0.00	3,053.86	3,053.86	3,053.86	0.00	—	100.00
10-00-00000-3751-011000 VIATICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	26,231.00	0.00	0.00	0.00	4,769.00	4,769.00	4,769.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-3752-011000 HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	4,570.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.98	4,570.98	4,570.98	0.00	—	100.00
10-00-00000-3581-011000 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	—	100.00

000153

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE
17-feb.-20
Pág. 7 de 63

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto-Obra Partida Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado							
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan
SFUN.: 9 OTROS	10,846,125.56	0.00	0.00	2,928,498.18	2,480.60	947,523.78	2,357,897.40	7,154.38	0.00	0.00	12,155,585.22	12,162,739.52	12,162,739.52	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	10,846,125.56	0.00	0.00	2,928,498.18	2,480.60	947,523.78	2,357,897.40	7,154.38	0.00	0.00	12,155,585.22	12,162,739.52	12,162,739.52	0.00	
05-00-00000-1134-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,656,071.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,142.40	0.00	0.00	0.00	1,603,929.12	1,603,929.12	1,603,929.12	0.00	— 100.00
05-00-00000-1322-010000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,846.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,905.15	0.00	0.00	0.00	268,941.45	268,941.45	268,941.45	0.00	— 100.00
05-00-00000-1551-010000 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	235,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.59	0.00	0.00	0.00	0.00	238,914.19	238,914.19	238,914.19	0.00	— 100.00
05-00-00000-2111-010000 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	463,200.00	0.00	0.00	425,337.71	0.00	106,243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,781.66	1,038,781.66	1,038,781.66	0.00	— 100.00
05-00-00000-2121-010000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	425,020.00	0.00	0.00	18,980.26	0.00	34,722.42	200,360.09	0.00	0.00	0.00	278,363.63	278,363.63	278,363.63	0.00	— 100.00
05-00-00000-2141-010000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	— —
05-00-00000-2161-010000 MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	0.00	0.00	21,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,890.40	45,890.40	45,890.40	0.00	— 100.00
05-00-00000-2211-010000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,400.00	0.00	0.00	8,896.00	0.00	0.00	8,273.31	0.00	0.00	0.00	51,022.69	51,022.69	51,022.69	0.00	— 100.00
05-00-00000-2231-010000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	— —
05-00-00000-2461-010000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	— —
05-00-00000-2471-010000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	— —
05-00-00000-2481-010000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	— —
05-00-00000-2491-010000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	— —
05-00-00000-2491-010000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	— —
05-00-00000-2492-010000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	80,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	— —
05-00-00000-2611-010000 COMBUSTIBLES	250,020.00	0.00	0.00	106,382.61	1,480.10	111,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,068.66	357,068.66	357,068.66	0.00	— 100.00
05-00-00000-2612-010000 LUBRICANTES Y ADITIVOS	146,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,443.61	0.00	0.00	0.00	15,356.39	15,356.39	15,356.39	0.00	— 100.00
05-00-00000-2911-010000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,543.26	0.00	0.00	0.00	16,496.74	16,496.74	16,496.74	0.00	— 100.00
05-00-00000-2921-010000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	— —
05-00-00000-2961-010000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,666.42	0.00	0.00	0.00	18,733.58	18,733.58	18,733.58	0.00	— 100.00
05-00-00000-3111-010000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	— 100.00
05-00-00000-3141-010000 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,973.00	0.00	0.00	0.00	7,067.00	7,067.00	7,067.00	0.00	— 100.00
05-00-00000-3221-010000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	— —
05-00-00000-3311-010000 ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	— 100.00
05-00-00000-3331-010000 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00	— 100.00

0001154

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pts. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	146,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,020.00	0.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	104,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3572-010500	INSTALACIONES	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	205,586.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,586.80	205,586.80	205,586.80	0.00	—	100.00
05-00-00000-3581-010000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	28,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,512.00	28,512.00	28,512.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,989,334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100,199.87	0.00	6,066.30	0.00	0.00	3,089,468.40	3,094,534.70	3,094,534.70	0.00	—	99.80
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,558.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,173.30	0.00	0.00	0.00	529,379.18	529,379.18	529,379.18	0.00	—	100.00
05-00-00000-1591-010500	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	470,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,167.72	0.00	1,088.00	0.00	0.00	908,080.72	909,183.72	909,183.72	0.00	—	99.79
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	84,000.00	0.00	0.00	318,261.56	0.00	113,455.00	68.94	0.00	0.00	0.00	317,628.62	317,628.62	317,628.62	0.00	—	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	960.00	0.00	0.00	891,053.99	0.00	311,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,304.17	1,203,304.17	1,203,304.17	0.00	—	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	720.00	0.00	0.00	62,480.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2471-010500	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	846,000.00	0.00	0.00	35,287.20	940.40	112,543.05	62,000.00	0.00	0.00	0.00	932,240.60	932,240.60	932,240.60	0.00	—	100.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	89,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,526.60	89,526.60	89,526.60	0.00	—	100.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	7,194.00	7,194.00	7,194.00	0.00	—	100.00

000155

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE
17-feb.-20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
05-00-60000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00	0.00	7,163.67	0.00	0.00	2,984.85	0.00	0.00	0.00	134,178.82	134,178.82	134,178.82	0.00	—	100.00
05-00-60000-3111-010500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	38,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	38,860.00	0.00	—	100.00
05-00-60000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-60000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-60000-3351-010500	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	955,727.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,727.55	955,727.55	955,727.55	0.00	—	100.00
05-00-60000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-60000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-60000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,540.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	—	100.00
05-00-60000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-60000-3572-010500	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	—	100.00
05-00-60000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	0.00	—	100.00
05-00-60000-3761-010500	VIÁTICOS NACIONALES	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	—	100.00
05-00-60000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	—	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**4,915,863.75**	**0.00**	**0.00**	**1,542,328.72**	**1,000.00**	**349,668.00**	**986,726.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,308,140.00**	**6,308,140.00**	**6,308,140.00**	**0.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**4,915,863.75**	**0.00**	**0.00**	**1,542,328.72**	**1,000.00**	**349,668.00**	**986,726.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,308,140.00**	**6,308,140.00**	**6,308,140.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**4,915,863.75**	**0.00**	**0.00**	**1,542,328.72**	**1,000.00**	**349,668.00**	**986,726.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,308,140.00**	**6,308,140.00**	**6,308,140.00**	**0.00**		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,907,802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,864.36	0.00	0.00	0.00	2,806,937.72	2,806,937.72	2,806,937.72	0.00	—	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	547,737.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,669.58	0.00	0.00	0.00	473,068.10	473,068.10	473,068.10	0.00	—	100.00
04-00-00000-1391-010400	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	378,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,122.66	396,122.66	396,122.66	0.00	—	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	0.00	0.00	797,902.52	0.00	82,507.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,309.91	1,230,309.91	1,230,309.91	0.00	—	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	0.00	425,644.36	0.00	122,171.19	53.52	0.00	0.00	0.00	147,758.03	147,758.03	147,758.03	0.00	—	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2151-010400	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,240.00	0.00	0.00	27,161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,401.72	51,401.72	51,401.72	0.00	—	100.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

000156

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Oltra Partida Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	0.00	145,911.59	1,000.00	63,899.56	0.00	0.00	0.00	0.00	218,810.00	218,810.00	218,810.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-2711-010400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	8,613.00	8,613.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,285.01	0.00	2,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058.01	4,058.01	4,058.01	0.00	—	100.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2951-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,610.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.82	288.82	288.82	0.00	—	100.00
04-00-00000-3231-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	23,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,998.00	23,998.00	23,998.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	25,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,470.84	25,470.84	25,470.84	0.00	—	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3254-010400	SERVICIOS MÉDICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3451-010400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	66,368.33	0.00	70,812.29	0.00	0.00	0.00	0.00	137,181.62	137,181.62	137,181.62	0.00	—	100.00
04-00-00000-3571-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	7,479.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,479.07	7,479.07	7,479.07	0.00	—	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,484.72	0.00	0.00	0.00	23,515.28	23,515.28	23,515.28	0.00	—	100.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,338.29	0.00	0.00	0.00	7,861.71	7,861.71	7,861.71	0.00	—	100.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,320.00	0.00	0.00	9,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3522-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3581-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	96,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,040.00	96,040.00	96,040.00	0.00	—	100.00

AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
TESORERIA
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021
SINDICATURA
2018-2021
PRESIDENCIA
2018-2021

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Clave Presupuestal / Sub/Programa-Proyecto / Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		8,075,969.65	0.00	0.00	0.00	539,553.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536,415.93	7,536,415.93	7,536,415.93	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		8,075,969.65	0.00	0.00	0.00	539,553.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536,415.93	7,536,415.93	7,536,415.93	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		8,075,969.65	0.00	0.00	0.00	539,553.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536,415.93	7,536,415.93	7,536,415.93	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,075,969.65	0.00	0.00	0.00	539,553.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536,415.93	7,536,415.93	7,536,415.93	0.00		
08-00-00000-4151-010000	TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS	8,075,969.65	0.00	0.00	0.00	539,553.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536,415.93	7,536,415.93	7,536,415.93	0.00	—	100.00
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		29,199,726.29	0.00	0.00	11,748,472.00	615,961.21	3,242,999.11	4,977,433.71	2,500.00	0.00	0.00	37,543,380.64	37,347,888.66	37,347,888.66	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		2,225,633.16	0.00	0.00	582,663.39	9,111.27	877,741.86	661,671.93	0.00	0.00	0.00	2,993,255.19	2,993,255.19	2,993,255.19	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		2,225,633.16	0.00	0.00	582,663.39	9,111.27	877,741.86	661,671.93	0.00	0.00	0.00	2,993,255.19	2,993,255.19	2,993,255.19	0.00		
SFUN.: 1 POLICIA		2,225,633.16	0.00	0.00	582,663.39	9,111.27	877,741.86	661,671.93	0.00	0.00	0.00	2,993,255.19	2,993,255.19	2,993,255.19	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,225,633.16	0.00	0.00	582,663.39	9,111.27	877,741.86	661,671.93	0.00	0.00	0.00	2,993,255.19	2,993,255.19	2,993,255.19	0.00		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	988,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,794.85	0.00	0.00	0.00	916,836.43	916,836.43	916,836.43	0.00	—	100.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	186,531.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,970.03	0.00	0.00	0.00	155,561.65	155,561.65	155,561.65	0.00	—	100.00
01-00-00000-1581-020100	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	130,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442.66	0.00	0.00	0.00	0.00	135,002.66	135,002.66	135,002.66	0.00	—	100.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	960.00	0.00	0.00	104,470.70	0.00	35,021.53	0.00	0.00	0.00	0.00	140,452.23	140,452.23	140,452.23	0.00	—	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,020.00	0.00	0.00	118,312.58	0.00	41,844.01	0.00	0.00	0.00	0.00	161,376.59	161,376.59	161,376.59	0.00	—	100.00
01-00-00000-2151-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,800.00	0.00	0.00	112,901.80	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,009.80	200,009.80	200,009.80	0.00	—	100.00
01-00-00000-2441-020100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2592-020100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	500,040.00	0.00	0.00	0.00	9,111.27	734,162.93	337,917.78	0.00	0.00	0.00	867,053.50	867,053.50	867,053.50	0.00	—	100.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,750.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00	17,797.56	17,797.56	17,797.56	0.00	—	100.00
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	1,962.00	0.00	0.00	14,113.76	0.00	0.00	0.00	36,961.24	36,961.24	36,961.24	0.00	—	100.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	21,954.90	0.00	38,400.00	7,117.38	0.00	0.00	0.00	72,967.52	72,967.52	72,967.52	0.00	—	100.00

0001158

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
01-00-00000-2911-020101	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2931-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,866.72	0.00	0.00	0.00	132,133.28	132,133.28	132,133.28	0.00	—	100.00
01-00-00000-3111-020100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	21,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,623.00	21,623.00	21,623.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,641.99	0.00	0.00	0.00	8,158.01	8,158.01	8,158.01	0.00	—	100.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	33,573.45	0.00	13,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,061.45	47,061.45	47,061.45	0.00	—	100.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3531-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	24,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,476.00	24,476.00	24,476.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	4,131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131.92	4,131.92	4,131.92	0.00	—	100.00
01-00-00000-3721-020100	VIÁTICOS NACIONALES	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.11	6,600.00	0.00	0.00	0.00	3,089.11	3,089.11	3,089.11	0.00	—	100.00
01-00-00000-3791-020100	TRASLADO DE PERSONAS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3981-020100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00	—	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**26,253,134.27**	**0.00**	**0.00**	**11,237,216.00**	**373,716.16**	**2,349,476.85**	**4,333,676.56**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**33,129,983.69**	**33,132,483.69**	**33,132,483.69**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**17,122,813.35**	**0.00**	**0.00**	**3,465,363.44**	**122,525.60**	**2,084,349.88**	**4,111,587.10**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**18,415,913.17**	**18,418,413.17**	**18,418,413.17**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**16,836,055.25**	**0.00**	**0.00**	**3,462,838.43**	**115,757.68**	**2,052,737.10**	**4,047,525.10**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**18,084,904.00**	**18,087,404.00**	**18,087,404.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**16,836,055.25**	**0.00**	**0.00**	**3,462,838.43**	**115,757.68**	**2,052,737.10**	**4,047,525.10**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**18,084,904.00**	**18,087,404.00**	**18,087,404.00**	**0.00**		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,121,251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.79	1,956.00	0.00	0.00	4,109,517.14	4,111,473.14	4,111,473.14	0.00	—	99.95
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,916,576.01	0.00	0.00	61,600.00	0.00	54,498.63	1,584,976.01	0.00	0.00	0.00	449,998.63	449,998.63	449,998.63	0.00	—	100.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	25,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,203.10	25,203.10	25,203.10	0.00	—	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	856,683.32	0.00	0.00	0.00	115,757.68	0.00	39,437.56	0.00	0.00	0.00	701,368.08	701,368.08	701,368.08	0.00	—	100.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	482,571.55	0.00	233,546.49	0.00	0.00	0.00	0.00	716,118.04	716,118.04	716,118.04	0.00	—	100.00
02-00-00000-1551-020200	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,031,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,831.05	0.00	544.00	0.00	0.00	1,109,711.05	1,109,255.05	1,109,255.05	0.00	—	99.95
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	217,979.88	0.00	86,795.81	66.25	0.00	0.00	0.00	335,214.64	335,214.64	335,214.64	0.00	—	100.00

0001159

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

17-feb.-20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida Ante	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	183,291.20	0.00	66,493.25	0.10	0.00	0.00	0.00	249,890.40	249,890.40	249,890.40	0.00	—	100.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	500,000.00	0.00	0.00	1,395,968.25	0.00	250,232.50	55.01	0.00	0.00	0.00	2,241,106.86	2,241,106.86	2,241,106.86	0.00	—	100.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2461-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2492-020200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2561-020200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,900,000.00	0.00	0.00	1,051,734.90	0.00	1,196,468.10	1,100.05	0.00	0.00	0.00	6,141,102.90	6,141,102.90	6,141,102.90	0.00	—	100.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,806.86	0.00	0.00	0.00	86,193.14	86,193.14	86,193.14	0.00	—	100.00
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,753.20	0.00	0.00	0.00	87,246.80	87,246.80	87,246.80	0.00	—	100.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,545.48	0.00	0.00	0.00	8,454.52	8,454.52	8,454.52	0.00	—	100.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	754,693.21	0.00	0.00	0.00	85,706.79	85,706.79	85,706.79	0.00	—	100.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,086.78	0.00	0.00	0.00	913,913.30	913,913.30	913,913.30	0.00	—	100.00
02-00-00000-3251-020200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	8,797.71	0.00	5,420.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14,218.63	14,218.63	14,218.63	0.00	—	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	984,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,305.89	0.00	0.00	0.00	523,694.11	523,694.11	523,694.11	0.00	—	100.00
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3572-020200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	2,296.80	0.00	—	100.00
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	—	100.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**466,738.10**	**0.00**	**0.00**	**3,323.01**	**6,327.52**	**11,311.58**	**64,836.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411,089.17**	**411,089.17**	**411,089.17**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**466,738.10**	**0.00**	**0.00**	**3,323.01**	**6,327.52**	**11,311.58**	**64,836.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411,089.17**	**411,089.17**	**411,089.17**	**0.00**		
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	297,363.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	297,363.30	297,363.30	297,363.30	0.00	—	100.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,088.52	0.00	0.00	0.00	6,327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.60	49,560.60	49,560.60	0.00	—	100.00
14-00-00000-1591-021400	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	39,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,696.00	45,696.00	45,696.00	0.00	—	100.00
14-00-00000-2111-021400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	720.00	0.00	0.00	1,914.16	0.00	749.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.96	3,083.96	3,083.96	0.00	—	100.00
14-00-00000-2161-021400	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
14-00-00000-2461-021400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

000160

Clave Presupuestal / Sub Programa-Proyecto / Obra-Partida-Anexo	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Ausentó	Distribuyó	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan
14-00-00000-2611-021400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,110.00	300.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	—	100.00
14-00-00000-2121-021400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00	—	100.00
14-00-00000-2511-021400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	—	100.00
14-00-00000-3371-021400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
14-00-00000-3981-021400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938.46	5,938.46	5,938.46	0.00	—	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**6,536,865.46**	**0.00**	**0.00**	**7,771,331.13**	**251,892.58**	**226,178.77**	**181,316.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,163,997.56**	**14,163,997.56**	**14,163,997.56**	**0.00**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**2,511,456.32**	**0.00**	**0.00**	**7,737,316.99**	**100.51**	**134,609.36**	**21,190.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,367,483.30**	**10,367,483.30**	**10,367,483.30**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,511,456.32**	**0.00**	**0.00**	**7,737,316.99**	**100.51**	**134,609.36**	**21,190.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,367,483.30**	**10,367,483.30**	**10,367,483.30**	**0.00**		
01-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	277,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	42,608.79	0.00	0.00	0.00	0.00	320,606.55	320,606.55	320,606.55	0.00	—	100.00
01-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,860.96	0.00	0.00	0.00	0.00	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	52,922.53	52,922.53	52,922.53	0.00	—	100.00
01-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	5,525.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.58	5,525.58	5,525.58	0.00	—	100.00
01-00-00000-1551-020700	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	35,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,656.00	40,656.00	40,656.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-1715-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	720.00	0.00	0.00	0.00	100.51	0.00	619.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2511-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.37	0.00	0.00	0.00	266.63	266.63	266.63	0.00	—	100.00
01-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	15,174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,174.55	15,174.55	15,174.55	0.00	—	100.00
01-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,119,531.14	0.00	0.00	7,717,816.86	0.00	98,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,917,559.00	9,917,559.00	9,917,559.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3371-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938.46	5,938.46	5,938.46	0.00	—	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**4,019,149.68**	**0.00**	**0.00**	**34,214.16**	**250,892.05**	**94,170.41**	**160,117.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,736,424.26**	**3,736,424.26**	**3,736,424.26**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**4,019,149.68**	**0.00**	**0.00**	**34,214.16**	**250,892.05**	**94,170.41**	**160,117.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,736,424.26**	**3,736,424.26**	**3,736,424.26**	**0.00**		
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	305,735.64	0.00	0.00	0.00	90,815.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,920.48	214,920.48	214,920.48	0.00	—	100.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,836.64	0.00	0.00	0.00	19,258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,577.82	42,577.82	42,577.82	0.00	—	100.00

000161

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
03-00-00000-1551-020300	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	63,280.00	0.00	0.00	0.00	3,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,472.00	61,472.00	61,472.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,858.00	0.00	0.00	1,226.15	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,742.15	1,742.15	1,742.15	0.00	—	100.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.20	467.20	467.20	0.00	—	100.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-2111-020300	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	15,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,914.00	15,914.00	15,914.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	960.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3981-020300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,171.36	0.00	0.00	0.00	5,559.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,611.90	264,611.90	264,611.90	0.00	—	100.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,506.36	0.00	0.00	0.00	6,851.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,704.60	43,704.60	43,704.60	0.00	—	100.00
04-00-00000-1551-020400	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	39,198.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,590.00	38,590.00	38,590.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-2111-020400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2461-020400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3111-020400	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,132.90	31,132.90	31,132.90	0.00	—	100.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,364.80	0.00	0.00	0.00	2,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.00	5,188.00	5,188.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-1551-020500	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	13,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	15,232.00	15,232.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2111-020500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.39	0.00	0.00	0.00	775.61	775.61	775.61	0.00	—	100.00
05-00-00000-2121-020500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	825.20	0.00	497.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	1,322.40	0.00	—	100.00
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2521-020500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-3511-020500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	9,456.00	0.00	0.00	0.00	796.00	796.00	796.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	726.00	726.00	0.00	—	100.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,060,626.64	0.00	0.00	0.00	65,070.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,549.57	1,995,549.57	1,995,549.57	0.00	—	100.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	423,107.44	0.00	0.00	0.00	88,354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,753.05	334,753.05	334,753.05	0.00	—	100.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,177.68	0.00	0.00	5,177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177.68	5,177.68	5,177.68	0.00	—	100.00
08-00-00000-1551-020800	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	470,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	506,633.21	506,633.21	506,633.21	0.00	—	100.00

000162

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

EPE

17-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
05-00-00000-1119-020000	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2111-020000	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2161-020000	MATERIAL DE LIMPIEZA	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2911-020000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.99	323.99	323.99	0.00	—	100.00
05-00-00000-3551-020000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3981-020000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	—	100.00
FUN.: 3 SALUD		**993,715.52**	**0.00**	**0.00**	**381.50**	**0.00**	**56,741.20**	**40,675.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**916,162.96**	**916,162.96**	**916,162.96**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**993,715.52**	**0.00**	**0.00**	**381.50**	**0.00**	**56,741.20**	**40,675.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**916,162.96**	**916,162.96**	**916,162.96**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**993,715.52**	**0.00**	**0.00**	**381.50**	**0.00**	**56,741.20**	**40,675.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**916,162.96**	**916,162.96**	**916,162.96**	**0.00**		
05-00-00000-1134-020000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	403,156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	45,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	448,621.99	448,621.99	448,621.99	0.00	—	100.00
05-00-00000-1322-020000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.87	0.00	0.00	0.00	0.00	79,347.23	79,347.23	79,347.23	0.00	—	100.00
05-00-00000-1551-020000	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	85,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,346.00	74,346.00	74,346.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2111-020000	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.26	0.00	0.00	0.00	1,984.74	1,984.74	1,984.74	0.00	—	100.00
05-00-00000-2161-020000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.50	381.50	381.50	0.00	—	100.00
05-00-00000-2352-020000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	35,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2611-020000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	981.50	981.50	981.50	0.00	—	100.00
05-00-00000-3981-020000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	—	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**1,686,858.96**	**0.00**	**0.00**	**8,332.60**	**233,131.78**	**15,787.20**	**42,085.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,861.78**	**1,440,861.78**	**1,440,861.78**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**1,686,858.96**	**0.00**	**0.00**	**8,332.60**	**233,131.78**	**15,787.20**	**42,085.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,861.78**	**1,440,861.78**	**1,440,861.78**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**1,686,858.96**	**0.00**	**0.00**	**8,332.60**	**233,131.78**	**15,787.20**	**42,085.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,861.78**	**1,440,861.78**	**1,440,861.78**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,686,858.96**	**0.00**	**0.00**	**8,332.60**	**233,131.78**	**15,787.20**	**42,085.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,861.78**	**1,440,861.78**	**1,440,861.78**	**0.00**		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,096,211.63	0.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,511.63	1,046,511.63	1,046,511.63	0.00	—	100.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,499.28	0.00	0.00	0.00	34,460.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,038.43	178,038.43	178,038.43	0.00	—	100.00
12-00-00000-1551-021200	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	182,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,652.00	167,652.00	167,652.00	0.00	—	100.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	2,904.00	0.00	0.00	7,158.60	0.00	432.00	0.18	0.00	0.00	0.00	9,628.42	9,628.42	9,628.42	0.00	—	100.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.20	1,821.20	1,821.20	0.00	—	100.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

000163

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Anio / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
12-00-00000-2121-021200 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	—	100.00
12-00-00000-2611-021200 COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	127,180.88	0.00	21,119.02	0.00	0.00	0.00	1,700.10	1,700.10	1,700.10	0.00	—	100.00
12-00-00000-3141-021200 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-3221-021200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-3551-021200 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	26,171,666.32	0.00	0.00	31,345,534.86	77,600.96	13,888,413.51	6,893,170.60	156,055.52	0.00	0.00	59,819,677.21	59,234,172.13	59,234,172.13	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	3,743,289.21	10.00	1,210,174.28	580,000.00	0.00	0.00	0.00	4,473,452.69	4,473,452.69	4,473,452.69	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	2,946,000.00	0.00	1,160,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	3,526,000.00	3,526,000.00	3,526,000.00	0.00		
SFUN.: 9 OTROS	0.00	0.00	0.00	2,946,000.00	0.00	1,160,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	3,526,000.00	3,526,000.00	3,526,000.00	0.00		
LOC.: 9001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,946,000.00	0.00	1,160,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	3,526,000.00	3,526,000.00	3,526,000.00	0.00		
16-03-AD06-5411-21600 ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,946,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	2,946,000.00	2,946,000.00	2,946,000.00	0.00	—	100.00
16-03-AD10-5421-21600 ADQUISICION DE COMPACTADOR DE BASURA PARA CAMION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	—	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	774,311.93	10.00	150,174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	924,475.41	924,475.41	924,475.41	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	774,311.93	10.00	150,174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	924,475.41	924,475.41	924,475.41	0.00		
LOC.: 9001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	774,311.93	10.00	150,174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	924,475.41	924,475.41	924,475.41	0.00		
16-02-AD04-5121-01000 ADQUISICION DE TARIMAS PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	365,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	0.00	—	100.00
16-03-AD01-5151-01000 ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRONICO Y DE COMPUTO PARA LAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	145,964.01	0.00	103,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,161.01	250,161.01	250,161.01	0.00	—	100.00
16-03-AD02-5151-01000 ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	197,234.34	0.00	17,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,062.34	215,062.34	215,062.34	0.00	—	100.00
16-03-AD06-5231-01000 ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	8,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,031.00	8,031.00	8,031.00	0.00	—	100.00
16-03-AD03-5641-01000 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	26,894.58	0.00	26,749.28	0.00	0.00	0.00	0.00	62,643.86	62,643.86	62,643.86	0.00	—	100.00
16-03-AD07-5911-01000 ADQUISICION DE SISTEMA COMPUTACIONAL	0.00	0.00	0.00	18,189.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,177.20	18,177.20	18,177.20	0.00	—	100.00

0001 64

Clave Presupuestal / Sub/Programa-Proyecto-Obra/Partida-Asoc	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Fin.
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	22,977.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,977.28	22,977.28	22,977.28	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	22,977.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,977.28	22,977.28	22,977.28	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	22,977.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,977.28	22,977.28	22,977.28	0.00		
16-10-40009-5011-020101	ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	22,977.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,977.28	22,977.28	22,977.28	0.00	—	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		20,171,888.32	0.00	0.00	27,602,245.65	77,682.16	12,378,239.23	5,513,170.60	156,055.52	0.00	0.00	34,664,624.52	54,766,720.44	54,766,720.44	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		16,303,897.91	0.00	0.00	13,955,756.67	0.00	3,742,317.71	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	24,623,212.29	24,623,212.29	24,623,212.29	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		3,317,992.71	0.00	0.00	175,852.94	0.00	563,153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057,046.00	4,057,046.00	4,057,046.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,317,992.71	0.00	0.00	175,852.94	0.00	563,153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057,046.00	4,057,046.00	4,057,046.00	0.00		
12-13-00003-6143-010000	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	3,317,992.71	0.00	0.00	175,852.94	0.00	563,153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057,046.00	4,057,046.00	4,057,046.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		7,067,165.20	0.00	0.00	13,819,502.73	0.00	3,179,164.36	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	20,366,172.29	20,366,172.29	20,366,172.29	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,067,165.20	0.00	0.00	13,819,502.73	0.00	3,179,164.36	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	20,366,172.29	20,366,172.29	20,366,172.29	0.00		
12-05-00004-6143-010000	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	7,067,165.20	0.00	0.00	13,819,502.73	0.00	3,179,164.36	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	20,366,172.29	20,366,172.29	20,366,172.29	0.00	100.00	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,016,000.00	0.00	0.00	8,694,622.68	2,500.00	8,181,443.34	2,013,170.60	156,055.52	0.00	0.00	22,733,688.82	22,909,794.74	22,909,794.74	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		6,200,000.00	0.00	0.00	3,366,626.56	2,500.00	1,454,232.87	2,013,170.60	0.00	0.00	0.00	9,005,182.83	9,005,182.83	9,005,182.83	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,200,000.00	0.00	0.00	3,366,626.56	2,500.00	1,454,232.87	2,013,170.60	0.00	0.00	0.00	9,005,182.83	9,005,182.83	9,005,182.83	0.00		
08-13-00011-6143-010000	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS PARA LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	27,232.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,232.12	27,232.12	27,232.12	0.00	100.00	100.00
12-09-00006-6123-010000	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	1,200,000.00	0.00	0.00	1,481,743.00	0.00	622,099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,653,843.78	3,653,843.78	3,653,843.78	0.00	100.00	100.00
12-07-00005-6143-010000	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC=250KG CM2	4,600,000.00	0.00	0.00	1,857,644.44	2,500.00	832,132.89	2,013,170.60	0.00	0.00	0.00	5,324,106.53	5,324,106.53	5,324,106.53	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	179,166.55	0.00	3,464,939.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644,106.26	3,644,106.26	3,644,106.26	0.00		

0001165

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE
17-feb.-20
Pág. 19 de 63

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra/Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Financ.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	170,168.53	0.00	3,464,939.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644,100.26	3,644,100.26	3,644,100.26	0.00		
12-04-00001-6143-010000 MANTENIMIETO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	170,168.53	0.00	3,464,939.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644,100.26	3,644,100.26	3,644,100.26	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO	1,836,000.00	0.00	0.00	3,140,249.89	0.00	3,262,270.76	0.00	136,095.32	0.00	0.00	10,184,415.72	10,260,511.65	10,260,511.65	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	1,836,000.00	0.00	0.00	4,721,757.40	0.00	3,262,270.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9,834,028.16	9,834,028.16	9,834,028.16	0.00		
12-10-00002-6143-010000 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,800,000.00	0.00	0.00	4,721,757.40	0.00	3,262,270.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9,834,028.16	9,834,028.16	9,834,028.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	426,483.49	0.00	0.00	0.00	136,095.32	0.00	0.00	278,387.57	426,483.49	426,483.49	0.00		
11-03-00009-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA [BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ]	0.00	0.00	0.00	426,483.49	0.00	0.00	0.00	100,095.32	0.00	0.00	278,387.57	426,483.49	426,483.49	0.00	44.00	63.40
FUN.: 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,733,990.41	0.00	0.00	2,282,699.83	3,000.00	454,470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,157.44	4,670,157.44	4,670,157.44	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN	1,733,990.41	0.00	0.00	2,282,699.83	3,000.00	454,470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,157.44	4,670,157.44	4,670,157.44	0.00		
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL	1,733,990.41	0.00	0.00	2,282,699.83	3,000.00	454,470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,157.44	4,670,157.44	4,670,157.44	0.00		
12-09-00001-6143-010000 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES RECREATIVOS)	1,733,990.41	0.00	0.00	2,282,699.83	3,000.00	454,470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,157.44	4,670,157.44	4,670,157.44	0.00	100.00	100.00
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	2,629,720.13	72,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557,540.97	2,557,540.97	2,557,540.97	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	0.00	0.00	2,461,303.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,303.09	2,461,303.09	2,461,303.09	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,858,380.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,380.34	1,858,380.34	1,858,380.34	0.00		
02-11-00008-6121-010000 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA	0.00	0.00	0.00	1,858,380.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,380.34	1,858,380.34	1,858,380.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0107 - COL. SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	602,922.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,922.75	602,922.75	602,922.75	0.00		
02-10-00010-6121-010000 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EL PIPILA	0.00	0.00	0.00	602,922.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,922.75	602,922.75	602,922.75	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	168,425.04	72,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,242.88	96,242.88	96,242.88	0.00		
LOC.: 0103 - COL. NUCATILI	0.00	0.00	0.00	168,425.04	72,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,242.88	96,242.88	96,242.88	0.00		
02-01-00013-6121-010000 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1223 ANGEL ALBINO CORZO	0.00	0.00	0.00	168,425.04	72,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,242.88	96,242.88	96,242.88	0.00	100.00	100.00

000169

Clave Presupuestal / Sub/Programa/Proyecto / Obra/Partida/Asoc	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	258,306.68	258,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	258,306.68	258,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	258,306.68	258,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	258,306.68	258,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	258,306.68	258,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	258,306.68	258,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	258,306.68	258,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	1,894,552.46	90,121.26	0.00	0.00	1,714,429.20	0.00	0.00	0.00	1,714,429.20	1,714,429.20	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,717,892.11	90,121.26	0.00	0.00	1,687,768.85	0.00	0.00	0.00	1,687,768.85	1,687,768.85	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,717,892.11	90,121.26	0.00	0.00	1,687,768.85	0.00	0.00	0.00	1,687,768.85	1,687,768.85	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	359,625.44	90,121.26	0.00	0.00	270,306.18	0.00	0.00	0.00	270,306.18	270,306.18	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	90,311.25	0.00	0.00	0.00	90,311.25	0.00	0.00	0.00	90,311.25	90,311.25	0.00		
LOC.: 0005 - RIB. NANDAMBUA		0.00	0.00	0.00	90,311.25	0.00	0.00	0.00	90,311.25	0.00	0.00	0.00	90,311.25	90,311.25	0.00		
12-05-P0016-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RIB NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	90,311.25	0.00	0.00	0.00	90,311.25	0.00	0.00	0.00	90,311.25	90,311.25	0.00	—	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	230,310.13	90,121.26	0.00	0.00	180,194.89	0.00	0.00	0.00	180,194.89	180,194.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	90,121.26	90,121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11-03-P0011-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	90,121.26	90,121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
LOC.: 0078 - COL. EL PALMAR		0.00	0.00	0.00	180,194.89	0.00	0.00	0.00	180,194.89	0.00	0.00	0.00	180,194.89	180,194.89	0.00		
11-05-P0012-6144-010900	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	180,194.89	0.00	0.00	0.00	180,194.89	0.00	0.00	0.00	180,194.89	180,194.89	0.00	—	0.00

000167

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Anio / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	1,417,252.67	0.00	0.00	0.00	1,417,252.67	0.00	0.00	0.00	1,417,252.67	1,417,252.67	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,265,807.78	0.00	0.00	0.00	1,265,807.78	0.00	0.00	0.00	1,265,807.78	1,265,807.78	0.00		
LOC.: 0027 - EJIDO AMATAL	0.00	0.00	0.00	491,057.34	0.00	0.00	0.00	491,057.34	0.00	0.00	0.00	491,057.34	491,057.34	0.00		
04-02-P0014-6221-01000 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DIVERSOS TRABAJOS. (EIE AMATAL)	0.00	0.00	0.00	491,057.34	0.00	0.00	0.00	491,057.34	0.00	0.00	0.00	491,057.34	491,057.34	0.00	—	0.00
LOC.: 0078 - COL. EL PALMAR	0.00	0.00	0.00	774,710.44	0.00	0.00	0.00	774,710.44	0.00	0.00	0.00	774,710.44	774,710.44	0.00		
04-02-P0018-6121-01000 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO. (EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	774,710.44	0.00	0.00	0.00	774,710.44	0.00	0.00	0.00	774,710.44	774,710.44	0.00	—	0.00
SFUN.: 2 CULTURA	0.00	0.00	0.00	151,454.89	0.00	0.00	0.00	151,454.89	0.00	0.00	0.00	151,454.89	151,454.89	0.00		
LOC.: 0064 - COL. CARMEN TONAPAC	0.00	0.00	0.00	151,454.89	0.00	0.00	0.00	151,454.89	0.00	0.00	0.00	151,454.89	151,454.89	0.00		
10-07-P0013-6221-01000 CONSTRUCCION DE KIOSKO. (COL CARMEN TONAPAC)	0.00	0.00	0.00	151,454.89	0.00	0.00	0.00	151,454.89	0.00	0.00	0.00	151,454.89	151,454.89	0.00	—	0.00
PROG. : ED EDUCACION	0.00	0.00	0.00	66,660.35	0.00	0.00	0.00	66,660.35	0.00	0.00	0.00	66,660.35	66,660.35	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	66,660.35	0.00	0.00	0.00	66,660.35	0.00	0.00	0.00	66,660.35	66,660.35	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	66,660.35	0.00	0.00	0.00	66,660.35	0.00	0.00	0.00	66,660.35	66,660.35	0.00		
SFUN.: 3 EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	66,660.35	0.00	0.00	0.00	66,660.35	0.00	0.00	0.00	66,660.35	66,660.35	0.00		
LOC.: 0016 - COL. GALECIO NARCIA	0.00	0.00	0.00	66,660.35	0.00	0.00	0.00	66,660.35	0.00	0.00	0.00	66,660.35	66,660.35	0.00		
25-01-30001-6121-01000 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL GALECIO NARCIA)	0.00	0.00	0.00	66,660.35	0.00	0.00	0.00	66,660.35	0.00	0.00	0.00	66,660.35	66,660.35	0.00	—	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	27,629.21	27,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	27,629.21	27,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	27,629.21	27,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

000168

Clave Presupuestal / Cta/Programa Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	27,628.21	27,628.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00	0.00	0.00	27,628.21	27,628.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 9001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	27,628.21	27,628.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02-00-00000-4411-010200 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	27,628.21	27,628.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
FF.: AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	322,963.93	178,648.85	0.00	1,579.72	0.00	0.00	0.00	142,735.36	142,735.36	142,735.36	0.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	322,963.93	178,648.85	0.00	1,579.72	0.00	0.00	0.00	142,735.36	142,735.36	142,735.36	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	322,963.93	178,648.85	0.00	1,579.72	0.00	0.00	0.00	142,735.36	142,735.36	142,735.36	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	322,963.93	178,648.85	0.00	1,579.72	0.00	0.00	0.00	142,735.36	142,735.36	142,735.36	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00	0.00	0.00	322,963.93	178,648.85	0.00	1,579.72	0.00	0.00	0.00	142,735.36	142,735.36	142,735.36	0.00		
LOC.: 9001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	322,963.93	178,648.85	0.00	1,579.72	0.00	0.00	0.00	142,735.36	142,735.36	142,735.36	0.00		
02-00-00000-4411-010200 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	322,963.93	178,648.85	0.00	1,579.72	0.00	0.00	0.00	142,735.36	142,735.36	142,735.36	0.00	—	100.00
FF.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	104,422,826.42	0.00	0.00	14,886,831.79	0.00	118,309,548.31	118,309,548.31	25,681,244.22	0.00	0.00	92,628,413.99	118,309,658.21	118,309,658.21	0.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	104,422,826.42	0.00	0.00	14,886,831.79	0.00	300,000.00	118,809,658.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	104,422,826.42	0.00	0.00	14,886,831.79	0.00	300,000.00	118,809,658.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	104,422,826.42	0.00	0.00	14,886,831.79	0.00	300,000.00	118,809,658.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	104,422,826.42	0.00	0.00	14,886,831.79	0.00	300,000.00	118,809,658.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 9001 - CABECERA MUNICIPAL	104,422,826.42	0.00	0.00	14,886,831.79	0.00	300,000.00	118,809,658.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	104,422,826.42	0.00	0.00	14,886,831.79	0.00	300,000.00	118,809,658.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

000169

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

17-feb.-20

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto / Obra Partida Area — Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,251,110.50	0.00	8,944,977.79	0.00	0.00	21,306,132.71	30,251,110.50	30,251,110.50	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,251,110.50	0.00	8,944,977.79	0.00	0.00	21,306,132.71	30,251,110.50	30,251,110.50	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,251,110.50	0.00	8,944,977.79	0.00	0.00	21,306,132.71	30,251,110.50	30,251,110.50	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,251,110.50	0.00	8,944,977.79	0.00	0.00	21,306,132.71	30,251,110.50	30,251,110.50	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385,100.00	0.00	1,627,608.84	0.00	0.00	3,757,491.16	5,385,100.00	5,385,100.00	0.00		
11-05-19044-6140-010000 REHABILITACION DE COLECTOR DEL RIO CHIQUITO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385,100.00	0.00	1,627,608.84	0.00	0.00	3,757,491.16	5,385,100.00	5,385,100.00	0.00	70.00	69.78
LOC.: 0005 - RIB. NANDAMBUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,158.45	1,028,158.45	1,028,158.45	0.00		
14-05-19011-6140-010000 REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (RIBERA NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,158.45	1,028,158.45	1,028,158.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - COL. GALECIO MARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,710.22	0.00	601,710.22	0.00	0.00	0.00	601,710.22	601,710.22	0.00		
09-04-19080-6140-010000 EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,710.22	0.00	601,710.22	0.00	0.00	0.00	601,710.22	601,710.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0026 - RIB. EL VERGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	0.00	3,080,719.07	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	3,080,719.07	0.00		
08-01-19036-6140-010000 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (EL VERGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	0.00	3,080,719.07	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	3,080,719.07	0.00	---	0.00
LOC.: 0034 - COL. AURORA BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,394.50	0.00	27,258.98	0.00	0.00	802,135.52	829,394.50	829,394.50	0.00		
02-05-19030-6123-010000 REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE 50 M3 (COL AURORA BUENA VISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,394.50	0.00	27,258.98	0.00	0.00	802,135.52	829,394.50	829,394.50	0.00	97.00	96.71
LOC.: 0039 - RIB. LAS FLECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,586.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,586.83	2,372,586.83	2,372,586.83	0.00		
09-01-19013-6140-010000 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIB. LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,324.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,324.29	2,096,324.29	2,096,324.29	0.00	100.00	100.00
10-02-19077-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	276,262.54	276,262.54	276,262.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0040 - COL. 21 DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,952.80	0.00	158,537.62	0.00	0.00	548,415.18	706,952.80	706,952.80	0.00		
09-05-19074-6143-010000 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. 21 DE OCTUBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,952.80	0.00	158,537.62	0.00	0.00	548,415.18	706,952.80	706,952.80	0.00	77.00	77.57
LOC.: 0067 - COL. SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,244.82	0.00	258,407.33	0.00	0.00	1,469,837.49	1,728,244.82	1,728,244.82	0.00		

000170

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE
17-feb.-20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Inca / Concepto	Pct. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
14-01-10053-6141-010000 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL SANTA BARBARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,244.82	0.00	268,407.82	0.00	0.00	1,460,831.00	1,728,244.82	1,728,244.82	0.00	85.00	85.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**686,800.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**686,800.09**	**686,800.09**	**686,800.09**	**0.00**		
11-01-10039-6141-010000 CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL TIPO ABIERTO DE CONCRETO ARMADO (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,800.09	0.00	0.00	0.00	0.00	686,800.09	686,800.09	686,800.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0086 - COL. EMILIANO ZAPATA III	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**909,533.85**	**0.00**	**909,533.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**909,533.85**	**909,533.85**	**0.00**		
09-01-10060-6141-010000 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,533.85	0.00	909,533.85	0.00	0.00	0.00	909,533.85	909,533.85	0.00	—	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,230,204.18**	**0.00**	**322,897.44**	**0.00**	**0.00**	**2,907,306.74**	**3,230,204.18**	**3,230,204.18**	**0.00**		
14-05-10037-6143-010000 REHABILITACION DE COLECTOR NORTE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230,204.18	0.00	322,897.44	0.00	0.00	2,907,306.74	3,230,204.18	3,230,204.18	0.00	90.00	90.00
LOC.: 0110 - COL. SAN JOSE MIJULAR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,177,839.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,177,839.32**	**2,177,839.32**	**2,177,839.32**	**0.00**		
09-01-10007-6141-010000 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SAN JOSE MIJULAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,839.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,839.32	2,177,839.32	2,177,839.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0113 - RIB. SANTA CRUZ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,021,237.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,021,237.42**	**1,021,237.42**	**1,021,237.42**	**0.00**		
14-02-10040-6144-010000 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,237.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,237.42	1,021,237.42	1,021,237.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0126 - COL. ANGEL ALBINO CORZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,580,187.57**	**0.00**	**275,619.23**	**0.00**	**0.00**	**1,304,568.34**	**1,580,187.57**	**1,580,187.57**	**0.00**		
09-05-10001-6143-010000 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ANGEL ALBINO CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,187.57	0.00	275,619.23	0.00	0.00	1,304,568.34	1,580,187.57	1,580,187.57	0.00	75.00	75.23
LOC.: 0134 - COL. SANTO DOMINGO II	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,603,181.85**	**0.00**	**533,429.64**	**0.00**	**0.00**	**1,069,752.21**	**1,603,181.85**	**1,603,181.85**	**0.00**		
09-04-10003-6143-010000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTO DOMINGO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,181.85	0.00	533,429.64	0.00	0.00	1,069,752.21	1,603,181.85	1,603,181.85	0.00	67.00	66.73
LOC.: 0151 - RIBERA EL AMATAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,305,856.00**	**0.00**	**45,873.65**	**0.00**	**0.00**	**2,259,954.43**	**2,305,868.08**	**2,305,868.08**	**0.00**		
09-01-10021-6141-010000 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA (RIBERA EL AMATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,856.08	0.00	45,873.65	0.00	0.00	2,259,954.43	2,305,868.08	2,305,868.08	0.00	52.00	98.01
LOC.: 0157 - RIBERA EL PALMARCITO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,002,983.43**	**0.00**	**1,002,983.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,002,983.43**	**1,002,983.43**	**0.00**		

PRESIDENCIA 2018-2021

0017

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Anexo / Concepto	Pts. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
05-01-19087-6141-010000 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA PALMARCITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,985.43	0.00	1,002,985.43	0.00	0.00	0.00	1,002,985.43	1,002,985.43	0.00	—	0.00
PROG. : ED EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196,000.43	0.00	898,777.00	0.00	0.00	4,297,222.43	5,196,000.43	5,196,000.43	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196,000.43	0.00	898,777.00	0.00	0.00	4,297,222.43	5,196,000.43	5,196,000.43	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196,000.43	0.00	898,777.00	0.00	0.00	4,297,222.43	5,196,000.43	5,196,000.43	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196,000.43	0.00	898,777.00	0.00	0.00	4,297,222.43	5,196,000.43	5,196,000.43	0.00		
LOC.: 0004 - EBEL LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,535.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,535.98	1,891,535.98	1,891,535.98	0.00		
25-01-19039-6121-010000 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 07DPR1466L (RIBERA LA UNION EL CASTAÑO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,535.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,535.98	1,891,535.98	1,891,535.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - COL. EL CANELAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,315.92	0.00	575,735.56	0.00	0.00	1,814,780.36	2,390,315.92	2,390,315.92	0.00		
25-01-19024-6121-010000 CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "ESTADO DE NUEVO LEON CON CLAVE: 07DPR0749W" (COL. EL CANELAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,315.92	0.00	575,735.56	0.00	0.00	1,814,780.36	2,390,315.92	2,390,315.92	0.00	76.00	76.00
LOC.: 0124 - COL. EL HORIZONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,548.53	0.00	323,642.42	0.00	0.00	590,906.11	913,548.53	913,548.53	0.00		
06-01-19026-6121-010000 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 1031, CON CLAVE 07ETV1064Z (COL. EL HORIZONTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,548.53	0.00	323,642.42	0.00	0.00	590,906.11	913,548.53	913,548.53	0.00	65.00	64.64
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424,373.01	498,890.10	0.00	0.00	0.00	5,925,482.91	5,925,482.91	5,925,482.91	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424,373.01	498,890.10	0.00	0.00	0.00	5,925,482.91	5,925,482.91	5,925,482.91	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424,373.01	498,890.10	0.00	0.00	0.00	5,925,482.91	5,925,482.91	5,925,482.91	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424,373.01	498,890.10	0.00	0.00	0.00	5,925,482.91	5,925,482.91	5,925,482.91	0.00		
LOC.: 9094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424,373.01	498,890.10	0.00	0.00	0.00	5,925,482.91	5,925,482.91	5,925,482.91	0.00		
01-06-19082-3311-010000 CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,083.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,083.26	1,521,083.26	1,521,083.26	0.00	—	100.00

000172

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
01-04-19001-0101-010400	ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE, (ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO Y ADQUISICION DEL SISTEMA DE MULTIPAGOS EN LINEA PARA EL COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	198,890.10	0.00	0.00	0.00	101,109.90	101,109.90	101,109.90	0.00	—	100.00
01-04-19001-0311-010400	ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE, (ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO Y ADQUISICION DEL SISTEMA DE MULTIPAGOS EN LINEA PARA EL COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	—	100.00
02-01-19033-3322-010000	CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS. (GASTOS INDIRECTOS 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072,485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072,485.75	3,072,485.75	3,072,485.75	0.00	—	100.00
06-03-19005-3101-010000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA SUPERVISION DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	—	100.00
07-06-19033-3201-010000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS. (GASTOS INDIRECTOS 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	0.00	—	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,328,316.13**	**0.00**	**10,173,856.21**	**0.00**	**0.00**	**33,154,859.92**	**43,328,316.13**	**43,328,316.13**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,328,316.13**	**0.00**	**10,173,856.21**	**0.00**	**0.00**	**33,154,859.92**	**43,328,316.13**	**43,328,316.13**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,328,316.13**	**0.00**	**10,173,856.21**	**0.00**	**0.00**	**33,154,859.92**	**43,328,316.13**	**43,328,316.13**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,328,316.13**	**0.00**	**10,173,856.21**	**0.00**	**0.00**	**33,154,859.92**	**43,328,316.13**	**43,328,316.13**	**0.00**		
LOC.: 0003 - COL. NARCISO MENDOZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,786,855.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,786,855.71**	**1,786,855.71**	**1,786,855.71**	**0.00**		
20-01-19015-6141-010000	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NARCISO MENDOZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,855.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,855.71	1,786,855.71	1,786,855.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - COL. JULIAN GRAJALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,907,329.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,907,329.54**	**2,907,329.54**	**2,907,329.54**	**0.00**		

000173

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Ante / Concepto	Ptc. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Fman.
20-01-19006-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL JULIAN GRAJALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,529.54	2,907,529.54	2,907,529.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - COL. NICOLAS BRAVO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,113,638.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,113,638.16**	**2,113,638.16**	**2,113,638.16**	**0.00**		
20-01-19008-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL NICOLAS BRAVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,638.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,638.16	2,113,638.16	2,113,638.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - COL. SALVADOR URBINA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,793,806.50**	**0.00**	**157,246.93**	**0.00**	**0.00**	**1,636,559.57**	**1,793,806.50**	**1,793,806.50**	**0.00**		
30-01-19001-6121-010900 CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,806.50	0.00	157,246.93	0.00	0.00	1,636,559.57	1,793,806.50	1,793,806.50	0.00	91.00	91.23
LOC.: 0011 - COL. DISTRITO FEDERAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,626,190.74**	**0.00**	**465,117.32**	**0.00**	**0.00**	**1,161,073.42**	**1,626,190.74**	**1,626,190.74**	**0.00**		
20-01-19007-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL DISTRITO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,190.74	0.00	465,117.32	0.00	0.00	1,161,073.42	1,626,190.74	1,626,190.74	0.00	71.00	71.40
LOC.: 0012 - COL. EMILIANO ZAPATA I	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,601,035.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,601,035.58**	**1,601,035.58**	**1,601,035.58**	**0.00**		
20-01-19045-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL EMILIANO ZAPATA I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,035.58	1,601,035.58	1,601,035.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - COL. PASO ACHIOTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,725,328.02**	**0.00**	**1,725,328.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,725,328.02**	**1,725,328.02**	**0.00**		
20-01-19055-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL PASO ACHIOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,328.02	0.00	1,725,328.02	0.00	0.00	0.00	1,725,328.02	1,725,328.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0030 - COL. JUAN DEL GRIJALVA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,291,807.85**	**0.00**	**830,478.03**	**0.00**	**0.00**	**1,461,329.82**	**2,291,807.85**	**2,291,807.85**	**0.00**		
10-01-19064-6121-010900 CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA (COL JUAN DE GRIJALVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,807.85	0.00	830,478.03	0.00	0.00	1,461,329.82	2,291,807.85	2,291,807.85	0.00	64.00	63.76
LOC.: 0031 - COL. NUEVA PALESTINA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,452,326.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,452,326.46**	**1,452,326.46**	**1,452,326.46**	**0.00**		
20-01-19023-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL NUEVA PALESTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,326.46	1,452,326.46	1,452,326.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - COL. 3 DE MARZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,003,396.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,003,396.71**	**1,003,396.71**	**1,003,396.71**	**0.00**		
21-05-19017-6143-010900 REHABILITACION DE CALLES (COL 3 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,396.71	1,003,396.71	1,003,396.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - COL. IGNACIO ALLENDE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,909,896.38**	**0.00**	**496,423.74**	**0.00**	**0.00**	**1,413,472.64**	**1,909,896.38**	**1,909,896.38**	**0.00**		

000174

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Anio / Concepto	Pfc. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
20-01-19052-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,896.38	0.00	496,423.74	0.00	0.00	1,413,472.64	1,909,896.38	1,909,896.38	0.00	74.00	74.01
LOC.: 0042 - COL. UNION ANTORCHISTA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**956,408.13**	**0.00**	**956,408.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**956,408.13**	**956,408.13**	**0.00**		
21-01-19082-6141-010000 REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. UNION ANTORCHISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,408.13	0.00	956,408.13	0.00	0.00	0.00	956,408.13	956,408.13	0.00	—	0.00
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**		
20-01-19075-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	—	0.00
LOC.: 0051 - COL. BARRANCA HONDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**978,757.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**978,757.92**	**978,757.92**	**978,757.92**	**0.00**		
21-01-19020-6141-010000 REVESTIMIENTO DE CAMINO AMERICA LIBRE - BARRANCA HONDA (COL. BARRANCA HONDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,757.92	0.00	0.00	0.00	0.00	978,757.92	978,757.92	978,757.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0065 - COL. SAN SEBASTIAN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,475,591.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,475,591.72**	**1,475,591.72**	**1,475,591.72**	**0.00**		
20-01-19004-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,591.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,591.72	1,475,591.72	1,475,591.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - COL. UNION EL PALMAR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,004.09**	**0.00**	**591,595.50**	**0.00**	**0.00**	**1,408,408.59**	**2,000,004.09**	**2,000,004.09**	**0.00**		
18-01-19065-6121-010000 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. UNION EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,004.09	0.00	591,595.50	0.00	0.00	1,408,408.59	2,000,004.09	2,000,004.09	0.00	47.00	70.42
LOC.: 0072 - COL. EL RECUERDO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**		
20-01-19078-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	—	0.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**984,444.48**	**0.00**	**984,444.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**984,444.48**	**984,444.48**	**0.00**		
20-01-19072-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,444.48	0.00	984,444.48	0.00	0.00	0.00	984,444.48	984,444.48	0.00	—	0.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,570,623.52**	**0.00**	**1,570,623.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,570,623.52**	**1,570,623.52**	**0.00**		
20-01-19068-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,623.52	0.00	1,570,623.52	0.00	0.00	0.00	1,570,623.52	1,570,623.52	0.00	—	0.00
LOC.: 0078 - COL. EL PALMAR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,203,447.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,203,447.39**	**4,203,447.39**	**4,203,447.39**	**0.00**		

000175

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pts. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
15-01-19029-6141-010500	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA CANCHA TECHADA (COL. EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,134.04	1,902,134.04	1,902,134.04	0.00	100.00	100.00
20-01-19005-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,213.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,213.55	2,851,213.55	2,851,213.55	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0085 - COL. SAN PEDRO AGUA AZUL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**687,007.02**	**0.00**	**369,165.89**	**0.00**	**0.00**	**317,841.13**	**687,007.02**	**687,007.02**	**0.00**		
21-01-19075-6141-010500	REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR - SAN PEDRO AGUA AZUL (SAN PEDRO AGUA AZUL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,007.02	0.00	369,165.89	0.00	0.00	317,841.13	687,007.02	687,007.02	0.00	44.00	46.26
LOC.: 0101 - COL. FRANCISCO SARABIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,635,611.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,635,611.01**	**1,635,611.01**	**1,635,611.01**	**0.00**		
20-01-19003-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. FRANCISCO SARABIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,611.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,611.01	1,635,611.01	1,635,611.01	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0108 - COL. TRITURADORA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**648,240.57**	**0.00**	**100,636.38**	**0.00**	**0.00**	**547,604.19**	**648,240.57**	**648,240.57**	**0.00**		
21-01-19071-6141-010500	REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,240.57	0.00	100,636.38	0.00	0.00	547,604.19	648,240.57	648,240.57	0.00	84.00	84.46
LOC.: 0128 - BARRIO DELICALVARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,195,524.88**	**0.00**	**1,195,524.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,195,524.88**	**1,195,524.88**	**0.00**		
20-01-19066-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO DELICALVARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,524.88	0.00	1,195,524.88	0.00	0.00	0.00	1,195,524.88	1,195,524.88	0.00	--	0.00
LOC.: 0141 - COL. 16 DE FEBRERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,016,407.57**	**0.00**	**358,914.68**	**0.00**	**0.00**	**657,492.89**	**1,016,407.57**	**1,016,407.57**	**0.00**		
03-03-19015-6141-010500	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. 16 DE FEBRERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,407.57	0.00	358,914.68	0.00	0.00	657,492.89	1,016,407.57	1,016,407.57	0.00	70.00	70.43
LOC.: 0149 - COL. SAN FRANCISCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,133,989.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,133,989.16**	**1,133,989.16**	**1,133,989.16**	**0.00**		
20-01-19012-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN FRANCISCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,989.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,989.16	1,133,989.16	1,133,989.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0153 - COL. ADRIANA GABRIELA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,021.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,021.66**	**1,300,021.66**	**1,300,021.66**	**0.00**		
20-01-19050-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. ADRIANA GABRIELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,021.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,021.66	1,300,021.66	1,300,021.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0155 - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,348,650.40**	**0.00**	**704,836.04**	**0.00**	**0.00**	**1,643,814.36**	**2,348,650.40**	**2,348,650.40**	**0.00**		
20-01-19062-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348,650.40	0.00	704,836.04	0.00	0.00	1,643,814.36	2,348,650.40	2,348,650.40	0.00	70.00	69.99

000176

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO

EPE
17-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Ante / Concepto	Pts. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fís.	% Financ.
LOC.: 0156 - COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,974.26	0.00	172,712.67	0.00	0.00	773,261.59	945,974.26	945,974.26	0.00		
15-01-15066-6141-010000 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,974.26	0.00	172,712.67	0.00	0.00	773,261.59	945,974.26	945,974.26	0.00	91.00	91.74
PROG. : VI VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,808,548.24	0.00	5,663,632.24	0.00	0.00	28,144,916.00	33,808,548.24	33,808,548.24	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,808,548.24	0.00	5,663,632.24	0.00	0.00	28,144,916.00	33,808,548.24	33,808,548.24	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,808,548.24	0.00	5,663,632.24	0.00	0.00	28,144,916.00	33,808,548.24	33,808,548.24	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,808,548.24	0.00	5,663,632.24	0.00	0.00	28,144,916.00	33,808,548.24	33,808,548.24	0.00		
LOC.: 0009 - COL. ANGEL A. CORZO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,004.80	0.00	177,333.03	0.00	0.00	1,422,671.77	1,600,004.80	1,600,004.80	0.00		
15-02-15015-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ANGEL ALBINO CORZO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,004.80	0.00	177,333.03	0.00	0.00	1,422,671.77	1,600,004.80	1,600,004.80	0.00	89.00	88.92
LOC.: 0010 - COL. SALVADOR URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		
15-04-15076-6143-010000 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,968.73	0.00	123,993.18	0.00	0.00	925,975.55	1,049,968.73	1,049,968.73	0.00		
15-02-15028-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,968.73	0.00	123,993.18	0.00	0.00	925,975.55	1,049,968.73	1,049,968.73	0.00	88.00	88.19
LOC.: 0027 - EJIDO AMATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,706.42	0.00	284,668.09	0.00	0.00	2,637,038.33	2,921,706.42	2,921,706.42	0.00		
15-02-15014-6144-010000 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (EJIDO AMATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,706.42	0.00	284,668.09	0.00	0.00	2,637,038.33	2,921,706.42	2,921,706.42	0.00	90.00	90.26
LOC.: 0029 - COL. RIBERA MONTERRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,165.40	0.00	169,225.60	0.00	0.00	958,939.80	1,128,165.40	1,128,165.40	0.00		
15-02-15019-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. RIBERA MONTERRICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,165.40	0.00	169,225.60	0.00	0.00	958,939.80	1,128,165.40	1,128,165.40	0.00	85.00	85.00
LOC.: 0035 - COL. EL TEJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882,673.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882,673.13	2,882,673.13	2,882,673.13	0.00		
15-02-15016-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL TEJAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882,673.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882,673.13	2,882,673.13	2,882,673.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - RBL CAHUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,735.79	0.00	819,373.02	0.00	0.00	1,140,362.77	1,959,735.79	1,959,735.79	0.00		

22T000

Clave Presupuestal / Cta/Programa Proyecto / Obra/Partida Anio — Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR: Presup. Modif.	ACUM. PERIODO ANTERIOR: Ejercido Anterior	MOVIMIENTOS DEL PERIODO: Modificaciones: Ampliación	Modificaciones: Reducción	Transferencias: Aumento	Transferencias: Disminución	Ejercido: Comprometido	Ejercido: Devengado	Ejercido: Ejercido	Ejercido: Pagado	SALDOS ACTUALES: Presup. Modif.	SALDOS ACTUALES: Ejercido	SALDOS ACTUALES: Saldo Disponible	AVANCES: % Fis.	AVANCES: % Financ.
16-04-19045-6143-010000 MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA CAHUARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,755.79	0.00	819,373.02	0.00	0.00	1,140,382.77	1,559,755.79	1,959,755.79	0.00	58.00	58.19
LOC.: 0045 - RIB. DE CUPIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,415,055.08**	**0.00**	**266,753.51**	**0.00**	**0.00**	**1,269,301.57**	**1,415,055.08**	**1,415,055.08**	**0.00**		
16-02-19027-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,055.08	0.00	266,753.51	0.00	0.00	1,269,301.57	1,415,055.08	1,415,055.08	0.00	80.00	80.88
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**972,715.17**	**0.00**	**189,627.99**	**0.00**	**0.00**	**783,087.18**	**972,715.17**	**972,715.17**	**0.00**		
03-01-19047-6111-010000 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,715.17	0.00	189,627.99	0.00	0.00	783,087.18	972,715.17	972,715.17	0.00	50.00	80.51
LOC.: 0055 - COL. PEDREGAL DE SAN ANGEL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**912,028.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**912,028.37**	**912,028.37**	**912,028.37**	**0.00**		
03-01-19049-6111-010000 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,028.37	0.00	0.00	0.00	0.00	912,028.37	912,028.37	912,028.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - COL. EMILIANO ZAPATA II	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**931,505.25**	**0.00**	**472,640.65**	**0.00**	**0.00**	**458,864.60**	**931,505.25**	**931,505.25**	**0.00**		
16-01-19021-6141-010000 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,505.25	0.00	472,640.65	0.00	0.00	458,864.60	931,505.25	931,505.25	0.00	33.00	40.26
LOC.: 0061 - COL. NUEVO ZINACANTAN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,607,009.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,607,009.17**	**1,607,009.17**	**1,607,009.17**	**0.00**		
16-02-19034-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL NUEVO ZINACANTAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,009.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,009.17	1,607,009.17	1,607,009.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,255,931.77**	**0.00**	**403,358.39**	**0.00**	**0.00**	**856,573.38**	**1,255,931.77**	**1,255,931.77**	**0.00**		
03-01-19043-6111-010000 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,836.73	0.00	225,764.62	0.00	0.00	413,074.11	656,836.73	656,836.73	0.00	66.00	67.65
03-01-19073-6111-010000 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,053.04	0.00	179,593.77	0.00	0.00	377,459.27	557,053.04	557,053.04	0.00	58.00	67.76
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**678,235.98**	**0.00**	**151,105.62**	**0.00**	**0.00**	**527,130.36**	**678,235.98**	**678,235.98**	**0.00**		
03-01-19042-6111-010000 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,235.98	0.00	151,105.62	0.00	0.00	527,130.36	678,235.98	678,235.98	0.00	78.00	77.72
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**733,484.13**	**0.00**	**181,238.64**	**0.00**	**0.00**	**552,245.51**	**733,484.13**	**733,484.13**	**0.00**		
03-01-19035-6111-010000 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,484.13	0.00	181,238.64	0.00	0.00	552,245.51	733,484.13	733,484.13	0.00	75.00	75.29
LOC.: 0085 - COL. SAN PEDRO AGUA AZUL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,765,035.82**	**0.00**	**575,329.94**	**0.00**	**0.00**	**1,189,705.88**	**1,765,035.82**	**1,765,035.82**	**0.00**		
16-02-19034-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL SAN PEDRO AGUA AZUL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,035.82	0.00	575,329.94	0.00	0.00	1,189,705.88	1,765,035.82	1,765,035.82	0.00	67.00	67.40

