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

CHIAPA DE CORZO
PUEBLO MÁGICO

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO
26 ABR 2021
HORA: 10:05 a.m.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
AREA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO: MCC-PM/066/2021.
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ANUAL 2020

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; A 16 de Abril de 2021.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2021-04-20 10:26 a.m. - ASE/3429/2021
4d196af1174a7811fc7be480e86b64eef8c1a9bc3c54560cb8c84221efaf6390c
ANEXOS: No Presenta

DIP. RICARDO ZEPEDA GUTIERREZ.
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 Articulo 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 2020, adjunto al presente me permito remitir la **CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020"** 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.-2020); de éste mismo período.

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

ATENTAMENTE

LIC. JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

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

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

000001

Palacio Municipal S/N Tel. (01961) 61 61203, 6160076, 61 60223, 61 60993, 61 61202 y 60 06118
Fax / ext: 101; e-mail: ayuntamientochiapadecorzo@hotmail.com; página web: www.chiapadecorzo.gob.mx

ACTA NÚMERO 185

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

000002

ACTA NÚMERO 185

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DEL DÍA VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO, CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 10:00 horas **DEL DÍA VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO,** 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 Tercer 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 GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, SE SIRVA PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUORUM LEGAL".

Como primer punto el ciudadano David Narcia Ramírez Secretario General 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.

000003

Una vez que el Ciudadano Secretario General 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 General 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 General del Ayuntamiento expresó: "el orden del día de la presente Sesión es el siguiente":

1.- LISTA DE PRESENTES. - - -

la mano por la negativa; posteriormente el Ciudadano Presidente expresó: "APROBADO POR **UNANIMIDAD** EL ORDEN DEL DÍA. - - - -

---

EN DESAHOGO DEL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA. - Seguidamente el Ciudadano Secretario General del Ayuntamiento manifestó: PROPUESTA QUE PRESENTA, EL ING. EXSAÚ ACUÑA JIMÉNEZ TESORERO MUNICIPAL, CONSISTENTE EN LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020, MISMA QUE SE INTEGRA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A).- ESTADO FINANCIERO, B).- TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES, DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL Y DE GASTO CORRIENTE; por lo que el Secretario General del Ayuntamiento expreso:

Me permito leer el oficio suscrito por el ING. EXSAÚ ACUÑA JIMENEZ, en su carácter de TESORERO MUNICIPAL, dejando a salvo el derecho de los miembros del cuerpo edilicio de expresar opiniones o comentarios de algún punto en específico:

EN MI CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 82 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULO 13 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, ARTICULO 17 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL, Y A LOS ARTÍCULOS 103, 108 Y 111 DE LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL DE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS PUBLICAS MUNICIPALES EJERCICIO 2020, EMITIDO POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR AL H. CABILDO MUNICIPAL, PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN LA CUENTA PUBLICA ANUAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2020, MISMA QUE SE INTEGRA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

A) ESTADOS FINANCIEROS

I. PRESENTACIÓN.
II. MARCO ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO.
III. INGRESOS.
IV. EGRESOS.
V. OBRA PÚBLICA.
VI. DEUDA PÚBLICA.
VII. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.
VIII. INFORMACIÓN ADICIONAL.
IX. ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES.

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

CHIAPA DE CORZO
PUEBLO MÁGICO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

	SALDO INICIAL		*77,898,716.10*
INGRESOS			
Ingresos de Gestión	*37,254,269.01*		
Impuestos		23,403,756.11	
Derechos		5,583,893.84	
Productos de Tipo Corriente		7,333,962.20	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		932,656.76	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	*315,966,369.50*		
Participaciones		*100,507,187.40*	
F.G.P		81,252,283.57	
F.F.M		13,728,958.75	
I.E.P.S		510,434.70	
I.S.A.N		456,920.74	
Tenencia		37.88	
Fondo de Fiscalización		838,426.21	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas		1,562,052.31	
Fondo de Compensación		2,158,073.24	
Aportaciones		*201,068,962.00*	
FISMDF		128,736,838.00	
FORTAMUNDF		72,332,124.00	
Subsidios y Subvenciones		*14,390,220.10*	
Otros Subsidios y Aportaciones		14,390,220.10	
Otros Ingresos y Beneficios	*562,851.20*		
Ingresos Financieros		*562,891.20*	
Productos Financieros (Ordinarios)		116,369.65	
Productos Financieros (FISMDF)		439,786.11	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)		6,695.44	
TOTAL INGRESOS		*353,783,489.71*	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS		0.00	
TOTAL INGRESOS			*353,783,489.71*
EGRESOS			
Gasto Corriente	*185,825,015.80*		
Servicios Personales		97,463,169.37	
Materiales y Suministros		27,052,391.23	
Servicios Generales		42,028,622.96	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		18,994,557.40	
Deuda Pública	*286,274.84*		
Intereses de la Deuda Pública		286,274.84	
Gasto de Capital	*187,984,043.66*		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		7,897,784.77	
Inversión Pública		100,086,258.89	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	*1,218,019.68*		
Amortización de la Deuda Pública		1,218,019.68	
TOTAL EGRESOS		375,027,079.14	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		-107,484.14	
TOTAL EGRESOS			*374,919,595.00*
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			*56,762,610.81*

Cuenta	ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	71,254.15	0.00	71,254.15
Bancos / Tesorería	-2,033,406.67	6,763,177.85	4,729,771.18
Inversiones	1,698.06	4,284,272.91	4,285,970.97
Deudores Diversos	1,436,404.00	23,911,257.34	25,347,661.34

000008

Anticipo a Proveedores	12,516,530.18	4,108,706.77	16,625,236.95
Anticipo a Contratistas	1,461,809.97	22,373,096.60	23,834,906.57
Otros Activos	136,844.77	0.00	136,844.77
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,648,101.24	6,620,933.88	18,269,035.12
DISPONIBILIDAD FINANCIERA			*56,762,610.81*

a).- ME PERMITO SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO MUNICIPAL PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO LA APROBACIÓN RESPECTIVA; LAS TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL 2020, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

TRANSFERENCIAS DE: GASTOS CORRIENTE (FGP) DICIEMBRE DEL 2020

FINA- FUN-SUBFUN-PROG-SUBPROY-OBRA-PART-AUXA-LOC.-F.F.	*CONCEPTO DE GASTOS*	*AUMENTOS*	*DISMINUCIONES*
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	94,433.81	
1-3-1-01-02-00-00000-2121-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,814.00	
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	61,272.28	
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,941.82	
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	80.50	
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	417,525.60	
2-2-6-02-04-00-00000-3131-020400-0001-AA	SERVICIO DE AGUA	40,483.00	
2-2-6-02-05-00-00000-3131-020500-0001-AA	SERVICIO DE AGUA	49,261.00	
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,273.16	
1-3-1-01-02-00-00000-3131-010200-0001-AA	SERVICIO DE AGUA	241,858.00	
1-3-1-01-02-00-00000-3221-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.26	
1-5-2-01-04-00-00000-3491-010400-0001-AA	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	3,524.00	
1-5-2-01-04-00-00000-3521-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,950.01	
1-5-2-01-04-00-00000-3531-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,480.00	
1-5-2-01-04-00-00000-3572-010400-0001-AA	INSTALACIONES	580.00	
2-3-1-02-00-00-00000-2111-020300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	675.00	
1-3-1-01-02-00-00000-3351-010200-0001-AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	52,500.00	
1-3-1-01-02-00-00000-3451-010200-0001-AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	18,831.02	
1-3-1-01-02-00-00000-3511-010200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	821.82	
1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA	GASTOS DE PROPAGANDA	19,497.28	
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	17,490.00	
1-7-1-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	63,749.82	
1-7-1-02-01-00-00000-2121-020100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,044.00	
1-7-1-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,013.52	
1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	2,000.00	
3-2-1-02-12-00-00000-2121-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	464.00	000007
3-2-1-02-12-00-00000-2611-021200-0001-AA	COMBUSTIBLES	750.05	
1-3-1-01-02-00-00000-3922-010200-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,000.00	
1-7-1-02-01-00-00000-3131-020100-0001-AA	SERVICIO DE AGUA	41,500.00	
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	145,520.45	
1-3-1-01-02-00-00000-4451-010200-0001-AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,386.00	
1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,868.57	
1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-AA	COMBUSTIBLES	1,400.15	
1-3-2-01-03-00-00000-3611-010300-0001-AA	GASTOS DE PROPAGANDA	12,180.00	
1-3-4-01-10-00-00000-2111-011000-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	66,571.64	
1-3-4-01-10-00-00000-2121-011000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,190.02	
1-3-4-01-10-00-00000-2611-011000-0001-AA	COMBUSTIBLES	7,539.35	
1-3-4-01-10-00-00000-3521-011000-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	1,000.02	

	ADMINISTRACIÓN		
2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA	COMBUSTIBLES	675,160.80	
2-1-1-02-02-00-00000-2981-020200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,681.00	
2-1-1-02-02-00-00000-2111-020200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	17,337.22	
2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	194,101.68	
1-3-9-01-05-00-00000-2111-010500-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	144,093.21	
1-3-9-01-05-00-00000-2121-010500-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,451.41	
1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	119,534.52	
1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA	COMBUSTIBLES	27,281.05	
1-3-9-01-05-00-00000-2961-010500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,078.65	
1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	72,781.03	
1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	109,978.14	
2-1-1-02-02-00-00000-3511-020200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	525.01	
2-1-5-02-14-00-00000-2111-021400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,890.65	
2-1-5-02-14-00-00000-2611-021400-0001-AA	COMBUSTIBLES	1,300.05	
1-1-1-01-01-00-00000-2111-010100-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	57,855.43	
1-1-1-01-01-00-00000-2121-010100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,234.00	
1-3-9-01-09-00-00000-2211-010900-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,600.00	
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	28,750.60	
1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,829.99	
2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	703,774.86	
1-3-1-01-01-00-00000-9911-010200-0001-AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES		3,752,059.45
	TOTALES	3,752,059.45	3,752,059.45