000178

Clave Presupuestal Sub/Programa-Proyecto Obra-Partida-Anca Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
LOC.: 0103 - COL. NUCATILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454,954.06	0.00	440,775.20	0.00	0.00	4,069,178.86	4,454,954.06	4,454,954.06	0.00		
16-02-19055-6144-010500 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL NUCATILI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454,954.06	0.00	440,775.20	0.00	0.00	4,069,178.86	4,454,954.06	4,454,954.06	0.00	90.00	89.59
LOC.: 0131 - COL. SAN JOSE LAS CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,109.61	0.00	215,333.93	0.00	0.00	776,775.68	992,109.61	992,109.61	0.00		
05-01-19046-6111-010500 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,109.61	0.00	215,333.93	0.00	0.00	776,775.68	992,109.61	992,109.61	0.00	45.00	78.30
LOC.: 0133 - COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,175.97	0.00	93,905.61	0.00	0.00	402,270.36	596,175.97	596,175.97	0.00		
05-01-19059-6111-010500 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,175.97	0.00	93,905.61	0.00	0.00	402,270.36	596,175.97	596,175.97	0.00	82.00	82.76
LOC.: 0146 - COL. SAN JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,997.12	0.00	577,835.99	0.00	0.00	1,444,761.13	2,022,997.12	2,022,997.12	0.00		
16-02-19022-6144-010500 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN JOAQUIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,997.12	0.00	577,835.99	0.00	0.00	1,444,761.13	2,022,997.12	2,022,997.12	0.00	71.00	71.43
LOC.: 0150 - COL. LAS ARBOLEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,340.07	0.00	287,815.30	0.00	0.00	2,375,524.77	2,663,340.07	2,663,340.07	0.00		
16-02-19015-6144-010500 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS ARBOLEDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,340.07	0.00	287,815.30	0.00	0.00	2,375,524.77	2,663,340.07	2,663,340.07	0.00	89.00	89.20
LOC.: 0152 - RIBERA EL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,438.14	0.00	0.00	0.00	0.00	332,438.14	332,438.14	332,438.14	0.00		
03-01-19041-6111-010500 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (RIBERA EL PARAISO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,438.14	0.00	0.00	0.00	0.00	332,438.14	332,438.14	332,438.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0154 - COL. SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,454.20	0.00	282,578.51	0.00	0.00	426,875.69	709,454.20	709,454.20	0.00		
05-01-19056-6111-010500 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,454.20	0.00	282,578.51	0.00	0.00	426,875.69	709,454.20	709,454.20	0.00	60.00	60.17
FF.: E8 FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	943,233.13	943,233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	943,233.13	943,233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	943,233.13	943,233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	943,233.13	943,233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

0001279

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE
17-feb.-20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	943,233.13	943,233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	943,233.13	943,233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15-00-09000-8221-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	943,233.13	943,233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
FF.: EC FISMDF REFRENDOS	0.00	0.00	0.00	21,297,347.64	0.00	0.00	0.00	19,553,399.33	0.00	0.00	1,744,147.71	21,297,347.64	21,297,347.64	0.00		
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	5,947,605.16	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	5,947,605.16	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	5,947,605.16	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	5,947,605.16	0.00		
LOC.: 0006 - COL. JULIAN GRAJALES	0.00	0.00	0.00	131,440.31	0.00	0.00	0.00	131,440.31	0.00	0.00	0.00	131,440.31	131,440.31	0.00		
09-00-03045-6143-010000 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. JULIAN GRAJALES)	0.00	0.00	0.00	131,440.31	0.00	0.00	0.00	131,440.31	0.00	0.00	0.00	131,440.31	131,440.31	0.00	—	0.00
LOC.: 0023 - RIB. CUPASMI	0.00	0.00	0.00	44,695.17	0.00	0.00	0.00	44,695.17	0.00	0.00	0.00	44,695.17	44,695.17	0.00		
03-01-02114-6121-010000 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO. (RIB. CUPASMI)	0.00	0.00	0.00	44,695.17	0.00	0.00	0.00	44,695.17	0.00	0.00	0.00	44,695.17	44,695.17	0.00	—	0.00
LOC.: 0067 - COL. SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00		
09-01-03107-6141-010000 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTA BARBARA)	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00	—	0.00
LOC.: 0079 - COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	1,248,780.68	0.00		
09-01-18026-6141-010000 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA. (COL SANTA CRUZ 3 DE MAYO)	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	1,248,780.68	0.00	—	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	2,612,193.97	0.00	0.00	0.00	2,612,193.97	0.00	0.00	0.00	2,612,193.97	2,612,193.97	0.00		
09-01-18040-6141-010000 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (CHIAPA DE CORZO "SAN JOAQUIN Y UNION ANTORCHISTA")	0.00	0.00	0.00	2,612,193.97	0.00	0.00	0.00	2,612,193.97	0.00	0.00	0.00	2,612,193.97	2,612,193.97	0.00	—	0.00
LOC.: 0137 - COL. MARIA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	764,083.45	0.00	0.00	0.00	764,083.45	0.00	0.00	0.00	764,083.45	764,083.45	0.00		

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. TESORERIA 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. SINDICATURA 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. PRESIDENCIA 2018-2021

080000

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
09-05-17062-6144-010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COE MARIA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	764,083.46	0.00	0.00	0.00	764,083.46	0.00	0.00	0.00	764,083.46	764,083.46	0.00	—	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	1,655,496.82	0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	0.00	0.00	631,462.75	1,655,496.82	1,655,496.82	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,655,496.82	0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	0.00	0.00	631,462.75	1,655,496.82	1,655,496.82	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	1,655,496.82	0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	0.00	0.00	631,462.75	1,655,496.82	1,655,496.82	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	1,286,484.59	0.00	0.00	0.00	891,591.37	0.00	0.00	394,893.22	1,286,484.59	1,286,484.59	0.00		
LOC.: 0030 - COL. JUAN DEL GRIJALVA		0.00	0.00	0.00	244,061.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,061.09	244,061.09	244,061.09	0.00		
04-01-18046-6121-010900	CONSTRUCCION DE AULA DE CONCRETO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS DEL ESTADO, "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE: 07EJN0063L (COL. JUAN DE GRIJALVA)	0.00	0.00	0.00	244,061.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,061.09	244,061.09	244,061.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - FRACC. SANTA FE		0.00	0.00	0.00	46,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,820.64	46,820.64	46,820.64	0.00		
05-01-18032-6121-010900	CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. DEL EDO. JULIAN GRAJALES CON CLAVE: 07EPR0578K, (FRACCIONAMIENTO SANTA FE)	0.00	0.00	0.00	46,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,820.64	46,820.64	46,820.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - COL. 21TH HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	104,011.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,011.29	104,011.29	104,011.29	0.00		
25-01-18027-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. TELESECUNDARIA 1031, CON CLAVE: 07ETV1054Z, (COL. 21TH HORIZONTE)	0.00	0.00	0.00	104,011.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,011.29	104,011.29	104,011.29	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0144 - COL. CONQUISTA OBRERA		0.00	0.00	0.00	891,591.37	0.00	0.00	0.00	891,591.37	0.00	0.00	0.00	891,591.37	891,591.37	0.00		
25-01-18044-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CASTELLANOS CANCINO", CON CLAVE: 07DJN1771Z, (CHIAPA DE CORZO "COL. CONQUISTA OBRERA")	0.00	0.00	0.00	891,591.37	0.00	0.00	0.00	891,591.37	0.00	0.00	0.00	891,591.37	891,591.37	0.00	—	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	236,569.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,569.53	236,569.53	236,569.53	0.00		
LOC.: 0070 - COL. EL PALMAR		0.00	0.00	0.00	236,569.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,569.53	236,569.53	236,569.53	0.00		

0001181

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
07-01-19041-6121-010500 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 118 CON CLAVE 07ECB0118*C (COL. EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	236,569.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,569.53	236,569.53	236,569.53	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	132,442.70	132,442.70	0.00		
LOC.: 0016 - COL. GALECIO NARCIA	0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	132,442.70	132,442.70	0.00		
23-01-39001-6121-010000 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	132,442.70	132,442.70	0.00	—	0.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00		
LOC.: 0145 - COL. EL PALMARCITO	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00		
04-01-18046-6141-010500 APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS. (COL. EL PARMARCITO)	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00	—	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,930,889.71	0.00	0.00	0.00	2,509,879.26	0.00	0.00	421,210.45	2,930,889.71	2,930,889.71	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	2,930,889.71	0.00	0.00	0.00	2,509,879.26	0.00	0.00	421,210.45	2,930,889.71	2,930,889.71	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	2,930,889.71	0.00	0.00	0.00	2,509,879.26	0.00	0.00	421,210.45	2,930,889.71	2,930,889.71	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,930,889.71	0.00	0.00	0.00	2,509,879.26	0.00	0.00	421,210.45	2,930,889.71	2,930,889.71	0.00		
LOC.: 0037 - RBL CAHUARE	0.00	0.00	0.00	349,325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,325.92	349,325.92	349,325.92	0.00		
20-01-18025-6141-010500 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO. (COL. RIBERA CAHUARE)	0.00	0.00	0.00	349,325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,325.92	349,325.92	349,325.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - RBL LAS FLECHAS	0.00	0.00	0.00	415,304.72	0.00	0.00	0.00	415,304.72	0.00	0.00	0.00	415,304.72	415,304.72	0.00		
20-01-18028-6141-010500 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO. (COL. RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	279,075.39	0.00	0.00	0.00	279,075.39	0.00	0.00	0.00	279,075.39	279,075.39	0.00	—	0.00

0001821

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pfc. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
20-01-18039-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO. (RIBERA LAS FLECHAS "LA LOMITA")	0.00	0.00	0.00	136,229.33	0.00	0.00	0.00	136,229.33	0.00	0.00	0.00	136,229.33	136,229.33	0.00	—	0.00
LOC.: 0061 - COL. NUEVO ZINACANTAN	0.00	0.00	0.00	166,543.17	0.00	0.00	0.00	166,543.17	0.00	0.00	0.00	166,543.17	166,543.17	0.00		
20-01-18034-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO. (COL. NUEVO ZINACANTAN)	0.00	0.00	0.00	166,543.17	0.00	0.00	0.00	166,543.17	0.00	0.00	0.00	166,543.17	166,543.17	0.00	—	0.00
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO	0.00	0.00	0.00	225,512.38	0.00	0.00	0.00	225,512.38	0.00	0.00	0.00	225,512.38	225,512.38	0.00		
20-01-18038-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO. (COL. JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	225,512.38	0.00	0.00	0.00	225,512.38	0.00	0.00	0.00	225,512.38	225,512.38	0.00	—	0.00
LOC.: 0072 - COL. EL RECUERDO	0.00	0.00	0.00	191,223.52	0.00	0.00	0.00	191,223.52	0.00	0.00	0.00	191,223.52	191,223.52	0.00		
20-01-18026-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICA (COL. EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	191,223.52	0.00	0.00	0.00	191,223.52	0.00	0.00	0.00	191,223.52	191,223.52	0.00	—	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	1,310,295.06	0.00	0.00	0.00	1,310,295.06	0.00	0.00	0.00	1,310,295.06	1,310,295.06	0.00		
20-01-18035-6141-010000 CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO.(CHIAPA DE CORZO)	0.00	0.00	0.00	1,310,295.06	0.00	0.00	0.00	1,310,295.06	0.00	0.00	0.00	1,310,295.06	1,310,295.06	0.00	—	0.00
LOC.: 0146 - COL. SAN JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	71,884.54	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	71,884.53	71,884.54	71,884.54	0.00		
20-01-18045-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO. (COL. SAN JOAQUIN)	0.00	0.00	0.00	71,884.54	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	71,884.53	71,884.54	71,884.54	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	10,683,373.17	0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	0.00	0.00	881,474.51	10,683,373.17	10,683,373.17	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	10,683,373.17	0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	0.00	0.00	881,474.51	10,683,373.17	10,683,373.17	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	10,683,373.17	0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	0.00	0.00	881,474.51	10,683,373.17	10,683,373.17	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	10,683,373.17	0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	0.00	0.00	881,474.51	10,683,373.17	10,683,373.17	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00		
02-01-19083-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES .BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	20,065.41	0.00	0.00	0.00	20,065.41	0.00	0.00	0.00	20,065.41	20,065.41	0.00	—	0.00
02-01-19089-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES) .CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	180,588.69	0.00	0.00	0.00	180,588.69	0.00	0.00	0.00	180,588.69	180,588.69	0.00	—	0.00

0001183

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
03-01-15084-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	2,381.90	0.00	0.00	0.00	2,381.90	0.00	0.00	0.00	2,381.90	2,381.90	0.00	—	0.00
03-01-15090-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	21,437.10	0.00	0.00	0.00	21,437.10	0.00	0.00	0.00	21,437.10	21,437.10	0.00	—	0.00
04-01-15092-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSAS SEPTICAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	3,322.50	0.00	0.00	0.00	3,322.50	0.00	0.00	0.00	3,322.50	3,322.50	0.00	—	0.00
04-01-15089-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSA SEPTICA,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	29,902.50	0.00	0.00	0.00	29,902.50	0.00	0.00	0.00	29,902.50	29,902.50	0.00	—	0.00
05-01-15085-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	6,160.89	0.00	0.00	0.00	6,160.89	0.00	0.00	0.00	6,160.89	6,160.89	0.00	—	0.00
05-01-15091-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	55,448.01	0.00	0.00	0.00	55,448.01	0.00	0.00	0.00	55,448.01	55,448.01	0.00	—	0.00
07-01-15081-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	573.31	0.00	0.00	0.00	573.31	0.00	0.00	0.00	573.31	573.31	0.00	—	0.00
07-01-15087-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	5,159.79	0.00	0.00	0.00	5,159.79	0.00	0.00	0.00	5,159.79	5,159.79	0.00	—	0.00
09-01-15086-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	455.99	0.00	0.00	0.00	455.99	0.00	0.00	0.00	455.99	455.99	0.00	—	0.00
09-01-15088-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	4,463.91	0.00	0.00	0.00	4,463.91	0.00	0.00	0.00	4,463.91	4,463.91	0.00	—	0.00
LOC.: 0005 - RBL NANDAMBIJUA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**132,000.00**	**0.00**		
02-01-15064-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,RIB.NANDAMBIJUA)	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00	—	0.00
03-01-15063-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,RIB.NANDAMBIJUA)	0.00	0.00	0.00	9,527.60	0.00	0.00	0.00	9,527.60	0.00	0.00	0.00	9,527.60	9,527.60	0.00	—	0.00
04-01-15083-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIB.NANDAMBIJUA)	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	13,290.00	0.00	—	0.00
05-01-15062-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME,RIB.NANDAMBIJUA)	0.00	0.00	0.00	24,643.56	0.00	0.00	0.00	24,643.56	0.00	0.00	0.00	24,643.56	24,643.56	0.00	—	0.00
07-01-15066-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIB.NANDAMBIJUA)	0.00	0.00	0.00	2,293.24	0.00	0.00	0.00	2,293.24	0.00	0.00	0.00	2,293.24	2,293.24	0.00	—	0.00
09-01-15067-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIB.NANDAMBIJUA)	0.00	0.00	0.00	1,983.96	0.00	0.00	0.00	1,983.96	0.00	0.00	0.00	1,983.96	1,983.96	0.00	—	0.00
LOC.: 0006 - COL. JULIAN GRAJALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**364,097.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**364,097.43**	**364,097.43**	**364,097.43**	**0.00**		

0001184

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
03-01-19008-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL JULIAN GRAJALES)	0.00	0.00	0.00	364,097.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,097.48	364,097.48	364,097.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**297,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**297,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**297,000.00**	**297,000.00**	**0.00**		
02-01-15028-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME,COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	180,588.69	0.00	0.00	0.00	180,588.69	0.00	0.00	0.00	180,588.69	180,588.69	0.00	—	0.00
03-01-15025-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	21,437.10	0.00	0.00	0.00	21,437.10	0.00	0.00	0.00	21,437.10	21,437.10	0.00	—	0.00
04-01-15021-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	25,902.50	0.00	0.00	0.00	25,902.50	0.00	0.00	0.00	25,902.50	25,902.50	0.00	—	0.00
05-01-15036-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	55,448.01	0.00	0.00	0.00	55,448.01	0.00	0.00	0.00	55,448.01	55,448.01	0.00	—	0.00
07-01-15026-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	5,159.75	0.00	0.00	0.00	5,159.75	0.00	0.00	0.00	5,159.75	5,159.75	0.00	—	0.00
09-01-15025-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST.DE CISTERNAS,COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	4,463.91	0.00	0.00	0.00	4,463.91	0.00	0.00	0.00	4,463.91	4,463.91	0.00	—	0.00
LOC.: 0039 - RIB. LAS FLECHAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,655.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,655.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,655.86**	**404,655.86**	**0.00**		
16-02-17038-6144-010900 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	404,655.86	0.00	0.00	0.00	404,655.86	0.00	0.00	0.00	404,655.86	404,655.86	0.00	—	0.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**693,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**693,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**693,000.00**	**693,000.00**	**0.00**		
02-01-15058-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	421,373.61	0.00	0.00	0.00	421,373.61	0.00	0.00	0.00	421,373.61	421,373.61	0.00	—	0.00
02-01-15055-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	50,015.90	0.00	0.00	0.00	50,015.90	0.00	0.00	0.00	50,015.90	50,015.90	0.00	—	0.00
04-01-15057-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	69,772.50	0.00	0.00	0.00	69,772.50	0.00	0.00	0.00	69,772.50	69,772.50	0.00	—	0.00
05-01-15060-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	129,378.69	0.00	0.00	0.00	129,378.69	0.00	0.00	0.00	129,378.69	129,378.69	0.00	—	0.00
07-01-15056-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	12,039.51	0.00	0.00	0.00	12,039.51	0.00	0.00	0.00	12,039.51	12,039.51	0.00	—	0.00
09-01-15055-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	10,415.79	0.00	0.00	0.00	10,415.79	0.00	0.00	0.00	10,415.79	10,415.79	0.00	—	0.00
LOC.: 0045 - RIB. DE CUPIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**132,000.00**	**0.00**		
02-01-15056-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00	—	0.00

0001185

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area Concepto	Pts. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-01-10056-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	9,527.60	0.00	0.00	0.00	9,527.60	0.00	0.00	0.00	9,527.60	9,527.60	0.00	—	0.00
04-01-15105-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	13,290.00	0.00	—	0.00
05-01-15102-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	24,643.59	0.00	0.00	0.00	24,643.59	0.00	0.00	0.00	24,643.59	24,643.59	0.00	—	0.00
07-01-15053-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	2,253.24	0.00	0.00	0.00	2,253.24	0.00	0.00	0.00	2,253.24	2,253.24	0.00	—	0.00
09-01-15052-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	1,983.96	0.00	0.00	0.00	1,983.96	0.00	0.00	0.00	1,983.96	1,983.96	0.00	—	0.00
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,108,012.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,108,012.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,108,012.36**	**1,108,012.36**	**0.00**		
03-01-10043-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	1,108,012.36	0.00	—	0.00
LOC.: 0051 - COL. BARRANCA HONDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**936,013.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**936,013.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**936,013.31**	**936,013.31**	**0.00**		
16-04-15007-6143-010900 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA (COL. BARRANCA HONDA)	0.00	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	0.00	936,013.31	936,013.31	0.00	—	0.00
LOC.: 0055 - COL. PEDREGAL DE SAN ANGEL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**561,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**561,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**561,000.00**	**561,000.00**	**0.00**		
02-01-15046-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	341,111.97	0.00	0.00	0.00	341,111.97	0.00	0.00	0.00	341,111.97	341,111.97	0.00	—	0.00
03-01-15047-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	40,452.30	0.00	0.00	0.00	40,452.30	0.00	0.00	0.00	40,452.30	40,452.30	0.00	—	0.00
04-01-15045-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	56,482.50	0.00	0.00	0.00	56,482.50	0.00	0.00	0.00	56,482.50	56,482.50	0.00	—	0.00
05-01-15048-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	104,735.13	0.00	0.00	0.00	104,735.13	0.00	0.00	0.00	104,735.13	104,735.13	0.00	—	0.00
07-01-15044-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	5,746.27	0.00	0.00	0.00	5,746.27	0.00	0.00	0.00	5,746.27	5,746.27	0.00	—	0.00
09-01-15043-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	8,431.83	0.00	0.00	0.00	8,431.83	0.00	0.00	0.00	8,431.83	8,431.83	0.00	—	0.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,089,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,089,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,089,000.00**	**1,089,000.00**	**0.00**		
02-01-15024-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.MURO FIRME COL.JULIO CARUZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	662,158.53	0.00	0.00	0.00	662,158.53	0.00	0.00	0.00	662,158.53	662,158.53	0.00	—	0.00

980000

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejegado								
			Presup. Modif.	Ejegado Anterior	Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejegado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
03-01-15023-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONT.S PISO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	78,602.70	0.00	0.00	0.00	78,602.70	0.00	0.00	0.00	78,602.70	78,602.70	0.00	—	0.00
04-01-15021-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	105,642.50	0.00	0.00	0.00	105,642.50	0.00	0.00	0.00	105,642.50	105,642.50	0.00	—	0.00
05-01-15022-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONT.S TECHO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	202,309.27	0.00	0.00	0.00	202,309.27	0.00	0.00	0.00	202,309.27	202,309.27	0.00	—	0.00
07-01-15020-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	18,919.23	0.00	0.00	0.00	18,919.23	0.00	0.00	0.00	18,919.23	18,919.23	0.00	—	0.00
09-01-15015-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONT. CISTERNA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	16,367.67	0.00	0.00	0.00	16,367.67	0.00	0.00	0.00	16,367.67	16,367.67	0.00	—	0.00
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99,000.00**	**99,000.00**	**0.00**		
02-01-15034-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	60,196.23	0.00	0.00	0.00	60,196.23	0.00	0.00	0.00	60,196.23	60,196.23	0.00	—	0.00
03-01-15035-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	7,145.70	0.00	0.00	0.00	7,145.70	0.00	0.00	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00	—	0.00
04-01-15033-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	9,967.50	0.00	0.00	0.00	9,967.50	0.00	0.00	0.00	9,967.50	9,967.50	0.00	—	0.00
05-01-15701-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	18,482.67	0.00	0.00	0.00	18,482.67	0.00	0.00	0.00	18,482.67	18,482.67	0.00	—	0.00
07-01-15032-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	1,719.93	0.00	0.00	0.00	1,719.93	0.00	0.00	0.00	1,719.93	1,719.93	0.00	—	0.00
09-01-15031-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	1,487.97	0.00	0.00	0.00	1,487.97	0.00	0.00	0.00	1,487.97	1,487.97	0.00	—	0.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,155,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,155,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,155,000.00**	**1,155,000.00**	**0.00**		
02-01-15052-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	702,289.33	0.00	0.00	0.00	702,289.33	0.00	0.00	0.00	702,289.33	702,289.33	0.00	—	0.00
03-01-15053-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	83,366.50	0.00	0.00	0.00	83,366.50	0.00	0.00	0.00	83,366.50	83,366.50	0.00	—	0.00
04-01-15051-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	116,287.50	0.00	0.00	0.00	116,287.50	0.00	0.00	0.00	116,287.50	116,287.50	0.00	—	0.00
05-01-15054-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	215,631.15	0.00	0.00	0.00	215,631.15	0.00	0.00	0.00	215,631.15	215,631.15	0.00	—	0.00

000187

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Anio	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
07-01-15095-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COLPLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	20,000.83	0.00	0.00	0.00	20,000.83	0.00	0.00	0.00	20,000.83	20,000.83	0.00	—	0.00
09-01-15049-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COLPLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	17,309.63	0.00	0.00	0.00	17,309.63	0.00	0.00	0.00	17,309.63	17,309.63	0.00	—	0.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**660,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**660,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**660,000.00**	**660,000.00**	**0.00**		
02-01-15071-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	401,308.20	0.00	0.00	0.00	401,308.20	0.00	0.00	0.00	401,308.20	401,308.20	0.00	—	0.00
03-01-15072-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	47,638.00	0.00	0.00	0.00	47,638.00	0.00	0.00	0.00	47,638.00	47,638.00	0.00	—	0.00
04-01-15076-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	66,450.00	0.00	0.00	0.00	66,450.00	0.00	0.00	0.00	66,450.00	66,450.00	0.00	—	0.00
05-01-15073-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	123,217.80	0.00	0.00	0.00	123,217.80	0.00	0.00	0.00	123,217.80	123,217.80	0.00	—	0.00
07-01-15065-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	11,466.20	0.00	0.00	0.00	11,466.20	0.00	0.00	0.00	11,466.20	11,466.20	0.00	—	0.00
09-01-15068-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	9,919.80	0.00	0.00	0.00	9,919.80	0.00	0.00	0.00	9,919.80	9,919.80	0.00	—	0.00
LOC.: 0168 - COL. TRITURADORA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,954,884.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,626,707.27**	**0.00**	**0.00**	**327,377.03**	**1,954,884.38**	**1,954,884.38**	**0.00**		
02-01-15040-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	361,177.38	0.00	0.00	0.00	361,177.38	0.00	0.00	0.00	361,177.38	361,177.38	0.00	—	0.00
03-01-15041-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	42,874.20	0.00	0.00	0.00	42,874.20	0.00	0.00	0.00	42,874.20	42,874.20	0.00	—	0.00
04-01-15039-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	59,803.00	0.00	0.00	0.00	59,803.00	0.00	0.00	0.00	59,803.00	59,803.00	0.00	—	0.00
05-01-15042-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	110,896.02	0.00	0.00	0.00	110,896.02	0.00	0.00	0.00	110,896.02	110,896.02	0.00	—	0.00
07-01-15038-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	10,319.58	0.00	0.00	0.00	10,319.58	0.00	0.00	0.00	10,319.58	10,319.58	0.00	—	0.00
09-01-15037-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	8,927.82	0.00	0.00	0.00	8,927.82	0.00	0.00	0.00	8,927.82	8,927.82	0.00	—	0.00
16-02-15025-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL LA TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	1,032,707.27	0.00	0.00	0.00	1,032,707.27	0.00	0.00	0.00	1,032,707.27	1,032,707.27	0.00	—	0.00
16-02-15045-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA (COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	327,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,377.03	327,377.03	327,377.03	0.00	100.00	100.00

000188

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
LOC.: 0089 - COL. TRIUNFO LA JOYA	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00		
02-01-15077-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	20,065.41	0.00	0.00	0.00	20,065.41	0.00	0.00	0.00	20,065.41	20,065.41	0.00	—	0.00
03-01-15078-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	2,281.90	0.00	0.00	0.00	2,281.90	0.00	0.00	0.00	2,281.90	2,281.90	0.00	—	0.00
04-01-15100-6143-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	3,322.50	0.00	0.00	0.00	3,322.50	0.00	0.00	0.00	3,322.50	3,322.50	0.00	—	0.00
05-01-15079-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	6,160.89	0.00	0.00	0.00	6,160.89	0.00	0.00	0.00	6,160.89	6,160.89	0.00	—	0.00
07-01-15075-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	572.31	0.00	0.00	0.00	572.31	0.00	0.00	0.00	572.31	572.31	0.00	—	0.00
09-01-15074-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	495.99	0.00	0.00	0.00	495.99	0.00	0.00	0.00	495.99	495.99	0.00	—	0.00
LOC.: 0122 - EJIDO EL BRASIL	0.00	0.00	0.00	218,329.87	0.00	0.00	0.00	218,329.87	0.00	0.00	0.00	218,329.87	218,329.87	0.00		
16-01-03058-6141-010000 INTRODUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED ELECTRICA (EJIDO EL BRASIL)	0.00	0.00	0.00	218,329.87	0.00	0.00	0.00	218,329.87	0.00	0.00	0.00	218,329.87	218,329.87	0.00	—	0.00
LOC.: 0127 - COL. EL BRASIL	0.00	0.00	0.00	437,379.99	0.00	0.00	0.00	437,379.99	0.00	0.00	0.00	437,379.99	437,379.99	0.00		
16-04-17012-6143-010000 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL BRASIL)	0.00	0.00	0.00	437,379.99	0.00	0.00	0.00	437,379.99	0.00	0.00	0.00	437,379.99	437,379.99	0.00	—	0.00
FF. : 60 FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	3,299.72	3,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	3,299.72	3,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	3,299.72	3,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	3,299.72	3,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	3,299.72	3,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	3,299.72	3,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

0001089

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Fman.
10-00-00000-8321-010000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	3,299.72	3,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	2,389,170.06	0.00	2,389,170.06	2,389,170.06	2,299,125.99	0.00	0.00	90,044.07	2,389,170.06	2,389,170.06	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	2,389,170.06	0.00	0.00	2,389,170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	2,389,170.06	0.00	0.00	2,389,170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	2,389,170.06	0.00	0.00	2,389,170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	2,389,170.06	0.00	0.00	2,389,170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,389,170.06	0.00	0.00	2,389,170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-010000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	2,389,170.06	0.00	0.00	2,389,170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
PROG. : UR URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	0.00	2,299,125.99	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	2,299,125.99	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	0.00	2,299,125.99	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	2,299,125.99	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	0.00	2,299,125.99	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	2,299,125.99	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	0.00	2,299,125.99	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	2,299,125.99	0.00		
LOC.: 0042 - COL. UNION ANTORCHISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
21-01-10002-6141-010000 REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. UNION ANTORCHISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	—	0.00
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,862.89	0.00	799,862.89	0.00	0.00	0.00	799,862.89	799,862.89	0.00		
20-01-10076-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,862.89	0.00	799,862.89	0.00	0.00	0.00	799,862.89	799,862.89	0.00	—	0.00
LOC.: 0072 - COL. EL RECUERDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,263.10	0.00	1,496,263.10	0.00	0.00	0.00	1,496,263.10	1,496,263.10	0.00		
20-01-10078-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,263.10	0.00	1,496,263.10	0.00	0.00	0.00	1,496,263.10	1,496,263.10	0.00	—	0.00

TESORERIA 2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021
SINDICATURA 2018-2021
PRESIDENCIA 2018-2021

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Acta — Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR: Presup. Modif.	ACUM. PERIODO ANTERIOR: Engrado Anterior	MOVIMIENTOS DEL PERIODO: Modificaciones: Ampliación	Modificaciones: Reducción	Transferencias: Aumento	Transferencias: Disminución	Engrado: Comprometido	Engrado: Devengado	Engrado: Ejercido	Engrado: Pagado	SALDOS ACTUALES: Presup. Modif.	Engrado	Saldo Disponible	AVANCES: % Fis.	% Finan.
PROG. : VI VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	90,044.07	90,044.07	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	90,044.07	90,044.07	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	90,044.07	90,044.07	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	90,044.07	90,044.07	0.00		
LOC.: 0010 - COL. SALVADOR URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	90,044.07	90,044.07	0.00		
16-04-10076-6143-010000 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL SALVADOR URBINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	90,044.07	90,044.07	0.00	100.00	100.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	61,713,700.83	0.00	0.00	8,301,256.45	1.00	81,728,167.26	81,728,167.26	0.00	0.00	0.00	70,815,136.28	70,815,136.28	70,815,136.28	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	61,713,700.83	0.00	0.00	8,301,256.45	0.00	5,721,217.89	75,736,355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	61,713,700.83	0.00	0.00	8,301,256.45	0.00	5,721,217.89	75,736,355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	61,713,700.83	0.00	0.00	8,301,256.45	0.00	5,721,217.89	75,736,355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	61,713,700.83	0.00	0.00	8,301,256.45	0.00	5,721,217.89	75,736,355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	61,713,700.83	0.00	0.00	8,301,256.45	0.00	5,721,217.89	75,736,355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	61,713,700.83	0.00	0.00	8,301,256.45	0.00	5,721,217.89	75,736,355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983,204.58	1,244,230.53	0.00	0.00	0.00	6,740,974.05	6,740,974.05	6,740,974.05	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983,204.58	1,244,230.53	0.00	0.00	0.00	6,740,974.05	6,740,974.05	6,740,974.05	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983,204.58	1,244,230.53	0.00	0.00	0.00	6,740,974.05	6,740,974.05	6,740,974.05	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983,204.58	1,244,230.53	0.00	0.00	0.00	6,740,974.05	6,740,974.05	6,740,974.05	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	75,726.54	0.00	0.00	0.00	324,271.46	324,271.46	324,271.46	0.00		

T6T030

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

17-feb.-20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area	Concepto	Pts. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan.
01-02-04033-1221-021400	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIA (JULIO - SEPTIEMBRE DE 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	75,728.54	0.00	0.00	0.00	324,271.46	324,271.46	324,271.46	0.00	—	100.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,585,264.58**	**1,168,562.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,416,702.19**	**6,416,702.19**	**6,416,702.19**	**0.00**		
01-02-04017-1134-020101	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253,324.17	102,636.51	0.00	0.00	0.00	3,150,687.66	3,150,687.66	3,150,687.66	0.00	—	100.00
01-02-04025-1221-020101	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA INVERNAL (ENERO-MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,903.09	316,462.09	0.00	0.00	0.00	61,441.00	61,441.00	61,441.00	0.00	—	100.00
01-02-04026-1221-021400	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INCENDIO (ABRIL - JUNIO) 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,899.72	208,680.62	0.00	0.00	0.00	267,274.10	267,274.10	267,274.10	0.00	—	100.00
01-02-04034-1221-020101	EMPLEO TEMPORAL PARA DESAZOLVE DEL RIO GRIJALVA Y RIO CHIQUITO. (AGOSTO - OCTUBRE) DE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	261,765.70	0.00	0.00	0.00	138,234.30	138,234.30	138,234.30	0.00	—	100.00
01-02-04036-1221-020101	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS (2DA. ETAPA "OCTUBRE - NOVIEMBRE) 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,132.11	41,284.93	0.00	0.00	0.00	226,847.18	226,847.18	226,847.18	0.00	—	100.00
01-02-04037-1221-020101	BRIGADISTAS PARA ACCIONES DE PREVENCION POR TEMPORADA VACACIONAL (GUADALUPE-REYES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,522.41	6,402.02	0.00	0.00	0.00	120,120.39	120,120.39	120,120.39	0.00	—	100.00
01-02-04035-2511-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,081.91	0.00	0.00	0.00	0.00	153,081.91	153,081.91	153,081.91	0.00	—	100.00
01-02-04023-2611-020101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	963,536.90	963,536.90	963,536.90	0.00	—	100.00
01-02-04035-2711-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,973.54	0.00	0.00	0.00	0.00	237,973.54	237,973.54	237,973.54	0.00	—	100.00
01-02-04035-2721-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00	94,957.25	94,957.25	94,957.25	0.00	—	100.00
01-02-04035-2911-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,552.31	0.00	0.00	0.00	0.00	213,552.31	213,552.31	213,552.31	0.00	—	100.00
01-02-04002-2551-020101	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL (MANTENIMIENTO Y REFACCIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,191.76	180,000.00	0.00	0.00	0.00	170,191.76	170,191.76	170,191.76	0.00	—	100.00
01-02-04017-2581-020101	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,705.38	21,365.53	0.00	0.00	0.00	62,339.85	62,339.85	62,339.85	0.00	—	100.00
01-01-04040-4411-011000	AYUDA HUMANITARIA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	376,102.02	376,102.02	376,102.02	0.00	—	100.00
01-02-04035-5211-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,415.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28,415.58	28,415.58	28,415.58	0.00	—	100.00
01-02-04035-5321-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	0.00	—	100.00

000192

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pts. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
01-02-04039-0311-026101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,866.74	0.00	0.00	0.00	0.00	90,866.74	90,866.74	90,866.74	0.00	—	100.00
01-02-04039-3821-026101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,856.07	0.00	0.00	0.00	0.00	25,856.07	25,856.07	25,856.07	0.00	—	100.00
01-02-04039-3841-026101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,769.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26,769.63	26,769.63	26,769.63	0.00	—	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,701,157.00**	**310,983.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,442,174.00**	**4,442,174.00**	**4,442,174.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,701,157.00**	**310,983.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,442,174.00**	**4,442,174.00**	**4,442,174.00**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,701,157.00**	**310,983.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,442,174.00**	**4,442,174.00**	**4,442,174.00**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,701,157.00**	**310,983.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,442,174.00**	**4,442,174.00**	**4,442,174.00**	**0.00**		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,701,157.00**	**310,983.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,442,174.00**	**4,442,174.00**	**4,442,174.00**	**0.00**		
20-01-04007-3522-011000	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,059,972.00	293,435.00	0.00	0.00	0.00	2,766,537.00	2,766,537.00	2,766,537.00	0.00	—	100.00
20-02-04008-3522-011000	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,185.00	25,548.00	0.00	0.00	0.00	1,675,637.00	1,675,637.00	1,675,637.00	0.00	—	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,635,838.25**	**852,397.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,783,440.53**	**4,783,440.53**	**4,783,440.53**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,635,838.25**	**852,397.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,783,440.53**	**4,783,440.53**	**4,783,440.53**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,635,838.25**	**852,397.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,783,440.53**	**4,783,440.53**	**4,783,440.53**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PUBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,635,838.25**	**852,397.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,783,440.53**	**4,783,440.53**	**4,783,440.53**	**0.00**		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,635,838.25**	**852,397.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,783,440.53**	**4,783,440.53**	**4,783,440.53**	**0.00**		
02-02-04004-1521-011000	PAGO DE LAUDOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,313.08	804,391.08	0.00	0.00	0.00	65,922.00	65,922.00	65,922.00	0.00	—	100.00
02-02-04005-3111-020700	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	—	100.00
02-01-04009-9112-011000	PAGO DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA E INTERESES DEL PRESTAMO DE BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,019.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,019.68	1,218,019.68	1,218,019.68	0.00	—	100.00

000193

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Anio / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Enlace							
		Presup. Modif.	Enlace Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Enlace	Saldo Disponible	% Fis. / % Finan.
02-01-04006-8212-071100 PAGO DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA E INTERESES DEL PRESTAMO DE BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,655.49	48,056.64	0.00	0.00	0.00	499,498.85	499,498.85	499,498.85	0.00	— 100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	34,197,258.75	1,767,113.02	0.00	0.00	0.00	32,430,184.73	32,430,184.73	32,430,184.73	0.00	
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	34,197,258.75	1,767,113.02	0.00	0.00	0.00	32,430,184.73	32,430,184.73	32,430,184.73	0.00	
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	34,197,258.75	1,767,113.02	0.00	0.00	0.00	32,430,184.73	32,430,184.73	32,430,184.73	0.00	
SFUN.: 1 POLICÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	34,197,258.75	1,767,113.02	0.00	0.00	0.00	32,430,184.73	32,430,184.73	32,430,184.73	0.00	
LOC.: 0004 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	34,197,258.75	1,767,113.02	0.00	0.00	0.00	32,430,184.73	32,430,184.73	32,430,184.73	0.00	
01-01-04015-1134-020100 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408,340.00	2,408,340.00	2,408,340.00	0.00	— 100.00
01-01-04015-3981-020100 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.80	3,166.80	3,166.80	0.00	— 100.00
02-03-04011-1134-025100 PERSONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,289.20	12.49	0.00	0.00	0.00	727,276.76	727,276.76	727,276.76	0.00	— 100.00
02-03-04035-3701-020100 RESTRUCTURACION Y HUMOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES (CONSEJO DE SEGURIDAD "MATICOS" COOPARTICIPACION - FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,199.20	4,199.20	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	— 100.00
02-03-04011-3981-020100 PERSONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,545.78	0.20	0.00	0.00	0.00	14,545.58	14,545.58	14,545.58	0.00	— 100.00
03-07-04001-1134-020100 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,388,689.96	1,151,504.30	0.00	0.00	0.00	19,437,185.46	19,437,185.46	19,437,185.46	0.00	— 100.00
03-07-04001-1441-020100 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	147,180.16	147,180.16	147,180.16	0.00	— 100.00
03-05-04000-2611-020100 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,197.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,197.17	4,261,197.17	4,261,197.17	0.00	— 100.00

000194

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Ante	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
03-07-04001-3394-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-06-04010-2101-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	954,710.62	2,226.67	0.00	0.00	0.00	952,482.95	952,482.95	952,482.95	0.00	—	100.00
03-07-04001-3981-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,773.80	23,781.99	0.00	0.00	0.00	387,991.81	387,991.81	387,991.81	0.00	—	100.00
03-04-04041-5031-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,720.26	0.00	0.00	0.00	0.00	218,720.26	218,720.26	218,720.26	0.00	—	100.00
05-10-04014-1134-020100	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,021.04	40,840.78	0.00	0.00	0.00	526,180.26	526,180.26	526,180.26	0.00	—	100.00
05-10-04014-3981-020100	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,386.42	846.91	0.00	0.00	0.00	10,539.51	10,539.51	10,539.51	0.00	—	100.00
06-11-04013-1134-020100	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (PLATAFORMA MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,722.56	17,511.90	0.00	0.00	0.00	1,391,210.66	1,391,210.66	1,391,210.66	0.00	—	100.00
06-11-04038-2171-020100	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (PLATAFORMA MEXICO "CONECTIVIDAD")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,542.00	228,542.00	228,542.00	0.00	—	100.00
06-11-04073-3981-020100	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (PLATAFORMA MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,174.45	324.71	0.00	0.00	0.00	27,849.74	27,849.74	27,849.74	0.00	—	100.00
07-12-04072-1134-020100	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,024.64	25,385.41	0.00	0.00	0.00	1,605,639.23	1,605,639.23	1,605,639.23	0.00	—	100.00
07-12-04072-3981-020100	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,625.49	485.11	0.00	0.00	0.00	32,140.38	32,140.38	32,140.38	0.00	—	100.00

000195

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238,369.58	1,235,859.99	0.00	0.00	0.00	7,002,509.59	7,002,509.59	7,002,509.59	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238,369.58	1,235,859.99	0.00	0.00	0.00	7,002,509.59	7,002,509.59	7,002,509.59	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238,369.58	1,235,859.99	0.00	0.00	0.00	7,002,509.59	7,002,509.59	7,002,509.59	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238,369.58	1,235,859.99	0.00	0.00	0.00	7,002,509.59	7,002,509.59	7,002,509.59	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238,369.58	1,235,859.99	0.00	0.00	0.00	7,002,509.59	7,002,509.59	7,002,509.59	0.00		
03-01-04024-1221-021400 FORESTACION (MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,645.96	254,786.75	0.00	0.00	0.00	359,863.21	359,863.21	359,863.21	0.00	—	100.00
07-02-04016-1134-020200 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843,918.96	53,814.72	0.00	0.00	0.00	2,790,104.24	2,790,104.24	2,790,104.24	0.00	—	100.00
07-02-04027-3211-020200 DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE TERRENO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,036.37	79,093.76	0.00	0.00	0.00	790,936.61	790,936.61	790,936.61	0.00	—	100.00
07-02-04003-3251-020200 RECOLECCION DE BASURA (RENTA DE VOLTEO FAHMSA, VOLTEO INT., VOLTEO MERCEDES, VOLTEO NAV.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348,891.89	191,360.00	0.00	0.00	0.00	2,157,531.89	2,157,531.89	2,157,531.89	0.00	—	100.00
07-02-04009-3251-020200 DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y SIN VOLTEO MCA. DINA 557-175-74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	—	100.00
07-02-04009-3261-020200 DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y SIN VOLTEO MCA. DINA 557-175-74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	0.00	—	100.00
07-02-04016-3981-020200 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,878.40	1,804.76	0.00	0.00	0.00	55,073.64	55,073.64	55,073.64	0.00	—	100.00
PROG. : S8 ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,397,187.63	157,354.44	0.00	0.00	0.00	6,239,833.19	6,239,833.19	6,239,833.19	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,397,187.63	157,354.44	0.00	0.00	0.00	6,239,833.19	6,239,833.19	6,239,833.19	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,397,187.63	157,354.44	0.00	0.00	0.00	6,239,833.19	6,239,833.19	6,239,833.19	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,397,187.63	157,354.44	0.00	0.00	0.00	6,239,833.19	6,239,833.19	6,239,833.19	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,397,187.63	157,354.44	0.00	0.00	0.00	6,239,833.19	6,239,833.19	6,239,833.19	0.00		
01-05-04032-4401-011000 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 67 CENTROS ESCOLARES (CHIAPA DE CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,759,833.20	112,354.40	0.00	0.00	0.00	4,647,478.74	4,647,478.74	4,647,478.74	0.00	—	100.00
02-05-04020-4421-021000 ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	494,000.00	494,000.00	0.00	—	100.00

961000

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
02-00-04021-4421-021000 ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,000.00	911,000.00	911,000.00	0.00	—	100.00
02-00-04022-4421-021000 ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00	—	100.00
03-00-04042-4421-011000 EQUIPAMIENTO A LA EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	112,354.45	112,354.45	112,354.45	0.00	—	100.00
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,594.99	210,123.59	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	2,755,471.40	2,755,471.40	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,594.99	210,123.59	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	2,755,471.40	2,755,471.40	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,594.99	210,123.59	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	2,755,471.40	2,755,471.40	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,594.99	210,123.59	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	2,755,471.40	2,755,471.40	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,594.99	210,123.59	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	2,755,471.40	2,755,471.40	0.00		
01-03-04031-1134-026100 REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES (COOPARTICIPACION - FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917,594.99	162,123.59	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	2,755,471.40	2,755,471.40	0.00	—	100.00
01-03-04031-3751-026100 REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES (COOPARTICIPACION - FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,326.66	34,743.74	0.00	0.00	0.00	2,585,582.92	2,585,582.92	2,585,582.92	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,326.66	34,743.74	0.00	0.00	0.00	2,585,582.92	2,585,582.92	2,585,582.92	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,326.66	34,743.74	0.00	0.00	0.00	2,585,582.92	2,585,582.92	2,585,582.92	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,326.66	34,743.74	0.00	0.00	0.00	2,585,582.92	2,585,582.92	2,585,582.92	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,326.66	34,743.74	0.00	0.00	0.00	2,585,582.92	2,585,582.92	2,585,582.92	0.00		

000197

Clave Presupuestal Subf/Programa-Proyecto Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
04-01-04019-1134-01000	CONTRATA ASISTENCIA TECNICA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS. (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,553.42	21,796.80	0.00	0.00	0.00	2,632,706.63	2,632,706.63	2,632,706.63	0.00	—	100.00
04-01-04019-3581-01000	CONTRATA ASISTENCIA TECNICA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS. (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,823.24	12,946.85	0.00	0.00	0.00	52,876.39	52,876.39	52,876.39	0.00	—	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,156,816.00**	**2,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,157,316.00**	**1,157,316.00**	**1,157,316.00**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,156,816.00**	**2,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,157,316.00**	**1,157,316.00**	**1,157,316.00**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,156,816.00**	**2,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,157,316.00**	**1,157,316.00**	**1,157,316.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,156,816.00**	**2,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,157,316.00**	**1,157,316.00**	**1,157,316.00**	**0.00**		
LOC.: 0076 - COL. MIGUEL HIDALGO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,064,000.00**	**113.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,063,885.00**	**1,063,885.00**	**1,063,885.00**	**0.00**		
01-00-04026-4311-021200	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ. (COL. MIGUEL HIDALGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,000.00	113.00	0.00	0.00	0.00	1,063,885.00	1,063,885.00	1,063,885.00	0.00	—	100.00
LOC.: 0095 - COL. LAS MARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,816.00**	**2,187.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,625.00**	**50,625.00**	**50,625.00**	**0.00**		
01-00-04026-4311-021200	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ. (COL. LAS MARIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,816.00	2,187.00	0.00	0.00	0.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	0.00	—	100.00
LOC.: 0119 - COL. NUEVA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**0.00**		
01-00-04026-4311-021200	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ DE TEMPORAL (COL. NUEVA INDEPENDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	—	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,845,101.33**	**68,845.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**976,455.67**	**976,455.67**	**976,455.67**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,845,101.33**	**68,845.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**976,455.67**	**976,455.67**	**976,455.67**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,845,101.33**	**68,845.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**976,455.67**	**976,455.67**	**976,455.67**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,845,101.33**	**68,845.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**976,455.67**	**976,455.67**	**976,455.67**	**0.00**		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,845,101.33**	**68,845.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**976,455.67**	**976,455.67**	**976,455.67**	**0.00**		

000198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
12-04-04018-1134-021000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,289.32	62,029.17	0.00	0.00	0.00	957,260.15	957,260.15	957,260.15	0.00	—	100.00
12-04-04018-3981-021000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,812.21	6,616.49	0.00	0.00	0.00	19,159.72	19,159.72	19,159.72	0.00	—	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	5,303,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,318.06	0.00	5,303,318.06		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	5,303,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,318.06	0.00	5,303,318.06		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	5,303,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,318.06	0.00	5,303,318.06		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	5,303,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,318.06	0.00	5,303,318.06		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	5,303,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,318.06	0.00	5,303,318.06		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	5,303,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,318.06	0.00	5,303,318.06		
10-00-00000-8222-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	5,303,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,318.06	0.00	5,303,318.06	—	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	21,301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,301.07	0.00	21,301.07		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	21,301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,301.07	0.00	21,301.07		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	21,301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,301.07	0.00	21,301.07		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	21,301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,301.07	0.00	21,301.07		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	21,301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,301.07	0.00	21,301.07		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	21,301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,301.07	0.00	21,301.07		

660199

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Enlace								
			Presup. Modif.	Enlace Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Enlace	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	21,381.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,381.67	0.00	21,381.67	—	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	634.04	634.04	0.00	0.00	0.00	634.04	634.04	634.04	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
PROG. : 58 ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	634.04	634.04	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	634.04	634.04	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	634.04	634.04	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	634.04	634.04	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	634.04	634.04	0.00		
33-00-04042-4431-011000	EQUIPAMIENTO A LA EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	634.04	634.04	0.00	—	100.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	17,788,271.40	1,902,149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,886,122.34	15,886,122.34	15,886,122.34	0.00		
PROG. : SM SUBSEMUNIFORTASEG		0.00	0.00	0.00	16,588,271.40	1,902,149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,686,122.34	14,686,122.34	14,686,122.34	0.00		

002000

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Anio Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	16,508,271.40	1,962,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,686,122.34	14,686,122.34	14,686,122.34	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	16,508,271.40	1,962,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,686,122.34	14,686,122.34	14,686,122.34	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA	0.00	0.00	0.00	16,508,271.40	1,962,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,686,122.34	14,686,122.34	14,686,122.34	0.00		
LOC.: 8094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	16,508,271.40	1,962,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,686,122.34	14,686,122.34	14,686,122.34	0.00		
01-01-09002-3341-011000 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	609,200.00	321,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	0.00	—	100.00
01-02-09001-3341-011000 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (CAPACITACION Y EVALUACION)	0.00	0.00	0.00	2,861,614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861,614.60	2,861,614.60	2,861,614.60	0.00	—	100.00
01-02-09003-3341-011000 PROFECIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE PROPAGANDA, BECAS Y CURSOS DE CAPACITACION)	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00	—	100.00
01-02-09003-3611-011000 PROFECIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE PROPAGANDA, BECAS Y CURSOS DE CAPACITACION)	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	—	100.00
01-02-09003-4421-011000 PROFECIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE PROPAGANDA, BECAS Y CURSOS DE CAPACITACION)	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-02-09004-2711-010200 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y ADQUISICION VEHICULOS Y MOTOCICLETA)	0.00	0.00	0.00	3,473,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473,840.00	3,473,840.00	3,473,840.00	0.00	—	100.00
02-03-09010-2711-011000 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	751,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,200.00	751,200.00	751,200.00	0.00	—	100.00
02-02-09004-2831-010200 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y ADQUISICION VEHICULOS Y MOTOCICLETA)	0.00	0.00	0.00	960,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,600.00	960,600.00	960,600.00	0.00	—	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area / Concepto	Pts. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
02-03-05006-E151-011000 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	0.00	—	100.00
02-03-05006-I231-020100 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA)	0.00	0.00	0.00	1,123,628.40	1,123,628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-03-05006-I231-011000 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	—	100.00
02-02-05004-0411-010200 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y ADQUISICION VEHICULOS Y MOTOCICLETA)	0.00	0.00	0.00	2,400,160.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,500.00	2,399,500.00	2,399,500.00	0.00	—	100.00
02-02-05004-0511-015200 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y ADQUISICION VEHICULOS Y MOTOCICLETA)	0.00	0.00	0.00	1,661,000.00	16,187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,812.30	1,644,812.30	1,644,812.30	0.00	—	100.00
02-05-05010-0511-011000 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	1,123,628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,628.40	1,123,628.40	1,123,628.40	0.00	—	100.00
02-03-05006-I641-011000 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	—	100.00
02-03-05007-0651-020100 RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (ADQUISICION DE RADIOS)	0.00	0.00	0.00	160,000.00	10,472.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,527.04	149,527.04	149,527.04	0.00	—	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**		
FUN.: 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 2 OTRAS INDUSTRIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**		
06-80-05009-3342-010300 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TALLERES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	—	100.00

202000

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Area — Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
PROG. : UK URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
32-05-00008-4123-015000 REHABILITACION DE TALLERES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	100.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	14,669.11	12,208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.36	0.00	2,460.36		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	14,669.11	12,208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.36	0.00	2,460.36		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	14,669.11	12,208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.36	0.00	2,460.36		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	14,669.11	12,208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.36	0.00	2,460.36		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	14,669.11	12,208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.36	0.00	2,460.36		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	14,669.11	12,208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.36	0.00	2,460.36		
10-00-00000-4325-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	14,669.11	12,208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.36	0.00	2,460.36	—	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	23,100,300.03	0.00		
PROG. : VI VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	23,100,300.03	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	23,100,300.03	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	23,100,300.03	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	23,100,300.03	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00		

002003







Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pts. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
02-01-15883-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00	—	0.00
02-01-15889-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	722,354.76	0.00	0.00	0.00	722,354.76	0.00	0.00	0.00	722,354.76	722,354.76	0.00	—	0.00
03-01-15884-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	9,527.58	0.00	0.00	0.00	9,527.58	0.00	0.00	0.00	9,527.58	9,527.58	0.00	—	0.00
03-01-15890-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	85,748.22	0.00	0.00	0.00	85,748.22	0.00	0.00	0.00	85,748.22	85,748.22	0.00	—	0.00
04-01-15882-6143-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSAS SEPTICAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	13,289.99	0.00	0.00	0.00	13,289.99	0.00	0.00	0.00	13,289.99	13,289.99	0.00	—	0.00
04-01-15886-6140-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSA SEPTICA,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	119,609.91	0.00	0.00	0.00	119,609.91	0.00	0.00	0.00	119,609.91	119,609.91	0.00	—	0.00
05-01-15885-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	24,643.60	0.00	0.00	0.00	24,643.60	0.00	0.00	0.00	24,643.60	24,643.60	0.00	—	0.00
05-01-15891-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	221,792.40	0.00	0.00	0.00	221,792.40	0.00	0.00	0.00	221,792.40	221,792.40	0.00	—	0.00
01-01-15881-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	2,253.22	0.00	0.00	0.00	2,253.22	0.00	0.00	0.00	2,253.22	2,253.22	0.00	—	0.00
01-01-15887-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	20,638.98	0.00	0.00	0.00	20,638.98	0.00	0.00	0.00	20,638.98	20,638.98	0.00	—	0.00
05-01-15880-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	1,983.97	0.00	0.00	0.00	1,983.97	0.00	0.00	0.00	1,983.97	1,983.97	0.00	—	0.00
05-01-15886-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	17,855.73	0.00	0.00	0.00	17,855.73	0.00	0.00	0.00	17,855.73	17,855.73	0.00	—	0.00
LOC.: 0005 - RIB. NANDAMBUA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**520,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**520,800.00**	**520,800.00**	**0.00**		
02-01-15864-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	321,046.56	0.00	0.00	0.00	321,046.56	0.00	0.00	0.00	321,046.56	321,046.56	0.00	—	0.00
03-01-15863-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	38,110.32	0.00	0.00	0.00	38,110.32	0.00	0.00	0.00	38,110.32	38,110.32	0.00	—	0.00
04-01-15865-6143-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	53,159.56	0.00	0.00	0.00	53,159.56	0.00	0.00	0.00	53,159.56	53,159.56	0.00	—	0.00
05-01-15862-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	98,574.40	0.00	0.00	0.00	98,574.40	0.00	0.00	0.00	98,574.40	98,574.40	0.00	—	0.00

000204

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
01-01-15066-4113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS RIB.NAND.AMBUA)	0.00	0.00	0.00	5,172.88	0.00	0.00	0.00	5,172.88	0.00	0.00	0.00	5,172.88	5,172.88	0.00	—	0.00
05-01-15067-4113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS RIB.NAND.AMBUA)	0.00	0.00	0.00	7,535.88	0.00	0.00	0.00	7,535.88	0.00	0.00	0.00	7,535.88	7,535.88	0.00	—	0.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,188,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,188,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,188,000.00**	**1,188,000.00**	**0.00**		
02-01-15028-4113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	722,354.76	0.00	0.00	0.00	722,354.76	0.00	0.00	0.00	722,354.76	722,354.76	0.00	—	0.00
03-01-15029-4113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	80,748.22	0.00	0.00	0.00	80,748.22	0.00	0.00	0.00	80,748.22	80,748.22	0.00	—	0.00
04-01-15027-4143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	119,605.91	0.00	0.00	0.00	119,605.91	0.00	0.00	0.00	119,605.91	119,605.91	0.00	—	0.00
06-01-15030-4113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	221,702.40	0.00	0.00	0.00	221,702.40	0.00	0.00	0.00	221,702.40	221,702.40	0.00	—	0.00
07-01-15026-4113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	20,638.98	0.00	0.00	0.00	20,638.98	0.00	0.00	0.00	20,638.98	20,638.98	0.00	—	0.00
09-01-15025-4113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST.DE CISTERNAS,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	17,866.73	0.00	0.00	0.00	17,866.73	0.00	0.00	0.00	17,866.73	17,866.73	0.00	—	0.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,772,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,772,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,772,000.00**	**2,772,000.00**	**0.00**		
02-01-15056-4113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	1,585,454.44	0.00	0.00	0.00	1,585,454.44	0.00	0.00	0.00	1,585,454.44	1,585,454.44	0.00	—	0.00
02-01-15055-4113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	200,079.19	0.00	0.00	0.00	200,079.19	0.00	0.00	0.00	200,079.19	200,079.19	0.00	—	0.00
04-01-15057-4143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	279,085.79	0.00	0.00	0.00	279,085.79	0.00	0.00	0.00	279,085.79	279,085.79	0.00	—	0.00
06-06-15060-4113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	917,315.60	0.00	0.00	0.00	917,315.60	0.00	0.00	0.00	917,315.60	917,315.60	0.00	—	0.00
07-01-15058-4113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	48,157.62	0.00	0.00	0.00	48,157.62	0.00	0.00	0.00	48,157.62	48,157.62	0.00	—	0.00
09-01-15059-4113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	41,663.37	0.00	0.00	0.00	41,663.37	0.00	0.00	0.00	41,663.37	41,663.37	0.00	—	0.00
LOC.: 0045 - RIB. DE CUPIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**328,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**328,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**328,300.00**	**328,300.00**	**0.00**		
02-01-15065-4113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	321,046.56	0.00	0.00	0.00	321,046.56	0.00	0.00	0.00	321,046.56	321,046.56	0.00	—	0.00
03-01-15066-4113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	38,110.32	0.00	0.00	0.00	38,110.32	0.00	0.00	0.00	38,110.32	38,110.32	0.00	—	0.00

002005

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Anio	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
04-01-15109-6143-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	53,469.96	0.00	0.00	0.00	53,469.96	0.00	0.00	0.00	53,469.96	53,469.96	0.00	—	0.00
05-01-15102-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	98,574.40	0.00	0.00	0.00	98,574.40	0.00	0.00	0.00	98,574.40	98,574.40	0.00	—	0.00
07-01-15053-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	9,172.88	0.00	0.00	0.00	9,172.88	0.00	0.00	0.00	9,172.88	9,172.88	0.00	—	0.00
05-01-15052-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	7,535.88	0.00	0.00	0.00	7,535.88	0.00	0.00	0.00	7,535.88	7,535.88	0.00	—	0.00
LOC.: 0055 - COL. PEDREGAL DE SAN ANGEL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,244,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,244,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,244,000.00**	**2,244,000.00**	**0.00**		
02-01-15046-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	1,364,447.88	0.00	0.00	0.00	1,364,447.88	0.00	0.00	0.00	1,364,447.88	1,364,447.88	0.00	—	0.00
03-01-15047-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	161,968.86	0.00	0.00	0.00	161,968.86	0.00	0.00	0.00	161,968.86	161,968.86	0.00	—	0.00
04-01-15045-6143-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	225,925.83	0.00	0.00	0.00	225,925.83	0.00	0.00	0.00	225,925.83	225,925.83	0.00	—	0.00
05-01-15048-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	418,941.20	0.00	0.00	0.00	418,941.20	0.00	0.00	0.00	418,941.20	418,941.20	0.00	—	0.00
07-01-15044-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	38,984.74	0.00	0.00	0.00	38,984.74	0.00	0.00	0.00	38,984.74	38,984.74	0.00	—	0.00
05-01-15043-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	33,727.49	0.00	0.00	0.00	33,727.49	0.00	0.00	0.00	33,727.49	33,727.49	0.00	—	0.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,356,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,356,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,356,000.00**	**4,356,000.00**	**0.00**		
02-01-15024-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.MURO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	2,648,634.12	0.00	0.00	0.00	2,648,634.12	0.00	0.00	0.00	2,648,634.12	2,648,634.12	0.00	—	0.00
03-01-15023-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.PISO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	314,410.14	0.00	0.00	0.00	314,410.14	0.00	0.00	0.00	314,410.14	314,410.14	0.00	—	0.00
04-01-15021-6143-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	438,569.67	0.00	0.00	0.00	438,569.67	0.00	0.00	0.00	438,569.67	438,569.67	0.00	—	0.00
05-01-15022-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.TECHO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	813,236.80	0.00	0.00	0.00	813,236.80	0.00	0.00	0.00	813,236.80	813,236.80	0.00	—	0.00
07-01-15020-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	75,676.26	0.00	0.00	0.00	75,676.26	0.00	0.00	0.00	75,676.26	75,676.26	0.00	—	0.00

002206

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
05-01-10019-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONT CISTERNA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	65,471.01	0.00	0.00	0.00	65,471.01	0.00	0.00	0.00	65,471.01	65,471.01	0.00	—	0.00
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**396,000.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**396,000.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**396,000.03**	**396,000.03**	**0.00**		
02-01-10034-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	240,764.52	0.00	0.00	0.00	240,764.52	0.00	0.00	0.00	240,764.52	240,764.52	0.00	—	0.00
03-01-10035-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	28,582.74	0.00	0.00	0.00	28,582.74	0.00	0.00	0.00	28,582.74	28,582.74	0.00	—	0.00
04-01-10033-6143-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	26,869.97	0.00	0.00	0.00	26,869.97	0.00	0.00	0.00	26,869.97	26,869.97	0.00	—	0.00
05-01-10101-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	72,930.63	0.00	0.00	0.00	72,930.63	0.00	0.00	0.00	72,930.63	72,930.63	0.00	—	0.00
07-01-10032-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	6,879.66	0.00	0.00	0.00	6,879.66	0.00	0.00	0.00	6,879.66	6,879.66	0.00	—	0.00
09-01-10031-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	5,951.91	0.00	0.00	0.00	5,951.91	0.00	0.00	0.00	5,951.91	5,951.91	0.00	—	0.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,620,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,620,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,620,000.00**	**4,620,000.00**	**0.00**		
02-01-10052-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	2,809,157.40	0.00	0.00	0.00	2,809,157.40	0.00	0.00	0.00	2,809,157.40	2,809,157.40	0.00	—	0.00
03-01-10053-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	333,465.30	0.00	0.00	0.00	333,465.30	0.00	0.00	0.00	333,465.30	333,465.30	0.00	—	0.00
04-01-10051-6143-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	463,149.61	0.00	0.00	0.00	463,149.61	0.00	0.00	0.00	463,149.61	463,149.61	0.00	—	0.00
05-01-10054-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	862,526.00	0.00	0.00	0.00	862,526.00	0.00	0.00	0.00	862,526.00	862,526.00	0.00	—	0.00
07-01-10050-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	80,262.70	0.00	0.00	0.00	80,262.70	0.00	0.00	0.00	80,262.70	80,262.70	0.00	—	0.00
09-01-10049-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	69,438.50	0.00	0.00	0.00	69,438.50	0.00	0.00	0.00	69,438.50	69,438.50	0.00	—	0.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,640,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,640,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,640,000.00**	**2,640,000.00**	**0.00**		
02-01-10071-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	1,605,232.80	0.00	0.00	0.00	1,605,232.80	0.00	0.00	0.00	1,605,232.80	1,605,232.80	0.00	—	0.00
03-01-10072-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	190,551.60	0.00	0.00	0.00	190,551.60	0.00	0.00	0.00	190,551.60	190,551.60	0.00	—	0.00

PRESIDENCIA 2018-2021

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pts. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
04-01-15070-6143-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	260,795.80	0.00	0.00	0.00	260,795.80	0.00	0.00	0.00	260,795.80	260,795.80	0.00	—	0.00
05-01-15073-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	492,872.00	0.00	0.00	0.00	492,872.00	0.00	0.00	0.00	492,872.00	492,872.00	0.00	—	0.00
07-01-15085-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	45,864.40	0.00	0.00	0.00	45,864.40	0.00	0.00	0.00	45,864.40	45,864.40	0.00	—	0.00
09-01-15068-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	39,675.40	0.00	0.00	0.00	39,675.40	0.00	0.00	0.00	39,675.40	39,675.40	0.00	—	0.00
LOC.: 0158 - COL. TRITURADORA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,376,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,376,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,376,000.00**	**2,376,000.00**	**0.00**		
02-01-15040-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	1,444,709.52	0.00	0.00	0.00	1,444,709.52	0.00	0.00	0.00	1,444,709.52	1,444,709.52	0.00	—	0.00
03-01-15041-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	171,496.44	0.00	0.00	0.00	171,496.44	0.00	0.00	0.00	171,496.44	171,496.44	0.00	—	0.00
04-01-15039-6143-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	235,219.82	0.00	0.00	0.00	235,219.82	0.00	0.00	0.00	235,219.82	235,219.82	0.00	—	0.00
05-01-15042-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	443,584.80	0.00	0.00	0.00	443,584.80	0.00	0.00	0.00	443,584.80	443,584.80	0.00	—	0.00
07-01-15038-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	41,277.96	0.00	0.00	0.00	41,277.96	0.00	0.00	0.00	41,277.96	41,277.96	0.00	—	0.00
09-01-15037-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	35,711.46	0.00	0.00	0.00	35,711.46	0.00	0.00	0.00	35,711.46	35,711.46	0.00	—	0.00
LOC.: 0105 - COL. TRIUNFO LA JOYA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**132,000.00**	**0.00**		
02-01-15077-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00	—	0.00
03-01-15075-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	9,527.58	0.00	0.00	0.00	9,527.58	0.00	0.00	0.00	9,527.58	9,527.58	0.00	—	0.00
04-01-15100-6143-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	13,289.99	0.00	0.00	0.00	13,289.99	0.00	0.00	0.00	13,289.99	13,289.99	0.00	—	0.00
05-01-15079-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	24,643.60	0.00	0.00	0.00	24,643.60	0.00	0.00	0.00	24,643.60	24,643.60	0.00	—	0.00
07-01-15075-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	2,253.22	0.00	0.00	0.00	2,253.22	0.00	0.00	0.00	2,253.22	2,253.22	0.00	—	0.00
09-01-15074-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	1,983.97	0.00	0.00	0.00	1,983.97	0.00	0.00	0.00	1,983.97	1,983.97	0.00	—	0.00

002028

Clave Presupuestal / Sub/Programa/Proyecto / Obra/Partida/Area — Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	14,653.04		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	14,653.04		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	14,653.04		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	14,653.04		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	14,653.04		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	14,653.04		
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	14,653.04	—	0.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00		
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00	—	0.00
T otal General	266,992,048.67	0.00	0.00	463,354,837.44	4,707,844.72	226,308,234.94	226,308,234.94	72,554,913.67	0.00	0.00	347,156,325.49	425,849,041.99	428,309,238.56	5,343,803.03		

000209

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE
17-feb.-20
Pág. 63 de 63

Clave Presupuestal: Sub/Programa/Proyecto / Obra/Partida/Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Comprometido		Ejercido						
			Ppto. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Devengado	Ejercido	Pagado	Ejercido	Devengado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RUIZ
TESORERO

REVISÓ

HUGO ANTONIO SANTIESTEBAN MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CATALINA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000210

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS — **EPE - BIS**

CHIAPA DE CORZO — 17-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019 —

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto / Obra Partida Anexo — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	168,414.30	0.00	0.00	167,043,091.70	168,414.30	0.00	0.00	167,043,091.70	167,209,506.00	167,209,506.00	2.30
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818.30	0.00	0.00	70,399,713.83	7,818.30	0.00	0.00	70,399,713.83	70,407,534.71	70,407,532.21	2.50
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818.30	0.00	0.00	62,863,297.98	7,818.30	0.00	0.00	62,863,297.98	62,871,118.78	62,871,116.28	2.50
FUN.: 1 LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,726,165.37	0.00	0.00	0.00	4,726,165.37	4,726,165.37	4,726,165.37	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,726,165.37	0.00	0.00	0.00	4,726,165.37	4,726,165.37	4,726,165.37	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,726,165.37	0.00	0.00	0.00	4,726,165.37	4,726,165.37	4,726,165.37	0.00
01-00-00000-1111-010100 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285,241.16	0.00	0.00	0.00	3,285,241.16	3,285,241.16	3,285,241.16	0.00
01-00-00000-1134-010100 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,746.60	0.00	0.00	0.00	126,746.60	126,746.60	126,746.60	0.00
01-00-00000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,913.25	0.00	0.00	0.00	571,913.25	571,913.25	571,913.25	0.00
01-00-00000-1331-010100 PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,936.00	0.00	0.00	0.00	22,936.00	22,936.00	22,936.00	0.00
01-00-00000-2111-010100 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,654.70	0.00	0.00	0.00	333,654.70	333,654.70	333,654.70	0.00
01-00-00000-2121-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,748.05	0.00	0.00	0.00	139,748.05	139,748.05	139,748.05	0.00
01-00-00000-2151-010100 MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2161-010100 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-010100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.10	0.00	0.00	0.00	1,464.10	1,464.10	1,464.10	0.00
01-00-00000-2611-010100 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,771.83	0.00	0.00	0.00	28,771.83	28,771.83	28,771.83	0.00
01-00-00000-3141-010100 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3521-010100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00
01-00-00000-3572-010100 INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.20	0.00	0.00	0.00	1,560.20	1,560.20	1,560.20	0.00
01-00-00000-3711-010100 PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,054.63	0.00	0.00	0.00	58,054.63	58,054.63	58,054.63	0.00
01-00-00000-3751-010100 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,326.04	0.00	0.00	0.00	47,326.04	47,326.04	47,326.04	0.00
01-00-00000-3752-010100 HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,430.72	0.00	0.00	0.00	10,430.72	10,430.72	10,430.72	0.00
01-00-00000-3922-010100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3981-010100 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,680.00	0.00	0.00	0.00	75,680.00	75,680.00	75,680.00	0.00
01-00-00000-3991-010100 SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818.30	0.00	0.00	31,636,952.44	7,818.30	0.00	0.00	31,636,952.44	31,644,813.32	31,644,810.82	2.50
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	32,204,240.33	664.00	0.00	0.00	32,204,240.33	32,204,906.93	32,204,904.43	2.50
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	32,204,240.33	664.00	0.00	0.00	32,204,240.33	32,204,906.93	32,204,904.43	2.50
02-00-00000-1134-010200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727,394.61	0.00	0.00	0.00	5,727,394.61	5,727,394.61	5,727,394.61	0.00
02-00-00000-1211-010200 HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1322-010200 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	1,035,464.20	664.00	0.00	0.00	1,035,464.20	1,036,128.20	1,036,128.20	0.00
02-00-00000-1331-010200 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.96	0.00	0.00	0.00	1,599.96	1,599.96	1,599.96	0.00

000211









Clave Presupuestal / Sub Programa Proyecto / Obra Partida Anexo — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-08000-1522-010200 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,717.62	0.00	0.00	0.00	3,851,717.62	3,851,717.62	0.00
02-00-08000-1551-010200 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,854.67	0.00	0.00	0.00	686,854.67	686,854.67	0.00
02-00-08000-2111-010200 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,195.34	0.00	0.00	0.00	604,195.34	604,195.34	0.00
02-00-08000-2121-010200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,755.26	0.00	0.00	0.00	988,755.26	988,755.25	0.00
02-00-08000-2141-010200 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-08000-2151-010200 MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-08000-2152-010200 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-08000-2161-010200 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.99	0.00	0.00	0.00	776.99	776.99	776.99	0.00
02-00-08000-2172-010200 MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-08000-2211-010200 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,545.53	0.00	0.00	0.00	140,545.53	140,545.53	140,545.53	0.00
02-00-08000-2231-010200 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-08000-2441-010200 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,135.00	0.00	0.00	0.00	60,135.00	60,135.00	60,135.00	0.00
02-00-08000-2461-010200 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-08000-2462-010200 PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-08000-2491-010200 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00
02-00-08000-2492-010200 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-08000-2511-010200 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-08000-2521-010200 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-08000-2531-010200 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.98	0.00	0.00	0.00	2,124.98	2,124.98	2,124.98	0.00
02-00-08000-2592-010200 SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,100.00	0.00	0.00	0.00	469,100.00	469,100.00	469,100.00	0.00
02-00-08000-2611-010200 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,285.02	0.00	0.00	0.00	1,249,285.02	1,249,285.02	1,249,285.02	0.00
02-00-08000-2612-010200 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-08000-2711-010200 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-08000-2731-010200 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-08000-2741-010200 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-08000-2911-010200 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,158.23	0.00	0.00	0.00	25,158.23	25,158.23	25,158.23	0.00
02-00-08000-2921-010200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
02-00-08000-2931-010200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,434.99	0.00	0.00	0.00	15,434.99	15,434.99	15,434.99	0.00
02-00-08000-2961-010200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,910.44	0.00	0.00	0.00	160,910.44	160,910.44	160,910.44	0.00
02-00-08000-3111-010200 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,455.56	0.00	0.00	0.00	216,455.56	216,455.56	216,455.56	0.00
02-00-08000-3131-010200 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-08000-3141-010200 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,673.64	0.00	0.00	0.00	56,673.64	56,673.64	56,673.64	0.00
02-00-08000-3161-010200 SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.89	0.00	0.00	0.00	346.89	346.89	346.89	0.00

TESORERÍA 2019-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2019-2021
SINDICATURA 2019-2021
PRESIDENCIA 2019-2021

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Anexo	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,130.24	0.00	0.00	0.00	54,130.24	54,130.24	54,130.24	0.00
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,124.96	0.00	0.00	0.00	33,124.96	33,124.96	33,124.96	0.00
02-00-00000-3271-010200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3281-010200	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,087.10	0.00	0.00	0.00	56,087.10	56,087.10	56,087.10	0.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00
02-00-00000-3351-010200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,315.09	0.00	0.00	0.00	77,315.09	77,315.09	77,315.09	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.02	0.00	0.00	0.00	1,351.02	1,351.02	1,351.02	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,301.31	0.00	0.00	0.00	86,301.31	86,301.31	86,301.31	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,829.76	0.00	0.00	0.00	39,829.76	39,829.76	39,829.76	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.81	0.00	0.00	0.00	9,999.81	9,999.81	9,999.81	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.63	0.00	0.00	0.00	1,441.63	1,441.63	1,441.63	0.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3572-010200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,616.00	0.00	0.00	0.00	420,616.00	420,616.00	420,616.00	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	0.00
02-00-00000-3661-010200	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
02-00-00000-3691-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,111.69	0.00	0.00	0.00	10,111.69	10,111.69	10,111.69	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,774.46	0.00	0.00	0.00	110,774.46	110,774.46	110,774.46	0.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,191.62	0.00	0.00	0.00	12,191.62	12,191.62	12,191.62	0.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	139,700.00	139,700.00	0.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,332.18	0.00	0.00	0.00	16,332.18	16,332.18	16,332.18	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,262,171.43	0.00	0.00	0.00	16,262,171.43	16,262,171.43	16,262,171.43	0.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000213

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto Obra Partida Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-08000-3912-010200 PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,991.84	0.00	0.00	0.00	20,991.84	20,991.84	20,991.84	0.00
02-00-08000-3922-010200 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,473.00	0.00	0.00	0.00	187,473.00	187,473.00	187,473.00	0.00
02-00-08000-3981-010200 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,471.70	0.00	0.00	0.00	545,471.70	545,471.70	545,471.70	0.00
02-00-08000-3591-010200 SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
02-00-08000-4151-010200 TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-08000-4211-010200 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
02-00-08000-4251-010200 SUBSIDIOS A ENTES PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00
02-00-08000-4411-010200 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,671.32	0.00	0.00	0.00	2,596,671.32	2,596,673.82	2,596,671.32	2.50
02-00-08000-4431-010200 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-08000-4451-010200 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,198.85	0.00	0.00	0.00	354,198.85	354,198.85	354,198.85	0.00
02-00-08000-9911-010200 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,706,266.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,706,266.89**	**2,706,266.89**	**2,706,266.89**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,706,266.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,706,266.89**	**2,706,266.89**	**2,706,266.89**	**0.00**
03-00-08000-1134-010300 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,278.89	0.00	0.00	0.00	1,888,278.89	1,888,278.89	1,888,278.89	0.00
03-00-08000-1322-010300 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,837.29	0.00	0.00	0.00	263,837.29	263,837.29	263,837.29	0.00
03-00-08000-1331-010300 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,793.08	0.00	0.00	0.00	17,793.08	17,793.08	17,793.08	0.00
03-00-08000-1951-010300 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,346.64	0.00	0.00	0.00	295,346.64	295,346.64	295,346.64	0.00
03-00-08000-2111-010300 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,068.11	0.00	0.00	0.00	57,068.11	57,068.11	57,068.11	0.00
03-00-08000-2121-010300 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,862.13	0.00	0.00	0.00	51,862.13	51,862.13	51,862.13	0.00
03-00-08000-2121-020300 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-08000-2141-010300 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-08000-2151-010300 MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-08000-2211-010300 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,193.00	0.00	0.00	0.00	9,193.00	9,193.00	9,193.00	0.00
03-00-08000-2521-010300 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
03-00-08000-2611-010300 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,346.40	0.00	0.00	0.00	57,346.40	57,346.40	57,346.40	0.00
03-00-08000-2612-010300 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-08000-2911-010300 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	0.00
03-00-08000-2941-010300 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00
03-00-08000-2961-010300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.45	0.00	0.00	0.00	6,208.45	6,208.45	6,208.45	0.00
03-00-08000-3141-010300 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-08000-3511-010300 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,677.25	0.00	0.00	0.00	6,677.25	6,677.25	6,677.25	0.00
03-00-08000-3521-010300 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00

2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
SINDICATURA
PRESIDENCIA

Clave Presupuestal / Cta-Programa-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
53-00-00000-3551-010300 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
53-00-00000-3751-010300 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53-00-00000-3922-010300 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
53-00-00000-3981-010300 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,684.00	0.00	0.00	0.00	35,684.00	35,684.00	35,684.00	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,770,899.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,770,899.98**	**4,770,899.98**	**4,770,899.98**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,770,899.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,770,899.98**	**4,770,899.98**	**4,770,899.98**	**0.00**
10-00-00000-1134-011000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,267.27	0.00	0.00	0.00	2,031,267.27	2,031,267.27	2,031,267.27	0.00
10-00-00000-1322-011000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,688.55	0.00	0.00	0.00	324,688.55	324,688.55	324,688.55	0.00
10-00-00000-1591-011000 PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,026.00	0.00	0.00	0.00	262,026.00	262,026.00	262,026.00	0.00
10-00-00000-2111-011000 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,004.44	0.00	0.00	0.00	842,004.44	842,004.44	842,004.44	0.00
10-00-00000-2121-011000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,358.05	0.00	0.00	0.00	869,358.05	869,358.05	869,358.05	0.00
10-00-00000-2211-011000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,860.00	0.00	0.00	0.00	66,860.00	66,860.00	66,860.00	0.00
10-00-00000-2461-011000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00	0.00	0.00	0.00	891.00	891.00	891.00	0.00
10-00-00000-2611-011000 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,313.97	0.00	0.00	0.00	163,313.97	163,313.97	163,313.97	0.00
10-00-00000-2612-011000 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2911-011000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	0.00	0.00	0.00	8,279.92	8,279.92	8,279.92	0.00
10-00-00000-2921-011000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00
10-00-00000-3141-011000 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.00	0.00	0.00	0.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	0.00
10-00-00000-3161-011000 SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.62	0.00	0.00	0.00	881.62	881.62	881.62	0.00
10-00-00000-3341-011000 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.66	0.00	0.00	0.00	16,980.66	16,980.66	16,980.66	0.00
10-00-00000-3521-011000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,735.64	0.00	0.00	0.00	12,735.64	12,735.64	12,735.64	0.00
10-00-00000-3531-011000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,899.82	0.00	0.00	0.00	10,899.82	10,899.82	10,899.82	0.00
10-00-00000-3572-011000 INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.26	0.00	0.00	0.00	11,200.26	11,200.26	11,200.26	0.00
10-00-00000-3613-011000 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3711-010400 PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3711-011000 PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,991.04	0.00	0.00	0.00	57,991.04	57,991.04	57,991.04	0.00
10-00-00000-3721-011000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.86	0.00	0.00	0.00	3,093.86	3,093.86	3,093.86	0.00
10-00-00000-3751-011000 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,769.00	0.00	0.00	0.00	4,769.00	4,769.00	4,769.00	0.00
10-00-00000-3752-011000 HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.98	0.00	0.00	0.00	4,570.98	4,570.98	4,570.98	0.00
10-00-00000-3981-011000 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,154.30**	**0.00**	**0.00**	**12,155,585.22**	**7,154.30**	**0.00**	**0.00**	**12,155,585.22**	**12,162,739.52**	**12,162,739.52**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,154.30**	**0.00**	**0.00**	**12,155,585.22**	**7,154.30**	**0.00**	**0.00**	**12,155,585.22**	**12,162,739.52**	**12,162,739.52**	**0.00**

0002215

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
01-00-00000-1134-010000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,525.12	0.00	0.00	0.00	1,603,525.12	1,603,525.12	1,603,525.12	0.00
05-00-00000-1134-010000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.30	0.00	0.00	3,088,468.45	6,066.30	0.00	0.00	3,088,468.45	3,094,534.75	3,094,534.75	0.00
01-00-00000-1322-010000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,941.40	0.00	0.00	0.00	268,941.40	268,941.40	268,941.40	0.00
05-00-00000-1322-010000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,379.18	0.00	0.00	0.00	525,379.18	525,379.18	525,379.18	0.00
05-00-00000-1591-010000	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,965.99	0.00	0.00	0.00	238,965.99	238,965.99	238,965.99	0.00
05-00-00000-1591-010000	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	508,055.72	1,088.00	0.00	0.00	508,055.72	509,193.72	509,193.72	0.00
05-00-00000-2111-010000	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,781.66	0.00	0.00	0.00	1,038,781.66	1,038,781.66	1,038,781.66	0.00
09-00-00000-2111-010000	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,628.82	0.00	0.00	0.00	517,628.82	517,628.82	517,628.82	0.00
05-00-00000-2121-010000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,363.63	0.00	0.00	0.00	278,363.63	278,363.63	278,363.63	0.00
09-00-00000-2121-010000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,304.17	0.00	0.00	0.00	1,203,304.17	1,203,304.17	1,203,304.17	0.00
05-00-00000-2141-010000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2141-010000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2161-010000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,890.40	0.00	0.00	0.00	46,890.40	46,890.40	46,890.40	0.00
09-00-00000-2161-010000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2211-010000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,022.69	0.00	0.00	0.00	51,022.69	51,022.69	51,022.69	0.00
09-00-00000-2211-010000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00
05-00-00000-2231-010000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2461-010000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2461-010000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2461-010000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2471-010000	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2481-010000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2491-010000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2491-010000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2492-010000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2611-010000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,068.66	0.00	0.00	0.00	557,068.66	557,068.66	557,068.66	0.00
09-00-00000-2611-010000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,240.60	0.00	0.00	0.00	932,240.60	932,240.60	932,240.60	0.00
05-00-00000-2612-010000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,356.35	0.00	0.00	0.00	15,356.35	15,356.35	15,356.35	0.00
09-00-00000-2612-010000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2711-010000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,525.80	0.00	0.00	0.00	85,525.80	85,525.80	85,525.80	0.00
05-00-00000-2721-010000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2911-010000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,496.74	0.00	0.00	0.00	16,496.74	16,496.74	16,496.74	0.00
09-00-00000-2911-010000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194.00	0.00	0.00	0.00	7,194.00	7,194.00	7,194.00	0.00
05-00-00000-2921-010000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO
TESORERIA
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
SINDICATURA
PRESIDENCIA

002216

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-2961-010000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,733.58	0.00	0.00	0.00	18,733.58	18,733.58	18,733.58	0.00
05-00-00000-2961-010000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,178.82	0.00	0.00	0.00	134,178.82	134,178.82	134,178.82	0.00
05-00-00000-3111-010000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,315.00	0.00	0.00	0.00	8,315.00	8,315.00	8,315.00	0.00
05-00-00000-3111-010000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	38,860.00	0.00
05-00-00000-3141-010000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,067.00	0.00	0.00	0.00	7,067.00	7,067.00	7,067.00	0.00
05-00-00000-3141-010000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3221-010000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3221-010000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3311-010000	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
05-00-00000-3321-010000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00
05-00-00000-3361-010000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,727.55	0.00	0.00	0.00	669,727.55	669,727.55	669,727.55	0.00
05-00-00000-3361-010000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3362-010000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3511-010000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3511-010000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3521-010000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00
05-00-00000-3531-010000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3551-010000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3551-010000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
05-00-00000-3571-010000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3571-010000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3572-010000	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3572-010000	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
05-00-00000-3581-010000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3711-010000	PASAJES NACIONALES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539.00	0.00	0.00	0.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	0.00
05-00-00000-3751-010000	VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3751-010000	VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
05-00-00000-3821-010000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,586.80	0.00	0.00	0.00	205,586.80	205,586.80	205,586.80	0.00
05-00-00000-3981-010000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,512.00	0.00	0.00	0.00	28,512.00	28,512.00	28,512.00	0.00
05-00-00000-3981-010000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,300,140.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,300,140.89**	**6,300,140.89**	**6,300,140.89**	**0.00**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,300,140.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,300,140.89**	**6,300,140.89**	**6,300,140.89**	**0.00**

000217

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto Obra Partida Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Previsto Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,300,140.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,300,140.09**	**6,300,140.09**	**6,300,140.09**	**0.00**
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806,537.72	0.00	0.00	0.00	2,806,537.72	2,806,537.72	2,806,537.72	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,068.10	0.00	0.00	0.00	473,068.10	473,068.10	473,068.10	0.00
04-00-00000-1551-010400	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,122.66	0.00	0.00	0.00	396,122.66	396,122.66	396,122.66	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,309.91	0.00	0.00	0.00	1,230,309.91	1,230,309.91	1,230,309.91	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,768.03	0.00	0.00	0.00	747,768.03	747,768.03	747,768.03	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2151-010400	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,401.72	0.00	0.00	0.00	51,401.72	51,401.72	51,401.72	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,810.60	0.00	0.00	0.00	278,810.60	278,810.60	278,810.60	0.00
04-00-00000-2711-010400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	8,613.00	8,613.00	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058.01	0.00	0.00	0.00	4,058.01	4,058.01	4,058.01	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.00	0.00	0.00	0.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	0.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.82	0.00	0.00	0.00	288.82	288.82	288.82	0.00
04-00-00000-3231-010400	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,958.00	0.00	0.00	0.00	23,958.00	23,958.00	23,958.00	0.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,470.84	0.00	0.00	0.00	25,470.84	25,470.84	25,470.84	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3354-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3481-010400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,181.62	0.00	0.00	0.00	137,181.62	137,181.62	137,181.62	0.00
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,479.07	0.00	0.00	0.00	7,479.07	7,479.07	7,479.07	0.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,515.28	0.00	0.00	0.00	23,515.28	23,515.28	23,515.28	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,861.71	0.00	0.00	0.00	7,861.71	7,861.71	7,861.71	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000218

Clave Presupuestal / Sub/Programa-Proyecto / Obra-Partida-Anexo — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
04-00-00000-2661-010400 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,040.00	0.00	0.00	0.00	88,040.00	88,040.00	88,040.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536,415.93	0.00	0.00	0.00	7,536,415.93	7,536,415.93	7,536,415.93	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536,415.93	0.00	0.00	0.00	7,536,415.93	7,536,415.93	7,536,415.93	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536,415.93	0.00	0.00	0.00	7,536,415.93	7,536,415.93	7,536,415.93	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536,415.93	0.00	0.00	0.00	7,536,415.93	7,536,415.93	7,536,415.93	0.00
00-00-00000-4151-010800 TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536,415.93	0.00	0.00	0.00	7,536,415.93	7,536,415.93	7,536,415.93	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	37,565,300.66	2,500.00	0.00	0.00	37,565,300.66	37,567,800.66	37,567,800.66	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,255.19	0.00	0.00	0.00	2,995,255.19	2,995,255.19	2,995,255.19	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,255.19	0.00	0.00	0.00	2,995,255.19	2,995,255.19	2,995,255.19	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,255.19	0.00	0.00	0.00	2,995,255.19	2,995,255.19	2,995,255.19	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,255.19	0.00	0.00	0.00	2,995,255.19	2,995,255.19	2,995,255.19	0.00
01-00-00000-1134-020100 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,836.43	0.00	0.00	0.00	916,836.43	916,836.43	916,836.43	0.00
01-00-00000-1322-020100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,581.85	0.00	0.00	0.00	155,581.85	155,581.85	155,581.85	0.00
01-00-00000-1331-020100 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,002.66	0.00	0.00	0.00	130,002.66	130,002.66	130,002.66	0.00
01-00-00000-2111-020100 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,462.23	0.00	0.00	0.00	140,462.23	140,462.23	140,462.23	0.00
01-00-00000-2121-020100 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,376.59	0.00	0.00	0.00	161,376.59	161,376.59	161,376.59	0.00
01-00-00000-2161-020100 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-020100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.80	0.00	0.00	0.00	200,000.80	200,000.80	200,000.80	0.00
01-00-00000-2461-020100 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00
01-00-00000-2541-020100 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2552-020100 SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977.00	0.00	0.00	0.00	5,977.00	5,977.00	5,977.00	0.00
01-00-00000-2611-020100 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,053.50	0.00	0.00	0.00	887,053.50	887,053.50	887,053.50	0.00
01-00-00000-2612-020100 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2711-020100 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,797.56	0.00	0.00	0.00	17,797.56	17,797.56	17,797.56	0.00
01-00-00000-2721-020100 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,551.24	0.00	0.00	0.00	36,551.24	36,551.24	36,551.24	0.00
01-00-00000-2911-020100 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,967.52	0.00	0.00	0.00	72,967.52	72,967.52	72,967.52	0.00
01-00-00000-2911-020101 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2531-020100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2961-020100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,133.28	0.00	0.00	0.00	132,133.28	132,133.28	132,133.28	0.00

000219






Clave Presupuestal / Subl/Programa-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-2111-020100 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,623.00	0.00	0.00	0.00	21,623.00	21,623.00	21,623.00	0.00
01-00-00000-2141-020100 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,158.01	0.00	0.00	0.00	8,158.01	8,158.01	8,158.01	0.00
01-00-00000-3571-020100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,061.49	0.00	0.00	0.00	47,061.49	47,061.49	47,061.49	0.00
01-00-00000-3521-020100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
01-00-00000-3551-020100 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,476.00	0.00	0.00	0.00	24,476.00	24,476.00	24,476.00	0.00
01-00-00000-3711-020100 PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131.52	0.00	0.00	0.00	4,131.52	4,131.52	4,131.52	0.00
01-00-00000-3721-020100 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885.11	0.00	0.00	0.00	3,885.11	3,885.11	3,885.11	0.00
01-00-00000-3751-020100 TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3981-020100 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**33,129,583.69**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**33,129,583.69**	**33,132,483.69**	**33,132,483.69**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**18,415,913.17**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**18,415,913.17**	**18,418,413.17**	**18,418,413.17**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**18,004,904.68**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**18,004,904.68**	**18,007,404.68**	**18,007,404.68**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**18,004,904.68**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**18,004,904.68**	**18,007,404.68**	**18,007,404.68**	**0.00**
02-00-00000-1134-020200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	4,109,517.14	1,956.00	0.00	0.00	4,109,517.14	4,111,473.14	4,111,473.14	0.00
02-00-00000-1221-020200 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,958.65	0.00	0.00	0.00	440,958.65	440,958.65	440,958.65	0.00
02-00-00000-1321-020200 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,269.10	0.00	0.00	0.00	29,269.10	29,269.10	29,269.10	0.00
02-00-00000-1322-020200 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,368.08	0.00	0.00	0.00	701,368.08	701,368.08	701,368.08	0.00
02-00-00000-1331-020200 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,116.04	0.00	0.00	0.00	716,116.04	716,116.04	716,116.04	0.00
02-00-00000-1551-020200 PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	1,108,711.65	544.00	0.00	0.00	1,108,711.65	1,109,255.65	1,109,255.65	0.00
02-00-00000-1715-020200 ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
02-00-00000-2111-020200 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,214.64	0.00	0.00	0.00	335,214.64	335,214.64	335,214.64	0.00
02-00-00000-2121-020200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,890.45	0.00	0.00	0.00	249,890.45	249,890.45	249,890.45	0.00
02-00-00000-2161-020200 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,106.86	0.00	0.00	0.00	2,241,106.86	2,241,106.86	2,241,106.86	0.00
02-00-00000-2211-020200 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,480.00	0.00	0.00	0.00	68,480.00	68,480.00	68,480.00	0.00
02-00-00000-2451-020200 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.00	0.00	0.00	0.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	0.00
02-00-00000-2452-020200 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2561-020200 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-020200 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141,102.90	0.00	0.00	0.00	5,141,102.90	5,141,102.90	5,141,102.90	0.00
02-00-00000-2612-020200 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,153.14	0.00	0.00	0.00	86,153.14	86,153.14	86,153.14	0.00
02-00-00000-2711-020200 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,246.80	0.00	0.00	0.00	87,246.80	87,246.80	87,246.80	0.00
02-00-00000-2721-020200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.52	0.00	0.00	0.00	4,454.52	4,454.52	4,454.52	0.00
02-00-00000-2911-020200 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,766.79	0.00	0.00	0.00	85,766.79	85,766.79	85,766.79	0.00

000229

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Anexo Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2961-020200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,913.30	0.00	0.00	0.00	913,913.30	913,913.30	913,913.30	0.00
02-00-00000-3251-020200 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
02-00-00000-3511-020200 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,218.63	0.00	0.00	0.00	14,218.63	14,218.63	14,218.63	0.00
02-00-00000-3551-020200 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,694.11	0.00	0.00	0.00	533,694.11	533,694.11	533,694.11	0.00
02-00-00000-3571-020200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3572-020200 INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	2,296.80	0.00
02-00-00000-3981-020200 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411,009.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411,009.17**	**411,009.17**	**411,009.17**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411,009.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411,009.17**	**411,009.17**	**411,009.17**	**0.00**
14-00-00000-1134-021400 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,363.30	0.00	0.00	0.00	297,363.30	297,363.30	297,363.30	0.00
14-00-00000-1322-021400 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.60	0.00	0.00	0.00	49,560.60	49,560.60	49,560.60	0.00
14-00-00000-1551-021400 PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,696.00	0.00	0.00	0.00	49,696.00	49,696.00	49,696.00	0.00
14-00-00000-2111-021400 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.96	0.00	0.00	0.00	3,083.96	3,083.96	3,083.96	0.00
14-00-00000-2161-021400 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-2461-021400 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-2611-021400 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.80	0.00	0.00	0.00	2,660.80	2,660.80	2,660.80	0.00
14-00-00000-2721-021400 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00
14-00-00000-2911-021400 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00
14-00-00000-3571-021400 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-3981-021400 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938.46	0.00	0.00	0.00	5,938.46	5,938.46	5,938.46	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,103,907.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,103,907.58**	**14,103,907.58**	**14,103,907.58**	**0.00**
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,367,483.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,367,483.30**	**10,367,483.30**	**10,367,483.30**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,367,483.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,367,483.30**	**10,367,483.30**	**10,367,483.30**	**0.00**
07-00-00000-1134-020700 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,606.55	0.00	0.00	0.00	320,606.55	320,606.55	320,606.55	0.00
07-00-00000-1322-020700 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,922.53	0.00	0.00	0.00	52,922.53	52,922.53	52,922.53	0.00
07-00-00000-1331-020700 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.58	0.00	0.00	0.00	5,525.58	5,525.58	5,525.58	0.00
07-00-00000-1551-020700 PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,696.00	0.00	0.00	0.00	49,696.00	49,696.00	49,696.00	0.00
07-00-00000-1719-020700 ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
07-00-00000-2111-020700 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2161-020700 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2461-020700 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2911-020700 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.63	0.00	0.00	0.00	260.63	260.63	260.63	0.00

000221

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Anexo / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Prevista Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-06-00000-2961-026700 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,174.55	0.00	0.00	0.00	15,174.55	15,174.55	15,174.55	0.00
07-06-00000-3111-026700 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917,555.00	0.00	0.00	0.00	5,917,555.00	5,917,555.00	5,917,555.00	0.00
07-06-00000-3571-026700 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-06-00000-3981-026700 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.46	0.00	0.00	0.00	5,506.46	5,506.46	5,506.46	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,736,424.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,736,424.26**	**3,736,424.26**	**3,736,424.26**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,736,424.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,736,424.26**	**3,736,424.26**	**3,736,424.26**	**0.00**
03-00-00000-1134-020300 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,923.25	0.00	0.00	0.00	254,923.25	254,923.25	254,923.25	0.00
04-00-00000-1134-020400 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,611.90	0.00	0.00	0.00	254,611.90	254,611.90	254,611.90	0.00
05-00-00000-1134-020500 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,132.80	0.00	0.00	0.00	31,132.80	31,132.80	31,132.80	0.00
08-00-00000-1134-020800 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,549.57	0.00	0.00	0.00	1,999,549.57	1,999,549.57	1,999,549.57	0.00
03-00-00000-1322-020300 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,577.82	0.00	0.00	0.00	42,577.82	42,577.82	42,577.82	0.00
04-00-00000-1322-020400 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,704.80	0.00	0.00	0.00	43,704.80	43,704.80	43,704.80	0.00
05-00-00000-1322-020500 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.80	0.00	0.00	0.00	5,188.80	5,188.80	5,188.80	0.00
08-00-00000-1322-020800 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,753.09	0.00	0.00	0.00	334,753.09	334,753.09	334,753.09	0.00
08-00-00000-1331-020800 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177.68	0.00	0.00	0.00	5,177.68	5,177.68	5,177.68	0.00
03-00-00000-1551-020300 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,472.00	0.00	0.00	0.00	61,472.00	61,472.00	61,472.00	0.00
04-00-00000-1551-020400 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	38,080.00	38,080.00	0.00
05-00-00000-1551-020500 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	15,232.00	15,232.00	0.00
08-00-00000-1551-020800 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,033.21	0.00	0.00	0.00	806,033.21	806,033.21	806,033.21	0.00
08-00-00000-1719-020800 ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
03-00-00000-2111-020300 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.15	0.00	0.00	0.00	1,742.15	1,742.15	1,742.15	0.00
04-00-00000-2111-020400 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2111-020500 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.61	0.00	0.00	0.00	773.61	773.61	773.61	0.00
08-00-00000-2111-020800 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2121-020300 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.20	0.00	0.00	0.00	467.20	467.20	467.20	0.00
05-00-00000-2121-020500 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	1,322.40	0.00
03-00-00000-2161-020300 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2161-020400 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2161-020500 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2161-020800 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2491-020400 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2521-020500 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00
08-00-00000-2911-020800 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.98	0.00	0.00	0.00	322.98	322.98	322.98	0.00

000222

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Area — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-2111-020300 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,974.00	0.00	0.00	0.00	10,974.00	10,974.00	10,974.00	0.00
04-00-00000-2111-020400 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00
03-00-00000-2121-020300 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
03-00-00000-2311-020300 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00
05-00-00000-2311-020500 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00
09-00-00000-2531-020900 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3581-020300 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00
04-00-00000-3581-020400 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	0.00
05-00-00000-3581-020500 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	726.00	726.00	0.00
09-00-00000-3581-020900 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00
FUN.: 3 SALUD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**810,162.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**810,162.96**	**810,162.96**	**810,162.96**	**0.00**
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**810,162.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**810,162.96**	**810,162.96**	**810,162.96**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**810,162.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**810,162.96**	**810,162.96**	**810,162.96**	**0.00**
05-00-00000-1134-020500 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,621.55	0.00	0.00	0.00	448,621.55	448,621.55	448,621.55	0.00
05-00-00000-1322-020500 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,347.23	0.00	0.00	0.00	70,347.23	70,347.23	70,347.23	0.00
05-00-00000-1551-020500 PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,346.00	0.00	0.00	0.00	74,346.00	74,346.00	74,346.00	0.00
05-00-00000-2111-020500 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.74	0.00	0.00	0.00	1,984.74	1,984.74	1,984.74	0.00
05-00-00000-2161-020500 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.50	0.00	0.00	0.00	381.50	381.50	381.50	0.00
05-00-00000-2552-020500 SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2611-020500 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.50	0.00	0.00	0.00	981.50	981.50	981.50	0.00
05-00-00000-3581-020500 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,001.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,001.78**	**1,440,001.78**	**1,440,001.78**	**0.00**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,001.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,001.78**	**1,440,001.78**	**1,440,001.78**	**0.00**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,001.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,001.78**	**1,440,001.78**	**1,440,001.78**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,001.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,001.78**	**1,440,001.78**	**1,440,001.78**	**0.00**
12-00-00000-1134-021200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,511.63	0.00	0.00	0.00	1,046,511.63	1,046,511.63	1,046,511.63	0.00
12-00-00000-1322-021200 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,048.43	0.00	0.00	0.00	170,048.43	170,048.43	170,048.43	0.00
12-00-00000-1551-021200 PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,652.00	0.00	0.00	0.00	197,652.00	197,652.00	197,652.00	0.00
12-00-00000-2111-021200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.42	0.00	0.00	0.00	3,628.42	3,628.42	3,628.42	0.00
12-00-00000-2121-021200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.20	0.00	0.00	0.00	1,821.20	1,821.20	1,821.20	0.00
12-00-00000-2161-021200 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000223

Clave Presupuestal / Cuenta Programa-Proyecto-Obra Partida Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-00-00000-2121-021200 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00
12-00-00000-2611-021200 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.10	0.00	0.00	0.00	1,700.10	1,700.10	1,700.10	0.00
12-00-00000-3141-021200 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3221-021200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3551-021200 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	156,895.52	0.00	0.00	59,078,077.21	156,895.52	0.00	0.00	59,078,077.21	59,234,172.13	59,234,172.13	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,473,452.69	0.00	0.00	0.00	4,473,452.69	4,473,452.69	4,473,452.69	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526,000.00	0.00	0.00	0.00	3,526,000.00	3,526,000.00	3,526,000.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526,000.00	0.00	0.00	0.00	3,526,000.00	3,526,000.00	3,526,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526,000.00	0.00	0.00	0.00	3,526,000.00	3,526,000.00	3,526,000.00	0.00
16-05-AD008-5471-01558 ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,000.00	0.00	0.00	0.00	2,946,000.00	2,946,000.00	2,946,000.00	0.00
16-05-AD016-5421-01558 ADQUISICION DE COMPACTADOR DE BASURA PARA CAMION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,475.41	0.00	0.00	0.00	924,475.41	924,475.41	924,475.41	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,475.41	0.00	0.00	0.00	924,475.41	924,475.41	924,475.41	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,475.41	0.00	0.00	0.00	924,475.41	924,475.41	924,475.41	0.00
16-02-AD004-5121-01558 ADQUISICION DE TARIMAS PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,400.00	0.00	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	0.00
16-05-AD001-5151-01558 ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRONICO Y DE COMPUTO PARA LAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,161.01	0.00	0.00	0.00	255,161.01	255,161.01	255,161.01	0.00
16-05-AD002-5191-01558 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,062.24	0.00	0.00	0.00	215,062.24	215,062.24	215,062.24	0.00
16-05-AD005-5221-01558 ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,031.00	0.00	0.00	0.00	8,031.00	8,031.00	8,031.00	0.00
16-05-AD003-5641-01558 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,643.86	0.00	0.00	0.00	62,643.86	62,643.86	62,643.86	0.00
16-05-AD007-5911-01558 ADQUISICION DE SISTEMA COMPUTACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,177.20	0.00	0.00	0.00	18,177.20	18,177.20	18,177.20	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,977.28	0.00	0.00	0.00	22,977.28	22,977.28	22,977.28	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,977.28	0.00	0.00	0.00	22,977.28	22,977.28	22,977.28	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,977.28	0.00	0.00	0.00	22,977.28	22,977.28	22,977.28	0.00
16-10-AD009-5611-02010 ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,977.28	0.00	0.00	0.00	22,977.28	22,977.28	22,977.28	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	156,895.52	0.00	0.00	54,604,624.52	156,895.52	0.00	0.00	54,604,624.52	54,760,720.44	54,760,720.44	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,623,212.29	0.00	0.00	0.00	24,623,212.29	24,623,212.29	24,623,212.29	0.00

000224

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Area — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057,040.00	0.00	0.00	0.00	4,057,040.00	4,057,040.00	4,057,040.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057,040.00	0.00	0.00	0.00	4,057,040.00	4,057,040.00	4,057,040.00	0.00
12-12-00003-6143-010900 MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057,040.00	0.00	0.00	0.00	4,057,040.00	4,057,040.00	4,057,040.00	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,366,172.29	0.00	0.00	0.00	20,366,172.29	20,366,172.29	20,366,172.29	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,366,172.29	0.00	0.00	0.00	20,366,172.29	20,366,172.29	20,366,172.29	0.00
12-05-00004-6143-010900 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,366,172.29	0.00	0.00	0.00	20,366,172.29	20,366,172.29	20,366,172.29	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	156,095.52	0.00	0.00	22,733,698.82	156,095.52	0.00	0.00	22,733,698.82	22,889,794.74	22,889,794.74	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,065,182.83	0.00	0.00	0.00	9,065,182.83	9,065,182.83	9,065,182.83	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,065,182.83	0.00	0.00	0.00	9,065,182.83	9,065,182.83	9,065,182.83	0.00
12-09-00006-6123-010900 MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,653,843.78	0.00	0.00	0.00	3,653,843.78	3,653,843.78	3,653,843.78	0.00
08-13-00011-6143-010900 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS PARA LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,232.12	0.00	0.00	0.00	27,232.12	27,232.12	27,232.12	0.00
12-07-00005-6143-010900 MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG CM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,324,106.92	0.00	0.00	0.00	5,324,106.92	5,324,106.93	5,324,106.93	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644,190.26	0.00	0.00	0.00	3,644,190.26	3,644,190.26	3,644,190.26	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644,190.26	0.00	0.00	0.00	3,644,190.26	3,644,190.26	3,644,190.26	0.00
12-04-00007-6143-010900 MANTENIMIETO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644,190.26	0.00	0.00	0.00	3,644,190.26	3,644,190.26	3,644,190.26	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,095.52	0.00	0.00	10,104,413.73	156,095.52	0.00	0.00	10,104,413.73	10,260,511.83	10,260,511.83	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,834,028.16	0.00	0.00	0.00	9,834,028.16	9,834,028.16	9,834,028.16	0.00
12-10-00002-6143-010900 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,834,028.16	0.00	0.00	0.00	9,834,028.16	9,834,028.16	9,834,028.16	0.00
LOC.: 0054 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,095.52	0.00	0.00	270,387.57	156,095.52	0.00	0.00	270,387.57	426,483.49	426,483.49	0.00
11-03-00005-6144-010900 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	156,095.52	0.00	0.00	270,387.57	156,095.52	0.00	0.00	270,387.57	426,483.49	426,483.49	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,167.44	0.00	0.00	0.00	4,670,167.44	4,670,167.44	4,670,167.44	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,167.44	0.00	0.00	0.00	4,670,167.44	4,670,167.44	4,670,167.44	0.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,167.44	0.00	0.00	0.00	4,670,167.44	4,670,167.44	4,670,167.44	0.00
12-09-00001-6143-010900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES RECREATIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,167.44	0.00	0.00	0.00	4,670,167.44	4,670,167.44	4,670,167.44	0.00
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557,545.97	0.00	0.00	0.00	2,557,545.97	2,557,545.97	2,557,545.97	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481,303.69	0.00	0.00	0.00	2,481,303.69	2,481,303.69	2,481,303.69	0.00

000225

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto Obra-Partida-Anio / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,380.24	0.00	0.00	0.00	1,858,380.24	1,858,380.24	1,858,380.24	0.00
02-11-00000-6121-010000 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,380.24	0.00	0.00	0.00	1,858,380.24	1,858,380.24	1,858,380.24	0.00
LOC.: 0107 - COL. SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,922.75	0.00	0.00	0.00	602,922.75	602,922.75	602,922.75	0.00
02-10-00010-6121-010000 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EL PIPILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,922.75	0.00	0.00	0.00	602,922.75	602,922.75	602,922.75	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,242.88	0.00	0.00	0.00	96,242.88	96,242.88	96,242.88	0.00
LOC.: 0103 - COL. MUCATEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,242.88	0.00	0.00	0.00	96,242.88	96,242.88	96,242.88	0.00
02-01-00013-6121-010000 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1223 ANGEL ALBINO CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,242.88	0.00	0.00	0.00	96,242.88	96,242.88	96,242.88	0.00
FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS 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	0.00	0.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-010200 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF.: AC ORDINARIOS REFRENDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,429.20	0.00	0.00	0.00	1,754,429.20	0.00	0.00	0.00	1,754,429.20	1,754,429.20	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,768.83	0.00	0.00	0.00	1,657,768.83	0.00	0.00	0.00	1,657,768.83	1,657,768.83	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,768.83	0.00	0.00	0.00	1,657,768.83	0.00	0.00	0.00	1,657,768.83	1,657,768.83	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	270,506.18	0.00	0.00	0.00	270,506.18	0.00	0.00	0.00	270,506.18	270,506.18	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	90,311.29	0.00	0.00	0.00	90,311.29	0.00	0.00	0.00	90,311.29	90,311.29	0.00
LOC.: 0005 - RIB. NANDAMBUA	0.00	0.00	0.00	0.00	90,311.29	0.00	0.00	0.00	90,311.29	0.00	0.00	0.00	90,311.29	90,311.29	0.00
12-03-P0016-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RIB. NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	90,311.29	0.00	0.00	0.00	90,311.29	0.00	0.00	0.00	90,311.29	90,311.29	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	180,194.89	0.00	0.00	0.00	180,194.89	0.00	0.00	0.00	180,194.89	180,194.89	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-03-P0011-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0078 - COL. EL PALMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	180,194.89	0.00	0.00	0.00	180,194.89	0.00	0.00	0.00	180,194.89	180,194.89	0.00

000226

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Area — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
11-05-P0012-6144-01090((INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL.EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	180,154.89	0.00	0.00	0.00	180,154.89	0.00	0.00	0.00	180,154.89	180,154.89	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,262.67	0.00	0.00	0.00	1,417,262.67	0.00	0.00	0.00	1,417,262.67	1,417,262.67	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,807.78	0.00	0.00	0.00	1,265,807.78	0.00	0.00	0.00	1,265,807.78	1,265,807.78	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO AMATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	491,097.34	0.00	0.00	0.00	491,097.34	0.00	0.00	0.00	491,097.34	491,097.34	0.00
04-02-P0014-6221-01690(CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DIVERSOS TRABAJOS. (EJE. AMATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	491,097.34	0.00	0.00	0.00	491,097.34	0.00	0.00	0.00	491,097.34	491,097.34	0.00
LOC.: 0078 - COL. EL PALMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	774,710.44	0.00	0.00	0.00	774,710.44	0.00	0.00	0.00	774,710.44	774,710.44	0.00
04-02-P0019-6121-01690(CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO, (EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	774,710.44	0.00	0.00	0.00	774,710.44	0.00	0.00	0.00	774,710.44	774,710.44	0.00
SFUN.: 2 CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	151,454.89	0.00	0.00	0.00	151,454.89	0.00	0.00	0.00	151,454.89	151,454.89	0.00
LOC.: 0064 - COL. CARMEN TONAPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	151,454.89	0.00	0.00	0.00	151,454.89	0.00	0.00	0.00	151,454.89	151,454.89	0.00
16-07-P0013-6221-01690(CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO, (COL. CARMEN TONAPAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	151,454.89	0.00	0.00	0.00	151,454.89	0.00	0.00	0.00	151,454.89	151,454.89	0.00
PROG. : ED EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.33	0.00	0.00	0.00	66,666.33	0.00	0.00	0.00	66,666.33	66,666.33	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.33	0.00	0.00	0.00	66,666.33	0.00	0.00	0.00	66,666.33	66,666.33	0.00
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.33	0.00	0.00	0.00	66,666.33	0.00	0.00	0.00	66,666.33	66,666.33	0.00
SFUN.: 3 EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.33	0.00	0.00	0.00	66,666.33	0.00	0.00	0.00	66,666.33	66,666.33	0.00
LOC.: 0016 - COL. GALECIO NARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.33	0.00	0.00	0.00	66,666.33	0.00	0.00	0.00	66,666.33	66,666.33	0.00
25-01-30001-6121-01090(CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.33	0.00	0.00	0.00	66,666.33	0.00	0.00	0.00	66,666.33	66,666.33	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	0.00	0.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-60000-4411-01020(AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,735.36	0.00	0.00	0.00	142,735.36	142,735.36	142,735.36	0.00

000227






Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Area — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,735.36	0.00	0.00	0.00	142,735.36	142,735.36	142,735.36	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,735.36	0.00	0.00	0.00	142,735.36	142,735.36	142,735.36	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,735.36	0.00	0.00	0.00	142,735.36	142,735.36	142,735.36	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,735.36	0.00	0.00	0.00	142,735.36	142,735.36	142,735.36	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,735.36	0.00	0.00	0.00	142,735.36	142,735.36	142,735.36	0.00
02-00-00000-4411-010200 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,735.36	0.00	0.00	0.00	142,735.36	142,735.36	142,735.36	0.00
FF.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,681,244.22	0.00	0.00	92,828,413.99	23,681,244.22	0.00	0.00	92,828,413.99	115,509,658.21	115,509,658.21	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944,977.79	0.00	0.00	21,306,132.71	8,944,977.79	0.00	0.00	21,306,132.71	30,251,110.50	30,251,110.50	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944,977.79	0.00	0.00	21,306,132.71	8,944,977.79	0.00	0.00	21,306,132.71	30,251,110.50	30,251,110.50	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944,977.79	0.00	0.00	21,306,132.71	8,944,977.79	0.00	0.00	21,306,132.71	30,251,110.50	30,251,110.50	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944,977.79	0.00	0.00	21,306,132.71	8,944,977.79	0.00	0.00	21,306,132.71	30,251,110.50	30,251,110.50	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,608.84	0.00	0.00	3,757,491.16	1,627,608.84	0.00	0.00	3,757,491.16	5,385,100.00	5,385,100.00	0.00
11-05-19084-6143-010000 REHABILITACION DE COLECTOR DEL RIO CHIQUITO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,608.84	0.00	0.00	3,757,491.16	1,627,608.84	0.00	0.00	3,757,491.16	5,385,100.00	5,385,100.00	0.00
LOC.: 0005 - RBL NANDAMBUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,158.45	0.00	0.00	0.00	1,028,158.45	1,028,158.45	1,028,158.45	0.00
14-05-19011-6143-010000 REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (RIBERA NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,158.45	0.00	0.00	0.00	1,028,158.45	1,028,158.45	1,028,158.45	0.00
LOC.: 0016 - COL. GALECIO NARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	681,710.22	0.00	0.00	0.00	681,710.22	0.00	0.00	0.00	681,710.22	681,710.22	0.00
09-04-18066-6143-010000 EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	681,710.22	0.00	0.00	0.00	681,710.22	0.00	0.00	0.00	681,710.22	681,710.22	0.00
LOC.: 0020 - RBL EL VERGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	3,080,719.07	0.00
08-01-19038-6141-010000 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (EL VERGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	3,080,719.07	0.00

000228

Clave Presupuestal Sub/Programa-Proyecto- Obra-Partida-Area Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0034 - COL. AURORA BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	27,258.98	0.00	0.00	802,135.52	27,258.98	0.00	0.00	802,135.52	829,394.50	829,394.50	0.00
02-03-19036-6123-010000 REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE 50 M3 (COL AURORA BUENA VISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	27,258.98	0.00	0.00	802,135.52	27,258.98	0.00	0.00	802,135.52	829,394.50	829,394.50	0.00
LOC.: 0039 - RBL LAS FLECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,588.83	0.00	0.00	0.00	2,372,588.83	2,372,588.83	2,372,588.83	0.00
09-01-19013-6141-010000 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (RBL LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,324.29	0.00	0.00	0.00	2,096,324.29	2,096,324.29	2,096,324.29	0.00
16-02-19077-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,262.54	0.00	0.00	0.00	276,262.54	276,262.54	276,262.54	0.00
LOC.: 0040 - COL. 21 DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	158,537.62	0.00	0.00	548,415.19	158,537.62	0.00	0.00	548,415.19	706,952.80	706,952.80	0.00
05-03-19074-6143-010000 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL 21 DE OCTUBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	158,537.62	0.00	0.00	548,415.19	158,537.62	0.00	0.00	548,415.19	706,952.80	706,952.80	0.00
LOC.: 0067 - COL. SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	258,407.82	0.00	0.00	1,469,837.00	258,407.82	0.00	0.00	1,469,837.00	1,728,244.82	1,728,244.82	0.00
14-01-19052-6141-010000 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SANTA BARBARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	258,407.82	0.00	0.00	1,469,837.00	258,407.82	0.00	0.00	1,469,837.00	1,728,244.82	1,728,244.82	0.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,800.09	0.00	0.00	0.00	686,800.09	686,800.09	686,800.09	0.00
11-01-19039-6141-010000 CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL TIPO ABIERTO DE CONCRETO ARMADO (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,800.09	0.00	0.00	0.00	686,800.09	686,800.09	686,800.09	0.00
LOC.: 0086 - COL. EMILIANO ZAPATA III	0.00	0.00	0.00	0.00	909,933.85	0.00	0.00	0.00	909,933.85	0.00	0.00	0.00	909,933.85	909,933.85	0.00
05-01-19085-6141-010000 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL EMILIANO ZAPATA III)	0.00	0.00	0.00	0.00	909,933.85	0.00	0.00	0.00	909,933.85	0.00	0.00	0.00	909,933.85	909,933.85	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	322,897.44	0.00	0.00	2,907,306.74	322,897.44	0.00	0.00	2,907,306.74	3,230,204.18	3,230,204.18	0.00
14-03-19037-6143-010000 REHABILITACION DE COLECTOR NORTE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	322,897.44	0.00	0.00	2,907,306.74	322,897.44	0.00	0.00	2,907,306.74	3,230,204.18	3,230,204.18	0.00
LOC.: 0110 - COL. SAN JOSE MIJULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,839.32	0.00	0.00	0.00	2,177,839.32	2,177,839.32	2,177,839.32	0.00
05-01-19087-6141-010000 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SAN JOSE MIJULAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,839.32	0.00	0.00	0.00	2,177,839.32	2,177,839.32	2,177,839.32	0.00
LOC.: 0113 - RBL SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,237.42	0.00	0.00	0.00	1,021,237.42	1,021,237.42	1,021,237.42	0.00
14-02-19040-6144-010000 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,237.42	0.00	0.00	0.00	1,021,237.42	1,021,237.42	1,021,237.42	0.00
LOC.: 0126 - COL. ANGEL ALBINO CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	375,619.23	0.00	0.00	1,204,568.34	375,619.23	0.00	0.00	1,204,568.34	1,580,187.57	1,580,187.57	0.00
05-03-19081-6143-010000 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL ANGEL ALBINO CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	375,619.23	0.00	0.00	1,204,568.34	375,619.23	0.00	0.00	1,204,568.34	1,580,187.57	1,580,187.57	0.00
LOC.: 0134 - COL. SANTO DOMINGO II	0.00	0.00	0.00	0.00	533,425.64	0.00	0.00	1,069,762.21	533,425.64	0.00	0.00	1,069,762.21	1,603,187.85	1,603,187.85	0.00
05-04-19063-6143-010000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTO DOMINGO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	533,425.64	0.00	0.00	1,069,762.21	533,425.64	0.00	0.00	1,069,762.21	1,603,187.85	1,603,187.85	0.00
LOC.: 0151 - RIBERA EL AMATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,873.63	0.00	0.00	2,259,994.43	45,873.63	0.00	0.00	2,259,994.43	2,305,868.06	2,305,868.06	0.00
09-01-19031-6141-010000 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA (RIBERA EL AMATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	45,873.63	0.00	0.00	2,259,994.43	45,873.63	0.00	0.00	2,259,994.43	2,305,868.06	2,305,868.06	0.00
LOC.: 0157 - RIBERA EL PALMARCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,985.43	0.00	0.00	0.00	1,802,985.43	0.00	0.00	0.00	1,802,985.43	1,802,985.43	0.00

000229

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Area — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-01-15067-6141-010000 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA PALMARCITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,985.43	0.00	0.00	0.00	1,002,985.43	0.00	0.00	0.00	1,002,985.43	1,002,985.43	0.00
PROG. : ED EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	898,777.98	0.00	0.00	4,297,222.45	898,777.98	0.00	0.00	4,297,222.45	5,196,000.43	5,196,000.43	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	898,777.98	0.00	0.00	4,297,222.45	898,777.98	0.00	0.00	4,297,222.45	5,196,000.43	5,196,000.43	0.00
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	898,777.98	0.00	0.00	4,297,222.45	898,777.98	0.00	0.00	4,297,222.45	5,196,000.43	5,196,000.43	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	898,777.98	0.00	0.00	4,297,222.45	898,777.98	0.00	0.00	4,297,222.45	5,196,000.43	5,196,000.43	0.00
LOC.: 0004 - RBL LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,935.98	0.00	0.00	0.00	1,891,935.98	1,891,935.98	1,891,935.98	0.00
25-01-19030-6121-010000 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 07DPR4146L (RIBERA LA UNION EL CASTAÑO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,935.98	0.00	0.00	0.00	1,891,935.98	1,891,935.98	1,891,935.98	0.00
LOC.: 0008 - COL. EL CANELAR	0.00	0.00	0.00	0.00	575,735.56	0.00	0.00	1,814,780.36	575,735.56	0.00	0.00	1,814,780.36	2,390,515.92	2,390,515.92	0.00
25-01-19024-6121-010000 CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "ESTADO DE NUEVO LEON CON CLAVE 07DPR3674W" (COL. EL CANELAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	575,735.56	0.00	0.00	1,814,780.36	575,735.56	0.00	0.00	1,814,780.36	2,390,515.92	2,390,515.92	0.00
LOC.: 0124 - COL. EL HORIZONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	323,042.42	0.00	0.00	590,506.11	323,042.42	0.00	0.00	590,506.11	913,548.53	913,548.53	0.00
06-01-19025-6121-010000 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 1031, CON CLAVE: 07ETV1554Z (COL. EL HORIZONTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	323,042.42	0.00	0.00	590,506.11	323,042.42	0.00	0.00	590,506.11	913,548.53	913,548.53	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925,482.91	0.00	0.00	0.00	5,925,482.91	5,925,482.91	5,925,482.91	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925,482.91	0.00	0.00	0.00	5,925,482.91	5,925,482.91	5,925,482.91	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925,482.91	0.00	0.00	0.00	5,925,482.91	5,925,482.91	5,925,482.91	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925,482.91	0.00	0.00	0.00	5,925,482.91	5,925,482.91	5,925,482.91	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925,482.91	0.00	0.00	0.00	5,925,482.91	5,925,482.91	5,925,482.91	0.00
07-06-19032-3251-010000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS. (GASTOS INDIRECTOS 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	0.00
01-06-19002-3311-010000 CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,083.26	0.00	0.00	0.00	1,921,083.26	1,921,083.26	1,921,083.26	0.00
02-01-19033-3322-010000 CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072,469.75	0.00	0.00	0.00	3,072,469.75	3,072,469.75	3,072,469.75	0.00
06-05-19059-3551-010000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA SUPERVISION DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
01-04-19001-5151-010000 ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE, (ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO Y ADQUISICION DEL SISTEMA DE MULTIPAGOS EN LINEA PARA EL COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,109.90	0.00	0.00	0.00	101,109.90	101,109.90	101,109.90	0.00

000230

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Previo Modif	Erogado	Saldo Disponible
01-04-15001-0311-010400	ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE, (ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO Y ADQUISICION DEL SISTEMA DE MULTIPAGOS EN LINEA PARA EL COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	10,173,856.21	0.00	0.00	33,154,659.92	10,173,856.21	0.00	0.00	33,154,659.92	43,328,516.13	43,328,516.13	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	10,173,856.21	0.00	0.00	33,154,659.92	10,173,856.21	0.00	0.00	33,154,659.92	43,328,516.13	43,328,516.13	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	10,173,856.21	0.00	0.00	33,154,659.92	10,173,856.21	0.00	0.00	33,154,659.92	43,328,516.13	43,328,516.13	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	10,173,856.21	0.00	0.00	33,154,659.92	10,173,856.21	0.00	0.00	33,154,659.92	43,328,516.13	43,328,516.13	0.00
LOC.: 0003 - COL. NARCISO MENDOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,655.71	0.00	0.00	0.00	1,786,655.71	1,786,655.71	1,786,655.71	0.00
20-01-15003-6141-010000	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NARCISO MENDOZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,655.71	0.00	0.00	0.00	1,786,655.71	1,786,655.71	1,786,655.71	0.00
LOC.: 0006 - COL. JULIAN GRAJALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,529.94	0.00	0.00	0.00	2,907,529.94	2,907,529.94	2,907,529.94	0.00
20-01-15006-6141-010000	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. JULIAN GRAJALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,529.94	0.00	0.00	0.00	2,907,529.94	2,907,529.94	2,907,529.94	0.00
LOC.: 0007 - COL. NICOLAS BRAVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,638.16	0.00	0.00	0.00	2,113,638.16	2,113,638.16	2,113,638.16	0.00
20-01-15008-6141-010000	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NICOLAS BRAVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,638.16	0.00	0.00	0.00	2,113,638.16	2,113,638.16	2,113,638.16	0.00
LOC.: 0010 - COL. SALVADOR URBINA		0.00	0.00	0.00	0.00	157,246.03	0.00	0.00	1,636,359.57	157,246.03	0.00	0.00	1,636,359.57	1,793,605.60	1,793,605.60	0.00
30-01-15051-6121-010000	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	157,246.03	0.00	0.00	1,636,359.57	157,246.03	0.00	0.00	1,636,359.57	1,793,605.60	1,793,605.60	0.00
LOC.: 0011 - COL. DISTRITO FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	465,117.32	0.00	0.00	1,161,073.42	465,117.32	0.00	0.00	1,161,073.42	1,626,190.74	1,626,190.74	0.00
20-01-15057-6141-010000	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	465,117.32	0.00	0.00	1,161,073.42	465,117.32	0.00	0.00	1,161,073.42	1,626,190.74	1,626,190.74	0.00
LOC.: 0012 - COL. EMILIANO ZAPATA I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,035.58	0.00	0.00	0.00	1,601,035.58	1,601,035.58	1,601,035.58	0.00
20-01-15045-6141-010000	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EMILIANO ZAPATA I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,035.58	0.00	0.00	0.00	1,601,035.58	1,601,035.58	1,601,035.58	0.00
LOC.: 0018 - COL. PASO ACHOTE		0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,328.62	0.00	0.00	0.00	1,725,328.62	0.00	0.00	0.00	1,725,328.62	1,725,328.62	0.00
20-01-15058-6141-010000	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PASO ACHOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,328.62	0.00	0.00	0.00	1,725,328.62	0.00	0.00	0.00	1,725,328.62	1,725,328.62	0.00
LOC.: 0030 - COL. JUAN DEL GRIJALVA		0.00	0.00	0.00	0.00	830,478.03	0.00	0.00	1,461,329.82	830,478.03	0.00	0.00	1,461,329.82	2,291,807.85	2,291,807.85	0.00
10-01-15064-6121-010000	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA (COL. JUAN DE GRIJALVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	830,478.03	0.00	0.00	1,461,329.82	830,478.03	0.00	0.00	1,461,329.82	2,291,807.85	2,291,807.85	0.00
LOC.: 0031 - COL. NUEVA PALESTINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,326.46	0.00	0.00	0.00	1,462,326.46	1,462,326.46	1,462,326.46	0.00
20-01-15023-6141-010000	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVA PALESTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,326.46	0.00	0.00	0.00	1,462,326.46	1,462,326.46	1,462,326.46	0.00