NOTA ACLARATORIA: SE TRANSFIERE RECURSOS DE LA PARTIDA 9911 (ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES), DEBIDO QUE EL SIAHH NO PERMITE EL REGISTRO DIRECTO A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL.

TRANSFERENCIAS DE SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO 1000) DICIEMBRE DEL 2020

FINA-FUN-SUBFUN-PROG-SUBPROY-OBRA-PART-AREA-LOC.-F.F.	*CONCEPTO DE GASTOS*	*AUMENTOS*	*DISMINUCIONES*
1-3-1-01-02-00-00000-1322-010200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,702.02	
1-3-1-01-02-00-00000-1522-010200-0001-AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	33,257.10	
1-3-1-01-02-00-00000-1591-010200-0001-AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,500.00	
1-5-2-01-04-00-00000-1134-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,139.99
1-5-2-01-04-00-00000-1322-010400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		12,164.83
2-2-6-02-03-00-00000-1134-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		24,394.44
2-2-6-02-03-00-00000-1322-020300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,404.11
2-2-6-02-04-00-00000-1134-020400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		21,463.92
2-2-6-02-04-00-00000-1322-020400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,641.20
2-2-6-02-05-00-00000-1134-020500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,715.76	
2-2-6-02-05-00-00000-1322-020500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	131.30	
2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,332.82	
2-2-6-02-08-00-00000-1322-020800-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,733.79	
2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,505.00	
2-3-1-02-09-00-00000-1134-020900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,091.54	
2-3-1-02-09-00-00000-1322-020900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		786.76
1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,000.04	
1-7-1-02-01-00-00000-1322-020100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,569.78	
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		113,942.50
1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		21,992.41

000008

1-3-2-01-03-00-00000-1331-010300-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,330.43	
1-3-4-01-10-00-00000-1134-011000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	114,099.92	
1-3-4-01-10-00-00000-1322-011000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,384.81	
2-1-1-02-02-00-00000-1322-020200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,315.76	
2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	23,760.02	
1-3-9-01-05-00-00000-1134-010500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		4,218.08
1-3-9-01-05-00-00000-1322-010500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,086.14	
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		120,615.51
1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		13,317.00
2-1-5-02-14-00-00000-1134-021400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,099.56	
2-1-5-02-14-00-00000-1322-021400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,790.40	
1-1-1-01-01-00-00000-1134-010100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,075.60
1-1-1-01-01-00-00000-1322-010100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,495.22
1-3-1-01-02-00-00000-1134-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,692.91	
2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	35,360.70	
2-2-4-02-07-00-00000-1322-020700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,148.30	
2-2-4-02-07-00-00000-1331-020700-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,148.97	
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES		57,125.11
1-3-1-01-02-00-00000-1522-010200-0001-AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES		10,000.00
	Totales	546,757.07	546,757.07

TRANSFERENCIAS DE: PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL (PIM) DICIEMBRE DEL 2020

FINA-FUN-SUBFUN-PROG-SUBPROY-OBRA-PART-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DE GASTOS	AUMENTOS	DISMINUCIONES
2-2-4-03-12-10-0000-6221-010500-0001-AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	526,921.75	
2-1-1-03-12-13-0000-6221-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	510,938.08	
2-1-3-03-12-05-0000-6221-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	704,052.37	
2-2-1-03-12-07-0000-6221-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KM/CM2	641,957.43	
2-4-1-03-12-12-A000-6221-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUE RECREATIVO)	587,761.04	
2-2-3-03-12-04-0000-6143-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	370,009.83	
1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		105,862.87
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA	COMBUSTIBLES		19,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS		26,954.92
2-1-1-02-02-00-00000-2911-020200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		206,371.31
2-1-1-02-02-00-00000-2211-020200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		104,133.00
1-3-9-01-05-00-00000-2121-010500-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		67,523.22
1-3-9-01-05-00-00000-2211-010500-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		26,194.20
1-3-9-01-05-00-00000-2441-010500-0001-AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		38,600.00
1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA	COMBUSTIBLES		156,461.80
1-3-9-01-05-00-00000-2961-010500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		111,370.47
1-3-9-01-05-00-00000-3551-010500-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		42,584.90
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010000-0001-AA	COMBUSTIBLES		156,662.40
1-7-1-02-01-00-00000-2911-020100-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		13,675.40
1-7-1-02-01-00-00000-2931-020100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2961-020100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		79,306.68
3-2-1-02-12-00-00000-3551-021200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,680.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)		27,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)		10,320.88
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AE	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)		116,369.65
1-3-1-01-02-00-00000-4431-010200-0001-AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN		83,203.20