000231

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
LOC.: 0033 - COL. 3 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,396.71	0.00	0.00	0.00	1,003,396.71	1,003,396.71	1,003,396.71	0.00
21-01-15017-6143-010000 REHABILITACION DE CALLES (COL. 3 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,396.71	0.00	0.00	0.00	1,003,396.71	1,003,396.71	1,003,396.71	0.00
LOC.: 0038 - COL. IGNACIO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	496,423.74	0.00	0.00	1,413,472.64	496,423.74	0.00	0.00	1,413,472.64	1,909,896.38	1,909,896.38	0.00
20-01-15052-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	496,423.74	0.00	0.00	1,413,472.64	496,423.74	0.00	0.00	1,413,472.64	1,909,896.38	1,909,896.38	0.00
LOC.: 0042 - COL. UNION ANTORCHISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	998,408.13	0.00	0.00	0.00	998,408.13	0.00	0.00	0.00	998,408.13	998,408.13	0.00
21-01-15062-6141-010000 REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. UNION ANTORCHISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	998,408.13	0.00	0.00	0.00	998,408.13	0.00	0.00	0.00	998,408.13	998,408.13	0.00
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
20-01-15075-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
LOC.: 0051 - COL. BARRANCA HONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,757.92	0.00	0.00	0.00	978,757.92	978,757.92	978,757.92	0.00
21-01-15020-6141-010000 REVESTIMIENTO DE CAMINO AMERICA LIBRE - BARRANCA HONDA (COL. BARRANCA HONDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,757.92	0.00	0.00	0.00	978,757.92	978,757.92	978,757.92	0.00
LOC.: 0065 - COL. SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,591.72	0.00	0.00	0.00	1,475,591.72	1,475,591.72	1,475,591.72	0.00
20-01-15004-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,591.72	0.00	0.00	0.00	1,475,591.72	1,475,591.72	1,475,591.72	0.00
LOC.: 0068 - COL. UNION EL PALMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	591,595.50	0.00	0.00	1,408,408.59	591,595.50	0.00	0.00	1,408,408.59	2,000,004.09	2,000,004.09	0.00
10-01-15063-6121-010000 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. UNION EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	591,595.50	0.00	0.00	1,408,408.59	591,595.50	0.00	0.00	1,408,408.59	2,000,004.09	2,000,004.09	0.00
LOC.: 0072 - COL. EL RECUERDO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
20-01-15078-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	584,444.40	0.00	0.00	0.00	584,444.40	0.00	0.00	0.00	584,444.40	584,444.40	0.00
20-01-15072-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	584,444.40	0.00	0.00	0.00	584,444.40	0.00	0.00	0.00	584,444.40	584,444.40	0.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,623.52	0.00	0.00	0.00	1,570,623.52	0.00	0.00	0.00	1,570,623.52	1,570,623.52	0.00
20-01-15066-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,623.52	0.00	0.00	0.00	1,570,623.52	0.00	0.00	0.00	1,570,623.52	1,570,623.52	0.00
LOC.: 0078 - COL. EL PALMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333,447.59	0.00	0.00	0.00	4,333,447.59	4,333,447.59	4,333,447.59	0.00
15-01-15025-6141-010000 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA CANCHA TECHADA (COL. EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,134.04	0.00	0.00	0.00	1,932,134.04	1,932,134.04	1,932,134.04	0.00
20-01-15005-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,313.55	0.00	0.00	0.00	2,401,313.55	2,401,313.55	2,401,313.55	0.00
LOC.: 0085 - COL. SAN PEDRO AGUA AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	369,165.89	0.00	0.00	317,841.13	369,165.89	0.00	0.00	317,841.13	687,007.02	687,007.02	0.00
21-01-15075-6141-010000 REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR - SAN PEDRO AGUA AZUL (SAN PEDRO AGUA AZUL)	0.00	0.00	0.00	0.00	369,165.89	0.00	0.00	317,841.13	369,165.89	0.00	0.00	317,841.13	687,007.02	687,007.02	0.00
LOC.: 0101 - COL. FRANCISCO SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,611.01	0.00	0.00	0.00	1,633,611.01	1,633,611.01	1,633,611.01	0.00

000232

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
20-01-19003-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL FRANCISCO SARABIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,611.01	0.00	0.00	0.00	1,635,611.01	1,635,611.01	1,635,611.01	0.00
LOC.: 0108 - COL. TRITURADORA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,636.38**	**0.00**	**0.00**	**547,604.19**	**100,636.38**	**0.00**	**0.00**	**547,604.19**	**648,240.57**	**648,240.57**	**0.00**
21-01-15071-6141-010000 REVESTIMIENTO DE CALLES (COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	100,636.38	0.00	0.00	547,604.19	100,636.38	0.00	0.00	547,604.19	648,240.57	648,240.57	0.00
LOC.: 0128 - BARRIO DELICALVARIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,193,524.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,193,524.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,193,524.88**	**1,193,524.88**	**0.00**
20-01-19065-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO DELICALVARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,524.88	0.00	0.00	0.00	1,193,524.88	0.00	0.00	0.00	1,193,524.88	1,193,524.88	0.00
LOC.: 0141 - COL. 16 DE FEBRERO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**208,914.68**	**0.00**	**0.00**	**807,492.99**	**208,914.68**	**0.00**	**0.00**	**807,492.99**	**1,016,407.67**	**1,016,407.67**	**0.00**
09-03-19015-6151-010000 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. 16 DE FEBRERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	208,914.68	0.00	0.00	807,492.99	208,914.68	0.00	0.00	807,492.99	1,016,407.67	1,016,407.67	0.00
LOC.: 0149 - COL. SAN FRANCISCO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,133,989.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,133,989.16**	**1,133,989.16**	**1,133,989.16**	**0.00**
20-01-19012-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN FRANCISCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,989.16	0.00	0.00	0.00	1,133,989.16	1,133,989.16	1,133,989.16	0.00
LOC.: 0153 - COL. ADRIANA GABRIELA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,021.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,021.66**	**1,500,021.66**	**1,500,021.66**	**0.00**
20-01-19055-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL ADRIANA GABRIELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,021.66	0.00	0.00	0.00	1,500,021.66	1,500,021.66	1,500,021.66	0.00
LOC.: 0155 - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA ELENA)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**754,836.04**	**0.00**	**0.00**	**1,643,814.36**	**754,836.04**	**0.00**	**0.00**	**1,643,814.36**	**2,348,650.40**	**2,348,650.40**	**0.00**
20-01-19062-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	754,836.04	0.00	0.00	1,643,814.36	754,836.04	0.00	0.00	1,643,814.36	2,348,650.40	2,348,650.40	0.00
LOC.: 0156 - COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,712.67**	**0.00**	**0.00**	**773,261.59**	**172,712.67**	**0.00**	**0.00**	**773,261.59**	**945,974.26**	**945,974.26**	**0.00**
15-01-19066-6141-010000 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	172,712.67	0.00	0.00	773,261.59	172,712.67	0.00	0.00	773,261.59	945,974.26	945,974.26	0.00
PROG.: VI VIVIENDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,663,632.24**	**0.00**	**0.00**	**28,144,916.00**	**5,663,632.24**	**0.00**	**0.00**	**28,144,916.00**	**33,808,548.24**	**33,808,548.24**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,663,632.24**	**0.00**	**0.00**	**28,144,916.00**	**5,663,632.24**	**0.00**	**0.00**	**28,144,916.00**	**33,808,548.24**	**33,808,548.24**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,663,632.24**	**0.00**	**0.00**	**28,144,916.00**	**5,663,632.24**	**0.00**	**0.00**	**28,144,916.00**	**33,808,548.24**	**33,808,548.24**	**0.00**
SFUN.: 3 VIVIENDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,663,632.24**	**0.00**	**0.00**	**28,144,916.00**	**5,663,632.24**	**0.00**	**0.00**	**28,144,916.00**	**33,808,548.24**	**33,808,548.24**	**0.00**
LOC.: 0009 - COL. ANGEL A. CORZO II	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,333.03**	**0.00**	**0.00**	**1,422,671.77**	**177,333.03**	**0.00**	**0.00**	**1,422,671.77**	**1,600,004.80**	**1,600,004.80**	**0.00**
16-02-19015-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ANGEL ALBINO CORZO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	177,333.03	0.00	0.00	1,422,671.77	177,333.03	0.00	0.00	1,422,671.77	1,600,004.80	1,600,004.80	0.00
LOC.: 0010 - COL. SALVADOR URBINA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**
16-04-19076-6143-010000 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL SALVADOR URBINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**123,993.18**	**0.00**	**0.00**	**925,975.55**	**123,993.18**	**0.00**	**0.00**	**925,975.55**	**1,049,968.73**	**1,049,968.73**	**0.00**
16-02-19029-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	123,993.18	0.00	0.00	925,975.55	123,993.18	0.00	0.00	925,975.55	1,049,968.73	1,049,968.73	0.00

060233

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Anio / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0027 - EJIDO AMATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	294,608.89	0.00	0.00	2,637,096.33	294,608.89	0.00	0.00	2,637,096.33	2,521,706.42	2,521,706.42	0.00
16-02-19014-6144-010500 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EJIDO AMATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	294,608.89	0.00	0.00	2,637,096.33	294,608.89	0.00	0.00	2,637,096.33	2,521,706.42	2,521,706.42	0.00
LOC.: 0029 - COL. RIBERA MONTERRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	169,225.60	0.00	0.00	938,939.80	169,225.60	0.00	0.00	938,939.80	1,128,165.40	1,128,165.40	0.00
16-02-19019-6144-010500 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. RIBERA MONTERRICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	169,225.60	0.00	0.00	938,939.80	169,225.60	0.00	0.00	938,939.80	1,128,165.40	1,128,165.40	0.00
LOC.: 0035 - COL. EL TEJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882,673.13	0.00	0.00	0.00	2,882,673.13	2,882,673.13	2,882,673.13	0.00
16-02-19016-6144-010500 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL TEJAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882,673.13	0.00	0.00	0.00	2,882,673.13	2,882,673.13	2,882,673.13	0.00
LOC.: 0037 - RBL CAHUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	819,373.02	0.00	0.00	1,140,382.77	819,373.02	0.00	0.00	1,140,382.77	1,959,755.79	1,959,755.79	0.00
16-04-19046-6143-010500 MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA CAHUARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	819,373.02	0.00	0.00	1,140,382.77	819,373.02	0.00	0.00	1,140,382.77	1,959,755.79	1,959,755.79	0.00
LOC.: 0045 - RBL DE CUPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	208,753.51	0.00	0.00	1,269,301.57	208,753.51	0.00	0.00	1,269,301.57	1,478,055.08	1,478,055.08	0.00
16-02-19027-6144-010500 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	208,753.51	0.00	0.00	1,269,301.57	208,753.51	0.00	0.00	1,269,301.57	1,478,055.08	1,478,055.08	0.00
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	189,627.99	0.00	0.00	783,087.18	189,627.99	0.00	0.00	783,087.18	972,715.17	972,715.17	0.00
03-01-19047-6111-010500 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	189,627.99	0.00	0.00	783,087.18	189,627.99	0.00	0.00	783,087.18	972,715.17	972,715.17	0.00
LOC.: 0050 - COL. PEDREGAL DE SAN ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,028.37	0.00	0.00	0.00	912,028.37	912,028.37	912,028.37	0.00
03-01-19049-6111-010500 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,028.37	0.00	0.00	0.00	912,028.37	912,028.37	912,028.37	0.00
LOC.: 0060 - COL. EMILIANO ZAPATA II	0.00	0.00	0.00	0.00	472,640.69	0.00	0.00	458,868.60	472,640.69	0.00	0.00	458,868.60	931,509.29	931,509.29	0.00
16-01-19021-6141-010500 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	472,640.69	0.00	0.00	458,868.60	472,640.69	0.00	0.00	458,868.60	931,509.29	931,509.29	0.00
LOC.: 0061 - COL. NUEVO ZINACANTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,009.17	0.00	0.00	0.00	1,607,009.17	1,607,009.17	1,607,009.17	0.00
16-02-19034-6144-010500 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL.NUEVO ZINACANTAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,009.17	0.00	0.00	0.00	1,607,009.17	1,607,009.17	1,607,009.17	0.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	405,356.39	0.00	0.00	850,373.38	405,356.39	0.00	0.00	850,373.38	1,255,931.77	1,255,931.77	0.00
03-01-19040-6111-010500 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	225,764.62	0.00	0.00	473,074.11	225,764.62	0.00	0.00	473,074.11	698,838.73	698,838.73	0.00
03-01-19073-6111-010500 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	179,591.77	0.00	0.00	377,299.27	179,591.77	0.00	0.00	377,299.27	557,093.04	557,093.04	0.00
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	151,105.62	0.00	0.00	527,130.36	151,105.62	0.00	0.00	527,130.36	678,235.98	678,235.98	0.00
03-01-19042-6111-010500 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	151,105.62	0.00	0.00	527,130.36	151,105.62	0.00	0.00	527,130.36	678,235.98	678,235.98	0.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	181,238.64	0.00	0.00	552,245.51	181,238.64	0.00	0.00	552,245.51	733,484.15	733,484.15	0.00
03-01-19035-6111-010500 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	181,238.64	0.00	0.00	552,245.51	181,238.64	0.00	0.00	552,245.51	733,484.15	733,484.15	0.00
LOC.: 0085 - COL. SAN PEDRO AGUA AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	575,329.84	0.00	0.00	1,188,705.88	575,329.84	0.00	0.00	1,188,705.88	1,763,835.82	1,763,835.82	0.00

000234

Clave Presupuestal / Sub/Programa-Proyecto / Obra-Partida-Area — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
15-02-15014-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)	0.00	0.00	0.00	0.00	575,329.54	0.00	0.00	1,185,709.88	575,329.54	0.00	0.00	1,185,709.88	1,760,035.82	1,760,035.82	0.00
LOC.: 0103 - COL. NUCATILI	0.00	0.00	0.00	0.00	445,775.20	0.00	0.00	4,009,178.86	445,775.20	0.00	0.00	4,009,178.86	4,454,954.06	4,454,954.06	0.00
15-02-15035-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUCATILI)	0.00	0.00	0.00	0.00	445,775.20	0.00	0.00	4,009,178.86	445,775.20	0.00	0.00	4,009,178.86	4,454,954.06	4,454,954.06	0.00
LOC.: 0131 - COL. SAN JOSE LAS CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	215,333.93	0.00	0.00	776,775.68	215,333.93	0.00	0.00	776,775.68	992,109.61	992,109.61	0.00
05-01-15049-6111-010000 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	215,333.93	0.00	0.00	776,775.68	215,333.93	0.00	0.00	776,775.68	992,109.61	992,109.61	0.00
LOC.: 0133 - COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	95,965.61	0.00	0.00	460,210.36	95,965.61	0.00	0.00	460,210.36	556,175.97	556,175.97	0.00
05-01-15059-6111-010000 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	95,965.61	0.00	0.00	460,210.36	95,965.61	0.00	0.00	460,210.36	556,175.97	556,175.97	0.00
LOC.: 0146 - COL. SAN JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	577,835.99	0.00	0.00	1,444,761.13	577,835.99	0.00	0.00	1,444,761.13	2,022,597.12	2,022,597.12	0.00
15-02-15022-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN JOAQUIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	577,835.99	0.00	0.00	1,444,761.13	577,835.99	0.00	0.00	1,444,761.13	2,022,597.12	2,022,597.12	0.00
LOC.: 0150 - COL. LAS ARBOLEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	287,615.30	0.00	0.00	2,375,924.77	287,615.30	0.00	0.00	2,375,924.77	2,663,540.07	2,663,540.07	0.00
15-02-15015-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS ARBOLEDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	287,615.30	0.00	0.00	2,375,924.77	287,615.30	0.00	0.00	2,375,924.77	2,663,540.07	2,663,540.07	0.00
LOC.: 0152 - RIBERA EL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,438.14	0.00	0.00	0.00	532,438.14	532,438.14	532,438.14	0.00
03-01-15041-6111-010000 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (RIBERA EL PARAISO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,438.14	0.00	0.00	0.00	532,438.14	532,438.14	532,438.14	0.00
LOC.: 0154 - COL. SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	282,576.51	0.00	0.00	426,873.69	282,576.51	0.00	0.00	426,873.69	709,454.20	709,454.20	0.00
05-01-15056-6111-010000 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	282,576.51	0.00	0.00	426,873.69	282,576.51	0.00	0.00	426,873.69	709,454.20	709,454.20	0.00
FF.: EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS 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	0.00	0.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF.: EC FISMDF REFRENDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,551,399.33	0.00	0.00	1,744,147.71	19,551,399.33	0.00	0.00	1,744,147.71	21,297,547.04	21,297,547.04	0.00

000235

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	5,947,605.16	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	5,947,605.16	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	5,947,605.16	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	5,947,605.16	0.00
LOC.: 9006 - COL. JULIAN GRAJALES	0.00	0.00	0.00	0.00	131,440.31	0.00	0.00	0.00	131,440.31	0.00	0.00	0.00	131,440.31	131,440.31	0.00
09-01-03046-6143-010900 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. JULIAN GRAJALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	131,440.31	0.00	0.00	0.00	131,440.31	0.00	0.00	0.00	131,440.31	131,440.31	0.00
LOC.: 9023 - RIB. CUPAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	44,695.17	0.00	0.00	0.00	44,695.17	0.00	0.00	0.00	44,695.17	44,695.17	0.00
03-01-03114-6121-010900 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO. (RIB. CUPAMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	44,695.17	0.00	0.00	0.00	44,695.17	0.00	0.00	0.00	44,695.17	44,695.17	0.00
LOC.: 9067 - COL. SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00
09-01-03107-6141-010900 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTA BARBARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00
LOC.: 9079 - COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	1,248,780.68	0.00
09-01-18536-6141-010900 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA (COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	1,248,780.68	0.00
LOC.: 9094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	2,613,193.97	0.00
09-01-18540-6141-010900 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. (CHIAPA DE CORZO "SAN JOAQUIN Y UNION ANTORCHISTA")	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	2,613,193.97	0.00
LOC.: 9137 - COL. MARIA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	764,083.45	0.00	0.00	0.00	764,083.45	0.00	0.00	0.00	764,083.45	764,083.45	0.00
09-00-17063-6144-010900 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL MARIA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	764,083.45	0.00	0.00	0.00	764,083.45	0.00	0.00	0.00	764,083.45	764,083.45	0.00
PROG. : ED EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,834.07	0.00	0.00	631,462.75	1,024,834.07	0.00	0.00	631,462.75	1,655,496.82	1,655,496.82	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,834.07	0.00	0.00	631,462.75	1,024,834.07	0.00	0.00	631,462.75	1,655,496.82	1,655,496.82	0.00
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,834.07	0.00	0.00	631,462.75	1,024,834.07	0.00	0.00	631,462.75	1,655,496.82	1,655,496.82	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	891,591.37	0.00	0.00	394,893.22	891,591.37	0.00	0.00	394,893.22	1,286,484.59	1,286,484.59	0.00
LOC.: 9030 - COL. JUAN DEL GRIJALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,061.09	0.00	0.00	0.00	244,061.09	244,061.09	244,061.09	0.00
04-01-18548-6121-010900 CONSTRUCCION DE AULA DE CONCRETO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS DEL ESTADO, "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE 07EJN0063L (COL. JUAN DE GRIJALVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,061.09	0.00	0.00	0.00	244,061.09	244,061.09	244,061.09	0.00
LOC.: 9047 - FRACC. SANTA FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,820.84	0.00	0.00	0.00	46,820.84	46,820.84	46,820.84	0.00
05-01-18532-6121-010900 CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. DEL EDO. JULIAN GRAJALES CON CLAVE 07EPR0019K. (FRACCIONAMIENTO SANTA FE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,820.84	0.00	0.00	0.00	46,820.84	46,820.84	46,820.84	0.00
LOC.: 9050 - COL. ZITH HORIZONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,011.29	0.00	0.00	0.00	104,011.29	104,011.29	104,011.29	0.00

000236

Clave Presupuestal / Sub/Programa-Proyecto / Obra-Partida-Area — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
25-01-18027-6121-010800 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. TELESECUNDARIA 1031 CON CLAVE: 07ETV1054Z (COL. 21H HORIZONTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,011.29	0.00	0.00	0.00	104,011.29	104,011.29	104,011.29	0.00
LOC.: 0144 - COL. CONQUISTA OBRERA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**891,391.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**891,391.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**891,391.37**	**891,391.37**	**0.00**
25-01-18044-6121-010800 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CASTELLANOS CANORIO", CON CLAVE: 07EJN1173Z, (CHIAPA DE CORZO "COL. CONQUISTA OBRERA")	0.00	0.00	0.00	0.00	891,391.37	0.00	0.00	0.00	891,391.37	0.00	0.00	0.00	891,391.37	891,391.37	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236,569.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236,569.53**	**236,569.53**	**236,569.53**	**0.00**
LOC.: 0078 - COL. EL PALMAR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236,569.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236,569.53**	**236,569.53**	**236,569.53**	**0.00**
07-01-18041-6121-010800 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 118 CON CLAVE: 07ECB0787C, (COL. EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,569.53	0.00	0.00	0.00	236,569.53	236,569.53	236,569.53	0.00
SFUN.: 3 EDUCACIÓN SUPERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,442.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,442.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,442.70**	**132,442.70**	**0.00**
LOC.: 0016 - COL. GALECIO MARCIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,442.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,442.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,442.70**	**132,442.70**	**0.00**
25-01-20001-6121-010800 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO MARCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	132,442.70	132,442.70	0.00
PROG.: OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,782.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,782.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,782.18**	**160,782.18**	**0.00**
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,782.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,782.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,782.18**	**160,782.18**	**0.00**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,782.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,782.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,782.18**	**160,782.18**	**0.00**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,782.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,782.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,782.18**	**160,782.18**	**0.00**
LOC.: 0141 - COL. EL PALMARCITO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,782.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,782.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,782.18**	**160,782.18**	**0.00**
04-01-18046-6141-010800 APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, (COL. EL PARMARCITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,508,879.26**	**0.00**	**0.00**	**421,210.43**	**2,508,879.26**	**0.00**	**0.00**	**421,210.43**	**2,930,089.71**	**2,930,089.71**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,508,879.26**	**0.00**	**0.00**	**421,210.43**	**2,508,879.26**	**0.00**	**0.00**	**421,210.43**	**2,930,089.71**	**2,930,089.71**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,508,879.26**	**0.00**	**0.00**	**421,210.43**	**2,508,879.26**	**0.00**	**0.00**	**421,210.43**	**2,930,089.71**	**2,930,089.71**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,508,879.26**	**0.00**	**0.00**	**421,210.43**	**2,508,879.26**	**0.00**	**0.00**	**421,210.43**	**2,930,089.71**	**2,930,089.71**	**0.00**
LOC.: 0037 - RIB. CAHUARE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**349,325.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**349,325.92**	**349,325.92**	**349,325.92**	**0.00**
20-01-18025-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. RIBERA CAHUARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,325.92	0.00	0.00	0.00	349,325.92	349,325.92	349,325.92	0.00
LOC.: 0039 - RIB. LAS FLECHAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,304.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,304.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,304.72**	**415,304.72**	**0.00**
20-01-18028-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	279,075.39	0.00	0.00	0.00	279,075.39	0.00	0.00	0.00	279,075.39	279,075.39	0.00
20-01-18038-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (RIBERA LAS FLECHAS "LA LOMITA")	0.00	0.00	0.00	0.00	136,229.33	0.00	0.00	0.00	136,229.33	0.00	0.00	0.00	136,229.33	136,229.33	0.00

000237

Clave Presupuestal / Sub/Programa-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0061 - COL. NUEVO ZINACANTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	166,543.17	0.00	0.00	0.00	166,543.17	0.00	0.00	0.00	166,543.17	166,543.17	0.00
20-01-16034-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO ZINACANTAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	166,543.17	0.00	0.00	0.00	166,543.17	0.00	0.00	0.00	166,543.17	166,543.17	0.00
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	225,512.38	0.00	0.00	0.00	225,512.38	0.00	0.00	0.00	225,512.38	225,512.38	0.00
20-01-16039-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	225,512.38	0.00	0.00	0.00	225,512.38	0.00	0.00	0.00	225,512.38	225,512.38	0.00
LOC.: 0072 - COL. EL RECUERDO	0.00	0.00	0.00	0.00	191,223.92	0.00	0.00	0.00	191,223.92	0.00	0.00	0.00	191,223.92	191,223.92	0.00
20-01-16035-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICA (COL. EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	191,223.92	0.00	0.00	0.00	191,223.92	0.00	0.00	0.00	191,223.92	191,223.92	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,295.06	0.00	0.00	0.00	1,310,295.06	0.00	0.00	0.00	1,310,295.06	1,310,295.06	0.00
20-01-16035-6141-010900 CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO, (CHIAPA DE CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,295.06	0.00	0.00	0.00	1,310,295.06	0.00	0.00	0.00	1,310,295.06	1,310,295.06	0.00
LOC.: 0146 - COL. SAN JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	71,894.53	0.01	0.00	0.00	71,894.53	71,894.54	71,894.54	0.00
20-01-16040-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN JOAQUIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	71,894.53	0.01	0.00	0.00	71,894.53	71,894.54	71,894.54	0.00
PROG. : VI VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912,056.66	0.00	0.00	691,474.51	9,912,056.66	0.00	0.00	691,474.51	10,603,573.17	10,603,573.17	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912,056.66	0.00	0.00	691,474.51	9,912,056.66	0.00	0.00	691,474.51	10,603,573.17	10,603,573.17	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912,056.66	0.00	0.00	691,474.51	9,912,056.66	0.00	0.00	691,474.51	10,603,573.17	10,603,573.17	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912,056.66	0.00	0.00	691,474.51	9,912,056.66	0.00	0.00	691,474.51	10,603,573.17	10,603,573.17	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
02-01-15083-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,065.41	0.00	0.00	0.00	20,065.41	0.00	0.00	0.00	20,065.41	20,065.41	0.00
02-01-15089-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	180,588.69	0.00	0.00	0.00	180,588.69	0.00	0.00	0.00	180,588.69	180,588.69	0.00
03-01-15084-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.90	0.00	0.00	0.00	2,381.90	0.00	0.00	0.00	2,381.90	2,381.90	0.00
03-01-15090-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	21,437.10	0.00	0.00	0.00	21,437.10	0.00	0.00	0.00	21,437.10	21,437.10	0.00
05-01-15085-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.89	0.00	0.00	0.00	6,160.89	0.00	0.00	0.00	6,160.89	6,160.89	0.00
05-01-15091-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	55,448.01	0.00	0.00	0.00	55,448.01	0.00	0.00	0.00	55,448.01	55,448.01	0.00
07-01-15081-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	573.31	0.00	0.00	0.00	573.31	0.00	0.00	0.00	573.31	573.31	0.00
07-01-15087-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.79	0.00	0.00	0.00	5,159.79	0.00	0.00	0.00	5,159.79	5,159.79	0.00
05-01-15080-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	455.99	0.00	0.00	0.00	455.99	0.00	0.00	0.00	455.99	455.99	0.00
05-01-15086-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.91	0.00	0.00	0.00	4,463.91	0.00	0.00	0.00	4,463.91	4,463.91	0.00

000238

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-01-15002-6143-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSAS SEPTICAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.50	0.00	0.00	0.00	3,322.50	0.00	0.00	0.00	3,322.50	3,322.50	0.00
04-01-15008-6143-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSA SEPTICA CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	29,902.50	0.00	0.00	0.00	29,902.50	0.00	0.00	0.00	29,902.50	29,902.50	0.00
LOC.: 0005 - RIB. NANDAMBUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**132,000.00**	**0.00**
02-01-15004-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00
03-01-15003-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.60	0.00	0.00	0.00	9,527.60	0.00	0.00	0.00	9,527.60	9,527.60	0.00
05-01-15002-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	24,643.56	0.00	0.00	0.00	24,643.56	0.00	0.00	0.00	24,643.56	24,643.56	0.00
07-01-15006-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.24	0.00	0.00	0.00	2,293.24	0.00	0.00	0.00	2,293.24	2,293.24	0.00
09-01-15007-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.96	0.00	0.00	0.00	1,983.96	0.00	0.00	0.00	1,983.96	1,983.96	0.00
04-01-15063-6143-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	13,290.00	0.00
LOC.: 0006 - COL. JULIAN GRAJALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**364,057.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**364,057.48**	**364,057.48**	**364,057.48**	**0.00**
03-01-15005-6111-010000	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. JULIAN GRAJALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,057.48	0.00	0.00	0.00	364,057.48	364,057.48	364,057.48	0.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**297,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**297,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**297,000.00**	**297,000.00**	**0.00**
02-01-15025-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	180,588.69	0.00	0.00	0.00	180,588.69	0.00	0.00	0.00	180,588.69	180,588.69	0.00
03-01-15029-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	21,437.10	0.00	0.00	0.00	21,437.10	0.00	0.00	0.00	21,437.10	21,437.10	0.00
05-01-15030-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	88,448.01	0.00	0.00	0.00	88,448.01	0.00	0.00	0.00	88,448.01	88,448.01	0.00
07-01-15026-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.79	0.00	0.00	0.00	5,155.79	0.00	0.00	0.00	5,155.79	5,155.79	0.00
09-01-15025-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST.DE CISTERNAS,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.91	0.00	0.00	0.00	4,463.91	0.00	0.00	0.00	4,463.91	4,463.91	0.00
04-01-15027-6143-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	29,902.50	0.00	0.00	0.00	29,902.50	0.00	0.00	0.00	29,902.50	29,902.50	0.00
LOC.: 0039 - RIB. LAS FLECHAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,655.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,655.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,655.86**	**404,655.86**	**0.00**
16-02-11538-6144-010000	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	404,655.86	0.00	0.00	0.00	404,655.86	0.00	0.00	0.00	404,655.86	404,655.86	0.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**553,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**553,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**553,000.00**	**553,000.00**	**0.00**
02-01-15058-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	421,373.61	0.00	0.00	0.00	421,373.61	0.00	0.00	0.00	421,373.61	421,373.61	0.00
03-01-15059-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	30,019.90	0.00	0.00	0.00	30,019.90	0.00	0.00	0.00	30,019.90	30,019.90	0.00
05-01-15060-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	129,378.69	0.00	0.00	0.00	129,378.69	0.00	0.00	0.00	129,378.69	129,378.69	0.00
07-01-15056-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	12,039.51	0.00	0.00	0.00	12,039.51	0.00	0.00	0.00	12,039.51	12,039.51	0.00
09-01-15055-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,415.79	0.00	0.00	0.00	10,415.79	0.00	0.00	0.00	10,415.79	10,415.79	0.00
04-01-15057-6143-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	69,772.50	0.00	0.00	0.00	69,772.50	0.00	0.00	0.00	69,772.50	69,772.50	0.00

0000239

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0045 - RIB. DE CUPIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**132,000.00**	**0.00**
02-01-15055-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00
03-01-15056-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.60	0.00	0.00	0.00	9,527.60	0.00	0.00	0.00	9,527.60	9,527.60	0.00
05-01-15102-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	24,643.56	0.00	0.00	0.00	24,643.56	0.00	0.00	0.00	24,643.56	24,643.56	0.00
07-01-15053-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.24	0.00	0.00	0.00	2,253.24	0.00	0.00	0.00	2,253.24	2,253.24	0.00
05-01-15052-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.96	0.00	0.00	0.00	1,983.96	0.00	0.00	0.00	1,983.96	1,983.96	0.00
04-01-15105-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	13,290.00	0.00
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,108,012.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,108,012.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,108,012.36**	**1,108,012.36**	**0.00**
02-01-18043-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	1,108,012.36	0.00
LOC.: 0051 - COL. BARRANCA HONDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**936,013.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**936,013.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**936,013.31**	**936,013.31**	**0.00**
16-04-18001-6143-010900 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA, (COL. BARRANCA HONDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	0.00	936,013.31	936,013.31	0.00
LOC.: 0055 - COL. PEDREGAL DE SAN ANGEL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**361,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**361,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**361,000.00**	**361,000.00**	**0.00**
02-01-15046-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	241,111.97	0.00	0.00	0.00	241,111.97	0.00	0.00	0.00	241,111.97	241,111.97	0.00
03-01-15047-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	40,402.30	0.00	0.00	0.00	40,402.30	0.00	0.00	0.00	40,402.30	40,402.30	0.00
05-01-15048-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	104,735.13	0.00	0.00	0.00	104,735.13	0.00	0.00	0.00	104,735.13	104,735.13	0.00
07-01-15044-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.27	0.00	0.00	0.00	3,746.27	0.00	0.00	0.00	3,746.27	3,746.27	0.00
05-01-15043-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,431.83	0.00	0.00	0.00	8,431.83	0.00	0.00	0.00	8,431.83	8,431.83	0.00
04-01-15045-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	56,482.50	0.00	0.00	0.00	56,482.50	0.00	0.00	0.00	56,482.50	56,482.50	0.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,089,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,089,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,089,000.00**	**1,089,000.00**	**0.00**
02-01-15024-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.MURO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	662,158.53	0.00	0.00	0.00	662,158.53	0.00	0.00	0.00	662,158.53	662,158.53	0.00
03-01-15023-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.PISO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	78,602.70	0.00	0.00	0.00	78,602.70	0.00	0.00	0.00	78,602.70	78,602.70	0.00
05-01-15022-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.TECHO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	203,309.37	0.00	0.00	0.00	203,309.37	0.00	0.00	0.00	203,309.37	203,309.37	0.00
07-01-15026-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	18,919.23	0.00	0.00	0.00	18,919.23	0.00	0.00	0.00	18,919.23	18,919.23	0.00
05-01-15019-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONT.CISTERNA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	16,367.67	0.00	0.00	0.00	16,367.67	0.00	0.00	0.00	16,367.67	16,367.67	0.00
04-01-15021-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	109,642.50	0.00	0.00	0.00	109,642.50	0.00	0.00	0.00	109,642.50	109,642.50	0.00
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99,000.00**	**99,000.00**	**0.00**

000240

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS — **EPE - BIS**

CHIAPA DE CORZO — 17-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019 —

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Anio / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-01-15024-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	60,196.23	0.00	0.00	0.00	60,196.23	0.00	0.00	0.00	60,196.23	60,196.23	0.00
03-01-15025-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.70	0.00	0.00	0.00	7,145.70	0.00	0.00	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
05-01-15101-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	18,462.67	0.00	0.00	0.00	18,462.67	0.00	0.00	0.00	18,462.67	18,462.67	0.00
07-01-15032-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.93	0.00	0.00	0.00	1,719.93	0.00	0.00	0.00	1,719.93	1,719.93	0.00
05-01-15031-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.97	0.00	0.00	0.00	1,467.97	0.00	0.00	0.00	1,467.97	1,467.97	0.00
04-01-15033-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,967.93	0.00	0.00	0.00	9,967.93	0.00	0.00	0.00	9,967.93	9,967.93	0.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,155,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,155,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,155,000.00**	**1,155,000.00**	**0.00**
02-01-15052-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	702,289.35	0.00	0.00	0.00	702,289.35	0.00	0.00	0.00	702,289.35	702,289.35	0.00
03-01-15053-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	83,366.50	0.00	0.00	0.00	83,366.50	0.00	0.00	0.00	83,366.50	83,366.50	0.00
05-01-15054-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	215,631.15	0.00	0.00	0.00	215,631.15	0.00	0.00	0.00	215,631.15	215,631.15	0.00
07-01-15055-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,060.85	0.00	0.00	0.00	20,060.85	0.00	0.00	0.00	20,060.85	20,060.85	0.00
05-01-15049-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,355.65	0.00	0.00	0.00	17,355.65	0.00	0.00	0.00	17,355.65	17,355.65	0.00
04-01-15051-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	116,287.50	0.00	0.00	0.00	116,287.50	0.00	0.00	0.00	116,287.50	116,287.50	0.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**660,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**660,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**660,000.00**	**660,000.00**	**0.00**
02-01-15071-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	401,308.20	0.00	0.00	0.00	401,308.20	0.00	0.00	0.00	401,308.20	401,308.20	0.00
03-01-15072-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	47,636.00	0.00	0.00	0.00	47,636.00	0.00	0.00	0.00	47,636.00	47,636.00	0.00
05-01-15073-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	123,217.80	0.00	0.00	0.00	123,217.80	0.00	0.00	0.00	123,217.80	123,217.80	0.00
07-01-15065-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.20	0.00	0.00	0.00	11,466.20	0.00	0.00	0.00	11,466.20	11,466.20	0.00
05-01-15068-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,919.80	0.00	0.00	0.00	9,919.80	0.00	0.00	0.00	9,919.80	9,919.80	0.00
04-01-15075-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	66,450.00	0.00	0.00	0.00	66,450.00	0.00	0.00	0.00	66,450.00	66,450.00	0.00
LOC.: 0158 - COL. TRITURADORA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,626,707.27**	**0.00**	**0.00**	**327,377.63**	**1,626,707.27**	**0.00**	**0.00**	**327,377.63**	**1,954,084.90**	**1,954,084.90**	**0.00**
02-01-15040-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	361,177.38	0.00	0.00	0.00	361,177.38	0.00	0.00	0.00	361,177.38	361,177.38	0.00
03-01-15041-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	42,614.20	0.00	0.00	0.00	42,614.20	0.00	0.00	0.00	42,614.20	42,614.20	0.00
05-01-15042-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	110,896.02	0.00	0.00	0.00	110,896.02	0.00	0.00	0.00	110,896.02	110,896.02	0.00
07-01-15038-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,319.58	0.00	0.00	0.00	10,319.58	0.00	0.00	0.00	10,319.58	10,319.58	0.00
05-01-15037-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.62	0.00	0.00	0.00	8,927.62	0.00	0.00	0.00	8,927.62	8,927.62	0.00

000241

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto> Obra-Partida-Anio	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-01-19039-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	69,805.00	0.00	0.00	0.00	69,805.00	0.00	0.00	0.00	69,805.00	69,805.00	0.00
16-02-19023-6144-010500	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL LA TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,707.27	0.00	0.00	0.00	1,632,707.27	0.00	0.00	0.00	1,632,707.27	1,632,707.27	0.00
16-02-19045-6144-010500	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA (COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,377.03	0.00	0.00	0.00	327,377.03	327,377.03	327,377.03	0.00
LOC.: 0109 - COL. TRIUNFO LA JOYA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**0.00**
02-01-19077-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,093.41	0.00	0.00	0.00	20,093.41	0.00	0.00	0.00	20,093.41	20,093.41	0.00
03-01-19078-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.50	0.00	0.00	0.00	2,381.50	0.00	0.00	0.00	2,381.50	2,381.50	0.00
05-01-19079-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.69	0.00	0.00	0.00	6,160.69	0.00	0.00	0.00	6,160.69	6,160.69	0.00
07-01-19075-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	573.31	0.00	0.00	0.00	573.31	0.00	0.00	0.00	573.31	573.31	0.00
09-01-19074-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	466.99	0.00	0.00	0.00	466.99	0.00	0.00	0.00	466.99	466.99	0.00
04-01-19100-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.50	0.00	0.00	0.00	3,322.50	0.00	0.00	0.00	3,322.50	3,322.50	0.00
LOC.: 0122 - EJIDO EL BRASIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,329.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,329.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,329.67**	**218,329.67**	**0.00**
16-01-I20058-6141-010500	INTRODUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED ELECTRICA (EJIDO EL BRASIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	218,329.67	0.00	0.00	0.00	218,329.67	0.00	0.00	0.00	218,329.67	218,329.67	0.00
LOC.: 0127 - COL. EL BRASIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**437,375.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**437,375.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**437,375.99**	**437,375.99**	**0.00**
16-04-17012-6143-010500	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL BRASIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	437,375.99	0.00	0.00	0.00	437,375.99	0.00	0.00	0.00	437,375.99	437,375.99	0.00
FF.: ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-00-03000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF.: EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,299,125.99**	**0.00**	**0.00**	**90,044.67**	**2,299,125.99**	**0.00**	**0.00**	**90,044.67**	**2,389,170.66**	**2,389,170.66**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

000242

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Clave Presupuestal / Sub/Programa-Proyecto-Obra/Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	2,299,125.99	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	2,299,125.99	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	2,299,125.99	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	0.00	0.00	0.00	2,299,125.99	2,299,125.99	0.00
LOC.: 0042 - COL. UNION ANTORCHISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21-01-19082-6141-010000 REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. UNION ANTORCHISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	799,862.89	0.00	0.00	0.00	799,862.89	0.00	0.00	0.00	799,862.89	799,862.89	0.00
20-01-19079-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	799,862.89	0.00	0.00	0.00	799,862.89	0.00	0.00	0.00	799,862.89	799,862.89	0.00
LOC.: 0072 - COL. EL RECUERDO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,263.10	0.00	0.00	0.00	1,496,263.10	0.00	0.00	0.00	1,496,263.10	1,496,263.10	0.00
20-01-19079-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,263.10	0.00	0.00	0.00	1,496,263.10	0.00	0.00	0.00	1,496,263.10	1,496,263.10	0.00
PROG.: VI VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	0.00	0.00	0.00	90,044.07	90,044.07	90,044.07	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	0.00	0.00	0.00	90,044.07	90,044.07	90,044.07	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	0.00	0.00	0.00	90,044.07	90,044.07	90,044.07	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	0.00	0.00	0.00	90,044.07	90,044.07	90,044.07	0.00
LOC.: 0018 - COL. SALVADOR URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	0.00	0.00	0.00	90,044.07	90,044.07	90,044.07	0.00
16-04-19076-6143-010000 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,044.07	0.00	0.00	0.00	90,044.07	90,044.07	90,044.07	0.00
FF.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,015,136.28	0.00	0.00	0.00	70,015,136.28	70,015,136.28	70,015,136.28	0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	0.00	0.00	0.00

000243

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Anexo	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 9001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740,974.65	0.00	0.00	0.00	6,740,974.65	6,740,974.65	6,740,974.65	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740,974.65	0.00	0.00	0.00	6,740,974.65	6,740,974.65	6,740,974.65	0.00
FUN.: 8 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740,974.65	0.00	0.00	0.00	6,740,974.65	6,740,974.65	6,740,974.65	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740,974.65	0.00	0.00	0.00	6,740,974.65	6,740,974.65	6,740,974.65	0.00
LOC.: 9001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,271.46	0.00	0.00	0.00	324,271.46	324,271.46	324,271.46	0.00
01-02-04033-1221-021400	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIA (JULIO - SEPTIEMBRE DE 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,271.46	0.00	0.00	0.00	324,271.46	324,271.46	324,271.46	0.00
LOC.: 9094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416,702.59	0.00	0.00	0.00	6,416,702.59	6,416,702.59	6,416,702.59	0.00
01-02-04017-1134-020101	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,687.66	0.00	0.00	0.00	3,150,687.66	3,150,687.66	3,150,687.66	0.00
01-02-04025-1221-020101	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA INVERNAL (ENERO-MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,441.80	0.00	0.00	0.00	61,441.80	61,441.80	61,441.80	0.00
01-02-04026-1221-021400	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INCENDIO (ABRIL - JUNIO) 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,274.10	0.00	0.00	0.00	267,274.10	267,274.10	267,274.10	0.00
01-02-04034-1221-020101	EMPLEO TEMPORAL PARA DESAZOLVE DEL RIO GRIJALVA Y RIO CHIQUITO. (AGOSTO - OCTUBRE) DE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,234.30	0.00	0.00	0.00	138,234.30	138,234.30	138,234.30	0.00
01-02-04036-1221-020101	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS (2DA. ETAPA "OCTUBRE - NOVIEMBRE) 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,847.19	0.00	0.00	0.00	226,847.19	226,847.19	226,847.19	0.00
01-02-04037-1221-020101	BRIGADISTAS PARA ACCIONES DE PREVENCION POR TEMPORADA VACACIONAL (GUADALUPE-REYES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,120.39	0.00	0.00	0.00	120,120.39	120,120.39	120,120.39	0.00
01-02-04039-2111-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,081.91	0.00	0.00	0.00	153,081.91	153,081.91	153,081.91	0.00
01-02-04023-2611-020101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,536.50	0.00	0.00	0.00	963,536.50	963,536.50	963,536.50	0.00
01-02-04035-2711-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,973.54	0.00	0.00	0.00	237,973.54	237,973.54	237,973.54	0.00
01-02-04035-2721-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,957.25	0.00	0.00	0.00	94,957.25	94,957.25	94,957.25	0.00
01-02-04035-2911-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,552.31	0.00	0.00	0.00	213,552.31	213,552.31	213,552.31	0.00
01-02-04052-3551-020101	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL (MANTENIMIENTO Y REFACCIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,191.76	0.00	0.00	0.00	170,191.76	170,191.76	170,191.76	0.00
01-02-04017-3981-020101	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,339.65	0.00	0.00	0.00	62,339.65	62,339.65	62,339.65	0.00
01-01-04040-4411-011000	AYUDA HUMANITARIA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,102.02	0.00	0.00	0.00	376,102.02	376,102.02	376,102.02	0.00

000244

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Anexo / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-02-04039-5211-020101 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,419.58	0.00	0.00	0.00	28,419.58	28,419.58	28,419.58	0.00
01-02-04039-5221-020101 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	0.00
01-02-04039-5311-020101 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,866.74	0.00	0.00	0.00	90,866.74	90,866.74	90,866.74	0.00
01-02-04039-5521-020101 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,895.07	0.00	0.00	0.00	25,895.07	25,895.07	25,895.07	0.00
01-02-04039-5641-020101 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,769.63	0.00	0.00	0.00	26,769.63	26,769.63	26,769.63	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442,174.00	0.00	0.00	0.00	4,442,174.00	4,442,174.00	4,442,174.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442,174.00	0.00	0.00	0.00	4,442,174.00	4,442,174.00	4,442,174.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442,174.00	0.00	0.00	0.00	4,442,174.00	4,442,174.00	4,442,174.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442,174.00	0.00	0.00	0.00	4,442,174.00	4,442,174.00	4,442,174.00	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442,174.00	0.00	0.00	0.00	4,442,174.00	4,442,174.00	4,442,174.00	0.00
20-01-04001-3822-011000 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766,537.00	0.00	0.00	0.00	2,766,537.00	2,766,537.00	2,766,537.00	0.00
20-02-04008-3822-011000 PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,637.00	0.00	0.00	0.00	1,675,637.00	1,675,637.00	1,675,637.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783,440.53	0.00	0.00	0.00	4,783,440.53	4,783,440.53	4,783,440.53	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783,440.53	0.00	0.00	0.00	4,783,440.53	4,783,440.53	4,783,440.53	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783,440.53	0.00	0.00	0.00	4,783,440.53	4,783,440.53	4,783,440.53	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783,440.53	0.00	0.00	0.00	4,783,440.53	4,783,440.53	4,783,440.53	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783,440.53	0.00	0.00	0.00	4,783,440.53	4,783,440.53	4,783,440.53	0.00
02-02-04004-1021-011000 PAGOS DE LAUDOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,922.00	0.00	0.00	0.00	65,922.00	65,922.00	65,922.00	0.00
02-02-04003-3111-020700 PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
02-01-04005-5112-011000 PAGO DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA E INTERESES DEL PRESTAMO DE BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,019.68	0.00	0.00	0.00	1,218,019.68	1,218,019.68	1,218,019.68	0.00
02-01-04005-5212-011000 PAGO DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA E INTERESES DEL PRESTAMO DE BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,498.85	0.00	0.00	0.00	499,498.85	499,498.85	499,498.85	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,430,184.73	0.00	0.00	0.00	32,430,184.73	32,430,184.73	32,430,184.73	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,430,184.73	0.00	0.00	0.00	32,430,184.73	32,430,184.73	32,430,184.73	0.00

000245

Clave Presupuestal / Cuenta Programa-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,430,184.73	0.00	0.00	0.00	32,430,184.73	32,430,184.73	32,430,184.73	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,430,184.73	0.00	0.00	0.00	32,430,184.73	32,430,184.73	32,430,184.73	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,430,184.73	0.00	0.00	0.00	32,430,184.73	32,430,184.73	32,430,184.73	0.00
01-01-04015-1134-020100 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408,340.00	0.00	0.00	0.00	2,408,340.00	2,408,340.00	2,408,340.00	0.00
02-03-04011-1134-020100 PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,276.76	0.00	0.00	0.00	727,276.76	727,276.76	727,276.76	0.00
03-07-04001-1134-020100 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,437,185.46	0.00	0.00	0.00	19,437,185.46	19,437,185.46	19,437,185.46	0.00
05-10-04014-1134-020100 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,190.26	0.00	0.00	0.00	529,190.26	529,190.26	529,190.26	0.00
06-11-04013-1134-020100 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (PLATAFORMA MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,210.66	0.00	0.00	0.00	1,391,210.66	1,391,210.66	1,391,210.66	0.00
07-12-04012-1134-020100 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,635.23	0.00	0.00	0.00	1,605,635.23	1,605,635.23	1,605,635.23	0.00
03-07-04001-1M1-020100 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,180.16	0.00	0.00	0.00	147,180.16	147,180.16	147,180.16	0.00
03-05-04015-2011-020100 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251,197.17	0.00	0.00	0.00	4,251,197.17	4,251,197.17	4,251,197.17	0.00
06-11-04038-2171-020100 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (PLATAFORMA MEXICO "CONECTIVIDAD")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,542.00	0.00	0.00	0.00	228,542.00	228,542.00	228,542.00	0.00
03-07-04001-2394-020100 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-04015-3551-020100 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,462.55	0.00	0.00	0.00	952,462.55	952,462.55	952,462.55	0.00
02-03-04035-3751-020100 RESTRUCTURACION Y HUMONOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES (CONSEJO DE SEGURIDAD "VINTICOS" COOFINTIGIFACION - FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
01-01-04015-3981-020100 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.80	0.00	0.00	0.00	3,166.80	3,166.80	3,166.80	0.00
02-03-04011-3981-020100 PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,545.58	0.00	0.00	0.00	14,545.58	14,545.58	14,545.58	0.00
03-07-04001-3981-020100 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,991.81	0.00	0.00	0.00	387,991.81	387,991.81	387,991.81	0.00
05-10-04014-3981-020100 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,526.01	0.00	0.00	0.00	10,526.01	10,526.01	10,526.01	0.00
06-11-04013-3981-020100 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (PLATAFORMA MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,845.74	0.00	0.00	0.00	27,845.74	27,845.74	27,845.74	0.00
07-12-04012-3981-020100 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,140.38	0.00	0.00	0.00	32,140.38	32,140.38	32,140.38	0.00

000246

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Anio — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-04-04041-0831-020100 RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,720.20	0.00	0.00	0.00	218,720.20	218,720.20	218,720.20	0.00
PROG. : RS PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983,509.59	0.00	0.00	0.00	7,983,509.59	7,983,509.59	7,983,509.59	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983,509.59	0.00	0.00	0.00	7,983,509.59	7,983,509.59	7,983,509.59	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983,509.59	0.00	0.00	0.00	7,983,509.59	7,983,509.59	7,983,509.59	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983,509.59	0.00	0.00	0.00	7,983,509.59	7,983,509.59	7,983,509.59	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983,509.59	0.00	0.00	0.00	7,983,509.59	7,983,509.59	7,983,509.59	0.00
07-02-04016-1134-020200 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,104.24	0.00	0.00	0.00	2,750,104.24	2,750,104.24	2,750,104.24	0.00
03-01-04024-1221-021400 FORESTACION (MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,863.21	0.00	0.00	0.00	359,863.21	359,863.21	359,863.21	0.00
07-02-04027-3211-020200 DISPOCISION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE TERRENO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,506.61	0.00	0.00	0.00	790,506.61	790,506.61	790,506.61	0.00
07-02-04003-3251-020200 RECOLECCION DE BASURA (RENTA DE VOLTEO FAFMSA, VOLTEO INT., VOLTEO MERCEDES, VOLTEO NAV.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,631.89	0.00	0.00	0.00	2,197,631.89	2,197,631.89	2,197,631.89	0.00
07-02-04005-3251-020200 DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y UN VOLTEO MCA. DINA 551-175-74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00
07-02-04005-3251-020200 DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y UN VOLTEO MCA. DINA 551-175-74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,000.00	0.00	0.00	0.00	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	0.00
07-02-04016-3581-020200 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,073.64	0.00	0.00	0.00	55,073.64	55,073.64	55,073.64	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,239,833.19	0.00	0.00	0.00	6,239,833.19	6,239,833.19	6,239,833.19	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,239,833.19	0.00	0.00	0.00	6,239,833.19	6,239,833.19	6,239,833.19	0.00
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,239,833.19	0.00	0.00	0.00	6,239,833.19	6,239,833.19	6,239,833.19	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,239,833.19	0.00	0.00	0.00	6,239,833.19	6,239,833.19	6,239,833.19	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,239,833.19	0.00	0.00	0.00	6,239,833.19	6,239,833.19	6,239,833.19	0.00
02-00-04020-4421-021000 ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	494,000.00	494,000.00	0.00
02-00-04021-4421-021000 ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,000.00	0.00	0.00	0.00	511,000.00	511,000.00	511,000.00	0.00
02-00-04022-4421-021000 ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00
01-00-04022-4431-011000 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 67 CENTROS ESCOLARES (CHIAPA DE CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687,478.74	0.00	0.00	0.00	4,687,478.74	4,687,478.74	4,687,478.74	0.00
03-00-04042-4431-011000 EQUIPAMIENTO A LA EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,354.45	0.00	0.00	0.00	112,354.45	112,354.45	112,354.45	0.00
PROG. : SN SUBSEMUN/FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	2,755,471.40	2,755,471.40	0.00

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Anio	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	2,755,471.40	2,755,471.40	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	2,755,471.40	2,755,471.40	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	2,755,471.40	2,755,471.40	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	2,755,471.40	2,755,471.40	0.00
01-03-04031-1124-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES (COOPARTICIPACION - FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	0.00	0.00	0.00	2,755,471.40	2,755,471.40	2,755,471.40	0.00
01-03-04031-2151-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES (COOPARTICIPACION - FORTASEG FEDERAL 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.: SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,582.92	0.00	0.00	0.00	2,585,582.92	2,585,582.92	2,585,582.92	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,582.92	0.00	0.00	0.00	2,585,582.92	2,585,582.92	2,585,582.92	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,582.92	0.00	0.00	0.00	2,585,582.92	2,585,582.92	2,585,582.92	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,582.92	0.00	0.00	0.00	2,585,582.92	2,585,582.92	2,585,582.92	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,582.92	0.00	0.00	0.00	2,585,582.92	2,585,582.92	2,585,582.92	0.00
04-01-04015-1134-011000	CONTRATA ASISTENCIA TECNICA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,706.53	0.00	0.00	0.00	2,532,706.53	2,532,706.53	2,532,706.53	0.00
04-01-04015-3981-011000	CONTRATA ASISTENCIA TECNICA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,876.39	0.00	0.00	0.00	52,876.39	52,876.39	52,876.39	0.00
PROG.: TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,310.00	0.00	0.00	0.00	1,157,310.00	1,157,310.00	1,157,310.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,310.00	0.00	0.00	0.00	1,157,310.00	1,157,310.00	1,157,310.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,310.00	0.00	0.00	0.00	1,157,310.00	1,157,310.00	1,157,310.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,310.00	0.00	0.00	0.00	1,157,310.00	1,157,310.00	1,157,310.00	0.00
LOC.: 0076 - COL. MIGUEL HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,885.00	0.00	0.00	0.00	1,063,885.00	1,063,885.00	1,063,885.00	0.00
01-00-04029-4311-021200	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (COL. MIGUEL HIDALGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,885.00	0.00	0.00	0.00	1,063,885.00	1,063,885.00	1,063,885.00	0.00
LOC.: 0095 - COL. LAS MARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,825.00	0.00	0.00	0.00	50,825.00	50,825.00	50,825.00	0.00
01-00-04029-4311-021200	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (COL. LAS MARIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,825.00	0.00	0.00	0.00	50,825.00	50,825.00	50,825.00	0.00
LOC.: 0119 - COL. NUEVA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00
01-00-04029-4311-021200	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ DE TEMPORAL (COL. NUEVA INDEPENDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00

000248

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Anio / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
PROG. : UR URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,455.87	0.00	0.00	0.00	976,455.87	976,455.87	976,455.87	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,455.87	0.00	0.00	0.00	976,455.87	976,455.87	976,455.87	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,455.87	0.00	0.00	0.00	976,455.87	976,455.87	976,455.87	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,455.87	0.00	0.00	0.00	976,455.87	976,455.87	976,455.87	0.00
LOC.: 0004 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,455.87	0.00	0.00	0.00	976,455.87	976,455.87	976,455.87	0.00
12-04-04016-1134-021000 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,260.15	0.00	0.00	0.00	957,260.15	957,260.15	957,260.15	0.00
12-04-04016-3981-021000 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,195.72	0.00	0.00	0.00	19,195.72	19,195.72	19,195.72	0.00
FF.: FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS 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	5,303,310.06	0.00	5,303,310.06
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,310.06	0.00	5,303,310.06
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	5,303,310.06	0.00	5,303,310.06
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,310.06	0.00	5,303,310.06
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,310.06	0.00	5,303,310.06
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,310.06	0.00	5,303,310.06
10-05-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,310.06	0.00	5,303,310.06
FF.: FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	21,281.07	0.00	21,281.07
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,281.07	0.00	21,281.07
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	21,281.07	0.00	21,281.07
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,281.07	0.00	21,281.07
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,281.07	0.00	21,281.07
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,281.07	0.00	21,281.07
10-05-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,281.07	0.00	21,281.07
FF.: FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.64	0.00	0.00	0.00	634.64	634.64	634.64	0.00

000249

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Otra Partida Anual — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : S8 ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	634.04	634.04	634.04	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	634.04	634.04	634.04	0.00
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	634.04	634.04	634.04	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	634.04	634.04	634.04	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	634.04	634.04	634.04	0.00
03-00-04042-4431-011000 EQUIPAMIENTO A LA EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	634.04	634.04	634.04	0.00
FF.: GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,686,122.34	0.00	0.00	0.00	15,686,122.34	15,686,122.34	15,686,122.34	0.00
PROG. : SM SUBSEMUNIFORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,686,122.34	0.00	0.00	0.00	14,686,122.34	14,686,122.34	14,686,122.34	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,686,122.34	0.00	0.00	0.00	14,686,122.34	14,686,122.34	14,686,122.34	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,686,122.34	0.00	0.00	0.00	14,686,122.34	14,686,122.34	14,686,122.34	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,686,122.34	0.00	0.00	0.00	14,686,122.34	14,686,122.34	14,686,122.34	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,686,122.34	0.00	0.00	0.00	14,686,122.34	14,686,122.34	14,686,122.34	0.00
02-02-09004-2711-010200 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y ADQUISICION VEHICULOS Y MOTOCICLETA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,471,840.00	0.00	0.00	0.00	3,471,840.00	3,471,840.00	3,471,840.00	0.00
02-03-09010-2711-011000 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,200.00	0.00	0.00	0.00	751,200.00	751,200.00	751,200.00	0.00
02-02-09004-2631-010200 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y ADQUISICION VEHICULOS Y MOTOCICLETA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,600.00	0.00	0.00	0.00	960,600.00	960,600.00	960,600.00	0.00
01-01-09003-3341-011000 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	0.00

000250

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-02-05001-3341-011000 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (CAPACITACION Y EVALUACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861,614.60	0.00	0.00	0.00	2,861,614.60	2,861,614.60	2,861,614.60	0.00
01-02-05003-3341-011000 PROFECIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE PROPAGANDA, BECAS Y CURSOS DE CAPACITACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00
01-02-05003-3611-011000 PROFECIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE PROPAGANDA, BECAS Y CURSOS DE CAPACITACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
01-02-05003-4421-011000 PROFECIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE PROPAGANDA, BECAS Y CURSOS DE CAPACITACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-05006-5151-011000 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	131,600.00	131,600.00	131,600.00	0.00
02-03-05005-5231-020100 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-05006-5231-011000 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00
02-02-05004-5411-010200 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y ADQUISICION VEHICULOS Y MOTOCICLETA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,500.00	0.00	0.00	0.00	2,355,500.00	2,355,500.00	2,355,500.00	0.00
02-02-05004-5511-010200 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y ADQUISICION VEHICULOS Y MOTOCICLETA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,812.30	0.00	0.00	0.00	1,584,812.30	1,584,812.30	1,584,812.30	0.00
02-05-05010-3311-011000 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,628.40	0.00	0.00	0.00	1,123,628.40	1,123,628.40	1,123,628.40	0.00
02-03-05006-5641-011000 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
02-03-05007-5651-020100 RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (ADQUISICION DE RADIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,527.54	0.00	0.00	0.00	169,527.54	169,527.54	169,527.54	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
FUN.: 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
SFUN.: 2 OTRAS INDUSTRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
05-05-05009-3342-010300 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TALLERES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

000251

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto / Otra Partida Area — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
LOC.: 0054 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
32-05-0054-6123-010000 REHABILITACION DE TALLERES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
FF.: GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS 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	2,460.36	0.00	2,460.36
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.36	0.00	2,460.36
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	2,460.36	0.00	2,460.36
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.36	0.00	2,460.36
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.36	0.00	2,460.36
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.36	0.00	2,460.36
10-00-0000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.36	0.00	2,460.36
FF.: GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	23,100,300.03	0.00
PROG.: VI VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	23,100,300.03	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	23,100,300.03	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	23,100,300.03	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	0.00	0.00	0.00	23,100,300.03	23,100,300.03	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00
02-01-15003-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES .BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00
02-01-15005-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES .CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	722,354.76	0.00	0.00	0.00	722,354.76	0.00	0.00	0.00	722,354.76	722,354.76	0.00
03-01-15004-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES.BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.58	0.00	0.00	0.00	9,527.58	0.00	0.00	0.00	9,527.58	9,527.58	0.00
03-01-15002-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES .CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	85,746.22	0.00	0.00	0.00	85,746.22	0.00	0.00	0.00	85,746.22	85,746.22	0.00
05-01-15005-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES.BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	24,643.60	0.00	0.00	0.00	24,643.60	0.00	0.00	0.00	24,643.60	24,643.60	0.00
05-01-15007-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRMES .CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	221,792.40	0.00	0.00	0.00	221,792.40	0.00	0.00	0.00	221,792.40	221,792.40	0.00
07-01-15001-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLÓGICAS.BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.22	0.00	0.00	0.00	2,253.22	0.00	0.00	0.00	2,253.22	2,253.22	0.00
07-01-15007-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLÓGICAS.CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,638.58	0.00	0.00	0.00	20,638.58	0.00	0.00	0.00	20,638.58	20,638.58	0.00

000252

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Asoc / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
03-01-10086-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.97	0.00	0.00	0.00	1,983.97	0.00	0.00	0.00	1,983.97	1,983.97	0.00
03-01-10086-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,855.73	0.00	0.00	0.00	17,855.73	0.00	0.00	0.00	17,855.73	17,855.73	0.00
04-01-10082-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSAS SEPTICAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,289.99	0.00	0.00	0.00	13,289.99	0.00	0.00	0.00	13,289.99	13,289.99	0.00
04-01-10088-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSA SEPTICA CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	119,609.91	0.00	0.00	0.00	119,609.91	0.00	0.00	0.00	119,609.91	119,609.91	0.00
LOC.: 9005 - RIB. NANDAMBUA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**520,000.00**	**0.00**
02-01-10064-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	321,046.56	0.00	0.00	0.00	321,046.56	0.00	0.00	0.00	321,046.56	321,046.56	0.00
03-01-10063-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	38,110.32	0.00	0.00	0.00	38,110.32	0.00	0.00	0.00	38,110.32	38,110.32	0.00
05-01-10062-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	56,574.40	0.00	0.00	0.00	56,574.40	0.00	0.00	0.00	56,574.40	56,574.40	0.00
07-01-10066-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,172.88	0.00	0.00	0.00	9,172.88	0.00	0.00	0.00	9,172.88	9,172.88	0.00
09-01-10067-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.88	0.00	0.00	0.00	7,535.88	0.00	0.00	0.00	7,535.88	7,535.88	0.00
04-01-10065-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIB.NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	53,159.96	0.00	0.00	0.00	53,159.96	0.00	0.00	0.00	53,159.96	53,159.96	0.00
LOC.: 9017 - COL. INDEPENDENCIA 2000	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**1,160,000.00**	**0.00**
02-01-10026-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	722,354.76	0.00	0.00	0.00	722,354.76	0.00	0.00	0.00	722,354.76	722,354.76	0.00
03-01-10029-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	85,748.22	0.00	0.00	0.00	85,748.22	0.00	0.00	0.00	85,748.22	85,748.22	0.00
05-01-10030-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	221,792.40	0.00	0.00	0.00	221,792.40	0.00	0.00	0.00	221,792.40	221,792.40	0.00
07-01-10028-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,638.98	0.00	0.00	0.00	20,638.98	0.00	0.00	0.00	20,638.98	20,638.98	0.00
09-01-10025-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST.DE CISTERNAS,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,855.73	0.00	0.00	0.00	17,855.73	0.00	0.00	0.00	17,855.73	17,855.73	0.00
04-01-10027-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	119,609.91	0.00	0.00	0.00	119,609.91	0.00	0.00	0.00	119,609.91	119,609.91	0.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,772,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,772,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,772,000.00**	**2,772,000.00**	**0.00**
02-01-10056-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,494.44	0.00	0.00	0.00	1,685,494.44	0.00	0.00	0.00	1,685,494.44	1,685,494.44	0.00
02-01-10059-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	200,076.16	0.00	0.00	0.00	200,076.16	0.00	0.00	0.00	200,076.16	200,076.16	0.00
05-01-10060-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	517,515.60	0.00	0.00	0.00	517,515.60	0.00	0.00	0.00	517,515.60	517,515.60	0.00
07-01-10058-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	48,157.62	0.00	0.00	0.00	48,157.62	0.00	0.00	0.00	48,157.62	48,157.62	0.00
09-01-10055-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	41,663.37	0.00	0.00	0.00	41,663.37	0.00	0.00	0.00	41,663.37	41,663.37	0.00
04-01-10057-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	279,089.75	0.00	0.00	0.00	279,089.75	0.00	0.00	0.00	279,089.75	279,089.75	0.00
LOC.: 0045 - RIB. DE CUPIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**528,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**528,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**528,300.00**	**528,300.00**	**0.00**

0002253

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Anio / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-01-10055-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	321,046.56	0.00	0.00	0.00	321,046.56	0.00	0.00	0.00	321,046.56	321,046.56	0.00
03-01-10056-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	38,110.32	0.00	0.00	0.00	38,110.32	0.00	0.00	0.00	38,110.32	38,110.32	0.00
05-01-10102-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	98,574.40	0.00	0.00	0.00	98,574.40	0.00	0.00	0.00	98,574.40	98,574.40	0.00
07-01-15053-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,172.88	0.00	0.00	0.00	9,172.88	0.00	0.00	0.00	9,172.88	9,172.88	0.00
09-01-10092-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,935.88	0.00	0.00	0.00	7,935.88	0.00	0.00	0.00	7,935.88	7,935.88	0.00
04-01-15105-6143-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	53,459.56	0.00	0.00	0.00	53,459.56	0.00	0.00	0.00	53,459.56	53,459.56	0.00
LOC.: 0055 - COL. PEDREGAL DE SAN ANGEL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,244,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,244,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,244,000.00**	**2,244,000.00**	**0.00**
02-01-15046-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,447.88	0.00	0.00	0.00	1,364,447.88	0.00	0.00	0.00	1,364,447.88	1,364,447.88	0.00
03-01-15047-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	161,968.86	0.00	0.00	0.00	161,968.86	0.00	0.00	0.00	161,968.86	161,968.86	0.00
05-01-15048-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	418,541.20	0.00	0.00	0.00	418,541.20	0.00	0.00	0.00	418,541.20	418,541.20	0.00
07-01-15044-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	38,984.74	0.00	0.00	0.00	38,984.74	0.00	0.00	0.00	38,984.74	38,984.74	0.00
09-01-15043-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	33,727.40	0.00	0.00	0.00	33,727.40	0.00	0.00	0.00	33,727.40	33,727.40	0.00
04-01-15045-6143-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	225,929.83	0.00	0.00	0.00	225,929.83	0.00	0.00	0.00	225,929.83	225,929.83	0.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,336,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,336,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,336,000.00**	**4,336,000.00**	**0.00**
02-01-15024-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.MURO FIRME COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648,634.12	0.00	0.00	0.00	2,648,634.12	0.00	0.00	0.00	2,648,634.12	2,648,634.12	0.00
03-01-15023-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.PISO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	314,410.14	0.00	0.00	0.00	314,410.14	0.00	0.00	0.00	314,410.14	314,410.14	0.00
05-01-15022-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.TECHO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	813,238.80	0.00	0.00	0.00	813,238.80	0.00	0.00	0.00	813,238.80	813,238.80	0.00
07-01-15020-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	75,676.26	0.00	0.00	0.00	75,676.26	0.00	0.00	0.00	75,676.26	75,676.26	0.00
09-01-15015-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONT.CISTERNA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	65,471.01	0.00	0.00	0.00	65,471.01	0.00	0.00	0.00	65,471.01	65,471.01	0.00
04-01-15021-6143-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	438,569.67	0.00	0.00	0.00	438,569.67	0.00	0.00	0.00	438,569.67	438,569.67	0.00
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**396,000.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**396,000.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**396,000.03**	**396,000.03**	**0.00**
02-01-15034-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	240,784.52	0.00	0.00	0.00	240,784.52	0.00	0.00	0.00	240,784.52	240,784.52	0.00
03-01-15035-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	28,582.74	0.00	0.00	0.00	28,582.74	0.00	0.00	0.00	28,582.74	28,582.74	0.00
05-01-15101-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	72,930.83	0.00	0.00	0.00	72,930.83	0.00	0.00	0.00	72,930.83	72,930.83	0.00
07-01-15032-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,879.66	0.00	0.00	0.00	6,879.66	0.00	0.00	0.00	6,879.66	6,879.66	0.00

000254

Clave Presupuestal: Sub/Programa-Proyecto / Obra-Partida-Area — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
05-01-15031-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951.91	0.00	0.00	0.00	5,951.91	0.00	0.00	0.00	5,951.91	5,951.91	0.00
04-01-15033-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	39,869.97	0.00	0.00	0.00	39,869.97	0.00	0.00	0.00	39,869.97	39,869.97	0.00
LOC.: 0673 - COL. PLAN CHIAPAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,820,806.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,820,806.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,820,806.00**	**4,820,806.00**	**0.00**
02-01-15052-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809,157.40	0.00	0.00	0.00	2,809,157.40	0.00	0.00	0.00	2,809,157.40	2,809,157.40	0.00
03-01-15053-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	333,465.30	0.00	0.00	0.00	333,465.30	0.00	0.00	0.00	333,465.30	333,465.30	0.00
05-01-15054-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	862,526.00	0.00	0.00	0.00	862,526.00	0.00	0.00	0.00	862,526.00	862,526.00	0.00
07-01-15056-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	80,262.70	0.00	0.00	0.00	80,262.70	0.00	0.00	0.00	80,262.70	80,262.70	0.00
05-01-15048-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	69,438.55	0.00	0.00	0.00	69,438.55	0.00	0.00	0.00	69,438.55	69,438.55	0.00
04-01-15051-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	465,149.65	0.00	0.00	0.00	465,149.65	0.00	0.00	0.00	465,149.65	465,149.65	0.00
LOC.: 0675 - COL. NUEVO BOCHIL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,640,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,640,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,640,000.00**	**2,640,000.00**	**0.00**
02-01-15071-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,232.80	0.00	0.00	0.00	1,605,232.80	0.00	0.00	0.00	1,605,232.80	1,605,232.80	0.00
03-01-15072-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	190,551.60	0.00	0.00	0.00	190,551.60	0.00	0.00	0.00	190,551.60	190,551.60	0.00
05-01-15073-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	492,972.00	0.00	0.00	0.00	492,972.00	0.00	0.00	0.00	492,972.00	492,972.00	0.00
07-01-15069-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	45,864.40	0.00	0.00	0.00	45,864.40	0.00	0.00	0.00	45,864.40	45,864.40	0.00
05-01-15068-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	39,675.40	0.00	0.00	0.00	39,675.40	0.00	0.00	0.00	39,675.40	39,675.40	0.00
04-01-15075-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	265,799.80	0.00	0.00	0.00	265,799.80	0.00	0.00	0.00	265,799.80	265,799.80	0.00
LOC.: 0108 - COL. TRITURADORA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,376,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,376,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,376,000.00**	**2,376,000.00**	**0.00**
02-01-15040-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,709.52	0.00	0.00	0.00	1,444,709.52	0.00	0.00	0.00	1,444,709.52	1,444,709.52	0.00
03-01-15041-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	171,406.44	0.00	0.00	0.00	171,406.44	0.00	0.00	0.00	171,406.44	171,406.44	0.00
05-01-15042-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	443,584.80	0.00	0.00	0.00	443,584.80	0.00	0.00	0.00	443,584.80	443,584.80	0.00
07-01-15038-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	41,277.96	0.00	0.00	0.00	41,277.96	0.00	0.00	0.00	41,277.96	41,277.96	0.00
05-01-15037-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	35,711.46	0.00	0.00	0.00	35,711.46	0.00	0.00	0.00	35,711.46	35,711.46	0.00
04-01-15029-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	239,219.82	0.00	0.00	0.00	239,219.82	0.00	0.00	0.00	239,219.82	239,219.82	0.00
LOC.: 0109 - COL. TRIUNFO LA JOYA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**132,000.00**	**0.00**
02-01-15077-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00
03-01-15078-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.68	0.00	0.00	0.00	9,527.68	0.00	0.00	0.00	9,527.68	9,527.68	0.00

000255

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
06-01-15075-0113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COLTRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	24,643.60	0.00	0.00	0.00	24,643.60	0.00	0.00	0.00	24,643.60	24,643.60	0.00
07-01-15075-0113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COLTRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.22	0.00	0.00	0.00	2,293.22	0.00	0.00	0.00	2,293.22	2,293.22	0.00
09-01-15074-0113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COLTRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.97	0.00	0.00	0.00	1,983.97	0.00	0.00	0.00	1,983.97	1,983.97	0.00
04-01-15100-0143-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COLTRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,289.99	0.00	0.00	0.00	13,289.99	0.00	0.00	0.00	13,289.99	13,289.99	0.00
FF.: HU FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMAS DE AÑOS 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	14,653.04	0.00	14,653.04
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	14,653.04
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	14,653.04	0.00	14,653.04
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	14,653.04
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	14,653.04
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	14,653.04
10-00-00000-0329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,653.04	0.00	14,653.04
FF.: HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	1,788.00	0.00	1,788.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	1,788.00	0.00	1,788.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00
10-00-00000-0329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00
T otal General	0.00	0.00	0.00	0.00	72,354,913.07	0.00	0.00	347,750,325.49	72,354,913.07	0.00	0.00	347,750,325.49	425,649,041.38	420,305,238.56	5,343,803.02

000356

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO

EPE - BIS

17-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Clave Presupuestal Sub/Programa-Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES	
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS					
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Disponible

ELABORÓ

LEONARDO CASTRO RAMOS

TESORERO

HUGO ANTONIO CINTRESTEBAN MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO

[illegible] ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000257

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPRA
18-feb.-20
Pág. 1 de 1

Clave Presupuestal / Subf.Programa.Proyecto / Otra Partida Area	Concepto	Pts. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejegado								
			Presup. Modif.	Ejegado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejegado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

ELABORÓ

LEONARDO GUESTA RAMOS
TESORERO

HUGO ANTONIO SANTIESTEBAN MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000258

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
CHIAPA DE CORZO

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPRA - BIS
18-Feb.-20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

Total General

ELABORÓ

LEONARDO CURTO RAMOS
TESORERO

HUGO ANTONIO SANTIESTEBAN MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO

SINDICATURA

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

0000259

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007170
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	3,116,693.11	
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	27,102,801.16	
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	6,580,498.23	
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	6,694,204.00	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	9,095,341.23	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	5,190,390.00	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,105,791.97	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,511,494.13	
821101AA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / DEUDA PÚBLICA	-4,015,737.62	
821101AA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / DEUDA PÚBLICA	4,015,737.62	
821101AE01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	142,735.36	
821101EA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	104,422,826.42	
821101EA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	104,422,826.42	
821101FA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-61,713,780.83	
821101FA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,713,780.83	
821102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	-1,057,715.57	
821102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	15,837,333.33	
821102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	8,933,334.00	
821102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	2,995,896.91	
821102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	7,459,892.93	
821102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	3,399,059.06	
821103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,473,452.69	
821103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	34,433,536.20	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007170
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	20,171,088.32	
8211AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	4,288,876.89	
8211AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	1,663,101.91	
8211AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	232,531.61	
8211AEFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	376,102.02	
8211AEFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	180,361.62	
8211ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	21,306,132.71	
8211ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	4,442,174.00	
8211EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	4,297,222.45	
8211EDEC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	631,462.75	
8211OFFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	65,922.00	
8211OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	3,000,000.00	
8211OFFA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / DEUDA PÚBLICA	499,498.85	
8211OFFA03000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / DEUDA PÚBLICA	1,218,019.68	
8211PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	26,245,008.53	
8211PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	4,261,197.17	
8211PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	1,705,258.77	
8211PPFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	218,720.26	
8211R5FA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	3,149,967.45	
8211R5FA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	4,753,542.14	
8211SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,239,833.19	
8211SBFE01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	634.04	
8211SMFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	2,755,471.40	
8211SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	5,187,640.00	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007170
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211SMGA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	4,012,614.60	
8211SMGA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,485,867.74	
8211SUFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	2,532,706.53	
8211SUFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	52,876.39	
8211TFFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,157,510.00	
8211TFGA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	200,000.00	
8211U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	5,476,373.01	
8211U9EA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	449,109.90	
8211UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	33,154,659.92	
8211UREC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	421,210.45	
8211URFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	957,260.15	
8211URFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	19,195.72	
8211URGA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	1,000,000.00	
8211VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	28,144,916.00	
8211VIEC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	691,474.51	
8211VIEE02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	90,044.07	
9111010101009111	SUPERÁVIT FINANCIERO / SUPERÁVIT	26,052,217.68	
811101AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PREDIAL		412,988.45
811101AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PREDIAL		12,121,413.05
811101AA02000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		839,865.00
811101AA02000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		4,038,049.00
811101AA02000005	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS		141,867.50
811101AA07000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / REZAGOS O RECARGOS		1,125,720.50
811101AA07000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / REZAGOS O RECARGOS		1,949,358.00
811103AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / DRENAJE Y ALCANTARILLADO		-2,007.00
811103AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / DRENAJE Y ALCANTARILLADO		3,783.00
811104AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA		45,379.00

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA NOBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007170
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
811104AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA		-28,269.00
811104AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO		4,168,334.50
811104AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO		533,711.00
811104AA01000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA		50,160.00
811104AA03000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES		370,326.50
811104AA03000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES		-79,266.50
811104AA03000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / RASTROS PÚBLICOS		91,451.50
811104AA03000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / RASTROS PÚBLICOS		-69,187.50
811104AA03000005	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / ASEO PÚBLICO		236,319.00
811104AA03000005	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / ASEO PÚBLICO		324,681.00
811104AA09000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / LICENCIAS		452,573.00
811104AA09000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / LICENCIAS		36,503.00
811104AA09000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS		1,216,064.11
811104AA09000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS		940,500.00
811104AA09000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS		47,472.00
811104AA09000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS		70,015.00
811104AA09000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / OTROS DERECHOS		17,194.45
811104AA09000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / OTROS DERECHOS		-11,447.45
811105AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)		66,409.50
811105AA09000009	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / OTROS PRODUCTOS		9,692,890.02
811105AE09000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)		322,963.93
811106AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / MULTAS		533,711.50
811106AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / MULTAS		17,272.00
811108AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		35,862,234.49
811108AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		67,299,747.11
811108AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		6,054,267.21
811108AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		11,542,293.55

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARÍA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007170
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
811108AA01000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS		448,580.63
811108AA01000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS		422,917.16
811108AA01000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		203,475.36
811108AA01000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		488,744.33
811108AA01000006	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FISCALIZACIÓN		750,740.27
811108AA01000007	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL		1,723,429.20
811108AA01000008	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE COMPENSACIÓN		2,527,585.99
811108EA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		14,086,831.79
811108EA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		104,422,826.42
811108EE02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF		2,390,178.94
811108FA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)		8,301,355.45
811108FA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)		61,713,780.83
811108FE02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF		634.04
811108FE02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF		15,886,122.34
	SUMAS :	373,802,543.17	373,802,543.17

CONCEPTO : PÓLIZA DE CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12610301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/EDIFICACIONES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIO	277,598.10	
12610301ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	1,903.15	
12610301ZZ000004	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/ OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	121,368.56	
12610301ZZ000005	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / EDIFICACIONES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIO	1,984,115.34	
12610301ZZ000006	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	7,612.60	
12610901ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/OTRAS (ESPECIFICAR)	8,764.62	
12610901ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / OTRAS (ESPECIFICAR)	35,058.48	
12630101ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	33,697.22	
12630101ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	170,693.08	
12630102ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/ MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,771.49	
12630102ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	47,626.00	
12630103ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	682,876.35	
12630103ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	2,611,527.64	
12630109ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/ OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	33,914.32	
12630109ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	155,606.00	
12630201ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	101,035.38	
12630201ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	214,404.66	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12630203ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	96,587.35	
12630203ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,637,870.93	
12630209ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	632.50	
12630209ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,530.00	
12630301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	63,802.19	
12630301ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	271,680.71	
12630302ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,559.09	
12630302ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	45,418.36	
12630401ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/ VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,104,293.95	
12630401ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20,865,235.43	
12630402ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / CARROCERIAS Y REMOLQUES	116,000.00	
12630405ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EMBARCACIONES	99,760.00	
12630602ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	26,107.34	
12630603ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	62,656.00	
12630604ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/ SISTEMA DE ARE ACONDICIONADO, CALEFACCIONES Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	21,618.63	
12630604ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	159,793.31	
12630605ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/ EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	140,758.33	
12630605ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	1,006,042.79	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA SOBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12630606ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/ EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,010.97	
12630606ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	77,123.88	
12630607ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	123,817.32	
12630607ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	381,786.82	
12630609ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/ OTROS EQUIPOS	3,505.11	
12630609ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS EQUIPOS	14,020.44	
21120105AC150003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO/ VILA ROBLES GENARO	100,000.00	
21130101EC150019	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / BUFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V	30,098.12	
21130101GC150002	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / BUFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (VARIOS PROYECTOS)	145,013.36	
21170103AA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,367,931.34	
21170103AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,033,234.94	
21170103FA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	397,556.16	
21170103FA180002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(POLICIA TURISTICA)	50,126.52	
21170103FA180003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911	16,643.31	
21170103FA180004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PROTECCION CIVIL	12,937.47	
21170103FA180005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ASISTENCIA TECNICA	42,069.24	
21170103FA180006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	18,057.57	
21170103FA180007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SISTEMA PENITECIARIO	11,389.73	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170103FA180008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,DELINCUENCIA Y DEL DELITO.	4,840.97	
21170103FA180009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION(PLATAFORMA MEXICO)	17,383.42	
21170103FA180010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	17,328.97	
21170103FA180011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA ANGEL POLA MORENO	3,854.83	
21170201AA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ZOILA ESPERANZA MUÑOA POLA	4,444.80	
21170201AA180002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ELIZABETH ANEL BORRAZ ALEGRIA	13,636.84	
21170201AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERESA ALEGRIA SANCHEZ	2,000.00	
21170202AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PATRICIA SANCHEZ RICALDI	94.34	
21170204EA180002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RETENCIONES DEL 5% AL MILLAR POR INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA	1,445.00	
21170205AA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ELIZABETH ANEL BORRAZ ALEGRIA	14,550.50	
21170301AA160001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	3,736.00	
21170301AA180005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	20,944.00	
21170301EA160011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	13,922.00	
21170301EA180002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	12,254.00	
21170301EB160001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	3,195.00	
21170301EC150008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMERCIAL BYSERVI S.A DE C.V.	7,138.51	
21170301EC170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2,605.84	
21170303AA160001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,868.00	
21170303AA170001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	2,742.00	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170303AA170002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ HERRERA FERNANDO	4,147.00	
21170303AA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GARCIA Y DE LA ROSA ASOCIADOS S.A DE C.V.	1,635.00	
21170303AA180002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ESCOBAR GONZALEZ ERNESTO ALONSO	2,401.00	
21170303AA180003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ PEREZ GERARDO	3,017.00	
21170303AA180004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	4,741.00	
21170303AA180005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	10,472.00	
21170303EA160002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES GOMEZ FARRERA, S.A. DE C.V.	4,537.00	
21170303EA160010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	6,961.00	
21170303EA170001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MEDINA CUNDAPI RUBEN	19,891.00	
21170303EA170002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARS, SA DE CV	5,953.00	
21170303EA170003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GARCIA Y DE LA ROSA ASOCIADOS S.A DE C.V.	21,490.00	
21170303EA170004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V.	21,449.00	
21170303EA170005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORES MONTE CRISTO S.A DE C.V.	25,337.00	
21170303EA170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ESCOBAR GONZALEZ ERNESTO ALONSO	7,925.00	
21170303EA170007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DISEÑO E INGENIERIA HIDRAHULICA SANITARIA DEL SURESTE DIHSS, S.A. DE C.V.	4,076.00	
21170303EA170008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GUTIERREZ SAMAYOA LAURA SARAI	15,264.00	
21170303EA170009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ACERO DIAZ JUAN JACOBO	20,534.00	
21170303EA170010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ PEREZ DANIEL	3,145.00	
21170303EA170011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA, SA DE CV	11,749.00	
21170303EA170012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SISTEMA TECNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	5,655.00	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170303EA170013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TRIARX S.A. DE C.V.	6,203.00	
21170303EA170014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LIERA HERNANDEZ RAFAEL GERARDO	6,583.00	
21170303EA170015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ PEREZ GERARDO	1,312.00	
21170303EA170016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,840.00	
21170303EA170017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA DEL SURESTE DE CHIAPAS GEPI SA DE CV	16,437.00	
21170303EA170018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NICHIM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	2,898.00	
21170303EA170019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRUPO DINAMICO DE INGENIERIA, SA DE CV	7,216.00	
21170303EA170020	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GARCIA ROBLERO ROBERTO ANTONIO	15,644.00	
21170303EA170021	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAHULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV	17,555.00	
21170303EA170022	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LOPEZ MALDONADO MANUEL DE JESUS	14,960.00	
21170303EA170023	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ESCOBAR VAZQUEZ MANUEL DE JESUS	7,739.00	
21170303EA170024	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSORCIO CONSTRUCTOR TRIFASA SA DE CV	6,624.00	
21170303EA170025	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VIDAL CORDOVA AURELIO	16,217.00	
21170303EA170026	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NANGULARI MUNDO GUILLERMO RAMON ANTONIO	4,512.00	
21170303EA170027	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRUPO TIKKUN, S.A. DE C.V.	4,159.00	
21170303EA170028	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / INGENIERIA ESPECIALIZADA ABARCA, SA DE CV	3,676.00	
21170303EA170029	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LA RIVERA S.A. DE C.V.	3,242.00	
21170303EA170030	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARTINEZ COELLO JUAN DE JESUS	1,858.00	
21170303EA170031	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARQUEZ TREJO FABIAN	4,198.00	
21170303EA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ESCOBAR GONZALEZ ERNESTO ALONSO	6,624.00	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170303EA180002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	21,998.00	
21170303EA180003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GARCIA Y DE LA ROSA ASOCIADOS S.A DE C.V.	22,863.00	
21170303EA180004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MEDINA CUNDAPI RUBEN	16,785.00	
21170303EA180005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAHULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV	21,505.00	
21170303EA180006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARS, SA DE CV	16,589.00	
21170303EA180007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MOLINA VELASCO CARLOS ANTONIO	12,983.00	
21170303EA180008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NANGULARI MUNDO GUILLERMO RAMON ANTONIO	6,829.00	
21170303EA180009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / INGENIERIA INDUSTRIAL DE PRODUCCION, S.A. DE C.V.	4,694.00	
21170303EA180010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	25,540.00	
21170303EA180011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FONSECA AGUILAR RODOLFO	3,803.00	
21170303EA180012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ISIDRO CEIBAS BRAULIO	4,295.00	
21170303EA180013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VIDAL CORDOVA AURELIO	41,287.00	
21170303EA180014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / J.L. OBRA CIVIL S.A DE C.V	5,230.00	
21170303EA180015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LA RIVERA S.A. DE C.V.	4,823.00	
21170303EA180016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COOPORATIVO DE SERVICIOS DE INGENIERIA RLH, S.A. DE C.V.	6,472.00	
21170303EA180017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SISTEMA TECNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	16,395.00	
21170303EA180018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORES MONTE CRISTO S.A DE C.V.	12,707.00	
21170303EA180019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V.	12,676.00	
21170303EA180021	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARQUEZ TREJO FABIAN	9,239.00	
21170303EA180022	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TRIARX S.A. DE C.V.	10,201.00	

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170303EA180025	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / INFRAESTRUCTURA CIVIL REYNOSA, S.A. DE C.V.	479.00	
21170303EA180026	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA SA DE CV	2,175.00	
21170303EA180027	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRUPO DINAMICO DE INGENIERIA, SA DE CV	6,881.00	
21170303EA180028	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COORPORATIVO DE SERVICIOS DE INGENIERIA RLH, S.A. DE C.V.	5,166.00	
21170303EA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RAYA CANCINO ROGELIO DE JESUS	9,879.00	
21170303EA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / HIDALGO GOMEZ CARLOS EDUARDO	1,191.00	
21170303EA190022	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	4,325.00	
21170303EA190023	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRUPO MAGNO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,785.00	
21170303EA190026	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ HERRERA FERNANDO	3,047.00	
21170303EA190037	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	4,219.00	
21170303EA190038	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / J.L. OBRA CIVIL S.A DE C.V	6,910.00	
21170303EB160001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,598.00	
21170303EC150008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMERCIAL BYSERVI S.A DE C.V	3,569.25	
21170303EC170001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV, S.A. DE C.V.	4,056.00	
21170303EC170002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS SANTOS S.A DE C.V.	8,410.00	
21170303EC170003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LIERA HERNANDEZ RAFAEL GERARDO	873.00	
21170303EC170004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TRIARX S.A. DE C.V.	2,833.00	
21170303EC170005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRUPO DINAMICO DE INGENIERIA, SA DE CV	5,445.00	
21170303EC170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,303.00	
21170303EC180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VIDAL CORDOVA AURELIO	16,437.00	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170303EC180002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA S.A. DE C.V.	9,708.00	
21170303EC180003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JIMENEZ MONTERO JOSE DOMINGO	5,345.00	
21170303EC180004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRUPO DINAMICO DE INGENIERIA, SA DE CV	2,510.00	
21170303EC180005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GARCIA ROBLERO ROBERTO ANTONIO	2,434.00	
21170303EC180006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRUPO TIKKUN, S.A. DE C.V.	4,792.00	
21170303EC180007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARQUEZ TREJO FABIAN	3,799.00	
21170303EC180008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,655.00	
21170303EC180009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ HERRERA FERNANDO	4,762.00	
21170303GA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONTRUCCIONES COLET, SA DE CV	4,310.00	
21170304AA160001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	635.00	
21170304AA180005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	5,472.00	
21170304EA160011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2,365.00	
21170304EA180002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	1,611.02	
21170304EB160001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	543.00	
21170304EC150008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMERCIAL BYSERVI S,.A DE C.V	2,856.14	
21170304EC170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	442.64	
21170305EA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ISIDRO CEIBAS BRAULIO	2,537.06	
21170306AA170004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AGUILAR MORENO ANTONIO	15,000.04	
21170306EA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	8,577.62	
21170306EA180002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MEDINA CUNDAPI RUBEN	11,992.14	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211801AA02180001	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PUBLICO EN GENERAL	1,306.00	
21190904GA180001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / CUENTA N° 2891 FORTASEG FEDERAL 2018. (INTERESES)	3.47	
21190904GA190002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / INTERESES DE LA CUENTA NUM. 5735 FORTASEG FEDERAL 2019.	0.04	
21190904GA190003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / INTERESES DE LA CTA. 9665 PAICE 2019.	21.89	
21190907AA160001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / CUENTA 4056861370 FISMDF 2015	1,750,000.00	
21190907AA170001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / CUENTA NUM. 5178 BANOBRAS 2013	42,046.69	
21190907AA170003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO DE FAFM 2017	2,085,000.00	
21190907AA180001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO FAFM 2017 CTA NUM. 9815	305,000.00	
21190907AA180002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / DEPOSITO NO IDENTIFICADO	0.95	
21190907AA180007	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMOS CUENTA NUM. 6594 FISMDF 2018	1,000,000.00	
21190907AA180011	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / CUENTA NUM. 3823 FAFM 2016	1,000,000.00	
21190907AA180012	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / RECURSO TRANSFERIDO DE LA CUENTA DE INVERSION FISM 2016 A LA CUENTA DE F.G.P. 2018.	2,500,000.00	
21190907EA180001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO PERSIBIDO DE LA CTA. 8368 F.G.P. 2018	122,500.00	
21190907EA180005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / LAURA SARAI GUTIERREZ SAMAYOA, OBRA: 17014.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. DR. MANUEL VELASCO ZUAREZ)	1,907.96	
21190907EC160003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO DE RECURSOS EFECTIVO, PARA PAGO DE LA OBRA SISTEMA DE ENERGIA ELECT. EN EL BACHI. JUAN ESCUTIA N° 105 EJIDO V. CARRANZA	9,000.00	
21190907EC170001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO PERCIBIDO DE LA CUENTA 5095 F.G.P. 2016 A LA CTA. 5095 FISMDF 2016.	191,649.59	
21190907EC180001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO PERSIBIDO DE LA CUENTA 5376 FAFM 2017 A LA CUENTA 5368 FISMDF 2017.	941,644.00	
21190907EC180003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO PERSIBIDO DE LA CUENTA 5087 FAFM 2016 A LA CTA. 5095 FISMDF 2016	355,000.00	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA BOBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21190907FA180003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / TRASPASO DE 6594 FISM 2018 A 8228 FAFM 2018	550,000.00	
21190907FA180004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO PERSIBIDO DE LA CUENTA DE INVERSION 9605 FISM 2016	2,124,640.01	
21190907FC180001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / RECURSOS PERSIBIDOS DE FISMDF 2016 Y FISMDF 2017.	442,171.76	
21190907FC180003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / RECURSO PERSIBIDO DEL FISM 2016	271,163.43	
21190907GA190001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / TESORERIA DE LA FEDERACION	16,187.66	
22330101HA130001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO / BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS S.N.C	2,456,273.40	
22330201HA120001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO / SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO	1,076,493.88	
3221010101000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES / SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	124,151,003.07	
7341010101503107	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 1901748 - 03107 - CONSTRUCCIONDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTA BARBARA)	592,043.66	
7341010101503114	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 1625482 - 03114 - CONSTRCCION DE TANQUE ELEVADO (RIB. CUPASMI)	171,947.07	
7341010101505012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 00506-6 - 05012 - CONSTRUCCION DE ALBERGE CULTURAL (COL. JULIOC CESAR RUIZ FERRO)	1,038,960.00	
7341010101530019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 03019 - 30019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONST. DE CISTERNAS COL JULIO C. RUIZ FERRO)	40,919.34	
7341010101530020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 300020 - 30020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS COL. C. RUIZ FERRO)	47,297.74	
7341010101530021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30021 - 30021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (FOSA SEPTICA COL. JULIO C. RUIZ FERRO)	274,106.09	
7341010101530022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30022 - 30022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST. DE TECHO FIRME COL. JULIO C. RUIZ FERRO)	508,274.09	
7341010101530023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30023 - 30023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST. DE PISO FIRME COL. JULIO C. RUIZ FERRO)	196,506.41	
7341010101530024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30024 - 30024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST. DE MURO FIRME COL. JULIO C. RUIZ FERRO)	1,655,896.33	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101530025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30025 - 30025 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST. DE CISTERNA COL. INDEPENDENCIA 2000)	1,159.82	
7341010101530026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30026 - 30026 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. INDEPENDENCIA 2000)	12,899.38	
7341010101530027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30027 - 30027 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. INDEPENDENCIA 2000)	74,756.21	
7341010101530028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30028 - 30028 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME COL. INDEPENDENCIA 2000)	451,471.73	
7341010101530029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30029 - 30029 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. INDEPENDENCIA 2000)	53,592.65	
7341010101530030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30030 - 30030 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. INDEPENDENCIA 2000)	138,620.21	
7341010101530031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30031 - 30031 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST. DE CISTERNA COL. JORGE OBISPO)	3,719.94	
7341010101530032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30032 - 30032 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. JORGE OBISPO)	4,299.79	
7341010101530033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30033 - 30033 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. JORGE OBISPO)	24,918.74	
7341010101530034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30034 - 30034 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. JORGE OBISPO)	150,490.58	
7341010101530035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30035 - 30035 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. JORGE OBISPO)	17,864.22	
7341010101530037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30037 - 30037 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST. DE CISTERNA COL. TRITURADORA)	22,319.64	
7341010101530038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30038 - 30038 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. TRITURADORA)	25,798.77	
7341010101530039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30039 - 30039 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. TRITURADORA)	149,512.41	
7341010101530040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30040 - 30040 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. TRITURADORA)	902,943.45	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101530041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30041 - 30041 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. TRITURADORA)	107,185.32	
7341010101530042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30042 - 30042 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. TRITURADORA)	227,240.41	
7341010101530043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30043 - 30043 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST. DE CISTERNA COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	21,079.67	
7341010101530044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30044 - 30044 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	24,365.51	
7341010101530045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30045 - 30045 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	141,206.17	
7341010101530046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30046 - 30046 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	852,779.92	
7341010101530047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30047 - 30047 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	101,230.58	
7341010101530048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30048 - 30048 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHSO FIRMES COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	261,838.17	
7341010101530049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30049 - 30049 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST. DE CISTERNA COL. PLAN CHIAPAS)	86,798.60	
7341010101530050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30050 - 30050 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. PLAN CHIAPAS)	50,164.27	
7341010101530051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30051 - 30051 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. PLAN CHIAPAS)	290,718.58	
7341010101530052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30052 - 30052 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)	1,755,723.37	
7341010101530053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30053 - 30053 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)	208,415.91	
7341010101530054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30054 - 30054 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)	539,078.57	
7341010101530055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30055 - 30055 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. EL REFUGIO)	26,039.58	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101530056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30056 - 30056 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. EL REFUGIO)	30,098.56	
7341010101530057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30057 - 30057 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. EL REFUGIO)	174,431.15	
7341010101530058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30058 - 30058 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. EL REFUGIO)	1,053,434.03	
7341010101530060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30060 - 30060 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. EL REFUGIO)	323,447.15	
7341010101530061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30061 - 30061 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. EL REFUGIO)	125,049.53	
7341010101530062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30062 - 30062 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES RIB. NANDAMBUA)	61,608.98	
7341010101530063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30063 - 30063 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES RIB. NANDAMBUA)	23,818.96	
7341010101530064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30064 - 30064 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES RIB. NANDAMBUA)	200,654.10	
7341010101530065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30065 - 30065 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLIGICAS RIB. NANDAMBUA)	5,733.06	
7341010101530067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30067 - 30067 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS RIB. NANDAMBUA)	4,959.92	
7341010101530068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30068 - 30068 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. NUEVO BOCHIL)	24,799.60	
7341010101530069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30069 - 30069 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. NUEVO BOCHIL)	28,665.30	
7341010101530070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30070 - 30070 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. NUEVO BOCHIL)	166,124.90	
7341010101530071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30071 - 30071 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)	100,327.05	
7341010101530072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30072 - 30072 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)	119,094.80	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101530073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30073 - 30073 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)	308,044.90	
7341010101530074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30074 - 30074 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. TRINFO LA JOYA)	1,239.99	
7341010101530077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30077 - 30077 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. TRINFO LA JOYA)	50,163.52	
7341010101530078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30078 - 30078 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME COL. TRINFO LA JOYA)	5,954.73	
7341010101530079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30079 - 30079 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME COL. TRINFO LA JOYA)	15,402.25	
7341010101530080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30080 - 30080 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS BARRIO SANTA ELENA)	1,239.99	
7341010101530081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30081 - 30081 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS BARRIO SANTA ELENA)	1,433.26	
7341010101530082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30082 - 30082 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA BARRIO SANTA ELENA)	8,306.25	
7341010101530083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30083 - 30083 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES BARRIO SANTA ELENA)	50,163.52	
7341010101530084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30084 - 30084 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES BARRIO SANTA ELENA)	5,954.73	
7341010101530085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30085 - 30085 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES BARRIO SANTA ELENA)	15,402.25	
7341010101530086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30086 - 30086 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS BARRIO CAB. MUNICIPAL.)	11,159.82	
7341010101530087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30087 - 30087 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS CAB. MUNICIPAL.)	12,899.39	
7341010101530088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30088 - 30088 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA CAB. MUNICIPAL.)	74,756.21	
7341010101530089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30089 - 30089 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES CAB. MUNICIPAL.)	451,471.73	

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101530090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30090 - 30090 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES CAB. MUNICIPAL.)	53,592.65	
7341010101530092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30092 - 30092 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS RIB. DE CUPIA)	4,959.92	
7341010101530093	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30093 - 30093 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS RIB. DE CUPIA)	5,733.06	
7341010101530095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30095 - 30095 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES RIB. DE CUPIA)	200,654.10	
7341010101530096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30096 - 30096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES RIB. DE CUPIA)	23,818.96	
7341010101530097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30097 - 30097 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES CAB. MUNICIPAL)	138,620.21	
7341010101530099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30099 - 30099 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA RIB. NANDAMBUA)	33,224.98	
7341010101530100	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30100 - 30100 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL. TRIUNFO LA JOYA)	8,306.25	
7341010101530101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30101- 30101 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL.JORGE OBISPO)	46,206.73	
7341010101530102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30102 - 30102 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES RIB. DE CUPIA)	61,608.98	
7341010101530109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30109 - 30109 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA RIB. DE CUPIA)	33,374.98	
7341010101530110	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 30110 - 30110 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. TRIUNFO LA JOYA)	1,433.26	
7341010101603045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-00489-2 - 03045 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. JULIAN GRAJALES)	823,414.34	
7341010101603058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-01245-1 - 03058 - INTRODUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (EJIDO EL BRASIL).	327,471.82	
7341010101630001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1766232 - 30001 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO NARCIA)	447,680.47	

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101717012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-04352-5 - 17012 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL BRASIL)	458,044.40	
7341010101717038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1340-00076-7 - 17038 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA LAS FLECHAS)	419,036.48	
7341010101717063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-06804-9 - 17063 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. MARIA CANDELARIA).	372,032.43	
7341010101818001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 18A07244 - 18001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA, (COL. BARRANCA HONDA).	1,699,779.38	
7341010101818020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-08535-4 - 18020 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICA (COL. EL RECUERDO)	306,783.06	
7341010101818025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1894774 - 18025 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. LA TRITURADORA)	1,289,215.87	
7341010101818028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3462-17325-3 - 18028 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. RIBERA LAS FLECHAS)	559,457.19	
7341010101818034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-09245-9 - 18034 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. NUEVO ZINACANTAN)	764,797.72	
7341010101818035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2201583 - 18035 - CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO, (CHIAPA DE CORZO)	1,901,827.54	
7341010101818036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-09308-1 - 18036 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA, (COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO)	1,474,067.24	
7341010101818038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2206656 - 18038 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (RIBERA LAS FLECHAS "LA LOMITA").	376,792.88	
7341010101818039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2205978 - 18039 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. JORGE OBISPO)	806,387.04	
7341010101818040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 18A23421 - 18040 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (CHIAPA DE CORZO "SAN JOAQUIN Y UNION ANTORCHISTA")	1,987,379.72	
7341010101818043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1911657 - 18043 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. AMERICA LIBRE)	554,006.19	

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101818044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 18A26926 - 18044 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CASTELLANOS CANCINO", CON CLAVE: 07DJN1171Z, (CHIAPA DE CORZO "COL. CONQUISTA OBRERA")	599,302.21	
7341010101818046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 18A27941 - 18046 - APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, (COL. EL PARMARCITO)	710,713.85	
73410101018P0011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3451-01536-2 - P0011 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	113,780.23	
73410101018P0012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2184301 - P0012 - INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	90,097.44	
73410101018P0013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5381-03524-5 - P0013 - CONSTRUCCION DE KIOSKO (COL. CARMEN TONAPAC)	278,543.35	
73410101018P0014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-09275-4 - P0014 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DIVERSOS TRABAJOS (RIB. AMATAL)	549,951.19	
73410101018P0016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-09342-5 - P0016 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (RIB. NANDAMBUA)	349,999.76	
73410101018P0018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 18A33513 - P0018 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	1,214,756.50	
7341010101900009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-07373-5 - 00009 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ)	127,945.05	
7341010101905008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 161080156193101 - 05008 - REHABILITACION DE TALLERES CULTURALES	500,000.00	
7341010101919014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1992810 - 19014 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (EJIDO AMATAL)	876,511.93	
7341010101919015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 8161-13842-4 - 19015 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ANGEL ALBINO CORZO II)	480,001.44	
7341010101919018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1995442 - 19018 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. RIBERA MONTERRICO)	338,449.62	
7341010101919019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-07405-1 - 19019 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS ARBOLEDAS)	299,062.82	
7341010101919021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1998477 - 19021 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA)	279,452.79	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101919022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 8161-14017-3 - 19022 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN JOAQUIN)	606,779.14	
7341010101919024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-12192-0 - 19024 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "ESTADO DE NUEVO LEON CON CLAVE: 07DPR3674W" (COL. EL CANELAR)	717,154.78	
7341010101919025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1998436 - 19025 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 1031 CON CLAVE: 07ETV1054Z (COL. EL HORIZONTE)	274,064.56	
7341010101919027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 19A24196 - 19027 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA DE CUPIA)	443,416.52	
7341010101919028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2326434 - 19028 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. INDEPENDENCIA 2000)	314,990.62	
7341010101919031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3148-01687-6 - 19031 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA (RIBERA EL AMATAL)	691,760.42	
7341010101919035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3451-01799-7 - 19035 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. PLAN CHIAPAS)	220,045.25	
7341010101919036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. BKY-0032-0026190 - 19036 - REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE 50 M3 (COL. AURORA BUENA VISTA)	248,818.35	
7341010101919037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2011594 - 19037 - REHABILITACION DE COLECTOR NORTE (CABECERA MUNICIPAL)	969,061.25	
7341010101919038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2015161 - 19038 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (EL VERGEL)	924,215.72	
7341010101919042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2011150 - 19042 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JORGE OBISPO)	203,470.79	
7341010101919043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2011146 - 19043 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	209,651.62	
7341010101919044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. BKY-0032-0026240 - 19044 - REHABILITACION DE COLECTOR DEL RIO CHIQUITO (CABECERA MUNICIPAL)	1,615,530.00	
7341010101919046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3874-01169-9 - 19046 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA CAHUARE)	587,926.74	
7341010101919047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3455-01004-8 - 19047 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)	291,814.55	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101919048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 4354-00357-1 - 19048 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)	297,632.88	
7341010101919051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 8161-14658-0 - 19051 - CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO (COL. SALVADOR URBINA)	538,081.95	
7341010101919052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-28593-6 - 19052 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)	572,068.91	
7341010101919053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3451-01831-0 - 19053 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SANTA BARBARA)	518,473.45	
7341010101919054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5389-29823-1 - 19054 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)	529,510.75	
7341010101919055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-07754-0 - 19055 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUCATILI)	1,336,486.22	
7341010101919056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 19A45420 - 19056 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN ANTONIO BUENA VISTA	212,836.26	
7341010101919057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2029685 - 19057 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL)	487,857.22	
7341010101919058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2365191 - 19058 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PASO ACHIOTE)	517,598.41	
7341010101919059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2365382 - 19059 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)	166,852.79	
7341010101919060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-28731-4 - 19060 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO DELICALVARIO)	358,777.46	
7341010101919061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2032408 - 19061 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ANGEL ALBINO CORZO)	474,056.27	
7341010101919062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 19A48472 - 19062 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO SANTA ELENA)	704,595.12	
7341010101919063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2034656 - 19063 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTO DOMINGO II)	480,958.36	
7341010101919064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2034177 - 19064 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA (COL. JUAN DE GRIJALVA)	687,542.86	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENE ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101919065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-13492-0 - 19065 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. UNION EL PALMAR)	600,001.23	
7341010101919066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2370885 - 19066 - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)	283,792.28	
7341010101919067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2038457 - 19067 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA PALMARCITO)	300,895.63	
7341010101919068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. BKY-0032-0033218 - 19068 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO BOCHIL)	471,187.05	
7341010101919069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 8161-15604-6 - 19069 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA III)	272,980.16	
7341010101919070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 19A54577 - 19070 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. 16 DE FEBRERO)	508,203.83	
7341010101919071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2379370 - 19071 - REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. TRITURADORA)	324,120.29	
7341010101919072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 19A54713 - 19072 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PLAN CHIAPAS)	292,222.24	
7341010101919073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-13694-2 - 19073 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	278,546.52	
7341010101919074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 19A47766 - 19074 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. 21DE OCTUBRE)	353,476.40	
7341010101919075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. BKY-0032-0035804 - 19075 - REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR - SAN PEDRO AGUA AZUL (SAN PEDRO AGUA AZUL)	343,503.51	
7341010101919078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-08322-0 - 19078 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	748,631.55	
7341010101919079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 001941-0000 - 19079 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. AMERICA LIBRE)	400,431.45	
7341010101919080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 00166300000 - 19080 - EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. GALECIO NARCIA)	300,855.11	
7341010101919082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2043777 - 19082 - REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. UNION ANTORCHISTA)	500,704.06	

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102503103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 1894590 - 03103 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SALVADOR URBINA)	208,648.03	
7341010102503107	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 1901754 - 03107 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTA BARBARA)	197,347.89	
7341010102503114	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 1625476 - 03114 CONSTRUCCION DEL TANQUE ELEVADO RIB. CUPASMI	57,315.70	
7341010102505012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 050069-8 - 05012 CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL COL. JULI C. RUIZ FERRO	259,740.00	
7341010102530019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30019 - 30019 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST. DE CISTERNA COL. JULIO C. RUIZ FERRO)	8,183.86	
7341010102530020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30020 - 30020 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. JULIO C. RUIZ FERRO)	945.95	
7341010102530021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30021 - 30021 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. JULIO C. RUIZ FERRO)	54,821.21	
7341010102530022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30022 - 30022 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. JULIO C. RUIZ FERRO)	101,654.81	
7341010102530023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30023 - 30023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME COL. JULIO C. RUIZ FERRO)	39,301.28	
7341010102530024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30024 - 30024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. JULIO C. RUIZ FERRO)	331,079.26	
7341010102530025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30025 - 30025 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. INDEPENDENCIA 2000)	2,231.96	
7341010102530026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30026 - 30026 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. INDEPENDENCIA 2000)	2,579.87	
7341010102530027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30027 - 30027 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. INDEPENDENCIA 2000)	14,951.24	
7341010102530028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30028 - 30028 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME COL. INDEPENDENCIA 2000)	90,294.34	
7341010102530029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30029 - 30029 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. INDEPENDENCIA 2000)	10,718.53	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102530030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30030 - 30030 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. INDEPENDENCIA 2000)	27,724.04	
7341010102530031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30031 - 30031 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. JORGE OBISPO)	743.98	
7341010102530032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30032 - 30032 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. JORGE OBISPO)	859.95	
7341010102530033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30033 - 30033 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL. JORGE OBISPO)	498.37	
7341010102530034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30034 - 30034 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. JORGE OBISPO)	30,098.11	
7341010102530035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30035 - 30035 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. JORGE OBISPO)	357,284.40	
7341010102530037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30037 - 30037 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. TRITURADORA)	4,463.92	
7341010102530038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30038 - 30038 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. TRITURADORA)	5,159.75	
7341010102530039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30039 - 30039 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL. TRITURADORA)	29,902.48	
7341010102530040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30040 - 30040 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. TRITURADORA)	180,588.69	
7341010102530041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30041 - 30041 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. TRITURADORA)	21,437.06	
7341010102530042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30042 - 30042 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. TRITURADORA)	55,448.08	
7341010102530043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30043 - 30043 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	4,215.93	
7341010102530044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30044 - 30044 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	4,873.10	
7341010102530045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30045 - 30045 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	28,241.23	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102530046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30046 - 30046 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	170,555.98	
7341010102530047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30047 - 30047 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	20,246.11	
7341010102530048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30048 - 30048 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	52,367.63	
7341010102530049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30049 - 30049 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. PLAN CHIAPAS)	8,679.86	
7341010102530050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30050 - 30050 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. PLAN CHIAPAS)	10,032.85	
7341010102530051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30051 - 30051 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL. PLAN CHIAPAS)	58,143.71	
7341010102530052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30052 - 30052 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)	351,144.67	
7341010102530053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30053 - 30053 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)	41,683.18	
7341010102530054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30054 - 30054 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)	107,815.71	
7341010102530055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30055 - 30055 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNA COL. EL REFUGIO)	5,207.91	
7341010102530056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30056 - 30056 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. EL REFUGIO)	6,019.71	
7341010102530057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30057 - 30057 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICA COL. EL REFUGIO)	34,886.22	
7341010102530058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30058 - 30058 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. EL REFUGIO)	210,686.80	
7341010102530060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30060 - 30060 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. EL REFUGIO)	64,689.42	
7341010102530061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30061 - 30061 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. EL REFUGIO)	25,009.90	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102530062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30062 - 30062 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES RIB. NANDAMBUA)	12,321.79	
7341010102530063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30063 - 30063 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES RIB. NANDAMBUA)	4,763.79	
7341010102530064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30064 - 30064 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES RIB. NANDAMBUA)	40,130.82	
7341010102530065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30065 - 30065 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS RIB. NANDAMBUA)	1,146.61	
7341010102530067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30067 - 30067 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS RIB. NANDAMBUA)	991.98	
7341010102530068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30068 - 30068 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. NUEVO BOCHIL)	4,959.92	
7341010102530069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30069 - 30069 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. NUEVO BOCHIL)	5,733.06	
7341010102530070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30070 - 30070 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. NUEVO BOCHIL)	33,224.98	
7341010102530071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30071 - 30071 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)	200,654.10	
7341010102530072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30072 - 30072 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)	23,818.96	
7341010102530073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30073 - 30073 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)	61,608.98	
7341010102530074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30074 - 30074 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. TRIUNFO LA JOYA)	247.99	
7341010102530077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30077 - 30077 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. TRIUNFO LA JOYA)	10,032.70	
7341010102530078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30078 - 30078 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. TRIUNFO LA JOYA)	1,190.94	
7341010102530079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30079 - 30079 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. TRIUNFO LA JOYA)	3,080.44	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102530080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30080 - 30080 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS BARRIO SANTA ELENA)	247.99	
7341010102530081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30081 - 30081 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS BARRIO SANTA ELENA)	286.65	
7341010102530082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30082 - 30082 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA BARRIO SANTA ELENA)	1,661.24	
7341010102530083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30083 - 30083 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES BARRIO SANTA ELENA)	10,032.70	
7341010102530084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30084 - 30084 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES BARRIO SANTA ELENA)	1,190.94	
7341010102530085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30085 - 30085 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES BARRIO SANTA ELENA)	3,080.44	
7341010102530086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30086 - 30086 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS CAB. MUNICIPAL.)	2,231.96	
7341010102530087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30087 - 30087 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS CAB. MUNICIPAL.)	2,579.87	
7341010102530088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30088 - 30088 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA CAB. MUNICIPAL.)	14,951.24	
7341010102530089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30089 - 30089 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES CAB. MUNICIPAL.)	90,294.34	
7341010102530090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30090 - 30090 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES CAB. MUNICIPAL.)	10,718.53	
7341010102530092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30092 - 30092 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS RIB. DE CUPIA)	991.98	
7341010102530093	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30093 - 30093 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS RIB. DE CUPIA)	1,146.61	
7341010102530095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30095 - 30095 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES RIB. DE CUPIA)	40,130.82	
7341010102530096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30096 - 30096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES RIB. DE CUPIA)	4,763.79	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102530097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30097 - 30097 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES CAB. MUNICIPAL)	22,724.04	
7341010102530099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30099 - 30099 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA RIB. NANDAMBUA)	6,644.99	
7341010102530100	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30100 - 30100 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. TRINFO LA JOYA)	1,661.24	
7341010102530101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30101 - 30101 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. JORGE OBISPO)	924.13	
7341010102530102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30102 - 30102 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES RIB. CUPIA)	12,321.79	
7341010102530109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30109 - 30109 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA RIB. CUPIA)	6,644.99	
7341010102530110	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30110 - 30110 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. TRINFO LA JOYA)	286.65	
7341010102603045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-00491-5 - 03045 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. JULIAN GRAJALES)	274,471.43	
7341010102603058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-01246-6 - 03058 - INTRODUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (EJIDO EL BRASIL).	109,157.27	
7341010102630001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1766251 - 30001 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO NARCIA)	149,226.82	
7341010102717012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-04354-1 - 17012 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL BRASIL)	152,681.47	
7341010102717038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1340-00077-8 - 17038 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA LAS FLECHAS)	139,678.83	
7341010102717063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-06806-5 - 17063 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. MARIA CANDELARIA)	124,010.81	
7341010102818001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A0729 - 18001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA, (COL. BARRANCA HONDA).	339,955.88	
7341010102818020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-08537-4 - 18020 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICA (COL. EL RECUERDO)	61,356.61	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102818025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1894782 - 18025 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. LA TRITURADORA)	257,843.17	
7341010102818028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3462-17324-8 - 18028 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. RIBERA LAS FLECHAS)	111,981.43	
7341010102818034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-09245-8 - 18034 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. NUEVO ZINACANTAN)	152,959.54	
7341010102818035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 221605 - 18035 - CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO, (CHIAPA DE CORZO)	380,365.51	
7341010102818036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-09310-6 - 18036 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA, (COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO)	294,813.45	
7341010102818038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2206666 - 18038 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (RIBERA LAS FLECHAS "LA LOMITA").	75,358.58	
7341010102818039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2205982 - 18039 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. JORGE OBISPO)	161,277.41	
7341010102818040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A23422 - 18040 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (CHIAPA DE CORZO "SAN JOAQUIN Y UNION ANTORCHISTA")	397,475.94	
7341010102818043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1911677 - 18043 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. AMERICA LIBRE)	110,801.24	
7341010102818044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A27888 - 18044 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CASTELLANOS CANCINO", CON CLAVE: 07DJN1171Z, (CHIAPA DE CORZO "COL. CONQUISTA OBRERA")	119,860.44	
7341010102818046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A27943 - 18046 - APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, (COL. EL PARMARCITO)	142,142.00	
73410101028P0011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3451-01537-9 - P0011 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	37,926.75	
73410101028P0012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2185720 - P0012 - INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	18,019.49	
73410101028P0013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5381-03523-0 - P0013 - CONSTRUCCION DE KIOSKO (COL. CARMEN TONAPAC)	55,708.67	
73410101028P0014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-09278-9 - P0014 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DIVERSOS TRABAJOS (RIB. AMATAL)	109,990.24	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73410101028P0016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-09343-0 - P0016 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (RIB. NANDAMBUA)	69,999.95	
73410101028P0018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A33518 - P0018 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	242,951.30	
7341010102900009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-07374-0 - 00009 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ)	42,648.35	
7341010102905008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1610801561933100 - 05008 - REHABILITACION DE TALLERES CULTURALES	100,000.00	
7341010102919014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1992812 - 19014 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (EJIDO AMATAL)	292,170.64	
7341010102919015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-13846-2 - 19015 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ANGEL ALBINO CORZO II)	160,000.48	
7341010102919018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1995444 - 19018 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. RIBERA MONTERRICO)	112,816.54	
7341010102919019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-07406-6 - 19019 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS ARBOLEDAS)	266,354.00	
7341010102919021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1998478 - 19021 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA)	93,150.93	
7341010102919022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-14018-0 - 19022 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN JOAQUIN)	202,259.71	
7341010102919024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-12194-2 - 19024 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "ESTADO DE NUEVO LEON CON CLAVE: 07DPR3674W" (COL. EL CANELAR)	239,051.59	
7341010102919025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1998430 - 19025 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 1031, CON CLAVE: 07ETV1054Z (COL. EL HORIZONTE)	91,354.85	
7341010102919027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A24202 - 19027 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA DE CUPIA)	147,805.51	
7341010102919028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2326447 - 19028 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. INDEPENDENCIA 2000)	104,996.87	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102919031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3148-01686-5 - 19031 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA (RIBERA EL AMATAL)	230,586.80	
7341010102919035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3451-01800-2 - 19035 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. PLAN CHIAPAS)	73,348.42	
7341010102919036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. BKY-0032-0026191 - 19036 - REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE 50 M3 (COL. AURORA BUENA VISTA)	82,939.45	
7341010102919037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2011599 - 19037 - REHABILITACION DE COLECTOR NORTE (CABECERA MUNICIPAL)	323,020.42	
7341010102919038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2015153 - 19038 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (EL VERGEL)	308,071.91	
7341010102919042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2011153 - 19042 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JORGE OBISPO)	67,823.60	
7341010102919043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2011148 - 19043 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	69,883.87	
7341010102919044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. BKY-0032-0026241 - 19044 - REHABILITACION DE COLECTOR DEL RIO CHIQUITO (CABECERA MUNICIPAL)	538,510.00	
7341010102919046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3874-01170-7 - 19046 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA CAHUARE)	195,975.58	
7341010102919047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3455-01003-7 - 19047 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)	97,271.52	
7341010102919048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 4354-00358-6 - 19048 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)	99,210.96	
7341010102919051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-14659-9 - 19051 - CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO (COL. SALVADOR URBINA)	179,360.65	
7341010102919052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-28594-5 - 19052 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)	190,989.63	
7341010102919053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3451-01832-9 - 19053 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SANTA BARBARA)	172,824.48	
7341010102919054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5389-29824-0 - 19054 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)	176,503.58	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102919055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-07755-3 - 19055 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUCATILI)	445,595.40	
7341010102919056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 19A45425 - 19056 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN ANTONIO BUENA VISTA	70,945.42	
7341010102919057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2029690 - 19057 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL)	162,619.07	
7341010102919058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2365199 - 19058 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PASO ACHIOTE)	172,532.80	
7341010102919059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2365411 - 19059 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)	55,617.60	
7341010102919060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-28732-7 - 19060 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO DELICALVARIO)	119,592.48	
7341010102919061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2032384 - 19061 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ANGEL ALBINO CORZO)	158,018.76	
7341010102919062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 19A48473 - 19062 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO SANTA ELENA)	234,865.04	
7341010102919063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2034659 - 19063 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTO DOMINGO II)	160,318.79	
7341010102919064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2034185 - 19064 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA (COL. JUAN DE GRIJALVA)	229,180.79	
7341010102919065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-13493-7 - 19065 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. UNION EL PALMAR)	200,000.40	
7341010102919066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2370889 - 19066 - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)	94,597.43	
7341010102919067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2038420 - 19067 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA PALMARCITO)	100,298.54	
7341010102919068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. BKY-0032-003219 - 19068 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO BOCHIL)	157,062.35	
7341010102919069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8151-15606-8 - 19069 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA III)	90,993.39	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12007171

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102919070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 19A54577 - 19070 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. 16 DE FEBRERO)	101,640.77	
7341010102919071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2379361 - 19071 - REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. TRITURADORA)	64,824.06	
7341010102919072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 19A54716 - 19072 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PLAN CHIAPAS)	58,444.45	
7341010102919073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-13695-5 - 19073 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	55,709.30	
7341010102919074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 19A47767 - 19074 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. 21 DE OCTUBRE)	70,695.28	
7341010102919075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. BKY-0032-0035805 - 19075 - REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR - SAN PEDRO AGUA AZUL (SAN PEDRO AGUA AZUL)	68,700.70	
7341010102919078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 347-08323-7 - 19078 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	149,726.31	
7341010102919079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 001942-00000 - 19079 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. AMERICA LIBRE)	80,086.29	
7341010102919080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 00166400000 - 19080 - EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. GALECIO NARCIA)	60,171.02	
7341010102919082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2043781 - 19082 - REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. UNION ANTORCHISTA)	100,140.81	
7341010103130013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000505-0004 REMODELACION DE EXCARCEL MUNICIPAL EN OFICINAS	141,032.00	
7341010103130035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1339845-00014 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (A.A. CORZO II)	138,904.02	
7341010103130041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 004449-00015 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO COL. SALVADOR URBINA	135,987.61	
7341010103130042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0406-3-00020 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VILLA REAL	149,790.97	
7341010103130043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1427631-000021 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO COL. SANTA CECILIA	97,437.01	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103130044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1426592-00022 PAVIMIENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO GALECIO NARCIA	168,587.24	
7341010103130045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1608588-00023 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALZ VICTORICO R. GRAJALES	57,807.53	
7341010103130046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1435547-00024 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (UNDEP 2000)	82,059.19	
7341010103130047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0011-00025 PAVIMIENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, PASO ACHIOTE	82,382.26	
7341010103130049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1660093-00027 CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA ESC. PRIMARIA ARMANDO GUERRA	127,251.31	
7341010103130050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 26868-700028 CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA ESC. PRIM. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	127,251.31	
7341010103130051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 10258-00029 CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL RIB. PLAYA VISTA	77,017.66	
7341010103130053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 18501-00009 CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA ESC. PRIM. FRANCO LAZARO GOMEZ	127,251.30	
7341010103130054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 002-0001 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12,124.93	
7341010103130055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 003-00002 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12,124.93	
7341010103130056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0005-0003 ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12,124.93	
7341010103130057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1503600-0004 CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA ESC. PRIM. DANIEL ROBLES SASSO	127,251.31	
7341010103130058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1428466-00007 CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA ESC. PRIM. FRAL. MARIA ADELINA FLORES	127,251.31	
7341010103130067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0012-00031 PAVIMIENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO	98,695.37	
7341010103130073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0021-00004 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MERCEDES	159,179.33	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103130074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0022-00005 CONSTRUCCION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE (3 DE MARZO)	22,427.35	
7341010103130075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0023-00006 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (AURORA BUENAVISTA)	74,874.79	
7341010103130076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0024-00007 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL TEJAR	55,559.52	
7341010103130080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0026-00011 PAVIMIENTACION DE CALLES, NARCISO MENDOZA	99,894.12	
7341010103130081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0028-00012 PAVIMIENTACION DE CALLES, IGNACIO ALLENDE	80,986.30	
7341010103130082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0029-00013 PAVIMENTACION DE CALLES, LAS FLECHAS	70,582.06	
7341010103130083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS PAVIMIENTACION DE CALLES, COL. 21DE OCTUBRE	75,050.38	
7341010103130084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0032-0015 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, NVA LIBERTAD	57,000.00	
7341010103130085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0033-0016 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UNION ANTORCHISTA	102,600.00	
7341010103130086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0031-00017 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, NVA INDEPENDENCIA	79,800.00	
7341010103130094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 26220-3-0001 PAVIMENTACIONDE CALLES CON CONCRETO ESTAMPADO, PROL. CALLE 5 DE FEBRERO	132,739.58	
7341010103130097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00451-0-00016 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO, COL. D.F	134,243.58	
7341010103130098	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 26873-5-00018 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, RIO LA CANASTILLA	158,974.51	
7341010103130099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / V1637550-00017 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL. ZAPATA I	105,872.69	
7341010103130101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 26857-5-00013 REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA ESCALERA	211,110.72	
7341010103130102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1432647-00019 PAVIMENTACIONDE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, CARRANZA	116,109.38	

ELABORÓ

LEONARDO QUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103130103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 26859-3-00011 PAVIMENTACION DE CALLES CON ONCRETO MIXTO, COL. JULIAN GRAJALES	123,940.38	
7341010103130104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0010-00010 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIB NANDAMBUA	172,894.14	
7341010103130105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1428044-00012 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. NICOLAS BRAVO	252,477.39	
7341010103130108	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1609724-00032 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO, RIB. CUPIA	75,380.02	
7341010103130113	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, COL. JUAN DE GRIJALVA	81,204.43	
7341010103130114	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0020-0003 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, NANDAYACUTY	52,667.69	
7341010103130116	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00001-00009 CONSTRUCCION DE ANDADORES RIB. CAHUARE	105,756.49	
7341010103130117	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0025-00010 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, SANTO TOMAS	3,866.10	
7341010103130118	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0442-8-00018 CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA ESC. PRIM. FLORINDA LAZOS LEON	102,854.74	
7341010103130120	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0018-00001 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, GALECIO NARCIA	8,053.19	
7341010103130124	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1441148-00002 PAVIMENTACION DE CALLES, AMPLIACION BENITO JUAREZ	126,013.82	
7341010103130125	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1451749-00003 PAVIMENTACION DE CALLES, AMPLIACION BENITO JUAREZ, CALLE NIÑO FLORERO	204,821.97	
7341010103130126	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0038-0004 PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN JACINTO	155,215.86	
7341010103130128	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0035-00001 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, FRACCIONAMIENTO SANTA FE	115,977.10	
7341010103130129	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1442634-00005 PAVIMENTACION DE CALLES COL. ANGEL VAZQUEZ	96,717.55	

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103130130	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0013-00034 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CULATI-PLAYA GRANDE DEL KM. 0-000 AL 2-433, PLAYA GRANDE	29,557.00	
7341010103130133	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1438276-00036 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, EL NIPE	179,490.84	
7341010103130135	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0014-00038 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO, SANTA ANA	75,000.00	
7341010103130136	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°1440045-00037 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO, LAS TUNAS	75,000.00	
7341010103130137	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1440049-00039 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO, BARRANCA ONDA	75,000.00	
7341010103130138	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1438689-00040 PAVIMENTACION DE CALLES DE CON CONCRETO MIXTO, COL. CANDILI	89,024.82	
7341010103130139	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1440024-00041 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, COL. CARRILLO PUERTO	75,000.00	
7341010103130140	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1438697-00042 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, COL LA ESPERANZA	97,437.00	
7341010103130141	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, PEDREGAL	89,024.82	
7341010103130142	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1688828-00049 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, ZAPATA II	117,500.48	
7341010103130143	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0017-00048 ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO KM 0+000 AL 6+000	43,412.64	
7341010103130144	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00492-00047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AMERICA LIBRE	199,119.52	
7341010103130145	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00407-300046 PAVIMENTACION DEL CAMINO	103,151.46	
7341010103130147	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1440053-00044 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, CANDELARIA	75,000.00	
7341010103130149	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 04268-00050 PAVIMENTACION DE CAMINO, NVO ZINACANTAN	133,604.19	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103130150	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 003-00051 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA EL NIPE, SOL AZTECA, ESPERANZA 2000, SAN JUAN PARAISO Y LA NUEVA	191,725.35	
7341010103130152	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0429-7-0053 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, CARMEN TONAPAC	152,158.50	
7341010103130153	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 006-00054 ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTA CRUZ, EL NIPE, SOL AZTECA, ESPERANZA 2000	12,124.93	
7341010103130154	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0008-00057 ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTA BARBARA	7,639.46	
7341010103130155	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 007-00055 ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN SEBASTIAN	12,124.93	
7341010103130156	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0001-00056 ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, VILLAREAL	12,124.93	
7341010103130157	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 19120-4-00058 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA COL. PALESTINA	198,616.02	
7341010103130160	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0036-00004 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA FACULTAD DEL UNICACH, PLANTELES COBACH Y HOSPITAL DE 7 CAMAS	40,884.20	
7341010103130165	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000154-0001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISO FIRME) COL. JUAN DE GRIJALVA, MARIA CANDELARIA Y COL. EL RECUERDO	354,816.00	
7341010103130168	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1658943-00062 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA COL. JORGE OBISPO	92,476.50	
7341010103130169	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 19264-3-00063 SUSTITUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RECUERDO	146,870.18	
7341010103130170	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0015-00064 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO COL. RUIZ FERRO	14,607.80	
7341010103130171	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1658935-00065 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, PLAN CHIAPAS	179,877.60	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103130172	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1468475-00066 INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, EL MIRADOR	58,028.10	
7341010103130173	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1467784-00067 INTRODUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, NVO BOCHIL	285,906.40	
7341010103130174	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00165-00068 REVESTIMIENTO DE CALLES, PLAN CHIAPAS, UNION ANTORCHISTA Y JORGE OBISPO	72,003.52	
7341010103130176	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 19385-1-00069 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL RECUERDO	139,407.60	
7341010103130208	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000601-00070 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL EL PALMAR	342,085.93	
7341010103130211	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0009-00071 ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, ALLENDE	35,241.69	
7341010103130215	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0039-00001 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA, COL. NARCISO MENDOZA	161,152.00	
7341010103130216	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0040-0002 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADO, COL. MIGUEL HIDALGO	161,152.00	
7341010103130242	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0040-06001 UNIDAD DEPORTIVA	299,700.00	
7341010103130262	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 31583-00003 SERVICIO DE SUPERVISION GERENCIAL FEDERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9,979.14	
7341010103140013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0025-00004 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, LA HACIENDA	81,741.17	
7341010103140014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0002-00005 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, EL PALMAR	125,027.74	
7341010103140020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 003012-00011 CONSTRUCCION DEL DOMO EN LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, CAHUARE	102,854.74	
7341010103140023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0004-00014 CASA DE LA CULTURA CHIAPA DE CORZO	648,893.81	

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103140024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0005-00015 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA COL. SANTA CRUZ, EL NIPE, SOL AZTECA, ESPERANZA 2000, SAN JUAN PARAISO, LAS FLORES,ANGELA A. CORZO	14,813.12	
7341010103140025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 14883-1-00016 PAVIMENTACION DE CALLES, JULIAN GRAJALES	239,891.53	
7341010103140026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1522502-00017 PAVIMENTACION DE CALLES, ZAPATA I	158,113.95	
7341010103140027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 19665-800018 PAVIMENTACION DE CALLES, INDEPENDENCIA 2000	160,925.57	
7341010103140028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1522516-00019 PAVIMENTACION DE CALLES COL. PASO ACHIOTE	112,195.78	
7341010103140029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1522508-00020 PAVIMENTACION DE CALLES, RIB. AMATAL	80,095.56	
7341010103140030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0006-00021 PAVIMENTACION DE CALLES, COL. JULIOC. RUIZ FERRO	127,889.90	
7341010103140033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000365-00024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. RUIZ FERRO	40,480.00	
7341010103140035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0008-00026 APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA, COL. JUAN DE GRIJALVA	300,000.00	
7341010103140036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1522513-00027 PAVIMENTACION DE CAMINO, COL. CANDELARIA	100,691.38	
7341010103140037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0001-00001 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA NARANJA	7,317.42	
7341010103140040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0003-00012 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. TELESECUNDARIA 116 JAIME SABINES	28,849.55	
7341010103140047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000514-00010 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM.VICTORICO R. GRAJALES	40,123.29	
7341010103140049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 05405-4-00022 PAVIMENTACION DE CALLES, RIB. LA UNION	100,205.01	
7341010103140103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 31993-4-06001 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, COL TRES DE MARZO	160,284.18	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103140104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00580-06004 CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. SAN CARLOS NANDABURE	65,771.24	
7341010103140105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1502488-06005 CONSTRUCCION DE POZO TIPO PROFUNFO, CAB. MUNICIPAL	85,293.46	
7341010103140106	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1701274-060006 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3E ETAPA EL NIPE	71,743.95	
7341010103140107	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 32708-7-06007 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA, RIB. NANDAMBUA	173,616.29	
7341010103140108	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 19918-3-06009 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, COL. SAN FCO. DE ASIS	123,246.42	
7341010103140109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 33332-06010 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, AMERICA LIBRE	143,482.21	
7341010103140110	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000566-06011 CONSTRUCCION DEL SISTEMA AGUA POTABLE, LA JOYA	172,625.57	
7341010103140112	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00629-5-03015 CONSTRUCCION DE ENERGIA SOLAR, RIB. EL CACAO	122,845.72	
7341010103140113	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00583-1-03002 CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. 3 DE MAYO	176,214.04	
7341010103140114	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1517389-03003 CONSTRUCCION DE 47 SANITARIOS CON BIODIGESTORES, SAN PEDRO AGUA AZUL	181,257.10	
7341010103140115	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1517386-03004 CONSTRUCCION DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTORES, ZAPATA III	88,709.90	
7341010103140116	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1515595-03005 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VILLARREAL	226,143.29	
7341010103140117	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 33935-0.03006 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RIB. BUENA VISTA	146,344.27	
7341010103140118	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000502-03007 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RIB. CUPASMI	288,074.23	
7341010103140119	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 34299-8-03008 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS CRUCES	164,429.90	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103140120	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000505-03011 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. CHILE VERDE	142,340.96	
7341010103140127	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00633-5-03018 CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RENATO DESCARTES, RIB. UNION EL PALMAR	47,577.86	
7341010103140133	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00010-05011 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DEPORTIVO, RIB. MONTERICO	475,484.29	
7341010103140134	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 20519-2-03019 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, IGNACIO ALLENDE	233,804.35	
7341010103140137	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 20519-2-03019 CONSTRUCCION DEL AULA ESC. SEC. FEDERAL JOSE EMILIO GRAJALES	97,133.19	
7341010103140140	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1502486-06008 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CAB. MUNICIPAL	208,467.45	
7341010103140141	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1834448-05012 CONTRUCCION DE PLAZA SANTO DOMINGO, CAB. MUNICIPAL	154,279.62	
7341010103140142	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1828627-03023 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, NARCISO MENDOZA	201,311.34	
7341010103140143	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0776-2-03024 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIM. JAIME SABINES GUTIERREZ, JARDINES DEL GRIJALVA	91,315.00	
7341010103140144	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1525324-03009 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 14 DE DIAMETRO RIB. PLAYA GRANDE	84,447.70	
7341010103140145	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0225-03025 CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO SANTA ELENA	63,001.42	
7341010103140146	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 359916-03026 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO AMP. SANTA ELENA	54,935.36	
7341010103140147	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 35982-8-0327 CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, RIB. EL TURISAL	91,425.71	
7341010103140149	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00249-0-03028 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, TOPADA DE LA FLOR	167,817.04	
7341010103140167	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00011-03010 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. SALVADOR URIBINA	277,487.41	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103140169	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00648-4-03031 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, STO. DOMINGO II	207,850.02	
7341010103140170	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 36584-1-05013 (PDZP) CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES, FCO SARABIA	145,221.95	
7341010103140171	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 36581-0-05014 (PDZP) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (PDZP) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME8D.F, ZAPATA I, FCO SARABIA, GALECIO NARCIA, NICOLAS BRAVO, CARMEN TONAPAC Y CHIAPA DE CORZO)	323,677.03	
7341010103140172	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 36578-6-05015 (PDZP) CONSTRUCCION DE PISO FIRME (CUPASMI, D.F, ZAPATA I, FCO SARABIA, GALECIO NARCIA, CARMEN TONAPAC Y CHIAPA DE CORZO)	159,452.96	
7341010103140173	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 36575-5-05016 (PDZP) CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES (CUPASMI, D.F, ZAPATA I, FCO SARABIA, GALECIO NARCIA, CARMEN TONAPAC Y CHIAPA DE CORZO)	468,383.23	
7341010103140174	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 36572-0-05017 (PDZP) CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA (CUPASMI, D.F, ZAPATA I, FCO SARABIA, GALECIO NARCIA, NICOLAS BRAVO, NUCATILI CARMEN TONAPAC Y CHIAPA DE CORZO)	117,304.60	
7341010103140178	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 34864-4-03032 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. ADRIANA G. ALVAREZ DE RUIZ FERRO	301,217.42	
7341010103140179	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 06002-03033 MANTENIMIENTO DE CAMINO, COL MIGUEL HIDALGO	143,953.45	
7341010103140182	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1495122-06003 PAVIMENTACION DE CALLES, COL. SANTA ANA	48,974.62	
7341010103140183	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 37112-03035 CONSTRUCCION DE PISO FIRME, RIB. LA UNION	44,762.24	
7341010103140184	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 37026-5-03036 CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, LAS MARGARITAS	55,471.59	
7341010103140185	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000560-03037 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL NUCATILI	102,217.54	
7341010103140186	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00507-03038 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, GALECIO NARCIA	112,529.00	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103140187	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1820189-03012 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL. MANUEL V. SUAREZ	160,630.10	
7341010103140188	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 35519-0-03013 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO COL. EL CANELAR	138,653.26	
7341010103140190	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00244-5-03039 PAVIMENTACION DEL CAMINO, COL. SAN SEBASTIAN	139,988.37	
7341010103140191	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1564225-03040 CONSTRUCCION DE PISO FIRME, COL. NUEVA PALESTINA	125,715.21	
7341010103140193	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 08032-1-03041 CONSTRUCCION DE PSIO FIRME, EJIDO AMATAL	61,905.21	
7341010103140197	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00259-7-03044 CONSTRUCCION DE PISO FIRME, VARIAS LOCALIDADES	333,335.74	
7341010103140201	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 007-00025 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. PLAN CHIAPAS	150,719.36	
7341010103140202	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000515-03046 CONSTRUCCION DE PISO FIRME, RIB. MONTERICO	65,714.76	
7341010103140204	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00010-05018 (FOPEDAPRIE) PAVIMENTACION DE CALLES, CALLE TOPADA DE LA FLOR ENTRE AV. FRANCISCO SARABIA Y CALLEJON NIÑO FLORERO	399,200.00	
7341010103140207	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 37811-03048 PAVIMENTACION DE CALLES, SAN GABRIEL	148,789.01	
7341010103140210	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1573650-05019 PAVIMENTACION DE CALLES, CHIAPA DE CORZO	499,500.00	
7341010103140212	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0025-03050 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LAS MERCEDES	104,045.62	
7341010103140213	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 38146-5-03051 CONSTRUCCION DE PISO FIRME COL. PLAN CHIAPAS	28,571.64	
7341010103140214	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1571390-03052 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ANERGIA ELECTRICA EN EL TELEBACHILLERATO JUAN ESCUTIA N° 105	28,870.07	
7341010103140216	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00015-03053 CONSTRUCCION DE PISO FIRME, NICOLAS BRAVO	29,524.00	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103140220	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000510-03045 CONST. DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. ANDRES FABREGAS ROCA, EL RANCHITO	104,911.83	
7341010103140222	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 08452-7-03057 CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL PALMARCITO	95,238.79	
7341010103140224	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00512-05022 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LA COL. EL REFUGIO	113,449.30	
7341010103140233	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 600-16-06014 REVESTIMIENTO DE CALLES, COL. RUIZ FERRO	36,589.90	
7341010103140234	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 600-14-06015 REVESTIMIENTO DE CALLES, COL. JORGE OBISPO	36,001.70	
7341010103200023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 564899-00023 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION A HOSPITAL,COBACH NUM. 240 Y UNICACH	87,390.35	
7341010103300006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 125636-00006 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, STO DOMINGO	185,730.68	
7341010103300009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 12536-00009 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA) COL ANGEL ALBINO CORZO	204,434.88	
7341010103300013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 362456-00013 REHABILIATACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, RIB. BUENAVISTA	76,388.95	
7341010103403058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 08455-03058 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. TELEBACHILLERATO NU.. 118, EL PALMAR	87,179.32	
7341010103406012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1581776 - 06012 - CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (2DA. ETAPA) ANGEL ALBINO CORZO	133,760.60	
7341010103443055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 889-6-43055 CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN GABRIEL	71,429.09	
7341010103503002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00767-9-03002 CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL. EL NANCHAL	187,027.02	
7341010103503003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 42460-5-03003 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO RIB. LAS FLECHAS	159,600.71	
7341010103503004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00770-1-03004 PAVIMENTACION DE CALLE RIB. NANDAMBUA	158,539.42	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103503005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 40106-2-03005 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA COL. ADRIANA GABRIEL G. DE RUIZ FERRO	249,550.44	
7341010103503006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 09432-0-03006 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (ALLENDE, PARAISO,ZAPATAIII Y OTRAS COMUNIDADES	315,240.38	
7341010103503007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 40373-0-03007 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (RANCHITO, NICOLAS BRAVO Y OTRAS COMUNIDADES)	204,763.39	
7341010103503008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1604549-03008 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL CARMEN TONAPAC	97,936.84	
7341010103503009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 39824-3-03009 CONSTRUCCION DE PUISO FIRME, (RIB LAS FLECHAS, RIB. SANTO DOMINGO Y OTRAS COMUNIDADES)	204,763.38	
7341010103503010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 09836-0-03010 CONSTRUCCION DE PISO FIRME 8 COL. TRES DE MARZO, RIB. PLAYA VISTA Y OTRAS COMUNIDADES)	177,453.07	
7341010103503013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1892755-03013 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL PALESTINA	97,927.32	
7341010103503014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1894876-03014 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, FCO SARABIA	153,128.16	
7341010103503015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1894860-03015 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, NICOLAS BRAVO	121,201.02	
7341010103503016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1894839-03016 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, RIB. CAHUARE	155,368.83	
7341010103503017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000842-9-03017 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL. EL MIRADOR	49,303.54	
7341010103503018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00841-0-03018 REHABILIATACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA FE	23,112.69	
7341010103503103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1894540 - 03103 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SALVADOR URBINA)	208,648.03	
7341010103503104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 40664-3-03104 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. SAN JOSE MUJULAR	67,005.79	

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103503105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 10248-7-03105 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL NUM. 118, COL. EL PALMAR	22,114.41	
7341010103503106	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00867-0-03106 CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL. EL CHE GUEVARA	79,994.70	
7341010103503108	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 055625-03108 REHABILITACION CE CAMINO, ANGEL A. CORZO, CHILE VERDE, EL PALMAR, LAS MARIAS	195,223.47	
7341010103503109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1618336-03109 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPACOL. IGNACIO ALLENDE	290,000.00	
7341010103503110	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 41699-0-03110 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL VENUSTIANO CARRANZA	74,138.44	
7341010103503111	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 41701-0-03111 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. ZITH HORIZONTE	19,938.46	
7341010103503113	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 42452-5-03113 CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, RIB. AMATAL	62,278.68	
7341010103503115	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 42163-5-03115 CONSTRUCCION DE PISO FIRME COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO	65,925.05	
7341010103503116	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1621889-03116 CONSTRUCCION DE LETRINAS COL. UNION Y PROGRESO	198,577.36	
7341010103503118	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 42812-8-03118 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (RIB. LAS FLECHAS, AMERICA LIBRE, SALVADOR URBINA	236,001.11	
7341010103503119	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 42809-03119 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (INDEPENDENCIA 2000, JORGE OBISPO, PEDREGAL SAN ANGEL, PLAN CHIAPAS	158,126.14	
7341010103503122	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00926-0-03122 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN SEBASTIAN	79,090.22	
7341010103503123	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1656723-03123 AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (CAB. MUNICIPAL)	48,000.00	
7341010103503124	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 12208-5-03124 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, RIB. SANTA CRUZ	215,387.21	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA COBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103503125	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1712286 - 03125 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN LA RIBERA LAS FLECHAS (CALLEJON ROCA MAR)	49,203.61	
7341010103503126	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1712288 - 03126 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL RECUERDO)	376,072.60	
7341010103503127	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1712290 - 03127 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NARCISO MENDOZA)	68,709.63	
7341010103503128	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1712287 - 03128 - AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SANTA ELENA)	60,101.26	
7341010103503130	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1669644-03130-03130 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN NANDAMBUA 2A SECCION, NANDAMBUA 1A SECCION Y COVADONGA	67,708.82	
7341010103505008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1923124-05008 PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONSTRUCCION DE COMANDANCIA)	367,783.51	
7341010103530129	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1076-12598-3 - 30129 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. REFUGIO, UNION ANTORCHISTA ALBORES GUILLEN Y SAN JOAQUIN, TRITURADORA Y ESQUIPULAS	171,519.09	
7341010103600317	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1695532 - 00317 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO ZINACANTAN)	114,928.89	
7341010103603001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 949378 - 03001- 30001.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. TRITURADORA Y COL. ALBORES GUILLEN)	43,125.31	
7341010103603002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01178-0 - 03002 - 30002.- INTRODUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NVA. LIBERTAD)	168,244.95	
7341010103603006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1690146 - 03006 - 03006.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL REFUGIO)	100,311.40	
7341010103603009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 951977 - 03009 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	150,045.70	
7341010103603012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1996444 - 03012 - 30012 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SOL AZTECA)	92,404.91	
7341010103603013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2002672 - 03013 - 03013 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (COL. PLAN CHIAPAS)	130,001.70	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA SOBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103603015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1702532 - 03015 - 03015.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL EL REFUGIO)	100,367.37	
7341010103603016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02216-3 - 03016 - 03016.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA (ERD DE ATARJEAS Y DESCARGAS) "COL. SANTA CECILIA "	120,004.94	
7341010103603018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-46739-8 - 03018 - REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO, DESCARGA DE LA BOMBA (COL. EL AMATAL)	68,367.24	
7341010103603019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 16A07563 - 03019 - AMPLIACION DE LA LILNEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (CABECERA MUNICIPAL CALLEJON EL NIPE)	45,728.63	
7341010103603020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1076-13816-3 - 03020 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO BENITO JUAREZ)	96,011.03	
7341010103603021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-47005-9 - 03021 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. BENITO QUEZADA)	126,159.34	
7341010103603025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2102289 - 03025 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA PLAYA GRANDE)	106,773.68	
7341010103603026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1730763 - 03026 - 03026.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (COL. NUEVO CARMEN TONAPAC)	124,246.29	
7341010103603027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02591-1 - 03027 - CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (CABECERA MUNICIPAL CANGUELU))	106,795.61	
7341010103603028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2015904 - 03028 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SAN JUAN NUEVO PARAISO)	114,869.60	
7341010103603029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1703120 - 03029 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SAN CARLOS NANDABURE)	154,701.30	
7341010103603032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1705198 - 03032 - AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (IRBERA CUPASMI)	127,282.02	
7341010103603033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01273-8 - 03033 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SALVADOR URBINA)	177,618.17	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103603034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01297-8 - 03034 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. DISTRITO FEDERAL)	150,094.01	
7341010103603035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-02408-5 - 03035 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA CABEZA DE AGUA)	119,252.45	
7341010103603036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01274-5 - 03036 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. UNION Y PROGRESO)	72,752.65	
7341010103603037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1738669 - 03037 - 03037.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (COL. BARRANCA HONDA)	120,188.12	
7341010103603038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3889-01183-10 - 03038 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. EL TEJAR)	133,959.31	
7341010103603039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3889-01180-4 - 03039 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. DEL ESTADO. "JULIAN GRAJALES", CCT: 07EPR007K (FRACCIONAMIENTO SANTA FE)	143,128.97	
7341010103603041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1714719 - 03041 - TECHADO EN ESC. PRIM. GENERAL PROFR. RAFAEL CASTRO RAMOS CON CCT: 07DPR1123G (RIBERA PLAYA VISTA)	100,099.22	
7341010103603042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-00434-2 - 03042 - AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION 5 DE FEBRERO)	109,743.85	
7341010103603043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3455-00590-3 - 03043 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. MANGUITO YOLNA)	145,087.05	
7341010103603044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01275-60909 - 03044 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUEVA INDEPENDENCIA)	380,389.19	
7341010103603046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2161-00669-5 - 03046 - REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE 50M3 (COL. AMERICA LIBRE)	64,172.36	
7341010103603048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1718145 - 03048 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. LAS TUNAS)	24,762.68	
7341010103603049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1764071 - 03049 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. NUCATILI)	149,442.89	
7341010103603051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-2449-8-0 - 03051 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ CCT 07DPR1073P (RIBERA DE CUPIA)	147,729.72	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103603053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01062-0 - 03053 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COL. JULIAN GRAJALES.	48,055.14	
7341010103603055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01270-2 - 03055 - CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA UNION EL PALMAR)	283,980.60	
7341010103603056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01416-5 - 03056 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. ESCUADRON 201 CON CLAVE: 07DPR1065G, COL. JUAN DE GRIJALVA	198,483.19	
7341010103603057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01470-8 - 03057 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. SAN CAYETANO II	188,393.32	
7341010103603059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1729227 - 03059 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. RURAL "ANTONIO CASOS" CON CLAVE: 07DPR2047Y. COL NUEVA PALESTINA	107,072.95	
7341010103603060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01426-0 - 03060 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL ERNESTO CHE GUEVERA	111,153.77	
7341010103603062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1733948 - 03062 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN TELESECUNDARIA 1031, CON CLAVE: 07ETV1054Z. (COL. EL HORIZONTE)	83,537.82	
7341010103603063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02060-2 - 03063 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, (COL.AURORA BUENAVISTA).	94,101.81	
7341010103603064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02083-3 - 03064 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. MIRADOR)	31,626.81	
7341010103603065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1741388 - 03065 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR FERRO)	93,300.00	
7341010103603066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2046333 - 03066 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL)	36,485.86	
7341010103603067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01419-0 - 03067 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EMILIANO ZAPATA II)	101,090.94	
7341010103603068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1762647 - 03068 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL)	126,323.36	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103603069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2116365 - 03069 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (VARIAS LOCALIDADES)	65,714.76	
7341010103605010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1799371 - 05010 - CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL ALBERGUE CULTURAL (COL JULIO CESAR RUIZ FERRO)	399,600.00	
7341010103605011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1799372 - 05011 - CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO (COL EL REFUGIO)	149,850.00	
7341010103630003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-46145-9 - 30003 - REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (RIBERA LA UNION)	224,026.86	
7341010103630004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1735587 - 30004 - 30004.- PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO DE CALLES (RIBERA CAHUARE)	149,999.97	
7341010103630005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1816109 - 30005 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA FEDERAL " FELIPE BERRIOZABAL" ZONA ESCOLAR 015, CON CLAVE 07DPR1898Q (RIB. NANDAMBUA 2A.SECCION)	149,226.82	
7341010103630007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01179-3 - 30007 - 03007.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ESPERANZA 2000)	165,104.01	
7341010103630008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01156-4 - 30008 - 300008.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. JULIO C. RUIZ FERRO)	191,017.98	
7341010103630010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-47474-1 - 30010 - 30010.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PLAN CHIAPAS)	121,146.85	
7341010103630011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01180-7 - 30011 - 30011.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ADRIANA G. DE RUIZ FERRO)	379,555.69	
7341010103630014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3455-00571-0 - 30014 - 30014.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. INDEPENDENCIA)	124,550.25	
7341010103630022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2061911 - 30022 - AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. VILLAREAL)	135,274.73	
7341010103630050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS (FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1816113 - 30050 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I. MADERO, "ZONA ESCOLAR 023 CCT07DPR1273N" (COL. EMILIANO ZAPATA I)	149,226.82	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103630052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-02859-3 - 30052 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABSORCION, COL. EL REFUGIO.	19,037.19	
7341010103700009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 747163 - 00009 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ROBLES SASSO	14,930.75	
7341010103700011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 747164 - 00011 - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL ANTONIO CASO	49,778.87	
7341010103701703	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01421-3 - 01703 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA (COL. EMILIANO ZAPATA II)	262,342.61	
7341010103701704	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1834808 - 01704 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. ESPERANZA 2000)	180,870.92	
7341010103701749	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A12166 - 01749 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA (COL. VENUSTIANO CARRANZA).	376,240.94	
7341010103705012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1862229 - 05012 - CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL ALBERGUE CULTURAL 2DA. ETAPA, (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO).	399,600.00	
7341010103705013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1862232 - 05013 - CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, (COL. EL REFUGIO)	199,800.00	
7341010103717001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04082-5 - 17001 - REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO (COL. JULIAN GRAJALES)	20,974.80	
7341010103717002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 161-04934-1 - 17002 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SOL AZTECA)	51,926.23	
7341010103717005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1884246 - 17005 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SAN JUAN NUEVO PARAISO)	173,853.03	
7341010103717006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1811014 - 17006 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. SEC. GRAL. "ABELARDO DE LA TORRE GRAJALES", CON CLAVE: 07DES0039V (COL. AMERICA LIBRE)	145,360.28	
7341010103717007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05072-0 - 17007 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. CHILE VERDE)	64,104.26	
7341010103717008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05072-0 - 17008 - CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA (COL. CHILE VERDE)	64,104.26	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103717009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04788-8 - 17009 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. ANGEL ALBINO CORZO)	82,699.77	
7341010103717010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3481-25707-3 - 17010 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. "NIÑOS HEREOS", CON CLAVE: 07DPR4777Z, (COL. SANTA ANA)	47,118.18	
7341010103717011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3481-24954.0 - 17011 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "NICOLAS BRAVO", CON CLAVE : 07EJN0114A, (COL. NICOLAS BRAVO)	47,443.17	
7341010103717013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5381-03444-2 - 17013 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO DELICALVARIO)	163,341.31	
7341010103717014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04358-1 - 17014 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. DR. MANUEL VELASCO ZUAREZ)	333,153.56	
7341010103717015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1797044 - 17015 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA, (CABECERA MUNICIPAL)	58,225.55	
7341010103717016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-08096-2 - 17016 - REVESTIMIENTO DE CAMINOS (COL. LA NARANJA)	61,750.87	
7341010103717017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04835.7 - 17017 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. ANGEL ALBINO CORZO).	55,397.06	
7341010103717018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1799212 - 17018 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL PALMAR SAN GABRIEL)	167,416.24	
7341010103717019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2124694 - 17019 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO)	143,905.80	
7341010103717020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3148-01256-0 - 17020 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PASO ACHIOTE)	129,678.48	
7341010103717021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05461-1 - 17021 - MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA (COL. FELIPE CARILLO PUERTO)	271,062.79	
7341010103717022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1799117 - 17022 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. INDEPENDENCIA 2000)	125,950.97	
7341010103717023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01422-0 - 17023 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LOS PINOS)	146,430.39	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103717024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01423-1 - 17024 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. UNION ANTORCHISTA)	89,773.14	
7341010103717025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2126902 - 17025 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL REFUGIO)	131,185.19	
7341010103717026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3148-01255-7 - 17026 - CONSTUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. RURAL "DANIEL TAMAYO LUNA", CON CLAVE: 07DPR1270Q (COL. FRANCISCO SARABIA)	145,360.27	
7341010103717027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04715-6 - 17027 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO)	373,389.25	
7341010103717028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2118463 - 17028 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. LA ESPERANZA)	152,728.30	
7341010103717029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1805865 - 17029 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. VENUSTIANO CARRANZA)	350,426.62	
7341010103717030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-26292-2 - 17030 - CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO, (COL. LAS MARIAS)	52,439.95	
7341010103717031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-26291-5 - 17031 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. LAS MARIAS)	20,532.53	
7341010103717032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1865619 - 17032 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (COL. VILLAREAL)	207,669.59	
7341010103717033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5381-03487-7 - 17033 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (COL. NUEVO ZINACANTAN)	67,238.62	
7341010103717034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-09401-0 - 17034 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA (COL. NUCATILI)	381,332.08	
7341010103717035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 17A31050 - 17035 - CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. NARCISO MENDOZA)	30,427.46	
7341010103717036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3889-01943-5 - 17036 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)	31,716.95	
7341010103717037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-04534-1 - 17037 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. NICOLAS BRAVO)	110,475.00	
7341010103717039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1340-00080-2 - 17039 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA DE CUPIA)	13,978.77	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA TOBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103717040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 17A55072 - 17040 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. BARRANCA HONDA)	150,168.89	
7341010103717041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3975-01359-7 - 17041 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SANTA CRUZ EL NIPE)	362,935.10	
7341010103717042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1822952 - 17042 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO)	315,775.96	
7341010103717048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-26250-0 - 17048 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA EL VERGEL)	179,538.63	
7341010103717050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A45532 - 17050 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. IGNACIO ALLENDE).	347,080.90	
7341010103717051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1859519 - 17051 - CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO (COL. PEDREGAL SAN ANGEL).	85,286.96	
7341010103717052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01500-5 - 17052 - CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	89,348.25	
7341010103717053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01444-3 - 17053 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. PEDREGAL SAN ANGEL).	15,333.16	
7341010103717054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A12167 - 17054 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LOC. SAN MARTIN).	272,286.57	
7341010103717055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-01958-5 - 17055 - CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. PLAN CHIAPAS).	43,105.71	
7341010103717056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3462-17126-8 - 17056 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR "BERGANTIN")	54,699.70	
7341010103717057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3462-17124-0 - 17057 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)	20,511.88	
7341010103717058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 17A53736 - 17058 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. SANTO DOMINGO II).	7,769.38	
7341010103717059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 17A53729 - 17059 - CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA (COL. SANTO DOMINGO II)	101,285.60	
7341010103717060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1846437 - 17060 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA NANDAMBUA).	91,509.35	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103717061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-08919-0 - 17061 - CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO (COL. EL MANGUITO)	99,377.82	
7341010103717062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5381-03474-5 - 17062 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. NUEVA UNION PALMARCITO)	20,503.83	
7341010103717064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-26702-2 - 17064 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. GALECIO NARCIA).	225,226.66	
7341010103717065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-09326-5 - 17065 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO).	88,128.22	
7341010103717066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-07154-8 - 17066 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (COL. SANTA CECILIA).	84,803.77	
7341010103717068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3975-01382-9 - 17068 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. LAS FLORES)	56,466.21	
7341010103720015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-04754-5 - 20015 - REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA (PIRAMIDE)	96,213.47	
7341010103805003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3148-01472-0 - 05003 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (CONSTRUCCION DE SUB - COMANDANCIA)	443,734.45	
7341010103818002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A07133 - 18002 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA. ETAPA, (COL. VENUSTIANO CARRANZA).	393,508.34	
7341010103818003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A44150 - 18003 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION), COL. EL CANELAR	138,306.34	
7341010103818004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1883683 - 18004 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO DELICALVARIO").	56,257.79	
7341010103818005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1883691 - 18005 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. BUENA VISTA	184,809.67	
7341010103818006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01601-9 - 18006 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. DISTRITO FEDERAL)	373,739.41	
7341010103818007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-09361-5 - 18007 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. FELIPE CARRILLO PUERTO)	389,415.43	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103818008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1884631 - 18008 - AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (COL. EL SABINITO)	162,287.24	
7341010103818009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1884622 - 18009 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (RIBERA CUPASMI)	138,931.06	
7341010103818010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A43179 - 18010 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (COL. ANGEL ALBINO CORZO)	368,717.59	
7341010103818011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5381-03512-6 - 18011 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. PASO ACHIOTE)	153,682.52	
7341010103818012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01586-7 - 18012 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	158,433.64	
7341010103818013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A09659 - 18013 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. SANTA ANA)	56,737.56	
7341010103818014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1887428 - 18014 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. NARCISO MENDOZA)	121,330.71	
7341010103818016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A27762 - 18016 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. 16 DE FEBRERO)	88,228.05	
7341010103818019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A08288 - 18019 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SALVADOR URBINA)	217,124.53	
7341010103818021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1962076-00 - 18021 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)	24,603.48	
7341010103818022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1962048-000 - 18022 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)	84,295.43	
7341010103818023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2191625 - 18023 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, (COL. EMILIANO ZAPATA)	99,644.95	
7341010103818024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1938414 - 18024 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA. ETAPA, (COL. VENUSTIANO CARRANZA)	347,204.70	
7341010103818026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01603-9 - 18026 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. EL MANGUITO "PLATANAR" YOLNA)	156,697.11	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103818027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3462-17302-6 - 18027 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. TELESECUNDARIA 1031 CON CLAVE: 07ETV1054Z, (COL. ZITH HORIZONTE)	153,487.65	
7341010103818029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A18047 - 18029 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. RIBERA CAHUARE)	128,296.02	
7341010103818030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-09090-5 - 18030 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. CHILE VERDE)	16,137.91	
7341010103818031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A40056 - 18031 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL RIO CHIQUITO, (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO SAN JACINTO")	150,146.98	
7341010103818032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A48089 - 18032 - CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. DEL EDO. JULIAN GRAJALES CON CLAVE: 07EPR0070K, (FRACCIONAMIENTO SANTA FE)	86,705.41	
7341010103818033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1905137 - 18033 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (COL. NUCATILI)	294,084.29	
7341010103818037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A28690 - 18037 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS SOLARES, CHIAPA DE CORZO (BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ).	28,250.18	
7341010103818041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A23816 - 18041 - CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 118 CON CLAVE: 07ECB0107C, (COL. EL PALMAR)	77,688.96	
7341010103818042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1930622 - 18042 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. SANTO DOMINGO)	11,115.86	
7341010103818045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1971592 - 18045 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA (COL. TRITURADORA)	85,910.57	
7341010103818048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2265892 - 18048 - CONSTRUCCION DE AULA DE CONCRETO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS DEL ESTADO, "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE: 07EJN0062L, (COL. JUAN DE GRIJALVA).	47,879.60	
7341010103818049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1940501 - 18049 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. SAN JOAQUIN)	110,801.24	
7341010103818050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1918834 - 18050 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. JULIAN GRAJALES)	79,987.06	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103818051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01658 - 18051 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. LA HACIENDITA)	159,638.32	
7341010103818052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-24552-6 - 18052 - CONSTRUCCION DE AULA DE CONCRETO EN ESC. TELEBACHILLERATO N° 74 "ROMEO RINCON CASTILLEJOS", CON CLAVE: 07MMS0596Y, COL. CARMEN TONAPAC	37,396.37	
7341010103818060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06641-8 - 18060 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA PLAYA VISTA)	292,200.81	
7341010103818061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A53311 - 18061 - REHABILITACION DE CALLES, (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO).	52,683.48	
7341010103818062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06681-0 - 18062 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REPOSICION DE CONCRETO, (COL. MORELOS)	35,686.69	
7341010103818064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1960514 - 18064 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (COL. NUCATILI)	37,516.93	
7341010103818065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-001665 - 18065 - AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RIBERA SANTA CRUZ)	150,098.69	
7341010103818066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1961653 - 18066 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. LOMAS VERDE)	128,435.94	
7341010103818067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A59588 - 18067 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSION (COL. BARRANCA HONDA)	104,976.11	
7341010103818068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06815-5 - 18068 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUEVO CARMEN TONAPAC)	295,437.28	
7341010103818069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1963201 - 18069 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. LAS MARGARITAS)	100,069.69	
7341010103818072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1967070 - 18072 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. GALECIO NARCIA)	244,918.34	
7341010103818073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1966389 - 18073 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SANTO DOMINGO)	133,407.07	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103818074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A63700 - 18074 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. CHIAPA DE CORZO "EL MIRADOR")	121,771.51	
7341010103818075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06826-5 - 18075 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUEVO BOCHIL)	101,125.95	
7341010103818076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2276764 - 18076 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. EL MIRADOR)	90,984.68	
7341010103818630	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 4354-00316-8 - 18630 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (COL. SANTA BARBARA)	85,001.74	
7341010103900008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2039753-0000 - 00008 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA	185,838.03	
7341010103900010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2019930 - 00010 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EL PIPILA	60,292.28	
7341010103919003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2317805 - 19003 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. FRANCISCO SARABIA)	163,561.10	
7341010103919004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0024556 - 19004 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN SEBASTIAN)	147,559.17	
7341010103919005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0020429 - 19005 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL PALMAR)	285,131.35	
7341010103919006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0025083 - 19006 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. JULIAN GRAJALES)	290,752.99	
7341010103919007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01830-5 - 19007 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SAN JOSE MUJULAR)	217,783.93	
7341010103919008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A23100 - 19008 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NICOLAS BRAVO)	211,363.82	
7341010103919010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2004784 - 19010 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NARCISO MENDOZA)	178,666.57	
7341010103919011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2005472 - 19011 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (RIBERA NANDAMBUA)	102,815.85	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA COBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103919012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A26673 - 19012 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN FRANCISCO)	113,598.92	
7341010103919013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1143507 - 19013 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (RIB. LAS FLECHAS)	209,632.43	
7341010103919016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A31681 - 19016 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL TEJAR)	288,267.31	
7341010103919017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A17424 - 19017 - REHABILITACION DE CALLES (COL. 3 DE MARZO)	100,339.67	
7341010103919020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2043773 - 19020 - REVESTIMIENTO DE CAMINO AMERICA LIBRE - BARRANCA HONDA (COL. BARRANCA HONDA)	97,875.79	
7341010103919023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2369612 - 19023 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVA PALESTINA)	149,232.65	
7341010103919029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A51586 - 19029 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA CANCHA TECHADA (COL. EL PALMAR)	150,213.40	
7341010103919030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2325037 - 19030 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE:07DPR4146L (RIBERA LA UNION EL CASTAÑO)	189,193.60	
7341010103919034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A55309 - 19034 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, (COL.NUEVO ZINACANTAN)	160,700.92	
7341010103919039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A52266 - 19039 - CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL TIPO ABIERTO DE CONCRETO ARMADO (COL. PLAN CHIAPAS)	68,680.01	
7341010103919040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A35229 - 19040 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	102,123.74	
7341010103919041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A61071 - 19041 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (RIBERA EL PARAISO)	53,243.82	
7341010103919045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A54165 - 19045 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EMILIANO ZAPATA I)	160,103.56	
7341010103919049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-13576-1 - 19049 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	91,202.84	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA CUBILLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103919050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3462-17848-5 - 19050 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. ADRIANA GABRIELA)	150,002.17	
7641010201190001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ARCHIVERO	900.00	
7641010201190002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESCRITORIO	2,400.00	
7641010201190003	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / SILLA	4,370.00	
7641010201190004	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MOUSE	80.00	
7641010201190005	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / NO-BRAKE	1,100.00	
7641010201190006	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MONITOR	450.00	
7641010201190007	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / TECLADO	110.00	
7641010201190008	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / IMPRESORA	500.00	
7641010201190009	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CPU	360.00	
7641010201190010	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MODULO PARA COMPUTADORA	1,100.00	
7641010301190001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ARCHIVERO	600.00	
7641010301190002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESCRITORIO	4,800.00	
7641010301190003	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / SILLA	2,380.00	
7641010301190004	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / SILLÓN	4,800.00	
7641010301190005	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA	500.00	
7641010301190006	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESTUFA	1,800.00	
7641010301190007	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CAMA	1,600.00	
7641010301190008	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / JUEGO DE SALA	1,200.00	
7641010301190009	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / COMPUTADORA PERSONAL	17,987.00	
7641010301190010	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MOUSE	80.00	
7641010301190011	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MONITOR	1,500.00	
7641010301190012	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / TECLADO	180.00	
7641010301190013	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / IMPRESORA	8,285.00	
7641010301190014	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / REGULADOR	2,920.00	
7641010301190015	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CPU	300.00	
7641010301190016	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / VENTILADOR	928.00	
7641010301190017	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / REFRIGERADOR	1,500.00	
7641010301190018	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PANTALLA	2,535.00	
7641010301190019	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PROYECTOR	12,454.01	
7641010301190020	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CILINDRO	490.00	
7641010301190021	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / LAVADORA	1,100.00	
7641010302190001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA	1,200.00	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7641010302190002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PANTALLA	600.00	
7641010302190003	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PROYECTOR	6,300.00	
7641010303190001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA	1,200.00	
7641010401190001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / SILLA	3,300.00	
7641010401190002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA	500.00	
7641010501190001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESTANTE	1.00	
7641010501190002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PIZARRON	1.00	
7641010601190001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA	2,000.00	
7641010701190001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESPEJO CON RODAJE	250.00	
7641010702190001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA DE CANABELI	1,306.80	
7641010702190002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / BICICLETA ESTACIONARIA	2,500.00	
7641010702190003	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / POLEAS DOBLES	260.00	
7641010702190004	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / BARRAS PARALELAS	600.00	
7641010702190005	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA DE EXPLORACION	1,200.00	
7641010702190006	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PELOTA DE NEURODESARROLLO (TERAPIA)	180.00	
7641010702190007	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESCALERRILLA DIGITAL	1,250.00	
7641010702190008	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PARAFINERO (TERAPIA)	3,500.00	
7641010702190009	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA DE TRATAMIENTO (MEDICO)	10,400.00	
7641010702190010	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / COMPRESERO (TERAPIA)	10,500.00	
7641010702190011	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / COLCHONETA DE REHABILITACION	1,600.00	
7641010702190012	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / LAMPARA DE CHICOTE	400.00	
7641010702190013	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ULTRASONIDO	1,200.00	
7641010702190014	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / TIMON (TERAPIA)	1,400.00	
7641010702190015	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESPALDERAS	800.00	
7641010702190016	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CILINDRO PARA ESTIMULACION	250.00	
7641010801190001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CILINDRO PARA ESTIMULACION	1,230.00	
7641010801190002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / RAMPA (TERAPIA)	9,000.00	
7641010801190003	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CUÑA DE RELAJACION (TERAPIA)	1,005.00	
7641010801190004	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PLANTOSCOPIO	1,250.00	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7641010901190001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / AUTOMOVIL	150,000.00	
7641011001190001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MOTOCICLETA	6.00	
111101AA01180003	EFECTIVO / ADMINISTRADOR MUNICIPIO		71,253.65
111101AA01180005	EFECTIVO / CERVANTES MOLINA MARIA VICTORIA		0.50
11120101041900AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA NUM. 9385 FGP 2019 DEL AÑO EN CURSO		204,083.27
11120101251900AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA NUM. 1806 FGP 2019 ORDINARIO AÑO EN CURSO		0.10
11120104031900AB	BANCOS / TESORERÍA / CTA NUM. 5061 FGP 2016 AÑOS ANTERIORES		-2,233,578.00
11120201121900FA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 9172 FORTAMUNDF 2019, ORDINARIOS AÑO EN CURSO		2,904.87
11120201191900EA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 5571 FISM 2019 AÑO EN CURSO NVA.		18,781,951.10
11120201211900GA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NUM. 9665 PAICE - 2019 AÑO EN CURSO		4,331.89
11120204011600EC	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 5095 FISM 2016 EJERCICIO AÑOS ANTERIORES		437,590.05
11120204021500EC	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 5202 FISMDF 2015 REFRENDO EJERCICIO AÑOS ANTERIORES		1,800,000.02
11120204031900EC	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 5186 FISM 2014 REFRENDOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES		-282,951.53
11120204041300EC	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 5160 FISMDF 2013 REFRENDO EJERCICIO AÑOS ANTERIORES		103,699.32
11120204051700FB	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 5376 FAFM 2017 EJERCICIO AÑOS ANTERIORES		38,898.46
11120204051900FB	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 5376 FAFM 2017 EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES 2017.		-28,542.93
11120204061900HC	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 5178 BANOBRAS 2013 REFRENDOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES		-26,718.33
11140204011600EC	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) / INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) CUENTA NUM. 09605 FISMDF 2016 EJERCICIOS ANTERIORES		3,526,174.13
11140204021600FC	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) / INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) CTA. 11288 FAFM 2016 EJERCICIOS ANTERIORES		758,098.78
11140204031700AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) / INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) CTA. NUM. 90427 FGP 2017		1,698.06
11230101EC160001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / LAUDO LABORAL 324/F/2011 EXP. 324/F/2011		230,734.67
11230103AA160035	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SUSANA GUADALUPE RIOS PASCACIO		50,000.00
11230203AA160209	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GUSTAVO HERNANDEZ GONZALEZ		4,750.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA [illegible] ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230203AA160257	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / VICENTE RUIZ HERNANDEZ		375.00
11230203AA160261	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIO GOMEZ COELLO		875.00
11230203AA160263	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIA AYDA NANDAYAPA DE PAZ		1,250.00
11230203AA160283	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MANUEL DE JESUS JIMENEZ CONDE		300.00
11230203AA160285	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JOSE LOPEZ GONZALEZ		250.00
11230203AA160302	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / EULOGIO GONZALEZ GONZALEZ		528.00
11230203AA160306	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JOSUE PEREZ GONZALEZ		2,486.00
11230203AA160308	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ROBERTO ESPINOSA GUTIERREZ		800.00
11230203AA170049	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIBEL ELIZONDO PEREZ		2,875.00
11230203AA170050	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JULIO CESAR CALVO PEREZ		3,770.00
11230203AA170074	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / RUBI DEL CARMEN CRUZ PEREZ		150.00
11230203AA170086	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / EDILBADO VAZQUEZ PEREZ		550.00
11230203AA170089	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / KARINA GOMEZ COELLO		2,348.30
11230203AA170175	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JUAN CARLOS CHAMPO GOMEZ		6,125.00
11230203AA180009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JOSE GEOVANY GONZALEZ GOMEZ		4,167.00
11230203AA180028	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NELLY GUADALUPE GUTIERREZ PEREZ		3,000.00
11230203AA180187	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FERNANDO HERNANDEZ PEREZ		454.94
11230203AA180253	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / REYNALDA DE JESUS PEREZ PEREZ		2,000.00
11230203AA190039	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JOSE ANGEL ESPINOSA GUTIERREZ		5,328.40
11230203AA190188	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SHEILA JANETH SANTIAGO NANGUSE		14,980.10
11230203AA190230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO HERNANDEZ GONZALEZ		20,000.00
11230203AA190316	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / EDI ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ		95,600.16

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230303AA160011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FORTASEG POR DUPLICIDAD DE PAGO EN HACIENDA		18,000.00
11230303AA170001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CUENTA NUM. 5095 FISMDF 2016		191,649.19
11230303AA170003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CUENTA 2309 HSBC FONDO SOLIDARIO 2017		0.03
11230303AA180009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CUENTA NUM. 6594 (FISMDF 2018)		122,500.00
11230303AA180015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / VICTOR HUGO MORENO ZENTENO, REINTEGRO DE LOS PROYECTOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQIPOS Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EJERCICIO 20015 - 2018		899,734.70
11230303EA180001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ING. MANUEL DE JESUS GUTIERREZ.- DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS; CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.		1,334,832.25
11230303EA180002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 6594 FISMDF 2018.		9,132.93
11230303EA180005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / TRASPASO DE RECURSOS DE 6594 FISM 2018 A LA CTA. 8228 FAFM 2018		150,000.00
11230303EA180006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO OTORGADO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 2018		1,000,000.00
11230303EA180007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO OTORGADO A LA CUENTA 8228 FAFM 2018.		400,001.01
11230303EC160002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO DE LA CTA. 61370 FISMDF 2015 A LA CTA. 04528 PREDIAL 2016.		1,750,000.00
11230303EC180001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO A LA CUENTA 5087 FAFM 2016.		442,171.76
11230303EC180002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CTA. 5095 FISMDF 2016		2,917.07
11230303EC180003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA. DE INVERSION 11288 FAFM 2016		271,163.43
11230303EC180004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES DE LA CUENTA NUM. 9852 FISM 2017		4,513.15
11230303FA170003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / TLALOC VICTORICO REYNOSA ESCOBAR.- RETENCIONES PAGADAS DEMAS AL PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2017.		7,710.59
11230303FA180001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO A LA CUENTA NUM. 8368 F.G.P. 2018.		1,155,000.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230303FA180002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS CTA. 1809 COOPARTICIPACIONES 2017.		85.41
11230303FA180003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO A F.G.P. 2018.		585,000.00
11230303FA180004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: 2242 FAFM 2018.		872.07
11230303FA180006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / TLALOC VICTORICO REYNOSA ESCOBAR.(PROYECTOS 2018)		832,996.00
11230303FA180007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO A LA CUENTA NUM. 5368 FISMDF 2017.		941,644.00
11230303FA180008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO DE LA CUENTA 5087 FAFM 2016 A LA CTA. 5095 FISMDF 2016.		355,000.00
11230303FA180009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / VICTOR HUGO MORENO ZENTENO.- COMBUSTIBLE		323,914.40
11230303FA180010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: 8228 FAFM 2018.		19,189.67
11230303FA180014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO A LA CUENTA 7044 INGRESOS PROPIOS 2018		150,000.00
11230303GC160002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2630 FORTAFIN 2016.		10,797.17
11230303HC160001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO A LA CUENTA 5061 F.G.P. 2016		42,046.69
11230303HC170001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 5178 FISMDF BANOBRAS 2013.		1,112.68
11230403EA170001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / EMBARGOS LABORALES POR LA FISCALIA DE EXFUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.		1,748,394.69
11230403FA170001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / EMBARGOS LABORALES POR LA FISCALIA DE EX-FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.		418,427.31
11230503GA150002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / BANCOS/TESORERIA/CTA. 57615 RECURSO SEDEM-FONHAPO 2015		11,686,500.03
11230503GA150003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SEDEM 2015		330.00
11290101AA180001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SUBSIDIO SOBRE EMPLEO 2018		131,096.98
11290101AA190001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		7,568.76
11310301AA170026	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / SERVICIO DE AMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES (S.A.E.)		90,726.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA GOBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11310301AA170029	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / GLORIA CAMAS NAMPULA		1,999,950.00
11310301AA190007	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ		68,447.70
11310301FA180008	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y DERIVADOS HERMANOS ALFAROS S.A. DE C.V..		3.06
11310301GA190003	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL		16,187.70
11310302AA160008	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		2,690,822.19
11310302AA160026	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / WILBER ADELIN CAMERAS VARGAS		80,000.00
11310302AA160027	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / JOSE MIGUEL BARRIENTOS GARCIA		700,000.00
11310302AA160028	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / VICTOR MANUEL CAMERAS OCAÑA		400,000.00
11310302AA170001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / SANDRA HEMIRETH GARCIA HURTADO		4,540,000.00
11310302AA170007	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / SEBASTIAN ALVAREZ PEREZ		22,000.00
11310302AA170008	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,568,238.14
11310302AA170011	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / FRANCISCO GERARDO SAU YAÑEZ		19,000.00
11310302AA170031	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / JOSE ABRAHAM BARRIENTOS MUNDO		175,000.00
11310302AA180001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / JORGE DOMINGUEZ INTERIANO		100,000.00
11310302AA190001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / GARCIA HURTADO SANDRA EMIRETH		200,000.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11310302FA180001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2018.		3,743,860.83
11340102EA150016	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO ACONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS R. FERRO)		8,183.84
11340102EA150017	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRMES, RUIZ FERRO)		331,079.27
11340102EA150018	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISOS FIRMES RUIZ FERRO))		39,301.35
11340102EA150019	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHOS FIRMES RUIZ FERRO)		101,654.68
11340102EA150020	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS RUIZ FERRO)		9,459.61
11340102EA150021	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSAS SEPTICAS RUIZ FERRO)		54,821.25
11340102EA150022	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS INDEPENDENCIA 2000)		2,231.95
11340102EA150023	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS INDEPENDENCIA 2000		2,579.90
11340102EA150024	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSA SEPTICA INDEPENDENCIA 2000		14,951.25
11340102EA150025	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRMES INDEPENDENCIA 2000		90,294.35
11340102EA150026	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISOS FIRMES INDEPENDENCIA 2000		10,718.55

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340102EA150027	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHOS FIRMES INDEPENDENCIA 2000		27,724.00
11340102EA150028	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS COL. JORGE OBISPO)		743.99
11340102EA150029	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. JORGE OBISPO)		859.96
11340102EA150030	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSAS SEPTICAS COL. JORGE OBISPO)		4,983.75
11340102EA150031	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRMES COL. JORGE OBISPO)		30,098.12
11340102EA150032	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISO FIRME COL. JORGE OBISPO)		3,572.85
11340102EA150033	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHOS FIRMES COL. JORGE OBISPO)		9,241.33
11340102EA150034	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS COL. TRITURADORA)		4,463.91
11340102EA150035	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICASS COL. TRITURADORA)		5,159.79
11340102EA150036	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSAS SEPTICAS COL. TRITURADORA)		29,902.50
11340102EA150037	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRMES COL. TRITURADORA)		180,588.69

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340102EA150038	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISOS FIRMES COL. TRITURADORA)		21,437.10
11340102EA150039	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHOS FIRMES COL. TRITURADORA)		55,448.01
11340102EA150040	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS COL. PEDREGAL)		4,215.92
11340102EA150041	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. PEDREGAL)		4,873.14
11340102EA150042	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSAS SEPTICAS COL. PEDREGAL)		28,241.25
11340102EA150043	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRMES COL. PEDREGAL)		170,555.98
11340102EA150044	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISOS FIRMES COL. PEDREGAL)		20,246.15
11340102EA150045	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHOS FIRMES COL. PEDREGAL)		52,367.57
11340102EA150046	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS COL. PLAN CHIAPAS)		8,679.83
11340102EA150047	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICASS COL. PLAN CHIAPAS)		10,032.92
11340102EA150048	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSAS SEPTICAS COL. PLAN CHIAPAS)		58,143.75

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340102EA150049	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)		351,144.68
11340102EA150050	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISOS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)		41,683.25
11340102EA150051	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHOS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)		107,815.57
11340102EA150052	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (21CISTERNAS COL. EL REFUGIO)		5,207.90
11340102EA150053	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (21ESTUFAS ECOLOGICAS COL. EL REFUGIO)		6,019.75
11340102EA150054	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (21FOSAS SEPTICAS COL. EL REFUGIO)		34,886.25
11340102EA150055	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (21MUROS FIRMES COL. EL REFUGIO)		210,686.80
11340102EA150056	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS COL. TRINFO LA JOYA)		248.00
11340102EA150057	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (21TECHOS FIRMES COL. EL REFUGIO)		64,689.35
11340102EA150058	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. TRINFO LA JOYA)		286.65
11340102EA150059	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRMES COL. TRINFO LA JOYA)		10,032.70

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340102EA150060	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (21PISOS FIRMES COL. EL REFUGIO)		25,009.95
11340102EA150061	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISO FIRME COL. TRINFO LA JOYA)		1,190.95
11340102EA150062	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (20 TECHOS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)		61,608.90
11340102EA150063	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSA SEPTICA COL. TRINFO LA JOYA)		1,661.25
11340102EA150064	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHO FIRME COL. TRINFO LA JOYA)		3,080.45
11340102EA150065	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CONSTRUCCION DE 20 PISOS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)		23,819.00
11340102EA150066	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)		200,654.10
11340102EA150067	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHOS FIRMES RIB. NANDAMBUA)		12,321.78
11340102EA150068	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CONSTRUCCION DE 20 FOSAS SEPTICAS COL. NUEVO BOCHIL)		37,988.80
11340102EA150069	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CONSTRUCCION DE 20 ESTUFAS ECOLOGICAS COL. NUEVO BOCHIL)		5,733.10
11340102EA150070	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRMES RIB. NANDAMBUA)		40,130.82

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA NOBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340102EA150071	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS NANDAMBUA)		991.98
11340102EA150072	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CONSTRUCCION DE 20 CISTERNAS COL. NUEVO BOCHIL)		4,959.90
11340102EA150073	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS RIB. NANDAMBUA)		1,146.62
11340102EA150074	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSAS SEPTICAS RIB. NANDAMBUA)		6,645.00
11340102EA150075	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS SANTA ELENA)		286.65
11340102EA150076	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRMES SANTA ELENA)		10,032.70
11340102EA150077	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISOS FIRMES SANTA ELENA)		1,190.95
11340102EA150078	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHOS FIRMES SANTA ELENA)		3,080.45
11340102EA150079	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS SANTA ELENA)		248.00
11340102EA150080	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSAS SEPTICAS SANTA ELENA)		1,661.25
11340102EA150081	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISO FIRME CAB. MUNICIPAL)		10,718.55

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340102EA150082	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MURO FIRME CAB. MUNICIPAL)		90,294.35
11340102EA150084	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSA SEPTICA CAB. MUNICIPAL)		14,951.25
11340102EA150085	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNA CAB. MUNICIPAL)		2,231.95
11340102EA150086	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS CAB. MUNICIPAL)		2,579.90
11340102EA150087	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS RIB. CUPIA)		991.98
11340102EA150088	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS RIB. CUPIA)		1,146.62
11340102EA150089	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISOS FIRMES RIB. CUPIA)		4,763.80
11340102EA150090	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRMES RIB. CUPIA)		40,130.82
11340102EA150091	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSAS SEPTICAS RIB. CUPIA)		6,645.00
11340102EA150092	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHOS FIRMES CAB. MUNICIPAL)		27,724.00
11340102EA150093	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHO FIRME RIB. CUPIA)		12,321.78
11340102EA150098	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/COMERCIAL BYSERVI S.A DE C.V (SANTA BARBARA)		343,623.48

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340102GA150001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS RUIZ FERRO)		32,735.50
11340102GA150002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MURO FIRME RUIZ FERRO)		1,324,317.06
11340102GA150003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISOS FIRMES RUIZ FERRO)		157,205.06
11340102GA150004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHOS FIERMES RUIZ FERRO)		406,619.41
11340102GA150005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS RUIZ FERRO)		37,838.13
11340102GA150006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSAS SEPTICAS FERRO)		219,284.84
11340102GA150007	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS INDEPENDENCIA 2000)		8,927.87
11340102GA150008	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS INDEPENDENCIA 2000)		10,319.48
11340102GA150009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSAS SEPTICAS INDEPENDENCIA 2000)		59,804.96
11340102GA150010	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRMES INDEPENDENCIA 2000)		361,177.38
11340102GA150011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISOS FIRMES INDEPENDENCIA 2000)		42,874.10

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340102GA150012	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHOS FIRMES INDEPENDENCIA 2000)		110,896.21
11340102GA150013	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHOS FIRMES COL. JORGE OBISPO)		36,965.40
11340102GA150014	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISOS FIRMES COL. JORGE OBISPO)		14,291.37
11340102GA150015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRMES COL. JORGE OBISPO)		120,392.46
11340102GA150016	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSAS SEPTICAS COL. JORGE OBISPO)		19,934.99
11340102GA150017	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. JORGE OBISPO)		3,439.83
11340102GA150018	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS COL. JORGE OBISPO)		2,975.95
11340102GA150019	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHOS FIRMES COL.TRITURADORA)		221,792.40
11340102GA150020	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISOS FIRMES COL.TRITURADORA)		85,748.22
11340102GA150021	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRMES COL.TRITURADORA)		722,354.76
11340102GA150022	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSAS SEPTICAS COL.TRITURADORA)		119,609.91

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340102GA150023	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS COL.TRITURADORA)		20,638.98
11340102GA150024	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS COL.TRITURADORA)		17,855.73
11340102GA150025	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS COL PEDREGAL)		16,863.75
11340102GA150026	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLIOGICAS COL PEDREGAL)		19,492.37
11340102GA150027	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSAS SEPTICAS COL PEDREGAL		112,964.92
11340102GA150028	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRMES COL PEDREGAL		682,223.94
11340102GA150029	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PUISOS FIRMES COL PEDREGAL		80,984.43
11340102GA150030	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHOS FIRMES COL PEDREGAL		209,470.60
11340102GA150031	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS COL. PLAN CHIAPAS)		34,719.47
11340102GA150032	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. PLAN CHIAPAS)		40,131.35
11340102GA150033	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSAS SEPTICAS COL. PLAN CHIAPAS)		232,574.83

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340102GA150034	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)		1,404,578.69
11340102GA150035	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISOS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)		166,732.66
11340102GA150036	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHOS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)		431,263.00
11340102GA150037	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (COSTRUCCION DE 21 CISTERNAS COL. EL REFUGIO)		20,831.68
11340102GA150038	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (COSTRUCCION DE 21 ESTUFAS ECOLOGICAS COL. EL REFUGIO)		24,078.81
11340102GA150039	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (COSTRUCCION DE 21 FOSAS SEPTICAS COL. EL REFUGIO)		139,544.90
11340102GA150040	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (COSTRUCCION DE 21 MUROS FIRMES COL. EL REFUGIO)		842,747.23
11340102GA150041	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS COL. TRINFO LA JOYA)		991.99
11340102GA150042	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (21 TECHOS FIRMES COL EL REFUGIO)		258,757.80
11340102GA150043	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. TRINFO LA JOYA)		1,146.61

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340102GA150044	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRME COL. TRINFO LA JOYA)		40,130.82
11340102GA150045	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (COSTRUCCION DE 21 PISOS FIRMES COL. EL REFUGIO)		100,039.58
11340102GA150046	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISO FIRME COL. TRINFO LA JOYA)		4,763.78
11340102GA150047	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CONSTRUCCION DE 20 TECHOS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)		246,436.00
11340102GA150048	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSA SEPTICA. TRINFO LA JOYA)		6,645.00
11340102GA150049	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHO FIRME COL. TRINFO LA JOYA)		12,321.80
11340102GA150050	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CONSTRUCCION DE 20 PISOS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)		95,275.80
11340102GA150051	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)		802,616.40
11340102GA150052	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CONSTRUCCION DE 20 TECHO FIRME RIB. NANDAMBUA)		49,287.20
11340102GA150053	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CONSTRUCCION DE 20 FOSAS SEPTICAS COL. NUEVO BOCHIL)		132,899.90

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340102GA150054	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISO FIRME RIB. NANDAMBUA)		19,055.16
11340102GA150055	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CONSTRUCCION DE 20 ESTUFAS ECOLOGICAS COL. NUEVO BOCHIL)		22,932.20
11340102GA150056	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MURO FIRME RIB. NANDAMBUA)		160,523.28
11340102GA150057	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNA RIB. NANDAMBUA)		3,967.94
11340102GA150058	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CONSTRUCCION DE 20 CISTERNAS COL. NUEVO BOCHIL)		19,839.70
11340102GA150059	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS RIB. NANDAMBUA)		4,586.44
11340102GA150060	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSAS SEPTICAS RIB. NANDAMBUA)		26,579.98
11340102GA150061	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS, SANTA ELENA)		1,146.61
11340102GA150062	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRMES, SANTA ELENA)		40,130.82
11340102GA150063	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISOS FIRMES, SANTA ELENA)		4,763.78
11340102GA150064	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHOS FIRMES, SANTA ELENA)		12,321.80

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340102GA150065	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS, SANTA ELENA)		991.99
11340102GA150066	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSAS SEPTICAS, SANTA ELENA)		6,645.00
11340102GA150067	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISO FIRME, CAB. MUNICIPAL)		42,874.10
11340102GA150068	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MURO FIRME, CAB. MUNICIPAL)		361,177.38
11340102GA150070	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSA SEPTICA, CAB. MUNICIPAL)		59,804.96
11340102GA150071	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS, CAB. MUNICIPAL)		8,927.87
11340102GA150072	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V ESTUFAS ECOLOGICAS, CAB. MUNICIPAL)		10,319.49
11340102GA150073	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (CISTERNAS, RIB. DE CUPIA)		3,967.94
11340102GA150074	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (ESTUFAS ECOLOGICAS, RIB. DE CUPIA)		4,586.44
11340102GA150075	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (PISOS FIRMES, RIB. DE CUPIA)		19,055.16
11340102GA150076	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (MUROS FIRMES, RIB. DE CUPIA)		160,523.28
11340102GA150077	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (FOSAS SEPTICAS, RIB. DE CUPIA)		26,729.98

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340102GA150078	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHO FIRME, CAB. MUNICIPAL)		110,896.21
11340102GA150079	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO/BUFFETE ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V (TECHOS FIRMES, RIB. DE CUPIA)		49,287.20
11340103AA018002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / SISTEMA TECNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V..- OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL PALMAR) P.I.M.		90,097.44
11340103AA018005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / GERARDO PEREZ PEREZ.-OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, (P.I.M.-2018)		45,155.65
11340103AA018006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..-OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO, COL. EL PALMAR, (P.I.M.)		387,355.21
11340103AA160001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV., OBRA : CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (GALECIO NARCIA)		19,998.10
11340103AA180001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / GARCIA Y DE LA ROSA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. -AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO		15,036.97
11340103AA190002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V., OBRA 009.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ)		46,828.78
11340103EA160024	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV., OBRA : CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (GALECIO NARCIA)		22,606.28
11340103EA160040	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / GUTIERREZ SAMAYOA LAURA SARAI, OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. JULIAN GRAJALES.		47,801.26
11340103EA170012	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORES MONTE CRISTO, S.A. DE C.V., OBRA N°. 17012.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL BRASIL)		131,213.99
11340103EA170038	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSORCIO CONSTRUCTOR TRIPASA SA DE CV; OBRA: 17038.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, RIBERA LAS FLECHAS.		121,396.75

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12007171

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340103EA170058	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / JOSE DOMINGO JIMENEZ MONTERO; OBRA: 17063.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. MARIA CANDELARIA.		229,225.04
11340103EA180001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., OBRA : 18001.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA, (COL. BARRANCA HONDA).		468,006.65
11340103EA180017	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / FABIAN MARQUEZ TREJO; OBRA: 18020.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICA (COL. EL RECUERDO)		95,611.96
11340103EA180022	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CORZO DAVILA OBRA CIVILES, HIDRAHULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V.; OBRA: 18025.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. LA TRITURADORA)		516,353.64
11340103EA180025	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LA RIVERA, S.A. DE C.V., OBRA: 18028.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. RIBERA LAS FLECHAS)		139,537.70
11340103EA180031	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / FABIAN MARQUEZ TREJO; OBRA: 18034.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. NUEVO ZINACANTAN)		83,271.58
11340103EA180032	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / SISTEMA TECNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.; OBRA: 18035.- CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO, (CHIAPA DE CORZO)		755,147.53
11340103EA180033	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORES MONTE CRISTO, S.A. DE C.V.; OBRA: 18036.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA, (COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO)		624,390.33
11340103EA180035	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TRIARX, S.A. DE C.V., OBRA: 18038.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (RIBERA LAS FLECHAS "LA LOMITA").		68,114.67
11340103EA180036	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TRIARX, S.A. DE C.V. OBRA: 18039.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. JORGE OBISPO)		112,756.18
11340103EA180037	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.; OBRA: 18040.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (CHIAPA DE CORZO "SAN JOAQUIN Y UNION ANTORCHISTA")		1,306,596.99

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA CABLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340103EA180040	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / INFRAESTRUCTURA CIVIL REYNOSA, S.A. DE C.V.; OBRA: 18043.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. AMERICA LIBRE).		554,006.19
11340103EA180041	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / COORPORATIVO DE SERVICIOS DE INFENIERIA RLH S.A. DE C.V.: OBRA 18044.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CASTELLANOS CANCINO", CON CLAVE: 07DJN1171Z, (CHIAPA DE CORZO "COL. C		445,795.69
11340103EA180043	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., OBRA: 18046.- APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, (COL. EL PARMARCITO).		80,391.09
11340103EA190011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO; OBRA: 19014.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (EJIDO AMATAL).		85,382.43
11340103EA190016	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAHULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV ; OBRA: 19019.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS ARBOLEDAS).		86,284.59
11340103EA190018	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ROBINSON HERNANDEZ MORENO; OBRA: 19021.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA).		141,792.21
11340103EA190019	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V.; OBRA: 19022.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN JOAQUIN).		173,350.80
11340103EA190021	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / FABIAN MARQUES TREJO; OBRA: 19024.- ONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "ESTADO DE NUEVO LEON CON CLAVE: 07DPR3674W" (COL. EL CANELAR).		172,720.67
11340103EA190022	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ; OBRA: 19025.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 1031 CON CLAVE: 07ETV1054Z (COL. EL HORIZONTE).		96,912.73
11340103EA190023	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., OBRA: 19027.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA DE CUPIA)		62,626.05
11340103EA190027	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ENRIQUE ALVAREZ RODRIGUEZ; OBRA: 19031.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA (RIBERA EL AMATAL).		13,762.10

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARÍA ELENA CROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340103EA190029	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / GUILLERMO RAMON ANTONIO NANGULARI MUNDO, OBRA: 19035.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. PLAN CHIAPAS)		54,371.60
11340103EA190030	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / BRAULIO ISIDRO CEIBAS, OBRA: 19036.- REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE 50 M3 (COL. AURORA BUENA VISTA)		8,177.70
11340103EA190033	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA , OBRA: 19038.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (RIBERA EL VERGEL)		924,215.72
11340103EA190036	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ; OBRA: 19042.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JORGE OBISPO)		45,331.68
11340103EA190037	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ; OBRA: 19043.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)		67,729.39
11340103EA190038	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / AURELIO VIDAL CORDOVA; OBRA: 19044.- REHABILITACION DE COLECTOR DEL RIO CHIQUITO (CABECERA MUNICIPAL)		488,282.65
11340103EA190040	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS; OBRA: 19046.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA CAHUARE)		245,811.91
11340103EA190041	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ALIZABETH ANEL BORRAZ ALEGRIA; OBRA: 19047.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)		56,888.40
11340103EA190042	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / GRUPO ESCIA, S.A. DE C.V.; OBRA: 19048.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)		64,600.18
11340103EA190045	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V.; OBRA: 19051.- CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO (COL. SALVADOR URBINA)		47,174.08
11340103EA190046	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / LUIS JAVIER AGUILAR NARCIA; OBRA: 19052.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)		148,693.19
11340103EA190047	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / GARCIA Y DE LA ROSA ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; OBRA: 19053.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SANTA BARBARA)		77,522.35

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340103EA190048	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / DISEÑO E INGENIERIA HIDRAHULICA SANITARIA DEL SURESTE DIHSS, S.A. DE C.V.; OBRA: 19054.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL).		172,598.99
11340103EA190049	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAHULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V.; OBRA: 19055.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUCATILI).		0.01
11340103EA190050	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / GRUPO TIKKUN, S.A. DE C.V.: OBRA: 19057.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL).		139,535.19
11340103EA190051	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / MAUREBEL FLECHA RAMIREZ, OBRA: 19056.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN ANTONIO BUENA VISTA).		84,773.55
11340103EA190052	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CARLOS NUÑEZ PEREZ; OBRA: 19059.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)		28,771.68
11340103EA190053	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A. DE C.V.; OBRA: 19060.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO DELICALVARIO).		358,777.46
11340103EA190054	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; OBRA: 19061.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ANGEL ALBINO CORZO).		112,685.77
11340103EA190055	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; OBRA: 19062.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO SANTA ELENA).		211,450.82
11340103EA190056	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / JL OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.; OBRA: 19063.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTO DOMINGO II)		160,027.70
11340103EA190057	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO; OBRA: 19064.- CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA (COL. JUAN DE GRIJALVA)		249,143.41
11340103EA190058	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA, S.A. DE C.V.; OBRA: 19058.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PASO ACHIOTE)		517,598.41

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340103EA190059	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / FABIAN MARQUEZ TREJO; OBRA: 19065.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. UNION EL PALMAR).		177,478.65
11340103EA190060	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.; OBRA: 19066.- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN).		51,813.80
11340103EA190061	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA; OBRA: 19067.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA PALMARCITO).		300,895.63
11340103EA190062	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / GRUPO CONSTRUCTIVO Y DE SERVICIOS NAVAR, S.A. DE C.V.; OBRA: 19068.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO BOCHIL).		471,187.05
11340103EA190063	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V.; OBRA: 19069.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA III).		272,980.16
11340103EA190064	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; OBRA: 19070.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. 16 DE FEBRERO).		104,457.33
11340103EA190066	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ; OBRA: 19072.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PLAN CHIAPAS).		292,222.24
11340103EA190067	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / GRUPO MAGNO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; OBRA: 19073.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO).		89,796.88
11340103EA190068	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / FERNANDO PEREZ HERRERA, OBRA: 19074.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. 21 DE OCTUBRE).		79,268.81
11340103EA190069	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / BRAULIO ISIDRO CEIBAS; OBRA: 19075.- REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR - SAN PEDRO AGUA AZUL, COL. SAN PEDRO AGUA AZUL.		343,503.51
11340103EA190070	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; OBRA: 19082.- REVESTIMIENTO DE CALLES, COL. UNION ANTORCHISTA.		500,704.06
11340103EA190071	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / AURELIO VIDAL CORDOVA - 19080 EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA EL BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		300,855.11

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340103EA190072	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERAS SUR SA DE CV DE LA OBRA 19079.- PAVIMENTAION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. AMERICA LIBRE)		400,431.45
11340103EA190073	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / SOLUCIONES INTEGRALES BK SA DE CV; DE LA OBRA 19078.- PAVIMENTAION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EL RECUERDO)		748,631.55
11340103EB160001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV., OBRA : CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (GALECIO NARCIA)		17,126.52
11340203AA180001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ESCOBAR GONZALEZ ERNESTO ALONSO.- OBRA: P0013.- CONSTRUCCION DE KIOSKO EN LA COL. NUEVO CARMEN TONAPAC.		75,727.45
11340203AA180003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.. -RIBERA AMATAL, (P.I.M.)		245,548.67
12310101AA120001	TERRENOS / TERRENOS		40,000.00
12310101AA150001	TERRENOS / TERRENOS		1,648,990.00
12310101AA170001	TERRENOS / TERRENOS		1,800,000.00
12310101HB130001	TERRENOS / TERRENOS		8,660,565.77
12310101HB150001	TERRENOS / TERRENOS		362,877.94
12310101HD150001	TERRENOS / TERRENOS		12,122.06
12310101ZZ070001	TERRENOS / TERRENOS/BIENES INMUEBLES 2007		2,683,993.00
12330101AA130001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / EDIFICIOS NO HABITACIONALES/PALACIO MUNICIPAL		1,410,324.11
12330101AA140001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / EDIFICIOS NO HABITACIONALES/PALACIO MUNICIPAL		335,403.24
12330101AA160001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / PALACIO MUNICIPAL		17,945.66
12330101AA170001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / PALACIO MUNICIPAL		12,528.00
12330101AA180001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / MONUMENTOS		688,344.37
12330101AC180001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / MONUMENTOS		709,825.48
12330101GA150001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / EDIFICIOS NO HABITACIONALES/ CENTRO DE READAPTACION SOCIAL O CARCELES		3,677,835.11
12330101GA180001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / COMANDANCIA		4,437,354.52
12330101ZZ130001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / EDIFICIOS NO HABITACIONALES/INVENTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,724,007.48
123501VIEA919035	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. PLAN CHIAPAS)		552,245.51

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123501VIEA919042	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JORGE OBISPO)		527,130.36
123501VIEA919043	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)		473,074.11
123501VIEA919047	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)		783,087.18
123501VIEA919048	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)		776,775.68
123501VIEA919056	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN ANTONIO BUENA VISTA		426,875.69
123501VIEA919059	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)		460,270.36
123501VIEA919073	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)		377,499.27
12350203AA8P0018	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO		1,654,802.56
123502ASEA919036	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE 50 M3 (COL. AURORA BUENA VISTA)		802,135.52
123502ASEC503114	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO RIB. CUOASMI		528,461.73
123502EDAA630001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO NARCIA)		433,339.65
123502EDEA630001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO NARCIA)		489,204.39
123502EDEA818044	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CASTELLANOS CANCINO", CON CLAVE: 07DJN1171Z, (CHIAPA DE CORZO "COL. CONQUISTA OBRERA")		307,013.05
123502EDEA919024	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "ESTADO DE NUEVO LEON CON CLAVE: 07DPR3674W" (COL. EL CANELAR)		1,814,780.36

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123502EDEA919025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 1031, CON CLAVE: 07ETV1054Z (COL. EL HORIZONTE)		590,506.11
123502EDEB630001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO NARCIA)		370,621.14
123502UREA919051	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO (COL. SALVADOR URBINA)		1,636,359.57
123502UREA919064	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA (COL. JUAN DE GRIJALVA)		1,461,329.82
123502UREA919065	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. UNION EL PALMAR)		1,408,408.59
123502URGA905008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DE TALLERES CULTURALES		1,000,000.00
12350403AA8P0011	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO		329,144.19
12350403AA8P0016	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (RIB. NANDAMBUA)		609,688.22
12350403AA900009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ)		270,387.57
123504ASEA603045	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. JULIAN GRAJALES)		2,132,722.79
123504ASEA818036	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA, (COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO)		1,699,353.81
123504ASEA818040	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (CHIAPA DE CORZO "SAN JOAQUIN Y UNION ANTORCHISTA")		1,361,565.46
123504ASEA919031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA (RIBERA EL AMATAL)		2,259,994.43
123504ASEA919037	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DE COLECTOR NORTE (CABECERA MUNICIPAL)		2,907,306.74
123504ASEA919044	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DE COLECTOR DEL RIO CHIQUITO (CABECERA MUNICIPAL)		3,757,491.16

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA NOBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123504ASEA919053	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SANTA BARBARA)		1,469,837.00
123504ASEA919061	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ANGEL ALBINO CORZO)		1,204,568.34
123504ASEA919063	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTO DOMINGO II)		1,069,762.21
123504ASEA919074	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. 21 DE OCTUBRE)		548,415.18
123504ASEC503107	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCUION DE AGUA POTABLE COL. SANTA BARBARA		828,067.28
123504ASEC717063	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. MARIA CANDELARIA).		476,024.65
123504OPEA818046	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, (COL. EL PARMARCITO)		1,260,645.52
123504UREA818020	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICA (COL. EL RECUERDO)		422,342.20
123504UREA818028	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. RIBERA LAS FLECHAS)		839,838.98
123504UREA818034	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. NUEVO ZINACANTAN)		1,363,052.26
123504UREA818035	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO, (CHIAPA DE CORZO)		2,293,360.02
123504UREA818038	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (RIBERA LAS FLECHAS "LA LOMITA").		617,356.43
123504UREA818039	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. JORGE OBISPO)		1,387,261.70
123504UREA919052	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)		1,413,472.64
123504UREA919057	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL)		1,161,073.42

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123504UREA919062	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO SANTA ELENA)		1,643,814.36
123504UREA919066	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)		773,261.59
123504UREA919071	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. TRITURADORA)		547,604.19
123504UREA919075	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR - SAN PEDRO AGUA AZUL (SAN PEDRO AGUA AZUL)		317,841.13
123504VIEA603058	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / INTRODUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (EJIDO EL BRASIL).		873,242.87
123504VIEA717012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL BRASIL)		1,089,434.69
123504VIEA717038	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA LAS FLECHAS)		660,277.67
123504VIEA818001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA, (COL. BARRANCA HONDA).		2,463,545.45
123504VIEA818025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. LA TRITURADORA)		1,545,724.46
123504VIEA919014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (EJIDO AMATAL)		2,637,098.33
123504VIEA919015	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ANGEL ALBINO CORZO II)		1,422,671.77
123504VIEA919018	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. RIBERA MONTERRICO)		958,939.80
123504VIEA919019	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS ARBOLEDAS)		2,375,924.77
123504VIEA919021	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA)		458,868.60
123504VIEA919022	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN JOAQUIN)		1,444,761.13
123504VIEA919027	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA DE CUPIA)		1,269,301.57

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123504VIEA919028	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. INDEPENDENCIA 2000)		925,975.55
123504VIEA919046	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA CAHUARE)		1,140,382.77
123504VIEA919054	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)		1,189,705.88
123504VIEA919055	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUCATILI)		4,009,178.86
123504VIEC717038	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA LAS FLECHAS)		331,854.73
123505UREA919070	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. 16 DE FEBRERO)		807,492.99
12360203AA8P0013	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS / CONSTRUCCION DE KIOSKO (COL. CARMEN TONAPAC)		405,631.80
12360203AA8P0014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS / CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DIVERSOS TRABAJOS (RIB. AMATAL)		608,805.04
12390101AA130001	OTROS BIENES INMUEBLES / OTROS BIENES INMUEBLES/UNIDAD DEPORTIVA		57,670.24
12390101AA140001	OTROS BIENES INMUEBLES / OTROS BIENES INMUEBLES/PANTEON		23,990.00
12390101ZZ120001	OTROS BIENES INMUEBLES / OTROS BIENES INMUEBLES/INVENTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES		93,631.21
12390101ZZ130001	OTROS BIENES INMUEBLES / OTROS BIENES INMUEBLES/ INCORPORACION DE INMUEBLES		1.00
12410101AA100001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ ASIENTO DE APERTURA 2011		132,202.39
12410101AA110001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ ADQUISICIONES 2011		364,614.78
12410101AA120001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ ADQUISICIONES DE MOBILIARIO EJERCICIO 2012		31,215.56
12410101AA130001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ ADQUISICION DE MOBILIARIO EJERCICIO 2013		85,747.18
12410101AA150004	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ SILLA		1,565.54
12410101AA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO / ESCRITORIO		80,885.30
12410101AA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MUEBLE MOSTRADOR PROFESIONAL		19,760.86
12410101AA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO / ESCRITORIO		32,128.85
12410101AA190003	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DESTOP		19,197.60

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12410101AA190006	MOBILIARIO Y EQUIPO / CENTRO MODULAR		6,990.61
12410101BB090001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ MOBILIARIO Y EQUIPO 2009		4,983.88
12410101EA130001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ ADQUISICIONES 2013		136,880.00
12410101FA110001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ ADQUISICIONES 2011		27,423.50
12410101FA120001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ CAMARA FOTOGRAFICA		6,902.00
12410101FA160001	MOBILIARIO Y EQUIPO / ESCRITORIO		15,262.12
12410101GA100001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ MOBILIARIO Y EQUIPO 2010		303,469.20
12410101GA110001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ JUEGO DE SALA ECONOMICO		13,423.50
12410101GA140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ ESCRITORIO		47,049.60
12410101HD140002	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ ARCHIVERO		2,799.30
12410101ZZ100001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ ASIENTO DE APERTURA 2011		11,049.64
12410101ZZ150001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ SILLA		13,562.00
12410201AA130001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ MOBILIARIO Y EQUIPO 2013		8,995.80
12410201AA140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ VENTILADOR DE TAMBOR		8,596.00
12410201AA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO / TARIMA		365,400.00
12410301AA130001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO ADQUISICIONES 2013		39,050.86
12410301AA140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ IMPRESORA		26,896.00
12410301AA150008	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ LAPTOP		15,000.00
12410301AA160001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		38,358.45
12410301AA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA		270,839.06
12410301AA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA PERSONAL		84,867.81
12410301AA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		49,204.21
12410301AA190003	MOBILIARIO Y EQUIPO / LAPTOP		10,299.01
12410301AA190005	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA EPSON		6,359.00
12410301AA190006	MOBILIARIO Y EQUIPO / DESKTOP AIO HP 20-C401LA		35,694.90
12410301AA190007	MOBILIARIO Y EQUIPO / CONSOLA BAGE SATAGE 8		8,990.00
12410301AA190008	MOBILIARIO Y EQUIPO / BAFLE RADSON PASIVO 8P-105		12,090.00
12410301EA130001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ CONMPUTADORA DE ESCRITORIO		314,260.90
12410301EA140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ COMPUTADORA DE ESCRITORIO		90,479.60

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12410301EA170002	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA PERSONAL		209,736.27
12410301EA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		292,889.70
12410301EA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MULTIFUNCIONAL HP		5,999.00
12410301EA190002	MOBILIARIO Y EQUIPO / LAPTOP		23,088.02
12410301EA190003	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		37,995.99
12410301EA190004	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DESKTOP HP		12,002.00
12410301FA130001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ COMPUTADORA DE ESCRITORIO		40,283.00
12410301FA160001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		63,124.55
12410301FA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		215,000.00
12410301GA130001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ COMPUTADORA DE ESCRITORIO		49,717.00
12410301GA140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ ADQUISICIONES 2014		429,898.00
12410301GA150001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ COMPUTADORA PERSONAL		12,000.00
12410301GA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		220,000.00
12410301GA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MULTIFUNCIONAL MP		131,500.00
12410301HD140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ ADQUISICIONES 2014		14,896.00
12410301ZZ150001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ CONMPUTADORA PERSONAL		60,000.00
12410901AA140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ ADQUISICIONES 2014		20,050.03
12410901AA150002	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ MAQUINA DE COSER		7,498.00
12410901AA160002	MOBILIARIO Y EQUIPO / TELEFONO		3,139.27
12410901AA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO / RELOJ		25,190.00
12410901GA140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ COPIADORA		150,000.00
12410901GA160001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MAQUINA DE COSER		27,840.00
12410901HD140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ COPIADORA		66,855.00
12410901ZZ150001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/ REFRIGERADOR		2,499.00
12420101AA130001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/ MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL 2013		50,272.58
12420101AA150007	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/ TELEVISOR		9,000.00
12420101FA160001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / PROYECTOR		9,137.93

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12420101FA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / PANTALLA		81,000.00
12420101GA140001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/VIDEO PROYECTOR		30,052.40
12420101GA150001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/PROYECTOR		29,853.46
12420301FA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CAMARA DE VIDEO		2,607,761.92
12420301GA160001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CAMARA FOTOGRAFICA		698,500.00
12420301GA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / PANTALLAS O DESPLEGADORES		11,500.00
12420301GA190002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CAMARA DIGITAL		18,400.00
12420301GA190003	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / VIDEO PROYECTOR		21,000.00
12420901ZZ120001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/INVENTARIO DE EJERCICIO ANTERIORES		444,708.90
12430101AA130001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO/ COMPRESOR MARCA REMADETD DE 2 CABEZAS		2,900.00
12430101AA150001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO/ APARATO DE RAYOS X		52,621.00
12430101FA180001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / CAMILLA		41,180.00
12430101GA150001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO/AUTOCLAVE ESTERILIZADOR		58,674.19
12430101ZZ120001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO/ INVENTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES		204,815.74
12430201AA150001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO/LAMPARA FOTO CURAR RESINAS Y MEDIDOR DE INTENSIDAD		48,795.45
12430201FA190001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / TANQUE DE OXIGENO PORTATIL		8,410.00
12430201ZZ150001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO/CAJA DE REVELADO DE RADIO GRAFIAS		6,500.00
12440101AA080001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/ VEHICULOS 2008		100,958.02

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12440101AA150004	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/AUTOMOVIL		37,010.00
12440101AA170001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMION		271,377.00
12440101AA180002	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / MOTOCICLETA		104,999.99
12440101AA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / AUTOMOVIL		115,000.00
12440101AA190002	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA		250,000.00
12440101AA190004	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMION		2,581,000.00
12440101AB130001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/AUTOMOVIL		702,900.00
12440101FA100001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS 2010		1,970,078.90
12440101FA110001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS 2011		751,320.00
12440101FA120001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS 2012		1,643,700.00
12440101FA130001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/CAMION		1,389,999.00
12440101FA140001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/CAMIONETA		389,923.84
12440101FA150001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/AMBULANCIA		950,000.00
12440101FA170001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMION COMPACTADOR		1,618,800.00
12440101FA180001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA		1,052,332.45
12440101GA110001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS 2008		1,314,049.36
12440101GA140001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/ ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2014		3,349,999.97
12440101GA150001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/CAMIONETA		820,000.00
12440101GA160001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA		2,050,000.00
12440101GA170001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA		5,914,797.39
12440101GA180001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA		1,500,000.00
12440101GA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA		799,500.00
12440101GA190002	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / AUTOMOVIL		500,000.00
12440101GA190003	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / MOTOCICLETA		1,100,000.00
12440101ZZ070001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS 2007		2,188,672.68
12440201AA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / COMPACTADOR DE BASURA		580,000.00
12440201FA120001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/PIPA DE 3000 LITROS		55,900.01

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA CABALLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12440501FA180001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / MOTOR FUERA DE BORDA		249,400.00
12450101AA190001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / ALCOHOLIMETRO		22,977.28
12450101FA090001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD/DETECTOR DE ALIENTO ALCOHOLIMETRO		14,800.50
12450101GA190001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / CHALECOS ANTIBALAS		1,325,000.00
12450101GA190002	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / ESCUDO ANTIMOTIN		256,738.16
12450101GA190003	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / CHALECO ANTIMOTIN		699,711.07
12450101GA190004	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / ARMAS		13,651.07
12450101GA190005	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / ARMA		150,161.23
12450101ZZ070001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD/INVETARIO DEL EJERCICIO 2007		74,398.85
12460201AA170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO MANUAL PARA DRENAJE		78,392.80
12460201FA120001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/BOMBA DE AGUA CON MOTOR DE COM. TANQUE DE 3 LITROS		36,540.05
12460201FA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MOTOSIERRA		16,421.74
12460201FA190002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MOTOBOMBA		9,473.33
12460301EA160002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / ESTACION TOTAL		156,640.00
12460401AA130001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/AIRE ACONDICIONADO		7,946.00
12460401AA150001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MINI SPLIP LG		17,955.46
12460401AA160001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MINI SPLIT		27,803.49
12460401AA170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MINI SPLIT		121,192.85
12460401AA180001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MINI SPLIT		20,400.02
12460401AA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MINI SPLIT		43,625.27
12460401FA180001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MINI SPLIT		15,000.00
12460401FA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / AIRE ACONDICIONADO		26,769.83
12460401GA140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/AIRE ACONDICIONADO		15,000.00
12460401GA160001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MINI SPLIT		35,000.00
12460401GA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / AIRE ACONDICIONADO		26,000.00

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12460401ZZ150001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MINI SPLIP		42,000.00
12460501FA160001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIO		106,987.24
12460501FA170003	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES		220,000.00
12460501FA180001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIO		67,280.00
12460501FA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIO MOVIL TPM700		159,950.37
12460501FA190002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MOVIL DMR 136-174		58,769.89
12460501GA140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/ADQUISICIONES 2014		836,880.32
12460501GA160001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / CONMUTADOR		236,794.72
12460501GA170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIO MOVIL TPM700		566,008.08
12460501GA180001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIO MOVIL TPM700		149,588.96
12460501GA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIO BASE TPM700		169,527.04
12460501ZZ150001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/RADIO		10,000.00
12460601GA170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / PLANTA DE LUZ		243,600.00
12460701FA160001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MOTOSIERRA		20,458.69
12460701FA180002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MOTOSIERRA		15,661.63
12460901AA110001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2011		432,842.66
12460901AA120001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2012		49,101.62
12460901AA150002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/BICICLETA ESTACIONARIA		18,000.00
12460901EA070001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS 2007		60,000.00
12460901FA110001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS 2011		799,660.38

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12460901FA120001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS 2012		366,571.47
12460901GA120001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/PLANCADOR DE VAPOR INDUSTRIAL		10,550.00
12460901ZZ150001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/SECADORA EELCTRICA		9,000.00
12470101AA110001	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS / COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS/ASIENTO DE APARTURA 2011		13,068.00
12470101AA150003	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS / COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS/MARIMBA		129,576.09
12470101GA080001	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS / COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS/COLECCIONES, CIENTIFICAS Y LITERARIAS 2008		4,469.91
12470101ZZ100001	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS / COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS/ASIENTO DE APERTURA 2011		385.00
12470101ZZ120001	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS / COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS/LOTE DE LIBROS		1.00
12510101AA190001	SOFTWARE / SOFTWARE (PAQUETES)		18,177.20
12510101EA190001	SOFTWARE / SOFTWARE (PAQUETES)		348,000.00
12510101GA150001	SOFTWARE / SOFWARE/SOFWARE (PAQUETES)		504,571.00
3211010101000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) / AHORRO DE LA GESTIÓN		-78,775,741.64
7331010101503107	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 1901748-03107 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTA BARBARA)		592,043.66
7331010101503114	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 1625482-03114 CONSTRUCCION DEL TANQUE ELEVADO (RIB. CUPASMI)		171,947.07
7331010101505012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 00506 - 05012 CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL (COL. JULIO C. RUIZ FERRO)		1,038,960.00
7331010101530019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 03019 - 30019 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST. DE CISTERNA COL. JULIO C. RUIZ FERRO)		40,919.34
7331010101530020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 030020 - 30020 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EUQIPAMIENTOD E ESTUFAS ECOLOGICAS COL. JULIO C. RUIZ FERRO)		47,297.74

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101530021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 300021 - 30021 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. JULIO C. RUIZ FERRO)		274,106.09
7331010101530022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 300022 - 30022 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME COL. JULIO C. RUIZ FERRO)		508,274.09
7331010101530023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 300023 - 30023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISON FIRME COL. JULIO C. RUIZ FERRO)		196,506.41
7331010101530024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 300024 - 30024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME COL. JULIO C. RUIZ FERRO)		1,655,396.33
7331010101530025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 300025 - 30025 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS INDEPENDENCIA 2000)		1,159.82
7331010101530026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 300026 - 30026 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS INDEPENDENCIA 2000)		12,899.38
7331010101530027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 300027 - 30027 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA INDEPENDENCIA 2000)		74,756.21
7331010101530028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30028 - 30028 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME INDEPENDENCIA 2000)		451,471.73
7331010101530029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30028 - 30028 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES INDEPENDENCIA 2000)		53,592.65
7331010101530030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30030 - 30030 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES INDEPENDENCIA 2000)		138,620.21
7331010101530031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30031 - 30031 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. JORGE OBISPO)		3,719.94
7331010101530032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30032 - 30032 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. JORGE OBISPO)		4,299.79
7331010101530033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30033 - 30033 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL. JORGE OBISPO)		24,918.74
7331010101530034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30034 - 30034 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. JORGE OBISPO)		150,490.58
7331010101530035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30035 - 30035 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME COL. JORGE OBISPO)		17,864.22

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101530037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30037 - 30037 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. TRITURADORA)		22,319.64
7331010101530038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30038 - 30038 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. TRITURADORA)		25,798.77
7331010101530039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30039 - 30039 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL. TRITURADORA)		149,512.41
7331010101530040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30040 - 30040 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. TRITURADORA)		902,943.45
7331010101530041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30041 - 30041 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. TRITURADORA)		107,185.32
7331010101530042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30042 - 30042 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. TRITURADORA)		227,240.41
7331010101530043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30043 - 30043 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS PEDREGAL SAN ANGEL)		21,079.67
7331010101530044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30044 - 30044 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. PEDREGAL SAN ANGEL)		24,365.51
7331010101530045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30045 - 30045 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL. PEDREGAL SAN ANGEL)		141,206.17
7331010101530046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30046 - 30046 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. PEDREGAL SAN ANGEL)		852,779.92
7331010101530047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30047 - 30047 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. PEDREGAL SAN ANGEL)		101,230.58
7331010101530048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30048 - 30048 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. PEDREGAL SAN ANGEL)		261,838.17
7331010101530049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30049 - 30049 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. PLAN CHIAPAS)		86,798.60
7331010101530050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30050 - 30050 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. PLAN CHIAPAS)		50,164.27
7331010101530051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30051 - 30051 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL. PLAN CHIAPAS)		290,718.58

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101530052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30052 - 30052 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)		1,755,723.37
7331010101530053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30053 - 30053 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)		208,415.91
7331010101530054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30054 - 30054 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)		539,078.57
7331010101530055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30055 - 30055 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. EL REFUGIO)		26,039.58
7331010101530056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30056 - 30056 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. EL REFUGIO)		30,098.56
7331010101530057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30057 - 30057 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL. EL REFUGIO)		174,431.15
7331010101530058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30058 - 30058 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. EL REFUGIO)		1,053,434.03
7331010101530060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30060 - 30060 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. EL REFUGIO)		323,447.15
7331010101530061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30061 - 30061 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. EL REFUGIO)		125,049.53
7331010101530062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30062 - 30062 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES RIB. NANDAMBUA)		61,608.98
7331010101530063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30063 - 30063 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES RIB. NANDAMBUA)		23,818.96
7331010101530064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30064 - 30064 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES FIRMES RIB. NANDAMBUA)		200,654.10
7331010101530065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30065 - 30065 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS RIB. NANDAMBUA)		5,733.06
7331010101530067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30067 - 30067 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS RIB. NANDAMBUA)		4,959.92
7331010101530068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30068 - 30068 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS NUEVO BOCHIL)		24,799.60

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101530069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30069 - 30069 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS NUEVO BOCHIL)		28,665.30
7331010101530070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30070 - 30070 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA NUEVO BOCHIL)		166,124.90
7331010101530071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30071 - 30071 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES NUEVO BOCHIL)		100,327.05
7331010101530072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30072 - 30072 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES NUEVO BOCHIL)		119,094.80
7331010101530073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30073 - 30073 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES NUEVO BOCHIL)		308,044.90
7331010101530074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30074 - 30074 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COL. TRIUNFO LA JOYA)		1,239.99
7331010101530077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30077 - 30077 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, COL. TRIUNFO LA JOYA)		50,163.52
7331010101530078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30078 - 30078 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PIOS FIRME, COL. TRIUNFO LA JOYA)		5,954.73
7331010101530079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30079- 30079 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, COL. TRIUNFO LA JOYA)		15,402.25
7331010101530080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30080 - 30080 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, BARRIO SANTA ELENA)		1,239.99
7331010101530081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30081 - 30081 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS, BARRIO SANTA ELENA)		1,433.26
7331010101530082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30082 - 30082 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, BARRIO SANTA ELENA)		8,306.25
7331010101530083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30083 - 30083 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, BARRIO SANTA ELENA)		50,163.52
7331010101530084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30084 - 30084 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, BARRIO SANTA ELENA)		5,954.73
7331010101530085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30085 - 30085 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, BARRIO SANTA ELENA)		15,402.25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA SOBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101530086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30086 - 30086 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS , CAB. MUNICIPAL.)		11,159.82
7331010101530087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30087 - 30087 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS, CAB. MUNICIPAL.)		12,899.39
7331010101530088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30088 - 30088 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, CAB. MUNICIPAL.)		74,756.21
7331010101530089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30089 - 30089 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, CAB. MUNICIPAL.)		451,471.73
7331010101530090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30090 - 30090 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, CAB. MUNICIPAL.)		53,592.65
7331010101530092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30092 - 30092 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, RIB. CUPIA.)		4,959.92
7331010101530093	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30093 - 30093 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS, RIB. CUPIA.)		5,733.06
7331010101530095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30095 - 30095 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, RIB. CUPIA.)		200,654.10
7331010101530096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30096 - 30096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, RIB. CUPIA.)		23,818.96
7331010101530097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30097 - 30097 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, CAB MUNICIPAL.)		138,620.21
7331010101530099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30099 - 30099 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA RIB. NANDAMBUA.)		33,224.98
7331010101530100	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30100 - 30100 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, COL. TRIUNFO LA JOYA)		8,306.25
7331010101530101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30101 - 30101 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. JORGE OBISPO.)		46,206.73
7331010101530102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30102 - 30102 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, RIB. CUPIA.)		61,608.98
7331010101530109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30109 - 30109 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, RIB. CUPIA.)		33,374.98

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101530110	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 30110 - 30110 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS, COL. TRIUNFO LA JOYA)		1,433.26
7331010101603045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-00489-2 - 03045 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. JULIAN GRAJALES)		823,414.34
7331010101603058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-01245-1 - 03058 - INTRODUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (EJIDO EL BRASIL).		327,471.82
7331010101630001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1766232 - 30001- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO NARCIA)		447,680.47
7331010101717012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-04352-5 - 17012 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL BRASIL)		458,044.40
7331010101717038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1340-00076-7 - 17038 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA LAS FLECHAS)		419,036.48
7331010101717063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-06804-9 - 17063 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. MARIA CANDELARIA).		372,032.43
7331010101818001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 18A07244 - 18001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA, (COL. BARRANCA HONDA).		1,699,779.38
7331010101818020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-08535-4 - 18020 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICA (COL. EL RECUERDO)		306,783.06
7331010101818025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1894774 - 18025 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. LA TRITURADORA)		1,289,215.87
7331010101818028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3462-17325-3 - 18028 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. RIBERA LAS FLECHAS)		559,457.19
7331010101818034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-09245-9 - 18034 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. NUEVO ZINACANTAN)		764,797.72
7331010101818035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2201583 - 18035 - CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO, (CHIAPA DE CORZO)		1,901,827.54

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101818036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-09308-1 - 18036 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA, (COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO)		1,474,067.24
7331010101818038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2206656 - 18038 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (RIBERA LAS FLECHAS "LA LOMITA").		376,792.88
7331010101818039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2205978 - 18039 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. JORGE OBISPO)		806,387.04
7331010101818040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 18A23421 - 18040 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (CHIAPA DE CORZO "SAN JOAQUIN Y UNION ANTORCHISTA")		1,987,379.72
7331010101818043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1911657 - 18043 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. AMERICA LIBRE)		554,006.19
7331010101818044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 18A26926 - 18044 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CASTELLANOS CANCINO", CON CLAVE: 07DJN1171Z, (CHIAPA DE CORZO "COL. CONQUISTA OBRERA")		599,302.21
7331010101818046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 18A27941 - 18046 - APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, (COL. EL PARMARCITO)		710,713.85
73310101018P0011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3451-01536-2 - P0011 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO		113,780.23
73310101018P0012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2184301 - P0012 - INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA		90,097.44
73310101018P0013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5381-03524-5 - P0013 - CONSTRUCCION DE KIOSKO (COL. CARMEN TONAPAC)		278,543.35
73310101018P0014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-09275-4 - P0014 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DIVERSOS TRABAJOS (RIB. AMATAL)		549,951.19
73310101018P0016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-09342-5 - P0016 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (RIB. NANDAMBUA)		349,999.76
73310101018P0018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 18A33513 - P0018 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO		1,214,756.50

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101900009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-07373-5 - 00009 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ)		127,945.05
7331010101905008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 161080156193101 - 05008 - REHABILITACION DE TALLERES CULTURALES		500,000.00
7331010101919014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1992810 - 19014 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (EJIDO AMATAL)		876,511.93
7331010101919015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 8161-13842-4 - 19015 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ANGEL ALBINO CORZO II)		480,001.44
7331010101919018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1995442 - 19018 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. RIBERA MONTERRICO)		338,449.62
7331010101919019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-07405-1 - 19019 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS ARBOLEDAS)		799,062.02
7331010101919021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1998477 - 19021 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA)		279,452.79
7331010101919022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 8161-14017-3 - 19022 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN JOAQUIN)		606,779.14
7331010101919024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-12192-0 - 19024 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "ESTADO DE NUEVO LEON CON CLAVE: 07DPR3674W" (COL. EL CANELAR)		717,154.78
7331010101919025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1998436 - 19025 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 1031 CON CLAVE: 07ETV1054Z (COL. EL HORIZONTE)		274,064.56
7331010101919027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 19A24196 - 19027 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA DE CUPIA)		443,416.52
7331010101919028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2326434 - 19028 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. INDEPENDENCIA 2000)		314,990.62
7331010101919031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3148-01687-6 - 19031 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA (RIBERA EL AMATAL)		691,760.42

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101919035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3451-01799-7 - 19035 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. PLAN CHIAPAS)		220,045.25
7331010101919036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. BKY-0032-0026190 - 19036 - REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE 50 M3 (COL. AURORA BUENA VISTA)		248,818.35
7331010101919037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2011594 - 19037 - REHABILITACION DE COLECTOR NORTE (CABECERA MUNICIPAL)		969,061.25
7331010101919038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2015161 - 19038 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (EL VERGEL)		924,215.72
7331010101919042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2011150 - 19042 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JORGE OBISPO)		203,470.79
7331010101919043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2011146 - 19043 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)		209,651.62
7331010101919044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. BKY-0032-0026240 - 19044 - REHABILITACION DE COLECTOR DEL RIO CHIQUITO (CABECERA MUNICIPAL)		1,615,530.00
7331010101919046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3874-01169-9 - 19046 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA CAHUARE)		587,926.74
7331010101919047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3455-01004-8 - 19047 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)		291,814.55
7331010101919048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 4354-00357-1 - 19048 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)		297,632.88
7331010101919051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 8161-14658-0 - 19051 - CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO (COL. SALVADOR URBINA)		538,081.95
7331010101919052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-28593-6 - 19052 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)		572,068.91
7331010101919053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3451-01831-0 - 19053 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SANTA BARBARA)		518,473.45

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101919054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5389-29823-1 - 19054 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)		529,510.75
7331010101919055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-07754-0 - 19055 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUCATILI)		1,336,486.22
7331010101919056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 19A45420 - 19056 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN ANTONIO BUENA VISTA		212,836.26
7331010101919057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2029685 - 19057 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL)		487,857.22
7331010101919058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2365191 - 19058 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PASO ACHIOTE)		517,598.41
7331010101919059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2365382 - 19059 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)		166,852.79
7331010101919060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-28731-4 - 19060 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO DELICALVARIO)		358,777.46
7331010101919061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2032408 - 19061 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ANGEL ALBINO CORZO)		474,056.27
7331010101919062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 19A48472 - 19062 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO SANTA ELENA)		704,595.12
7331010101919063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2034656 - 19063 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTO DOMINGO II)		480,956.36
7331010101919064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2034177 - 19064 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA (COL. JUAN DE GRIJALVA)		687,542.36
7331010101919065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-13492-0 - 19065 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. UNION EL PALMAR)		600,001.23
7331010101919066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2370885 - 19066 - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)		283,792.28

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101919067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2038457 - 19067 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA PALMARCITO)		300,895.63
7331010101919068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. BKY-0032-0033218 - 19068 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO BOCHIL)		471,187.05
7331010101919069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 8161-15604-6 - 19069 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA III)		272,980.16
7331010101919070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 19A54577 - 19070 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. 16 DE FEBRERO)		508,203.83
7331010101919071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2379370 - 19071 - REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. TRITURADORA)		324,120.29
7331010101919072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 19A54713 - 19072 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PLAN CHIAPAS)		292,222.24
7331010101919073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-13694-2 - 19073 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)		278,546.52
7331010101919074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 19A47766 - 19074 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. 21 DE OCTUBRE)		353,476.40
7331010101919075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. BKY-0032-0035804 - 19075 - REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR - SAN PEDRO AGUA AZUL (SAN PEDRO AGUA AZUL)		343,503.51
7331010101919078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-08322-0 - 19078 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)		748,631.55
7331010101919079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 001941-0000 - 19079 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. AMERICA LIBRE)		400,431.45
7331010101919080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 00166300000 - 19080 - EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. GALECIO NARCIA)		300,855.11
7331010101919082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2043777 - 19082 - REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. UNION ANTORCHISTA)		500,704.06

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102503103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 1894590 - 03103 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SALAVADOR URBINA)		208,648.03
7331010102503107	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 1901754 - 03107 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTA BARBARA)		197,347.89
7331010102503114	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 1625476 - 03114 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO RIB CUPASMI		57,315.70
7331010102505012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 050069-8 - 05012 CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL (COL. JULIO C. RUIZ FERRO)		259,740.00
7331010102530019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30019 - 30019 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. JULIO C. RUIZ FERRO)		8,183.86
7331010102530020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30020 - 30020 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. JULIO C. RUIZ FERRO)		945.95
7331010102530021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30021 - 30021 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. JULIO C. RUIZ FERRO)		54,821.21
7331010102530022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30022 - 30022 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST. DE TECHO FIRME COL. JULIO C. RUIZ FERRO)		101,654.81
7331010102530023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30023 - 30023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST. DE PISO FIRME COL. JULIO C. RUIZ FERRO)		39,301.28
7331010102530024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30024 - 30024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST. DE MURO FIRME COL. JULIO C. RUIZ FERRO)		331,079.26
7331010102530025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30025 - 30025 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. INDEPENDENCIA 2000)		2,231.96
7331010102530026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30026 - 30026 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. INDEPENDENCIA 2000)		2,579.87
7331010102530027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30027 - 30027 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. INDEPENDENCIA 2000)		14,951.24
7331010102530028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30028 - 30028 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME COL. INDEPENDENCIA 2000)		90,294.34

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102530029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30029 - 30029 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. INDEPENDENCIA 2000)		10,718.53
7331010102530030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30030 - 30030 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. INDEPENDENCIA 2000)		27,724.04
7331010102530031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30031 - 30031 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. JORGE OBISPO)		743.98
7331010102530032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30032 - 30032 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. JORGE OBISPO)		859.95
7331010102530033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30033 - 30033 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. JORGE OBISPO)		498.37
7331010102530034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30034 - 30034 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. JORGE OBISPO)		30,098.11
7331010102530035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30035 - 30035 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. JORGE OBISPO)		357,284.40
7331010102530037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30037 - 30037 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. TRITURADORA)		4,463.92
7331010102530038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30038 - 30038 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. TRITURADORA)		5,159.75
7331010102530039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30039 - 30039 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. TRITURADORA)		29,902.48
7331010102530040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30040 - 30040 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. TRITURADORA)		180,588.69
7331010102530041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30041 - 30041 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. TRITURADORA)		21,437.06
7331010102530042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30040 - 30040 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. TRITURADORA)		55,448.08
7331010102530043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30043 - 30043 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL PEDREGAL SAN ANGEL)		4,215.93
7331010102530044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30044 - 30044 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. PEDREGAL SAN ANGEL)		4,873.10

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102530045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30045 - 30045 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL PEDREGAL SAN ANGEL)		28,241.23
7331010102530046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30046 - 30046 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL PEDREGAL SAN ANGEL)		170,555.98
7331010102530047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30047 - 30047 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL PEDREGAL SAN ANGEL)		20,246.11
7331010102530048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30048 - 30048 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL PEDREGAL SAN ANGEL)		52,367.63
7331010102530049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30049 - 30049 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL PLAN CHIAPAS)		8,679.86
7331010102530050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30050 - 30050 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. PLAN CHIAPAS)		10,032.85
7331010102530051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30051 - 30051 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL. PLAN CHIAPAS)		58,143.71
7331010102530052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30052 - 30052 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)		351,144.67
7331010102530053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30053 - 30053 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)		41,683.18
7331010102530054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30054 - 30054 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. PLAN CHIAPAS)		107,815.71
7331010102530055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30055 - 30055 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. EL REFUGIO)		5,207.91
7331010102530056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30056 - 30056 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL. EL REFUGIO)		6,019.71
7331010102530057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30057 - 30057 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. EL REFUGIO)		34,886.22
7331010102530058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30058 - 30058 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. EL REFUGIO)		210,686.80
7331010102530060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30060 - 30060 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. EL REFUGIO)		64,689.42

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102530061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30061 - 30061 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. EL REFUGIO)		25,009.90
7331010102530062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30062 - 30062 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES RIB. NANDAMBUA)		12,321.79
7331010102530063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30063 - 30063 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES RIB. NANDAMBUA)		4,763.79
7331010102530064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30064 - 30064 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES RIB. NANDAMBUA)		40,130.82
7331010102530065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30065 - 30065 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS RIB. NANDAMBUA)		1,146.61
7331010102530067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30067 - 30067 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS RIB. NANDAMBUA)		991.98
7331010102530068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30068 - 30068 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. NUEVO BOCHIL)		4,959.92
7331010102530069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30069 - 30069 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECLLOGICAS COL. NUEVO BOCHIL)		5,733.06
7331010102530070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30070 - 30070 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. NUEVO BOCHIL)		33,224.98
7331010102530071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30071 - 30071 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)		200,654.10
7331010102530072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30072 - 30072 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)		23,818.96
7331010102530073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30073 - 30073 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)		61,608.98
7331010102530074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30074 - 30074 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. TRIUNFO LA JOYA)		247.99
7331010102530077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30077 - 30077 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL. TRIUNFO LA JOYA)		10,032.70
7331010102530078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30078 - 30078 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME COL. TRIUNFO LA JOYA)		1,190.94

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARÍA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12007171

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status** : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102530079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30079 - 30079 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME COL. TRIUNFO LA JOYA)		3,080.44
7331010102530080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30080 - 30080 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS BARRIO SANTA ELENA)		247.99
7331010102530081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30081 - 30081 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS BARRIO SANTA ELENA)		286.65
7331010102530082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30082 - 30082 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA BARRIO SANTA ELENA)		1,661.24
7331010102530083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30083 - 30083 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES BARRIO SANTA ELENA)		10,032.70
7331010102530084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30084 - 30084 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES BARRIO SANTA ELENA)		1,190.94
7331010102530085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30085 - 30085 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES BARRIO SANTA ELENA)		3,080.44
7331010102530086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30086 - 30086 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, CAB. MUNICIPAL.)		2,231.96
7331010102530087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30087 - 30087 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS, CAB. MUNICIPAL.)		2,579.87
7331010102530088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30088 - 30088 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, CAB. MUNICIPAL.)		14,951.24
7331010102530089	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30089 - 30089 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, CAB. MUNICIPAL.)		90,294.34
7331010102530090	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30090 - 30090 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, CAB. MUNICIPAL.)		10,718.53
7331010102530092	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30092 - 30092 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, RIB. DE CUPIA)		991.98
7331010102530093	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30093 - 30093 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS, RIB. DE CUPIA)		1,146.61
7331010102530095	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30095 - 30095 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, RIB. DE CUPIA)		40,130.82

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12007171

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102530096	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30096 - 30096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, RIB. DE CUPIA)		4,763.79
7331010102530097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30097 - 30097 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES CAB. MUNICIPAL)		22,724.04
7331010102530099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30099 - 30099 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA RIB. NANDAMBUA)		6,644.99
7331010102530100	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30100 - 30100 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS, COL EL TRIUNFO LA JOYA)		1,661.24
7331010102530101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30101 - 30101 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL. JORGE OBISPO)		924.13
7331010102530102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30102- 30102 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, RIB. DE CUPIA)		12,321.79
7331010102530109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30109 - 30109 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, RIB. DE CUPIA)		6,644.99
7331010102530110	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 30110 - 30110 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS, COL. TRIUNFO LA JOYA)		286.65
7331010102603045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-00491-5 - 03045 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. JULIAN GRAJALES)		274,471.43
7331010102603058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-01246-6 - 03058 - INTRODUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (EJIDO EL BRASIL).		109,157.27
7331010102630001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1766251 - 30001 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO NARCIA)		149,226.82
7331010102717012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-04354-1 - 17012 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL BRASIL)		152,681.47
7331010102717038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1340-00077-8 - 17038 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA LAS FLECHAS)		139,678.83

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status** : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102717063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-06806-5 - 17063 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. MARIA CANDELARIA).		124,010.81
7331010102818001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A0729 - 18001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA, (COL. BARRANCA HONDA).		339,955.88
7331010102818020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-08537-4 - 18020 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICA (COL. EL RECUERDO)		61,356.61
7331010102818025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1894782 - 18025 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. LA TRITURADORA)		257,843.17
7331010102818028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3462-17324-8 - 18028 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. RIBERA LAS FLECHAS)		111,981.43
7331010102818034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-09245-8 - 18034 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. NUEVO ZINACANTAN)		152,959.54
7331010102818035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 221605 - 18035 - CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO, (CHIAPA DE CORZO)		380,365.51
7331010102818036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-09310-6 - 18036 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA, (COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO)		294,813.45
7331010102818038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2206666 - 18038 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (RIBERA LAS FLECHAS "LA LOMITA").		75,358.58
7331010102818039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2205982 - 18039 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. JORGE OBISPO)		161,277.41
7331010102818040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18AZ3422 - 18040 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (CHIAPA DE CORZO "SAN JOAQUIN Y UNION ANTORCHISTA")		397,475.94
7331010102818043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1911677 - 18043 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. AMERICA LIBRE)		110,801.24

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102818044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A27888 - 18044 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CASTELLANOS CANCINO", CON CLAVE: 07DJN1171Z, (CHIAPA DE CORZO "COL. CONQUISTA OBRERA")		119,860.44
7331010102818046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A27943 - 18046 - APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, (COL. EL PARMARCITO)		142,142.00
73310101028P0011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3451-01537-9 - P0011 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO		37,926.75
73310101028P0012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2185720 - P0012 - INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA		18,019.49
73310101028P0013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5381-03523-0 - P0013 - CONSTRUCCION DE KIOSKO (COL. CARMEN TONAPAC)		55,708.67
73310101028P0014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-09278-9 - P0014 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DIVERSOS TRABAJOS (RIB. AMATAL)		109,990.24
73310101028P0016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-09343-0 - P0016 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (RIB. NANDAMBUA)		69,999.95
73310101028P0018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A33518 - P0018 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO		242,951.30
7331010102900009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-07374-0 - 00009 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ)		42,648.35
7331010102905008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1610801561933100 - 05008 - REHABILITACION DE TALLERES CULTURALES		100,000.00
7331010102919014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1992812 - 19014 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (EJIDO AMATAL)		292,170.64
7331010102919015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-13846-2 - 19015 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ANGEL ALBINO CORZO II)		160,000.48

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102919018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1995444 - 19018 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. RIBERA MONTERRICO)		112,816.54
7331010102919019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-07406-6 - 19019 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS ARBOLEDAS)		266,354.00
7331010102919021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1998478 - 19021 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA)		93,150.93
7331010102919022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-14018-0 - 19022 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN JOAQUIN)		202,259.71
7331010102919024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-12194-2 - 19024 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "ESTADO DE NUEVO LEON CON CLAVE: 07DPR3674W" (COL. EL CANELAR)		239,051.59
7331010102919025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1998430 - 19025 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 1031 CON CLAVE: 07ETV1054Z (COL. EL HORIZONTE)		91,354.85
7331010102919027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 19A24202 - 19027 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA DE CUPIA)		147,805.51
7331010102919028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2326447 - 19028 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. INDEPENDENCIA 2000)		104,996.87
7331010102919031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3148-01686-5 - 19031 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA (RIBERA EL AMATAL)		230,586.80
7331010102919035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3451-01800-2 - 19035 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. PLAN CHIAPAS)		73,348.42
7331010102919036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. BKY-0032-0026191 - 19036 - REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE 50 M3 (COL. AURORA BUENA VISTA)		82,939.45
7331010102919037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2011599 - 19037 - REHABILITACION DE COLECTOR NORTE (CABECERA MUNICIPAL)		323,020.42

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102919038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2015153 - 19038 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (EL VERGEL)		308,071.91
7331010102919042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2011153 - 19042 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JORGE OBISPO)		67,823.60
7331010102919043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2011148 - 19043 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)		69,883.87
7331010102919044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. BKY-0032-0026241 - 19044 - REHABILITACION DE COLECTOR DEL RIO CHIQUITO (CABECERA MUNICIPAL)		538,510.00
7331010102919046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3874-01170-7 - 19046 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA CAHUARE)		195,975.58
7331010102919047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3455-01003-7 - 19047 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)		97,271.52
7331010102919048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 4354-00358-6 - 19048 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)		99,210.96
7331010102919051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-14659-9 - 19051 - CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO (COL. SALVADOR URBINA)		179,360.65
7331010102919052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-28594-5 - 19052 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)		190,989.63
7331010102919053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3451-01832-9 - 19053 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SANTA BARBARA)		172,824.48
7331010102919054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5389-29824-0 - 19054 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)		176,503.58
7331010102919055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-07755-3 - 19055 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUCATILI)		445,595.40

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102919056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 19A45425 - 19056 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN ANTONIO BUENA VISTA		70,945.42
7331010102919057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2029690 - 19057 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL)		162,619.07
7331010102919058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2365199 - 19058 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PASO ACHIOTE)		172,532.80
7331010102919059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2365411- 19059 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)		55,617.60
7331010102919060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-28732-7 - 19060 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO DELICALVARIO)		119,592.48
7331010102919061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2032384 - 19061- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ANGEL ALBINO CORZO)		158,018.76
7331010102919062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 19A48473 - 19062 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO SANTA ELENA)		234,865.04
7331010102919063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2034659 - 19063 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTO DOMINGO II)		160,318.79
7331010102919064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2034185 - 19064 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA (COL. JUAN DE GRIJALVA)		229,180.79
7331010102919065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-13493-7 - 19065 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. UNION EL PALMAR)		200,000.40
7331010102919066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2370889 - 19066 - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)		94,597.43
7331010102919067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2038420 -19067 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA PALMARCITO)		100,298.54

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102919068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. BKY-0032-003219 - 19068 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO BOCHIL)		157,062.35
7331010102919069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-15606-8 - 19069 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA III)		90,993.39
7331010102919070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 19A54577 - 19070 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. 16 DE FEBRERO)		101,640.77
7331010102919071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2379361 - 19071 - REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. TRITURADORA)		64,824.06
7331010102919072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 19A54716 - 19072 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PLAN CHIAPAS)		58,444.45
7331010102919073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-13695-5 - 19073 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)		55,709.30
7331010102919074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 19A47767 - 19074 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. 21 DE OCTUBRE)		70,695.28
7331010102919075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. BKY-0032-0035805 - 19075 - REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR - SAN PEDRO AGUA AZUL (SAN PEDRO AGUA AZUL)		68,700.70
7331010102919078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 347-08323-7 - 19078 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)		149,726.31
7331010102919079	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 001942-00000 - 19079 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. AMERICA LIBRE)		80,086.29
7331010102919080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 00165400000 - 19080 - EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. GALECIO NARCIA)		60,171.02
7331010102919082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2043781 - 19082 - REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. UNION ANTORCHISTA)		100,140.81

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103130013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0000505-00004 REMODELACION DE EXCARCEL MUNICIPAL EN OFICINAS		141,032.00
7331010103130035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1339845-1339845-00014 AMPLIACION D3E LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (A.A. CORZO)		138,904.02
7331010103130041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00449-100015 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SALVADOR URBINA)		135,987.61
7331010103130042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0406-300020 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (VILLAREAL)		149,790.97
7331010103130043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1427631-00021 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO COL. SANTA CECILIA		97,437.01
7331010103130044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 126592-00022 PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO COL GALECIO NARCIA		168,587.24
7331010103130045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1608588-0025 CALZ. VICTORICO R. GRAJALES		57,807.53
7331010103130046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1435547-00024 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INDEP. 2000		82,059.19
7331010103130047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0011-00025 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO PASO ACHIOTE		82,382.26
7331010103130049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1660093-0027 CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA ESC. PRIM. (ARMANDO GUERRA)		127,251.31
7331010103130050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 26868-7-00028 CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA ESC. PRIM. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS		127,251.31
7331010103130051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 10258-8-00029 CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL (RIB. PLAYA VISTA)		77,017.66
7331010103130053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1850100009 CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA ESC. PRIM. GRANCO LAZARO GOMEZ		127,251.30
7331010103130054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0002-00001 ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		12,124.93

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12007171

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status** : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103130055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0003-00002 ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		12,124.93
7331010103130056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0005-0003 ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		12,124.93
7331010103130057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1503600-0004 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. DANIEL ROBLES SASSO		127,251.31
7331010103130058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°1428466-0007 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. FRAL. MARIA DELINA FLORES		127,251.31
7331010103130067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°0012-00031 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO		98,695.37
7331010103130073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°0021-00004 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MERCEDES		159,179.33
7331010103130074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°0022-00005 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3 DE MARZO		22,427.35
7331010103130075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°0023-0006 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AUROPRA BUENA VISTA)		74,874.79
7331010103130076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0024-00007 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TEJAR		55,559.52
7331010103130080	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°0026-00011 PAVIMENTACION DE CALLES (NARCISO MENDOZA)		99,894.12
7331010103130081	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0028-00012 PAVIMENTACION DE CALLES (IGNACIO ALLENDE)		80,986.30
7331010103130082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0029-00012 PAVIMENTACION DE CALLES LAS FLECHAS		70,582.06
7331010103130083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°0030-00014 PAVIMENTACION DE CALLES (COL. 21DE OCTUBRE)		75,050.38
7331010103130084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°0032-00015 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (NVA LIBERTAD)		57,000.00
7331010103130085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°0033-00016 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (UNION ANTORCHISTA)		102,600.00

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103130086	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°0031-00017 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NVA INDEPENDENCIA		79,800.00
7331010103130094	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°26220-03-0001 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO ESTAMPADO, PRIOL. CALLE 5 DE FEBRERO		132,739.58
7331010103130097	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°0045-1-0-00016 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO (COL D.F)		134,243.58
7331010103130098	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°26879-5-00018 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO LA CANASTILLA		158,974.51
7331010103130099	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°1679550-00017 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO COL. ZAPATA I		105,872.69
7331010103130101	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°26847-5-00013 REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA ESCALERA		211,110.72
7331010103130102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1432647-00019 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (CARRANZA)		116,109.38
7331010103130103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°26859-3-00011 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO COL. JULIAN GRAJALES		123,940.38
7331010103130104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0010-00010 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RIB. NADANDAMBUA)		172,894.14
7331010103130105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°1428044-00012 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. NICOLAS BRAVO		252,477.39
7331010103130108	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1609724-00032 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO (CUPIA)		75,380.02
7331010103130113	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0019-00002 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA COL. JUAN DE GRIJALVA		81,204.43
7331010103130114	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0020-0003 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (NANDAYACUTY)		52,667.69
7331010103130116	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00001-0009 CONSTRUCCION DE ANDADORES (RIB. CAHUARE)		105,756.49
7331010103130117	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0025-00010 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (SANTO TOMAS)		3,866.10

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103130118	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0442-8-0018 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. FLORINDA LAZOS LEON		102,854.74
7331010103130120	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0018-0001 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (GALECIO NARCIA)		8,053.19
7331010103130124	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1441148-002 PAVIMENTACION DE CALLES (AMPLIACION BENITO JUAREZ)		126,013.82
7331010103130125	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1451749-00003 PAVIMENTACION DE CALLES (AMPLIACION BENITO JUAREZ, CALLE NIÑO FLORERO)		204,821.97
7331010103130126	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0038-0004 PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO SAN JACINTO)		155,215.86
7331010103130128	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0035-0001 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (FRACC. SANTA FE)		115,977.10
7331010103130129	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1442534- 00005 PAVIMENTACION DE CALLES COL. ANGEL VANZQUEZ		96,717.55
7331010103130130	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0013-00034 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CULATI-PLAYA GARNDE DEL KM 0+000 AL 2+499 PLAYA GRANDE		29,557.00
7331010103130133	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1438276-00036 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (EL NIPE)		179,490.84
7331010103130135	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0014-00038 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO SANTA ANA		75,000.00
7331010103130136	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1440045-00037 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO LAS TUNAS		75,000.00
7331010103130137	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1440049-00039 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, BARRANCA HONDA		75,000.00
7331010103130138	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1438689-00040 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO MIXTO, COL CANDILI		89,024.82
7331010103130139	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1440024-00041 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO COL. CARRILLO PUERTO		75,000.00

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103130140	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1438697-00042 PAVIMENTACION E CALLES CON CONCRETO MIXTO COL. LA ESPERANZA		97,437.00
7331010103130141	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1438689-00043 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL PEDREGAL		89,024.82
7331010103130142	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1688828-00049 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL. ZAPATA II		117,500.48
7331010103130143	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0017-00048 ELABORACIOND ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO KM. 0+000 AL 6+000		43,412.64
7331010103130144	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00492-2-00047 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL AMERICA LIBRE		199,119.52
7331010103130145	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00407-3-00046 PAVIMENTACION DE CAMINO		103,151.46
7331010103130147	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1440053-00044 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO COL. CANDELARIA		75,000.00
7331010103130149	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 04268-0-00050 PAVIMENTACION DE CAMINO, NV ZINACANTAN		133,604.19
7331010103130150	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N°0003-00051 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA EL NIPE, SOL AZTECA ESPERNZA 2000, SAN JUAN PARAISO Y LA NUEVA		191,725.35
7331010103130152	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0429-7-00053 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL. CARMEN TONAPAC		152,158.50
7331010103130153	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0006-00054 ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTA CRUZ NIPE, SOL AZTECA ESPERANZA 2000		12,124.93
7331010103130154	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0008-00057 ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA BARBARA		7,639.46
7331010103130155	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0007-00055 ELABORACION DE ESTUDIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN SEBASTIAN		12,124.93

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103130156	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0001-00056 ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLAREAL		12,124.93
7331010103130157	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 19120-4-00058 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA COL PALESTINA		198,616.02
7331010103130160	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0036-0004 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA FACULTAD DE LA UNICACH PLANTEL COBACH Y HOSPITAL 7 CAMAS		40,884.20
7331010103130165	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000154-0001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PISO FIRME NOS UNE 2013, COL. JUAN DE GRIJALVA, MARIA CANDELARIA Y COL. EL RECUERDO		354,816.00
7331010103130168	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1658943-00062 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA COL. JORGE OBISPO		92,476.50
7331010103130169	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 19264-03-0069 SUSTITUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL EL RECUERDO		146,870.18
7331010103130170	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0015-00064 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO COL RUIZ FERRO		14,607.80
7331010103130171	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1658935-00065 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO COL PLAN CHIAPAS		179,877.60
7331010103130172	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1468475- 00066 INTRODUCCION DE ENERGIA COL. MIRADOR		58,028.10
7331010103130173	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1467784-00067 INTRODUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA NVO BOCHIL		285,906.40
7331010103130174	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0016-00068 REVESTIMIENTO DE CALLES PLAN CHIAPAS, UNION ANTORICHISTA Y JORGE OBISPO		72,003.52
7331010103130176	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 19385-1-00069 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO COL. EL RECUERDO		139,407.60
7331010103130208	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000601-00070 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Q COL. EL PALMAR		342,085.93
7331010103130211	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0009-00071 ELABORACION Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALACANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO COL ALLENDE		35,241.69

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103130215	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00039-0001 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA COL. NARCISO MENDOZA		161,152.00
7331010103130216	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0040-0002 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA COL. MIGUEL HIDALGO		161,152.00
7331010103130242	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0040-06001 UNIDAD DEPORTIVA		299,700.00
7331010103130262	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 31583-0003 SERVICIO DE SUPERVICION GERENCIAL FEDERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		9,979.14
7331010103140013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0025-00004 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO (LA HACIENDITA)		81,741.17
7331010103140014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0002-00005 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO (PALMAR)		125,027.74
7331010103140020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 003012-00011 CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA		102,854.74
7331010103140023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0004-00014 CASA DE LA CULTURA DE CHIAPA DE CORZO		648,893.81
7331010103140024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0005-00015 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA COL. SANTA CRUZ, EL NIPE, SOL AZTECA ESPERANZA 2000, SAN JUAN EL PARAIDO LAS FLORES		14,813.12
7331010103140025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 14883-1-00016 PAVIMENTACION DE CALLES (JULIAN GRAJALES)		239,891.53
7331010103140026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1522502-00017 PAVIMENTACION DE CALLES (ZAPATA I)		158,113.95
7331010103140027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 19665-8-00018 PAVIMENTACION DE CALLES (INDEPENDENCIA 2000)		160,925.57
7331010103140028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1522516-00017 PAVIMENTACION DE CALLES COL PASO ACHIOTE		112,195.78
7331010103140029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1522506-00020 PAVIMENTACION DE CALLES (RIB. AMATAL)		80,095.56

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103140030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0006-00021 PAVIMENTACION DE CALLES (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)		127,889.90
7331010103140033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000365-00024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (COL. RUIZ FERRO)		40,480.00
7331010103140035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0008-00026 APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA (COL. JUAN DE GRIJALVA)		300,000.00
7331010103140036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1522513-00027 PAVIMENTACION DE CAMINO (COL. CANDELARIA)		100,691.38
7331010103140037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00001-00001 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. LA NARANJA)		7,317.42
7331010103140040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0003-00012 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AL ESC. TELESECUANDARIA 116 JAIME SABINES		28,849.55
7331010103140047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000514-00010 CONSTRUCCIOND E TECHADO EN LA ESC. PRIM. VICTORICO R. GRAJALES		40,123.29
7331010103140049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 05405-4-00022 PAVIMENTACION DE CALLES (RIB. LA UNION)		100,205.01
7331010103140103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 31993-4-06001 CONSTRUCCIOND EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (COL. TRES DE MARZO)		160,284.18
7331010103140104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00580-8-06004 CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA EELCTRICA (COL. SAN CARLOS NANDABURE)		65,771.24
7331010103140105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1502488-06005 CONSTRUCCION DE POZO TIPO PROFUNDO (CAB. MPAL)		85,293.46
7331010103140106	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1701274-06006 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3 ETAPA (EL NIPE)		71,743.95
7331010103140107	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 32708-7-06007 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA (RIB. NANDAMBUA)		173,616.29
7331010103140108	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 19918-3-06009 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (COL. FCO. DE ASIS)		123,246.42

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103140109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 33332-7-06010 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (AMERICA LIBRE)		143,482.21
7331010103140110	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000566-06011 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LA JOYA)		172,625.57
7331010103140112	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00629-5-03015 CONSTRUCCION DE ENERGIA SOLAR (RIB. CACAO)		122,845.72
7331010103140113	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00583-1-03002 CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (3 DE MAYO)		176,214.04
7331010103140114	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1517389-03003 CONSTRUCCION DE 47 SANIATARIOS CON BIODIGESTORES (SAN PEDRO AGUA AZUL)		181,257.10
7331010103140115	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1517386-03004 CONSTRUCCION DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTORES ZAPATA III		88,709.90
7331010103140116	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1515595-03005 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. VILLAREAL)		226,143.29
7331010103140117	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 33935-0-03006 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIB. BUENAVISTA)		146,344.27
7331010103140118	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000502-03-7 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIB. CUPASMI)		288,074.23
7331010103140119	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 34299-8-03008 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. LAS CRUCES)		164,429.90
7331010103140120	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000505-03011 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. CHILE VERDE)		142,340.96
7331010103140127	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00633-5-03018 CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RENATO DESCARTES (RIB. UNION EL PALMAR)		47,577.86
7331010103140133	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00010-05011 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DEPORTIVO (RIB. MONTERICO)		475,484.29
7331010103140134	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 20519-2-03019 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (IGNACIO ALLENDE)		233,804.35
7331010103140137	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1828644-03022 CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. SEC. FEDERAL JOSE EMILIO GRAJALES		97,133.19

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103140140	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1502486-06008 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (CAB. MPAL.)		208,467.45
7331010103140141	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1834448-05012 CONSTRUCCION DE PLAZA SANTO DOMINGO (CAB. MUNICIPAL)		154,279.62
7331010103140142	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1828627-03023 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (NARCISO MENDOZA)		201,311.34
7331010103140143	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1776-2-03024 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIM. JAIME SABINES GUTIERREZ (JARDINES DEL GRIJALVA)		91,315.00
7331010103140144	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1525324-03009 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 14" DE DIAMETRO (RIB. PLAYA GRANDE)		84,447.70
7331010103140145	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0225-03025 CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SANTA ELENA)		63,001.42
7331010103140146	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 35991-6-03026 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO AMPL. SANTA ELENA)		54,935.36
7331010103140147	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 35982-8-03027 CONSSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIB. EL TURISAL)		91,425.71
7331010103140149	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00249-0-03028 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (TOPADA DE FLOR)		167,817.04
7331010103140167	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00011-03010 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SALVADOR URBINA)		277,487.41
7331010103140169	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000648-4-03031 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (STO DOMINGO II)		207,850.02
7331010103140170	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 36584-105013 (PDZP) CONSTRUCCION DE CUAROS ADICIONALES (FCO. SARABIA)		145,221.95
7331010103140171	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 36581-1-05014 (PDZP) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (D.F.ZAPATA I, FCO SARABIA, GALECIO NARCIA, CARMEN TONAPAC, Y CHIAPA DE CORZO)		323,677.03

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12007171

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103140172	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 36578-6-0515 (PDZP) CONSTRUCCION DE PISO FIRME (CUPASMI, D.F, ZAPATA I, FCO SARABIA, GALECIO NARCIA, NICOLAS BRAVO, CARMEN TONAPAC Y CHIAPA DE CORZO		159,452.96
7331010103140173	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 36575-5-05016 (PDZP) CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES (CUPASMI, D.F, ZAPATA I, FCO SARABIA, GALECIO NARCIA, CARMEN TONAPAC Y CHIAPA DE CORZO		468,383.23
7331010103140174	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 36572-0-05017 (PDZP) CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORES DE LEÑA 8 CUPASMI, D.F, ZAPATAI. GALECIO NARCIA, NICOLAS BRAVO, NUCATILI Y CARMEN TONAPAC)		117,304.60
7331010103140178	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 34864-4-03032 COMSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ADRIANA GABRIEL (ADRIANA G. ALVAREZ DE RUIZ FERRO)		301,217.42
7331010103140179	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 06002-03033 MANTENIMIENTO DE CAMINO (COL. MIGUEL HIDALGO)		143,953.45
7331010103140182	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1495122-06003 PAVIMENTACION DE CALLES (COL. CANATA ANA)		48,974.62
7331010103140183	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 37112-1-03035 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (RIB. LA UNION)		44,762.24
7331010103140184	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 37026-5-03036 CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (LAS MARGARITAS)		55,471.59
7331010103140185	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000560-03037 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUCATILI)		102,217.54
7331010103140186	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00507-03038 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHLICO (GALECIO NARCIA)		112,529.00
7331010103140187	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1820189-03012 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. MANUEL V. SUAREZ)		160,630.10
7331010103140188	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 35619-0-03013 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL CANELAR)		138,653.26
7331010103140190	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00244-5-03039 PAVIMENTACION DE CAMINO (COL. SAN SEBASTIAN)		139,988.37

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103140191	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1564225-0304 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. NUEVA PALESTINA)		125,715.21
7331010103140193	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 08032-1-03041 CONSTRUCCION DE PUISO FIRME (EJIDO AMATAL)		61,905.21
7331010103140197	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00259-7-03044 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (VARIAS LOCALIDADES)		333,335.74
7331010103140201	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 007-00025 ,MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. PLAN CHIAPAS)		150,719.36
7331010103140202	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000515-03046 CONSTRUCCIOND E PISO FIRME (RIB. MONTERICO)		65,714.76
7331010103140204	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00010-05018 (FOPEDAPRIE) PAVIMENTACION DE CALLES, CALLE TOPADA DE LA FLOR ENTRE AV. FCO. SARABIA Y CALLEJON NIÑO FLORERO		399,200.00
7331010103140207	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 37811-1-03048 PAVIMENTACION DE CALLES (SAN GABRIEL)		148,789.01
7331010103140210	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1573650-05019 PAVIMENTACION DE CALLES (CHIAPA DE CORZO)		499,500.00
7331010103140212	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0025-03050 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LAS MERCEDES)		104,045.62
7331010103140213	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 38146-5-03051 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. PLAN CHIAPAS)		28,571.64
7331010103140214	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1571390-03052 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA EN EL TELEBACHILLERATO JUAN ESCUTIA N° 105		28,870.07
7331010103140216	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00015-03053 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (NICOLAS BRAVO)		29,524.00
7331010103140220	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000510-03045 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. ANDRES FABREGAS (EL RANCHITO)		104,911.83
7331010103140222	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0845-7-03057 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (EL PALMARCITO)		95,238.79

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status** : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103140224	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00512-05022 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LA COL. EL REFUGIO		113,449.30
7331010103140233	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 600-16-0614 REVESTIMIENTO DE CALLE 8 COL. RUIZ FERRO)		36,589.90
7331010103140234	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 600-14-06015 REVESTMIENTO DE CALLES (COL. JORGE OBISPO)		36,001.70
7331010103200023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 564899-00023 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION A HOSPITAL, COBACH N° 240 Y UNICACH		87,390.35
7331010103300006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 125636-00006 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (STO DOMINGO)		185,730.68
7331010103300009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 12563-00009 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 1A ETAPA COL. ANGEL A. CORZO		204,434.88
7331010103300013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 362456-00013 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIB. BUENAVISTA)		76,388.95
7331010103403058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. TELEBACHILLERATO N°118 (EL PALMAR)		87,179.32
7331010103406012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1581776 - 06012 - CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (2DA. ETAPA) ANGEL ALBINO CORZO		133,760.60
7331010103443055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 889-6-43055 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (SAAN GABRIEL)		71,429.09
7331010103503002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00767-9- 03002 CONSTRUCCIOND E LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL NANCHAL)		187,027.02
7331010103503003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 42460-5 - 03003 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (RIB. LAS FLECHAS)		159,600.71
7331010103503004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 0070-1 - 03004 PAVIMENTACION DE CALLE (RIB. NANDAMBUA)		158,539.42

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103503005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 40106-2 - 03005 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (COL. ADRIANA G. DE RRUIZ FERRO)		249,550.44
7331010103503006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 09432- 0 - 03006 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (ALLENDE, PARAISO, ZAPATA III Y OTRAS COMUNIDADES)		315,240.38
7331010103503007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 40373-0 - 03007 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (RANCHITO, NICOLAS BRAVO Y OTRAS COMINIDADES)		204,763.39
7331010103503008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1604549-03008 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. CARMEN TONAPAC)		97,936.84
7331010103503009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 39824-3 - 03009 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (RIB. LAS FLECHAS, RIB. SANTO DOMINGO, Y OTRAS COMUNIDADES)		204,763.38
7331010103503010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 09836-0 - 03010 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (TRES DE MARZO, RIB. PLAYA VISTA Y OTRAS COMUNIDADES)		177,453.07
7331010103503013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1892755 - 03013 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PALESTINA)		97,927.32
7331010103503014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1894876-03014 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (FCO SARABIA)		153,128.16
7331010103503015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1894860-03015 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NICOLAS BRAVO)		121,201.02
7331010103503016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1894839-03016 PAVIMENTACIOND E CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (RIB. CAHUARE)		155,368.83
7331010103503017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 000842-9 - 03017 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL MIRADOR)		49,303.54
7331010103503018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00841-0 - 03018 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (SANTA FE)		23,112.69

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103503103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1894540 - 03103 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SALVADOR URBINA)		208,648.03
7331010103503104	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 40664-3 -03104 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SAN JOSE MUJULAR)		67,005.79
7331010103503105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 10248-7 - 03105 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANETEL N° 118 (COL. EL PALMAR)		22,114.41
7331010103503106	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00867- 0 03106 CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. CHE GUEVARA)		79,994.70
7331010103503108	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 055625 - 03108 REHABILITACION DE CAMINO (ANGEL A. CORZO, CHILE VERDE, EL PALMAR, LAS AMRIAS)		195,223.47
7331010103503109	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1618336 - 03109 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) COL. IGNACIO ALLENDE		290,000.00
7331010103503110	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 41699-0 - 03110 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. VENUSTIANO CARRANZA)		74,138.44
7331010103503111	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 41701-0 - 03111 REHABILITACION DE LA LIENA DE CONDUCCION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE (COL. ZITH . HORIZONTE)		19,938.46
7331010103503113	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 42452-5 03113 CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO (RIB. AMATAL)		62,278.68
7331010103503115	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 42163-5- 03115 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. JULIO C, RUIZ FERRO)		65,925.05
7331010103503116	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1621889- 03116 CONSTRUCCION DE LETRINAS (COL. UNION Y PROGRESO)		198,577.36
7331010103503118	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 42812-8-03118 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (RIB. LAS FLECHAS, AMERICA LIBRE, SALVADOR URBINA)		236,001.11
7331010103503119	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 42809-0 03119 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (INDEP. 2000, JORGE OBISPO, PEDREGAL SAN ANGEL , PLAN CHIAPAS)		158,126.14

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103503122	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 00926-0 - 03122 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SAN SEBASTIAN)		79,090.22
7331010103503123	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1656723- 03123 AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (CAB. MUNICIPAL)		48,000.00
7331010103503124	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 12208-5-03124 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (RIB. SANTA CRUZ)		215,387.21
7331010103503125	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1712286 - 03125 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN LA RIBERA LAS FLECHAS (CALLEJON ROCA MAR)		49,203.61
7331010103503126	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1712288 - 03126 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL RECUERDO)		376,072.60
7331010103503127	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1712290 - 03127 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NARCISO MENDOZA)		68,709.63
7331010103503128	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1712287 - 03128 - AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SANTA ELENA)		60,101.26
7331010103503130	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1669844-03130-03130 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN NANDAMBUA 2A SECCION, NANDAMBUA 1A SECCION Y COVADONGA		67,708.82
7331010103505008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° 1923124 - 05008 PROFESIALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONSTRUCCION DE COMANDANCIA)		367,783.51
7331010103530129	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1076-12598-3 - 30129 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. REFUGIO, UNION ANTORCHISTA ALBORES GUILLEN Y SAN JOAQUIN, TRITURADORA Y ESQUIPULAS		171,519.09
7331010103600317	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1695532 - 00317 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO ZINACANTAN)		114,928.89
7331010103603001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 949378 - 03001 - 30001.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. TRITURADORA Y COL. ALBORES GUILLEN)		43,125.31

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103603002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01178-0 - 03002 - 30002.- INTRODUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NVA, LIBERTAD)		168,244.95
7331010103603006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1690146 - 03006 - 03006.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL REFUGIO)		100,311.40
7331010103603009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 951977 - 03009 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)		150,045.70
7331010103603012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1996444 - 03012 - 30012.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SOL AZTECA)		92,404.91
7331010103603013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2002672 - 03013 - 03013.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (COL. PLAN CHIAPAS)		130,001.70
7331010103603015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1702532 - 03015 - 03015.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL EL REFUGIO)		100,367.37
7331010103603016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02216-3 - 03016 - 03016.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA (ERD DE ATARJEAS Y DESCARGAS) "COL. SANTA CECILIA "		120,004.94
7331010103603018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-46739-8 - 03018 - REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO, DESCARGA DE LA BOMBA (COL. EL AMATAL)		68,367.24
7331010103603019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 16A07563 - 03019 - AMPLIACION DE LA LILNEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (CABECERA MUNICIPAL CALLEJON EL NIPE)		45,728.63
7331010103603020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1076-13816-3 - 03020 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO BENITO JUAREZ)		96,011.03
7331010103603021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-47005-9 - 03021 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. BENITO QUEZADA)		126,159.34
7331010103603025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2102289 - 03025 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA PLAYA GRANDE)		106,773.68

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103603026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1730763 - 03026 - 03026.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (COL. NUEVO CARMEN TONAPAC)		124,246.29
7331010103603027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02591-1 - 03027 - CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (CABECERA MUNICIPAL CANGUELU))		106,795.61
7331010103603028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2015904 - 03028 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SAN JUAN NUEVO PARAISO)		114,869.60
7331010103603029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1703120 - 03029 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SAN CARLOS NANDABURE)		154,701.30
7331010103603032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1705198 - 03032 - AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (IRBERA CUPASMI)		127,282.02
7331010103603033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01273-8 - 03033 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SALVADOR URBINA)		177,618.17
7331010103603034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01297-8 - 03034 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. DISTRITO FEDERAL)		150,094.01
7331010103603035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-02408-5 - 03035 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA CABEZA DE AGUA)		119,252.45
7331010103603036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01274-5 - 03036 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. UNION Y PROGRESO)		72,752.65
7331010103603037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1738669 - 03037 - 03037.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (COL. BARRANCA HONDA)		120,188.12
7331010103603038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3889-01183-10 - 03038 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. EL TEJAR)		133,959.31
7331010103603039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3889-01180-4 - 03039 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. DEL ESTADO. "JULIAN GRAJALES", CCT: 07EPR007K (FRACCIONAMIENTO SANTA FE)		143,128.97

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103603041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1714719 - 03041 - TECHADO EN ESC. PRIM. GENERAL PROFR. RAFAEL CASTRO RAMOS CON CCT: 07DPR1123G (RIBERA PLAYA VISTA)		100,099.22
7331010103603042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-00434-2 - 03042 - AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION 5 DE FEBRERO)		109,743.85
7331010103603043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3455-00590-3 - 03043 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. MANGUITO YOLNA)		145,087.05
7331010103603044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01275-60909 - 03044 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUEVA INDEPENDENCIA)		380,389.19
7331010103603046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2161-00669-5 - 03046 - REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE 50M3 (COL. AMERICA LIBRE)		64,172.36
7331010103603048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1718145 - 03048 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. LAS TUNAS)		24,762.68
7331010103603049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1764071 - 03049 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. NUCATILI)		149,442.89
7331010103603051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-2449-8-0 - 03051 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ CCT 07DPR1073P (RIBERA DE CUPIA)		147,729.72
7331010103603053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01062-0 - 03053 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COL. JULIAN GRAJALES.		48,055.14
7331010103603055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01270-2 - 03055 - CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA UNION EL PALMAR)		283,980.60
7331010103603056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01416-5 - 03056 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. ESCUADRON 201 CON CLAVE: 07DPR1065G, COL. JUAN DE GRIJALVA		198,483.19
7331010103603057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01470-8 - 03057 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. SAN CAYETANO II		188,393.32

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103603059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1729227 - 03059 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. RURAL "ANTONIO CASOS" CON CLAVE: 07DPR2047Y. COL NUEVA PALESTINA		107,072.95
7331010103603060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-01426-0 - 03060 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL ERNESTO CHE GUEVERA		111,153.77
7331010103603062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1733948 - 03062 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN TELESECUNDARIA 1031, CON CLAVE: 07ETV1054Z. (COL. EL HORIZONTE)		83,537.82
7331010103603063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02060-2 - 03063 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, (COL.AURORA BUENAVISTA).		94,101.81
7331010103603064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-02083-3 - 03064 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. MIRADOR)		31,626.81
7331010103603065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1741388 - 03065 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR FERRO)		93,300.00
7331010103603066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2046333 - 03066 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL)		36,485.86
7331010103603067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01419-0 - 03067 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EMILIANO ZAPATA II)		101,090.94
7331010103603068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1762647 - 03068 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL)		126,323.36
7331010103603069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2116365 - 03069 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (VARIAS LOCALIDADES)		65,714.76
7331010103605010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1799371 - 05010 - CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL ALBERGUE CULTURAL (COL JULIO CESAR RUIZ FERRO)		399,600.00
7331010103605011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1799372 - 05011 - CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO (COL EL REFUGIO)		149,850.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103630003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-46145-9 - 30003 - REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (RIBERA LA UNION)		224,026.86
7331010103630004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1735587 - 30004 - 30004.- PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO DE CALLES (RIBERA CAHUARE)		149,999.97
7331010103630005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1816109 - 30005 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA FEDERAL " FELIPE BERRIOZABAL" ZONA ESCOLAR 015, CON CLAVE 07DPR1898Q (RIB. NANDAMBUA 2A.SECCION)		149,226.82
7331010103630007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01179-3 - 30007 - 03007.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ESPERANZA 2000)		165,104.01
7331010103630008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01156-4 - 30008 - 300008.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. JULIO C. RUIZ FERRO)		191,017.98
7331010103630010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-47474-1 - 30010 - 30010.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PLAN CHIAPAS)		121,146.85
7331010103630011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01180-7 - 30011 - 30011.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ADRIANA G. DE RUIZ FERRO)		379,555.69
7331010103630014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3455-00571-0 - 30014 - 30014.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. INDEPENDENCIA)		124,550.25
7331010103630022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2061911 - 30022 - AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. VILLAREAL)		135,274.73
7331010103630050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1816113 - 30050 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I. MADERO, "ZONA ESCOLAR 023 CCT07DPR1273N" (COL. EMILIANO ZAPATA I)		149,226.82
7331010103630052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-02859-3 - 30052 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABSORCION, COL. EL REFUGIO.		19,037.19

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARÍA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103700009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 747163 - 00009 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ROBLES SASSO		14,930.75
7331010103700011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 747164 - 00011 - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL ANTONIO CASO		49,778.87
7331010103701703	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01421-3 - 01703 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA (COL. EMILIANO ZAPATA II)		262,342.61
7331010103701704	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1834808 - 01704 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. ESPERANZA 2000)		180,870.92
7331010103701749	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A12166 - 01749 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA (COL. VENUSTIANO CARRANZA).		376,240.94
7331010103705012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1862229 - 05012 - CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL ALBERGUE CULTURAL 2DA. ETAPA, (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO).		399,600.00
7331010103705013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1862232 - 05013 - CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, (COL. EL REFUGIO)		199,800.00
7331010103717001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04082-5 - 17001 - REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO (COL. JULIAN GRAJALES)		20,974.80
7331010103717002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 161-04934-1 - 17002 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SOL AZTECA)		51,926.23
7331010103717005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1884246 - 17005 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SAN JUAN NUEVO PARAISO)		173,853.03
7331010103717006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1811014 - 17006 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. SEC. GRAL. "ABELARDO DE LA TORRE GRAJALES", CON CLAVE: 07DES0039V (COL. AMERICA LIBRE)		145,360.28
7331010103717007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05072-0 - 17007 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. CHILE VERDE)		64,104.26

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103717008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05072-0 - 17008 - CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA (COL. CHILE VERDE)		64,104.26
7331010103717009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04788-8 - 17009 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. ANGEL ALBINO CORZO)		82,699.77
7331010103717010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3481-25707-3 - 17010 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. "NIÑOS HEREOS", CON CLAVE: 07DPR4777Z, (COL. SANTA ANA)		47,118.18
7331010103717011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3481-24954.0 - 17011 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "NICOLAS BRAVO", CON CLAVE : 07EJN0114A, (COL. NICOLAS BRAVO)		47,443.17
7331010103717013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5381-03444-2 - 17013 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO DELICALVARIO)		163,341.31
7331010103717014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04358-1 - 17014 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. DR. MANUEL VELASCO ZUAREZ)		333,153.56
7331010103717015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1797044 - 17015 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA, (CABECERA MUNICIPAL)		58,225.55
7331010103717016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-08096-2 - 17016 - REVESTIMIENTO DE CAMINOS (COL. LA NARANJA)		61,750.87
7331010103717017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04835.7 - 17017 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. ANGEL ALBINO CORZO).		55,397.06
7331010103717018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1799212 - 17018 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL PALMAR SAN GABRIEL)		167,416.24
7331010103717019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2124694 - 17019 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO)		143,905.80
7331010103717020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3148-01256-0 - 17020 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PASO ACHIOTE)		129,678.48

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103717021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05461-1 - 17021 - MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA (COL. FELIPE CARILLO PUERTO)		271,062.79
7331010103717022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1799117 - 17022 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. INDEPENDENCIA 2000)		125,950.97
7331010103717023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01422-0 - 17023 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LOS PINOS)		146,430.39
7331010103717024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01423-1 - 17024 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. UNION ANTORCHISTA)		89,773.14
7331010103717025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2126902 - 17025 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL REFUGIO)		131,185.19
7331010103717026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3148-01255-7 - 17026 - CONSTUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. RURAL "DANIEL TAMAYO LUNA", CON CLAVE: 07DPR1270Q (COL. FRANCISCO SARABIA)		145,360.27
7331010103717027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04715-6 - 17027 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO)		373,389.25
7331010103717028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2118463 - 17028 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. LA ESPERANZA)		152,728.30
7331010103717029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1805865 - 17029 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. VENUSTIANO CARRANZA)		350,426.62
7331010103717030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-26292-2 - 17030 - CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO, (COL. LAS MARIAS)		52,439.95
7331010103717031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-26291-5 - 17031 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. LAS MARIAS)		20,532.53
7331010103717032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1865619 - 17032 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (COL. VILLAREAL)		207,669.59

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103717033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5381-03487-7 - 17033 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (COL. NUEVO ZINACANTAN)		67,238.62
7331010103717034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-09401-0 - 17034 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA (COL. NUCATILI)		381,332.08
7331010103717035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 17A31050 - 17035 - CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. NARCISO MENDOZA)		30,427.46
7331010103717036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3889-01943-5 - 17036 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)		31,716.95
7331010103717037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-04534-1 - 17037 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. NICOLAS BRAVO)		110,475.00
7331010103717039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1340-00080-2 - 17039 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA DE CUPIA)		13,978.77
7331010103717040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 17A55072 - 17040 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. BARRANCA HONDA)		150,168.89
7331010103717041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3975-01359-7 - 17041 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SANTA CRUZ EL NIPE)		362,935.10
7331010103717042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1822952 - 17042 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO)		315,775.96
7331010103717048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-26250-0 - 17048 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA EL VERGEL)		179,538.63
7331010103717050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A45532 - 17050 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. IGNACIO ALLENDE).		347,080.90
7331010103717051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1859519 - 17051 - CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO (COL. PEDREGAL SAN ANGEL).		85,286.96

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103717052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01500-5 - 17052 - CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)		89,348.25
7331010103717053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01444-3 - 17053 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. PEDREGAL SAN ANGEL).		15,333.16
7331010103717054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A12167 - 17054 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LOC. SAN MARTIN).		272,286.57
7331010103717055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-01958-5 - 17055 - CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. PLAN CHIAPAS).		43,105.71
7331010103717056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3462-17126-8 - 17056 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR "BERGANTIN")		54,699.70
7331010103717057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3462-17124-0 - 17057 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)		20,511.88
7331010103717058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 17A53736 - 17058 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. SANTO DOMINGO II).		7,769.38
7331010103717059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 17A53729 - 17059 - CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA (COL. SANTO DOMINGO II)		101,285.60
7331010103717060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1846437 - 17060 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA NANDAMBUA).		91,509.35
7331010103717061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-08919-0 - 17061 - CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO (COL. EL MANGUITO)		99,377.82
7331010103717062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5381-03474-5 - 17062 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. NUEVA UNION PALMARCITO)		20,503.83
7331010103717064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-26702-2 - 17064 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. GALECIO NARCIA).		225,226.66
7331010103717065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-09326-5 - 17065 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO).		88,128.22

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12007171

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103717066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-07154-8 - 17066 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (COL. SANTA CECILIA).		84,803.77
7331010103717068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3975-01382-9 - 17068 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. LAS FLORES)		56,466.21
7331010103720015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-04754-5 - 20015 - REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA (PIRAMIDE)		96,213.47
7331010103805003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3148-01472-0 - 05003 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (CONSTRUCCION DE SUB - COMANDAN		443,734.45
7331010103818002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A07133 - 18002 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA. ETAPA, (COL. VENUSTIANO CARRANZA).		393,508.34
7331010103818003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A44150 - 18003 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION), COL. EL CANELAR		138,306.34
7331010103818004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1883683 - 18004 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO DELICALVARIO").		56,257.79
7331010103818005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1883691 - 18005 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. BUENA VISTA.		184,809.67
7331010103818006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01601-9 - 18006 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. DISTRITO FEDERAL)		373,739.41
7331010103818007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-09361-5 - 18007 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. (COL. FELIPE CARRILLO PUERTO)		389,415.43
7331010103818008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1884631 - 18008 - AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (COL. EL SABINITO)		162,287.24

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103818009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1884622 - 18009 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (RIBERA CUPASMI)		138,931.06
7331010103818010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A43179 - 18010 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (COL. ANGEL ALBINO CORZO)		368,717.59
7331010103818011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5381-03512-6 - 18011 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. PASO ACHIOTE)		153,682.52
7331010103818012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01586-7 - 18012 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)		158,433.64
7331010103818013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A09659 - 18013 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. SANTA ANA)		56,737.56
7331010103818014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1887428 - 18014 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. NARCISO MENDOZA)		121,330.71
7331010103818016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A27762 - 18016 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. 16 DE FEBRERO)		88,228.05
7331010103818019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A08288 - 18019 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SALVADOR URBINA)		217,124.53
7331010103818021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1962076-00 - 18021 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)		24,603.48
7331010103818022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1962048-000 - 18022 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)		84,295.43
7331010103818023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2191625 - 18023 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, (COL. EMILIANO ZAPATA)		99,644.95
7331010103818024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1938414 - 18024 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA. ETAPA, (COL. VENUSTIANO CARRANZA)		347,204.70

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103818026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01603-9 - 18026 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. EL MANGUITO "PLATANAR" YOLNA)		156,697.11
7331010103818027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3462-17302-6 - 18027 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. TELESECUNDARIA 1031, CON CLAVE: 07ETV1054Z, (COL. ZITH HORIZONTE)		153,487.65
7331010103818029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A18047 - 18029 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. RIBERA CAHUARE)		128,296.02
7331010103818030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-09090-5 - 18030 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. CHILE VERDE)		16,137.91
7331010103818031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A40056 - 18031 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL RIO CHIQUITO, (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO SAN JACINTO")		150,146.98
7331010103818032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A48089 - 18032 - CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. DEL EDO. JULIAN GRAJALES CON CLAVE: 07EPR0070K, (FRACCIONAMIENTO SANTA FE)		86,705.41
7331010103818033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1905137 - 18033 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (COL. NUCATILI)		294,084.29
7331010103818037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A28690 - 18037 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS SOLARES, CHIAPA DE CORZO (BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ).		28,250.18
7331010103818041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A23816 - 18041 - CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 118 CON CLAVE: 07ECB0107C, (COL. EL PALMAR)		77,688.96
7331010103818042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1930622 - 18042 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. SANTO DOMINGO)		11,115.86
7331010103818045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1971592 - 18045 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA (COL. TRITURADORA)		85,910.57

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12007171

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status** : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103818048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2265892 - 18048 - CONSTRUCCION DE AULA DE CONCRETO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS DEL ESTADO, "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE: 07EJN0062L, (COL. JUAN DE GRIJALVA).		47,879.60
7331010103818049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1940501 - 18049 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. SAN JOAQUIN)		110,801.24
7331010103818050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1918834 - 18050 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (COL. JULIAN GRAJALES)		79,987.06
7331010103818051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-01658 - 18051 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. LA HACIENDITA)		159,638.32
7331010103818052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-24552-6 - 18052 - CONSTRUCCION DE AULA DE CONCRETO EN ESC. TELEBACHILLERATO N° 74 "ROMEO RINCON CASTILLEJOS", CON CLAVE: 07MMS0596Y, COL. CARMEN TONAPAC		37,396.37
7331010103818060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-066418 - 18060 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA PLAYA VISTA)		292,200.81
7331010103818061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A53311 - 18061 - REHABILITACION DE CALLES, (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO).		52,683.48
7331010103818062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-066810 - 18062 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REPOSICION DE CONCRETO, (COL. MORELOS)		35,686.69
7331010103818064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1960514 - 18064 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (COL. NUCATILI)		37,516.93
7331010103818065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-001665 - 18065 - AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RIBERA SANTA CRUZ)		150,098.69
7331010103818066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1961653 - 18066 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. LOMAS VERDE)		128,435.94
7331010103818067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A59588 - 18067 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSION (COL. BARRANCA HONDA)		104,976.11

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103818068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06815-5 - 18068 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUEVO CARMEN TONAPAC)		295,437.28
7331010103818069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1963201 - 18069 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. LAS MARGARITAS)		100,069.69
7331010103818072	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1967070 - 18072 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. GALECIO NARCIA)		244,918.34
7331010103818073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1966389 - 18073 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SANTO DOMINGO)		133,407.07
7331010103818074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A63700 - 18074 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. CHIAPA DE CORZO "EL MIRADOR")		121,771.51
7331010103818075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06826-5 - 18075 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUEVO BOCHIL)		101,125.95
7331010103818076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2276764 - 18076 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. EL MIRADOR)		90,984.68
7331010103818630	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 4354-00316-8 - 18630 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (COL. SANTA BARBARA)		85,001.74
7331010103900008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2039753-0000 - 00008 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA		185,838.03
7331010103900010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2019930 - 00010 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EL PIPILA		60,292.28
7331010103919003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2317805 - 19003 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. FRANCISCO SARABIA)		163,561.10
7331010103919004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0024556 - 19004 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN SEBASTIAN)		147,559.17

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103919005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0020429 - 19005 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL PALMAR)		285,131.35
7331010103919006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0025083 - 19006 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. JULIAN GRAJALES)		290,752.99
7331010103919007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01830-5 - 19007 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SAN JOSE MUJULAR)		217,783.93
7331010103919008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A23100 - 19008 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NICOLAS BRAVO)		211,363.82
7331010103919010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2004784 - 19010 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NARCISO MENDOZA)		178,665.57
7331010103919011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2005472 - 19011 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (RIBERA NANDAMBUA)		102,815.85
7331010103919012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A26673 - 19012 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN FRANCISCO)		113,598.92
7331010103919013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1143507 - 19013 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (RIB. LAS FLECHAS)		209,632.43
7331010103919016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A31681 - 19016 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL TEJAR)		288,267.31
7331010103919017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A17424 - 19017 - REHABILITACION DE CALLES (COL. 3 DE MARZO)		100,339.67
7331010103919020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2043773 - 19020 - REVESTIMIENTO DE CAMINO AMERICA LIBRE - BARRANCA HONDA (COL. BARRANCA HONDA)		97,875.79
7331010103919023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2369612 - 19023 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVA PALESTINA)		149,232.65

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12007171

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103919029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A51586 - 19029 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA CANCHA TECHADA (COL. EL PALMAR)		150,213.40
7331010103919030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2325037 - 19030 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE:07DPR4146L (RIBERA LA UNION EL CASTAÑO)		189,193.60
7331010103919034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A55309 - 19034 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, (COL.NUEVO ZINACANTAN)		160,700.92
7331010103919039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A52266 - 19039 - CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL TIPO ABIERTO DE CONCRETO ARMADO (COL. PLAN CHIAPAS)		68,680.01
7331010103919040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A35229 - 19040 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		102,123.74
7331010103919041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A61071 - 19041 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (RIBERA EL PARAISO)		53,243.82
7331010103919045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A54165 - 19045 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EMILIANO ZAPATA I)		160,103.56
7331010103919049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-13576-1 - 19049 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)		91,202.84
7331010103919050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3462-17848-5 - 19050 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. ADRIANA GABRIELA)		150,002.17
7631010201190001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ARCHIVERO		900.00
7631010201190002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESCRITORIO		2,400.00
7631010201190003	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / SILLA		4,370.00
7631010201190004	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MOUSE		80.00
7631010201190005	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / NO-BRAKE		1,100.00
7631010201190006	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MONITOR		450.00
7631010201190007	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / TECLADO		110.00
7631010201190008	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / IMPRESORA		500.00
7631010201190009	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CPU		360.00
7631010201190010	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MODULO PARA COMPUTADORA		1,100.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARÍA ELENA CROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 Fecha de Aplicación 31/12/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7631010301190001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ARCHIVERO		600.00
7631010301190002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESCRITORIO		4,800.00
7631010301190003	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / SILLA		2,380.00
7631010301190004	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / SILLÓN		4,800.00
7631010301190005	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA		500.00
7631010301190006	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESTUFA		1,800.00
7631010301190007	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CAMA		1,600.00
7631010301190008	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / JUEGO DE SALA		1,200.00
7631010301190009	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / COMPUTADORA PERSONAL		17,987.00
7631010301190010	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MOUSE		80.00
7631010301190011	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MONITOR		1,500.00
7631010301190012	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / TECLADO		180.00
7631010301190013	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / IMPRESORA		8,285.00
7631010301190014	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / REGULADOR		2,920.00
7631010301190015	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CPU		300.00
7631010301190016	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / VENTILADOR		928.00
7631010301190017	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / REFRIGERADOR		1,500.00
7631010301190018	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PANTALLA		2,535.00
7631010301190019	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PROYECTOR		12,454.01
7631010301190020	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CILINDRO		490.00
7631010301190021	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / LAVADORA		1,100.00
7631010302190001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA		1,200.00
7631010302190002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PANTALLA		600.00
7631010302190003	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PROYECTOR		6,300.00
7631010303190001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA		1,200.00
7631010401190001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / SILLA		3,300.00
7631010401190002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA		500.00
7631010501190001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESTANTE		1.00
7631010501190002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PIZARRON		1.00
7631010601190001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA		2,000.00
7631010701190001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESPEJO CON RODAJE		250.00
7631010702190001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA DE CANABELI		1,306.80
7631010702190002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / BICICLETA ESTACIONARIA		2,500.00
7631010702190003	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / POLEAS DOBLES		260.00
7631010702190004	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / BARRAS PARALELAS		600.00

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARÍA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12007171
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 09/01/2020 **Fecha de Aplicación** 31/12/2019 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7631010702190005	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA DE EXPLORACION		1,200.00
7631010702190006	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PELOTA DE NEURODESARROLLO (TERAPIA)		180.00
7631010702190007	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESCALERRILLA DIGITAL		1,250.00
7631010702190008	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PARAFINERO (TERAPIA)		3,500.00
7631010702190009	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA DE TRATAMIENTO (MEDICO)		10,400.00
7631010702190010	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / COMPRESERO (TERAPIA)		10,500.00
7631010702190011	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / COLCHONETA DE REHABILITACION		1,600.00
7631010702190012	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / LAMPARA DE CHICOTE		400.00
7631010702190013	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ULTRASONIDO		1,200.00
7631010702190014	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / TIMON (TERAPIA)		1,400.00
7631010702190015	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESPALDERAS		800.00
7631010702190016	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CILINDRO PARA ESTIMULACION		250.00
7631010801190001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CILINDRO PARA ESTIMULACION		1,230.00
7631010801190002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / RAMPA (TERAPIA)		9,000.00
7631010801190003	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CUÑA DE RELAJACION (TERAPIA)		1,005.00
7631010801190004	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PLANTOSCOPIO		1,250.00
7631010901190001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / AUTOMOVIL		150,000.00
7631011001190001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MOTOCICLETA		6.00
	SUMAS :	313,838,397.05	313,838,397.05

CONCEPTO : PÓLIZA DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2019

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

			Nota Relacionada
SALDO INICIAL			**52,789,867.67**
INGRESOS			
Ingresos de Gestión		**39,353,834.13**	
Impuestos		**20,629,261.50**	NEA-1
Contribuciones de Mejoras		**1,776.00**	NEA-1
Derechos		**8,412,513.61**	NEA-1
Productos de Tipo Corriente		**9,759,299.52**	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente		**550,983.50**	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**331,734,932.13**	
Participaciones		**127,324,015.30**	
Fondo General de Participaciones (FGP)		103,161,981.60	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)		17,596,560.76	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)		871,497.79	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)		692,219.69	
Fondo de Fiscalización		750,740.27	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas		1,723,429.20	
Fondo de Compensación		2,527,585.99	
Aportaciones		**188,524,794.49**	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)		118,509,658.21	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)		70,015,136.28	
Subsidios y Subvenciones		**15,886,122.34**	
Otros Subsidios y Aportaciones		15,886,122.34	
Otros Ingresos y Beneficios		**2,713,776.91**	
Ingresos Financieros		**2,713,776.91**	
Productos Financieros (Ordinarios)		322,963.93	
Productos Financieros (FISMDF)		2,390,178.94	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)		634.04	
TOTAL INGRESOS	**373,802,543.17**		
RECTIFICACIONES DE INGRESOS		**-12,208.75**	
TOTAL INGRESOS			**373,790,334.42**
EGRESOS			
Gasto Corriente		**191,383,046.22**	
Servicios Personales		**84,994,324.98**	NEA-3
Materiales y Suministros		**36,315,872.22**	NEA-3
Servicios Generales		**49,039,249.46**	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**20,534,100.71**	NEA-3
Deuda Pública		**499,498.85**	NEA-3
Intereses de la Deuda Pública		499,498.85	
Gasto de Capital		**155,149,259.59**	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		**10,807,512.21**	NEA-3
Inversión Pública		**144,341,747.38**	NEA-3

LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	DAVID NARCIA RAMIREZ	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	SINDICO	SECRETARIO	PRESIDENTE

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		1,218,019.68	
Amortización de la Deuda Pública		1,218,019.68	NEA-3
TOTAL EGRESOS	**347,750,325.49**		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		**931,160.50**	
	TOTAL EGRESOS		**348,681,485.99**
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**77,898,716.10**

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	71,254.15	0.00	71,254.15
Bancos / Tesorería	NESF-1	-2,029,494.63	20,831,162.92	18,801,668.29
Inversiones	NESF-1	1,698.06	4,284,272.91	4,285,970.97
Deudores Diversos	NESF-3	1,454,846.82	23,874,486.98	25,329,333.80
Anticipo a Proveedores	NESF-3	12,654,184.03	3,760,051.59	16,414,235.62
Anticipo a Contratistas	NESF-3	925,748.27	29,831,843.20	30,757,591.47
Otros Activos		138,665.74	0.00	138,665.74
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		11,296,056.44	6,603,947.50	17,900,003.94
	DISPONIBILIDAD FINANCIERA			**77,898,716.10**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	DAVID NARCIA RAMIREZ	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	**SINDICO**	**SECRETARIO**	**PRESIDENTE**

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

E I E - BIS

FECHA 17 / 02 / 2020

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	44,999,112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	39,995,212.95	0.00	0.00	$84,994,324.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,203,933.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,924,299.08	5,187,640.00	0.00	$36,315,872.22
SERVICIOS GENERALES	25,144,683.22	0.00	0.00	0.00	5,476,373.01	14,205,578.63	4,212,614.60	0.00	$49,039,249.46
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,760,021.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774,079.25	0.00	0.00	$20,534,100.71
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,498.85	0.00	0.00	$499,498.85
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,498.85	0.00	0.00	$499,498.85
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	**$108,107,749.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,476,373.01**	**$68,398,668.76**	**$9,400,254.60**	**$0.00**	**$191,383,046.22**
GASTO DE CAPITAL									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,473,452.69	0.00	0.00	0.00	449,109.90	399,081.88	5,485,867.74	0.00	$10,807,512.21
INVERSIÓN PUBLICA	54,604,624.52	0.00	0.00	0.00	88,737,122.86	0.00	1,000,000.00	0.00	$144,341,747.38
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	**$59,078,077.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,186,232.76**	**$399,081.88**	**$6,485,867.74**	**$0.00**	**$155,149,259.59**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,019.68	0.00	0.00	$1,218,019.68
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,218,019.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,218,019.68**
PENSIONES Y JUBILACIONES									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL EGRESOS	**$167,185,827.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$94,662,605.77**	**$70,015,770.32**	**$15,886,122.34**	**$0.00**	**$347,750,325.49**

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

DAVID NARCIA RAMIREZ
SECRETARIO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

927030

ADSCRIPCIÓN: 000000 (NO ESTABLECIDA)

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-007	SILLA	00000000000M-39				METAL Y P	EXCEL	10/12/2018	99	$ 5,802.08	OFICINA DE LA PRESIDENTA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	00000000000M-043	-			METAL Y P	EXCEL	10/12/2018	99	$ 6,018.35	OFICINA DE LA PRESIDENTA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-035	COMPUTADORA DESTOP	00000000000M-318	HP			PLASTICO	EXCEL	28/05/2019	POSE 5679(	$ 6,399.20	VERIFICAR DERECHOS HUMANOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-033	IMPRESORA EPSON	00000000063821	EPSON	L380	X34N150211	PLASTICO	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 4,871.79		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-033	IMPRESORA EPSON	00000000063822	EPSON	L380	X34N15066	PLASTICO	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 4,871.79		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-033	IMPRESORA EPSON	00000000063823	EPSON	L380	X34N150688	PLASTICO	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 4,871.79		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-033	IMPRESORA EPSON	00000000063824	EPSON	L380	X34N065131	PLASTICO	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 4,871.79		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-033	IMPRESORA EPSON	00000000063826	EPSON	L380	X34N149632	PLASTICO	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 4,871.79		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-033	IMPRESORA EPSON	00000000063828				ADOBE	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 4,871.80		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-037	MULTIFUNCIONAL HP	00000000063829				ADOBE	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 14,499.90		**** Sin Resguardo ****
5-1-9-029	RELOJ	00000000063523	-	-	-	PLASTICO	EXCEL	27/09/2017	6001088507	$ 3,190.00	RECURDOS HUMANOS	**** Sin Resguardo ****
5-6-2-005	MAQUINA DE ROTOZONDA DE 9 HP	00000000063850	HONDA	GX270	GCADH-0301338	METAL	EXCEL	06/10/2017	A-638	$ 45,396.60		**** Sin Resguardo ****
										$ 110,536.88		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-034	IMPRESORA HP	00000000000M-317	HP			PLASTICO	EXCEL	28/05/2019	POSE 5679(	$ 2,399.20	(DERECHOS HUMANOS) VERIFICAR	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	00000000063818				ADOBE	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 1,739.88		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	00000000063819				ADOBE	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 1,739.89		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-014	REGULADOR	00000000000M-517				ADOBE	EXCEL	23/07/2019	A35E723666	$ 746.09		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-014	REGULADOR	00000000000M-518				ADOBE	EXCEL	23/07/2019	A35E723661	$ 746.09		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-014	REGULADOR	00000000000M-519				ADOBE	EXCEL	23/07/2019	A35E723661	$ 746.09		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-014	REGULADOR	00000000000M-520				ADOBE	EXCEL	23/07/2019	A35E723661	$ 746.09		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-014	REGULADOR	00000000000M-521				ADOBE	EXCEL	23/07/2019	A35E723661	$ 746.10		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

PAOLA TEPA RAMIREZ
ENCARGADA DE PATRIMONIO

000127

5-1-5-037	MULTIFUNCIONAL HP	0000000000M-522				ADOBE	EXCEL	23/07/2019	A36E72366E	$ 2,999.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-037	MULTIFUNCIONAL HP	0000000000M-527				ADOBE	EXCEL	23/07/2019	A36E72366E	$ 2,999.02	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
										$ 15,607.45		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 126,144.33

ADSCRIPCIÓN: 010100 SINDICATURA

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-003	CUBIERTA DE CRISTAL	00000000000003				CRISTAL	BUENI	01/01/2013	-	$ 4,000.00	SINDICATURA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	0000000063390I	HP ALL IN ONE	20-C206LA	8CC71914HH	PLASTICO	EXCEL	20/02/2018	A-1165	$ 14,128.80	SINDICATURA (ADALBERTO)	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000063284	ACTECK	AC-05003	235098701567B	METAL Y P	EXCEL	11/10/2016	99	$ 2,950.00	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) INCLUYE TECLADO Y MAUSE MARCA: LOGITECH	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000005009	LENOVO	MD13	CS02118296	METAL Y P	EXCEL	10/12/2014	221	$ 16,000.00	INCLUYE TECLADO Y MOUSE DE MISMA MARCA FIS	**** Sin Resguardo ****
5-6-4-004	MINI SPLIT	0000000063807	MABE	-	-	PLASTICO	EXCEL	11/09/2017	267	$ 6,132.00	SINDICO	**** Sin Resguardo ****
5-6-4-004	MINI SPLIT	0000000063831	MIRAGE	-	-	PLASTICO	EXCEL	09/08/2017	262	$ 10,800.01	SINDICO	**** Sin Resguardo ****
										$ 54,010.81		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	00000000000325				METAL	BUENI	01/01/2013		$ 1,185.18		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	00000000000529				FORMAICA	BUENI	26/06/2015		$ 200.00	UNA SOLA GABETA COLOR ROJO Y NEGRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-002	CREDENZA	00000000000002	ROAL	C-18-DMA		FORMAICA	BUENI	01/01/2013		$ 1,391.16	SINDICATURA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	00000000000004	ROAL	E-18-DM-C2		FORMAICA	BUENI	01/01/2013		$ 1,391.16	SINDICATURA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	00000000062998				MADERA Y	REGUL	01/01/2018		$ 1,500.00	COLOR CAFE SINDICO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	0000000063390				PLASTICO	EXCEL	01/03/2017	[illegible]	$ 199.00	PLEGABLES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	0000000063357				PLASTICO	EXCEL	01/03/2017	[illegible]	$ 199.00	PLEGABLES	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
ENCARGADA DE PATRIMONIO

000428

5-1-1-007	SILLA	000000000063059	-	-	-	PLASTICO	EXCEL	01/02/2017	IBAHA84481	$ 199.00	PLEGABLES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-009	SILLÓN	000000000063004				PIEL	REGU	01/01/2015		$ 1,000.00	COLOR CAFE SINDICO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000011				METAL Y T	BUEN	01/01/2013		$ 1,403.00	SINDICATURA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000012	OFK	SOLUTION		METAL Y T	BUEN	01/01/2013		$ 1,403.00	SINDICATURA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000014	OFK	SOLUTION		METAL Y T	BUEN	01/01/2013		$ 1,403.00	SINDICATURA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000188				PIEL	BUEN	01/01/2013		$ 1,610.00	SINDICATURA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-019	SILLA SECRETARIAL	0000000000M-298	LANCASTER			PLASTICO	EXCEL	02/05/2019	POSE/5621	$ 999.00	VERIFICAR	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-045	BANCA TAPIZADA 3 PLAZAS	0000000000M-850				METAL Y T	EXCEL	06/09/2019	173	$ 4,419.33	EN LA OFICINA DE LA SINDICO MUCICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-002	MESA	000000000000092				FORMAICA	BUEN	01/01/2013		$ 1,260.35	SALA DE CABILDO	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-002	MESA	000000000000096				FORMAICA	BUEN	01/01/2013		$ 1,260.35	SALA DE CABILDO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-028	SWICTH	000000000062176	TP-LINK	TL SF-1008D		METAL Y P	BUEN	01/01/2015		$ 500.00		**** Sin Resguardo ****
										$ 21,522.53		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 75,533.34

ADSCRIPCIÓN: 010101 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-5-011	MONITOR	000000000004176	HP	S1933	CNC101TDVJ	PLASTICO	REGU	01/01/2013		$ 4,022.96	OFICIALIA MAYOR	**** Sin Resguardo ****
										$ 4,022.96		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-007	SILLA	000000000000701				METAL Y T	BUEN	01/01/2013		$ 483.00	APILABLE COLOR NEGRA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000004433				ADOBE	EXCEL	01/01/2013		415.26	NARANJA APILABLE	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000004434				METAL Y V	EXCEL	01/01/2013		415.26	NARANJA APILABLE	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-019	SILLA SECRETARIAL	0000000000M-310	LANCASTER			PLASTICO	EXCEL	13/05/2019	POSE/5711	699.30		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
ENCARGADA DE PATRIMONIO

5-1-1-015	SILLA SECRETARIAL	0000000000M-311	LANCASTER			PLASTICO	EXCEL	13/06/2019	POSE/5713/	$ 699.30		**** Sin Resguardo ****
5-1-2-002	MESA	000000000003776				MADERA	REGU	01/01/2015		$ 500.00	EN BIBLIOTECA (INFORMATICA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-054	NO BREAK FORZA	0000000000M-715				METAL	EXCEL	15/08/2019	POSE-5851/	$ 2,974.15	CLEIBER	**** Sin Resguardo ****
										$ 6,186.31		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 10,209.27

ADSCRIPCIÓN: 010102 PRIMER REGIDOR

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000241	KUKULCAN	SANTA FE		FORMAICA	BUEN	01/01/2013	-	$ 3,230.74	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000063803	HP	20C206LA	8CC71514M8	PLASTICO	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 13,201.86	1	**** Sin Resguardo ****
5-6-4-004	MINI SPLIT	000000000063432	MIRAGE		-	PLASTICO	EXCEL	08/05/2017	A678845B0(	$ 11,385.81		**** Sin Resguardo ****
										$ 27,818.41		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000000074	KUKULCAN	ERGOMIC		FORMAICA	BUEN	01/01/2013		$ 1,391.16	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-005	LIBRERO	000000000000075	KUKULCAN			FORMAICA	BUEN	01/01/2013		$ 1,198.49	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-005	LIBRERO	000000000000076	KUKULCAN			FORMAICA	BUEN	01/01/2013		$ 1,198.49	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000063356	-	-	-	PLASTICO	EXCEL	01/02/2017	IBAHA84481	$ 199.00	PLEGABLES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000001121				PIEL	REGU	01/01/2015		$ 1.00	DE COLOR NEGRO EJECUTIVO	**** Sin Resguardo ****
										$ 3,988.14		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 31,806.55

ADSCRIPCIÓN: 010103 REGIDURIA PLURINOMINAL

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA CABALLERO JONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
ENCARGADA DE PATRIMONIO

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-5-013	IMPRESORA	00000000063114	HP	INKA DV4729	CN59GH0MW	PLASTICO	EXCEL	07/04/2016	29696136	$ 4,399.01	LIC. RIGOBERTO NURICUMBO (REGIDOR PLURINOMINAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-055	DESKTOP AIO HP 20-C401LA	0000000000M-922				PLASTICO	EXCEL	23/09/2019	POSE-5946I	$ 5,949.15	NVO REGIDOR	**** Sin Resguardo ****
5-6-4-004	MINI SPLIT	00000000063110	MIRAGE	EMPRC-122-L	S/N	PLASTICO	EXCEL	13/04/2016	C2077	$ 4,428.00	3	**** Sin Resguardo ****
										$ 14,776.16		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	00000000063126				ADOBE	EXCEL	16/05/2016	31301404	$ 1,349.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	00000000063127				ADOBE	EXCEL	16/05/2016	31301404	$ 1,599.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	00000000063125				ADOBE	EXCEL	16/05/2016	31301404	$ 1,399.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-057	IMPRESORA HP	0000000000M-920				PLASTICO	EXCEL	23/09/2019	POSE-5946I	$ 998.99	NUEVO REGIDOR	**** Sin Resguardo ****
5-6-4-004	MINI SPLIT	0000000000M-940	MIRAGE	12000BTUS	CLF120Q70719345	PLASTICO	EXCEL	08/11/2019	0395	$ 4,906.80	EN LA OFICINA DEL REGIDOR RENE	**** Sin Resguardo ****
										$ 10,252.79		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 25,028.95

ADSCRIPCIÓN: 010104 SEXTA REGIDURIA

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-6-4-004	MINI SPLIT	0000000063432-A	MIRAGE			PLASTICO	EXCEL	14/06/2017	250	$ 5,900.00		**** Sin Resguardo ****
										$ 5,900.00		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA SOBLERO JONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
ENCARGADA DE PATRIMONIO

00004431

5-1-1-004	ESCRITORIO	0000000000SAE-5				MADERA	EXCEL	16/08/2018		$ 200.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-005	LIBRERO	00000000000231	KUKULCAN			FORMAICA	BUEN	01/01/2013		$ 1,198.49	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-005	LIBRERO	00000000000232	KUKULCAN			FORMAICA	BUEN	01/01/2013		$ 1,198.49	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	0000000000SAE-6				METAL Y T	EXCEL	16/08/2018		$ 116.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	0000000000SAE-7				METAL Y T	EXCEL	16/08/2018		$ 116.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	0000000000SAE-8				METAL Y T	EXCEL	16/08/2018		$ 116.00		**** Sin Resguardo ****
										$ 2,944.98		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 8,844.98

ADSCRIPCIÓN: 010105 SEGUNDO REGIDOR

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-004	ESCRITORIO	00000000000062	KUKULCAN	SANTA FE		FORMAICA	BUEN	01/01/2013	-	$ 3,230.74	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	00000000063801	HP	20C206LA	8CC71914F4	PLASTICO	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 13,201.86	2	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-059	DESKTOP AIO HP 20-C401LA	0000000000M-924				PLASTICO	EXCEL	23/09/2019	POSE-5949	$ 5,949.15		**** Sin Resguardo ****
5-6-4-004	MINI SPLIT	00000000063111	PRIME	EMPRC-122-L	SIN	PLASTICO	EXCEL	13/04/2016	C2077	$ 4,428.00	2 REGIDOR	**** Sin Resguardo ****
										$ 26,809.75		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	00000000000063	KUKULCAN	ERGONOMIC		FORMAICA	BUEN	01/01/2013		$ 1,391.16	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-005	LIBRERO	00000000000060	KUKULCAN			FORMAICA	BUEN	01/01/2013		$ 1,198.49	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-005	LIBRERO	00000000000061	KUKULCAN			FORMAICA	BUEN	01/01/2013		$ 1,198.49	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	00000000000243				METAL Y T	REGU	01/01/2015		$ 1.00	DE COLOR NEGRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLON	00000000000067				ADOBE	REGU	01/01/2013	-	$ 1,610.00	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-053	MULTIFUNCIONAL EPSON	0000000000M-954				PLASTICO	EXCEL	14/12/2018	FSE-07A	$ 4,800.00	SHEYLA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-057	IMPRESORA HP	0000000000M-921				PLASTICO	EXCEL	23/09/2019	POSE-5949	$ 998.99		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
ENCARGADA DE PATRIMONIO

000432

5-1-9-036	TELEFONO	000000000000064	PANASONIC	KX-TS6LX	2CBAA029514	PLASTICO	BUENO	01/01/2013		$ 230.00	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
										$ 11,428.13		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 38,237.88

ADSCRIPCIÓN: 010106 REGIDRURIA PLURINOMINAL

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-5-037	MULTIFUNCIONAL HP	000000000084368	HP	MULTIFUNCIONAL		PLASTICO	EXCEL	13/06/2019	POSE/5712	$ 2,309.32	REGIDORA CAROLINA	**** Sin Resguardo ****
										$ 2,309.32		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 2,309.32

ADSCRIPCIÓN: 010107 CUARTO REGIDOR

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000063804	HP	20C206LA	8CC7181G66	PLASTICO	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 13,201.86	4	**** Sin Resguardo ****
5-6-4-004	MINI SPLIT	000000000063112	PRIME	EMPRC-122-L	S/N	PLASTICO	EXCEL	13/04/2016	C2077	$ 4,428.00	4TO. REGIDORA C. ANA ISABEL SALAS CRUZ	**** Sin Resguardo ****
										$ 17,629.86		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000113				MADERA	BUENO	01/01/2015		$ 500.00	HORIZONTAL DE 4 GAVETAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-005	LIBRERO	000000000000245	KUKULCAN			FORMICA	BUENO	01/01/2013		$ 1,280.15	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-005	LIBRERO	000000000000246	KUKULCAN			FORMICA	BUENO	01/01/2013		$ 1,280.15	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000004845				METAL	EXCEL	31/12/2013	6200	$ 791.10		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA [illegible] CRUCELEYO JONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
ENCARGADA DE PATRIMONIO

000433

5-1-1-007	SILLA	000000000004846				METAL	EXCEL	31/12/2013	5200	$ 791.10		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000248				PIEL	BUEN	01/01/2013		$ 1,610.00	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000108	KUKULCAN	VINIPIEL		PLASTICO	BUEN	01/01/2013		$ 954.06	SALA DE CABILDO COLOR NEGRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000110	KUKULCAN	VINIPIEL		PLASTICO	BUEN	01/01/2013		$ 954.06	SALA DE CABILDO COLOR NEGRO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-043	SILLA PIEL NY	0000000000M 905				PORCELA	EXCEL	15/08/2019	POSF-8854	$ 1,099.00		**** Sin Resguardo ****
										$ 9,259.62		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 26,889.48

ADSCRIPCIÓN: 010108 QUINTO REGIDOR

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000001077	KUKULCAN	SANTA FE		FORMAICA	BUEN	01/01/2013	-	$ 3,230.74	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000063900	HP	20C206LA	8CC71914KT	PLASTICO	EXCEL	04/08/2017	2589	$ 13,201.82	5	**** Sin Resguardo ****
										$ 16,432.56		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	0000000000SAE-1				MADERA	EXCEL	16/08/2018		$ 150.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-005	LIBRERO	000000000001084	KUKULCAN			FORMAICA	BUEN	01/01/2013		$ 1,198.49	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-005	LIBRERO	000000000001085	KUKULCAN			FORMAICA	BUEN	01/01/2013		$ 1,198.49	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	0000000000SAE-2				METAL Y T	EXCEL	16/08/2018		$ 116.74		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000077				PIEL	BUEN	01/01/2013		$ 1,610.00	REGIDURIA	**** Sin Resguardo ****
										$ 4,273.72		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 20,706.28

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA BOBADILLA JONAPA
SINDICO

PAOLA TERESA RAMIREZ
ENCARGADA DE PATRIMONIO

0000434

ADSCRIPCIÓN: 010111 TERCER REGIDOR

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000619				METAL	MALO	01/01/2013		$ 2,155.39	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS AREA TECNICA 5	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000000754				PLASTICO	BUEN	01/01/2013		$ 483.00	SECRETARIA COLOR NEGRA CON PUNTOS GRISES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000000868				METAL Y	REGU	01/01/2015		$ 1.00		**** Sin Resguardo ****
										$ 2,639.39		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 2,639.39

ADSCRIPCIÓN: 010112 BIBLIOTECA

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

	CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-06	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/06/2018		$ 200.00	ADULTO	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-07	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/06/2018		$ 200.00	ADULTO	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-08	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/06/2018		$ 200.00	ADULTO	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-09	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/06/2018		$ 200.00	ADULTO	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-10	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/06/2018		$ 200.00	ADULTO	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-12	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/06/2018		$ 200.00	ADULTO	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-14	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/06/2018		$ 200.00	ADULTO	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-15	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/06/2018		$ 200.00	ADULTO	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-16	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/06/2018		$ 200.00	ADULTO	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-17	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/06/2018		$ 150.00	INFANTIL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-18	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/06/2018		$ 150.00	INFANTIL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-19	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/06/2018		$ 150.00	INFANTIL	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CANCINO RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

PAOLA TOPIA RAMIREZ
ENCARGADA DE PATRIMONIO

000435

R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-20	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/08/2018		$ 150.00	INFANTIL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-21	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/08/2018		$ 150.00	INFANTIL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-22	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/08/2018		$ 150.00	INFANTIL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-23	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/08/2018		$ 150.00	INFANTIL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-24	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/08/2018		$ 150.00	INFANTIL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-25	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/08/2018		$ 150.00	INFANTIL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-26	SEREFAGO			MADERA	BUEN	20/08/2018		$ 150.00	INFANTIL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-002	MESA	000000000008-01				MADERA	EXCEL	25/09/2018		$ 500.00	GRANDE	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-002	MESA	000000000008-02				MADERA	EXCEL	25/09/2018		$ 500.00	GRANDE	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-002	MESA	000000000008-03				MADERA	EXCEL	25/09/2018		$ 500.00	INFANTIL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-002	MESA	000000000008-04				MADERA	EXCEL	25/09/2018		$ 500.00	INFANTIL	**** Sin Resguardo ****
R	5-1-2-002	MESA	000000000008-05				MADERA	EXCEL	08/10/2018		$ 500.00	INFANTIL	**** Sin Resguardo ****
	5-1-9-048	MAQUINA DE COSER	000000000063336				PLASTICO	REGU	11/10/2016		$ 27,840.00	PARA LOS CURSOS	**** Sin Resguardo ****
											$ 33,640.00		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000000347				METAL	MALO	01/01/2013		$ 1,100.00	BIBLIOTECA CON 3 GAVETAS COLOR GRIS SECRETARIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000M-718				METAL	EXCEL	15/08/2019	POSE-5874	$ 2,999.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000000369				METAL	REGU	01/01/2013		$ 483.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000000371				METAL	REGU	01/01/2015		$ 1.00	BIBLIOTECA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000002233				METAL	REGU	01/01/2015		$ 1.00	COLOR NARANJA BIBLIOTECA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000002234				METAL Y T	REGU	01/01/2015		$ 300.00	EN BIBLIOTECA (INFORMATICA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000002286				METAL Y T	REGU	01/01/2015		$ 300.00	EN BIBLIOTECA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000003780				PLASTICO	REGU	01/01/2013		$ 483.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000003781	KUKULCAN			PLASTICO	REGU	01/01/2013		$ 483.00	SECRETARIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000003782	KUKULCAN			PLASTICO	REGU	01/01/2013		$ 483.00	(BIBLIOTECA)	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CHESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
ENCARGADA DE PATRIMONIO

9370