000009

1-3-1-01-02-00-00000-4451-010200-0001-AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		24,661.01
1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS		44,800.00
1-3-1-01-02-00-00000-3721-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		10,020.00
1-3-1-01-02-00-00000-3791-010200-0001-AA	TRASLADO DE PERSONAS		215,483.41
1-3-1-01-02-00-00000-3792-010200-0001-AA	HOSPEDAJE		12,960.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		565,871.07
1-3-1-01-02-00-00000-3911-010200-0001-AA	FUNERALES		15,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3551-010000-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		57,600.00
1-5-2-01-04-00-00000-2211-010400-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		13,220.00
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES		22,874.89
1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		85,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-3131-020300-0001-AA	SERVICIO DE AGUA		759.00
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		27,661.04
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES		4,399.90
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,078.65
1-3-1-01-02-00-00000-3291-010200-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO		30,548.60
1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3711-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS		19,200.00
2-3-1-02-09-00-00000-2111-020900-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		2,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-3362-010200-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES		16,573.74
1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		110,404.60
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES		15,080.00
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES		14,400.00
1-7-1-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		5,013.52
1-7-1-02-01-00-00000-2211-020100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		65,186.80
1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES		200,000.00
3-2-1-02-12-00-00000-2611-021200-0001-AA	COMBUSTIBLES		20,750.05
1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-AA	COMBUSTIBLES		500.05
1-3-4-01-10-00-00000-2611-011000-0001-AA	COMBUSTIBLES		12,903.35
2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA	COMBUSTIBLES		7,829.21
2-1-5-02-14-00-00000-2611-021400-0001-AA	COMBUSTIBLES		600.00
1-3-1-01-02-00-00000-3613-010200-0001-AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		0.93
1-3-1-01-02-00-00000-9911-010200-0001-AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES		311,403.65
	Totales	3,341,640.50	3,341,640.50

AMPLIACIONES DE: GASTO CORRIENTE (FGP) DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

FINA- FUN-SUBFUN-PROG-SUBPROY-OBRA-PART-AUXA-LOC.-F.F.	*CONCEPTO DE GASTOS*	*AMPLIACIONES*
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,109.98
1-3-1-01-02-00-00000-3511-010200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.01
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AE	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	116.969.65
1-1-1-01-01-00-00000-2121-010100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	616.48
	Totales	126,436.12

PARA ESTA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, SE TOMARON RECURSOS DE FONDO SOLIDARIO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.:

CLAVE PRESUPUESTAL FINA-FUN-SUBFUN-PROGR. SUB.	*CONCEPTO DE INGRESOS*	*AMPLIACIONES*
	FONDO DE COMPENSACIÓN	126,436.12.
	TOTAL	126,436.12

AMPLIACIONES DE: SERVICIOS PERSONALES CAPITULO 1000 FGP) DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

FINA- FUN-SUBFUN-PROG-SUBPROY-OBRA-	CONCEPTO	AMPLIACIONES

PART-ÁREA-LOC.-F.F.		
2-2-4-02-07-00-00000-1331-020700-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,297.94
1-3-2-01-03-00-00000-1331-010300-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	227.07
1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-AA	DIETAS	47,038.92
1-3-1-01-02-00-00000-1591-010200-0001-AA	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	15,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,084.44
2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	27,465.64
2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	226,898.58
2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,047.20
3-2-1-02-12-00-00000-1134-021200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,469.34
3-2-1-02-12-00-00000-1322-021200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,097.99
3-2-1-02-12-00-00000-1331-021200-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	227.07
		677,854.19

NOTA ACLARATORIA: SE AMPLIA EL RECURSO DE LA PARTIDA 1331, 1111, 1591, 1134 Y 1322 PAGO PERSONAL DE LIMPIA POR TRABAJAR FUERA DE HORARIO NORMAL LOS FINES DE SEMANA, POR PAGOS DE LAUDOS Y TERMINACIÓN LABORAL Y AUMENTOS DE SUELDOS EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO EL CONTRATO DE TRABAJO.

PARA ESTA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, SE TOMARON RECURSOS DE FONDO SOLIDARIOS Y ISR RECUPERABLE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE PRESUPUESTAL FINA-FUN-SUBFUN-PROGR. SUB	CONCEPTO DE INGRESOS	AMPLIACIONES
	FONDO DE COMPENSACIÓN	254,261.03
	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	137,127.00
	ISR RECUPERABLE	286,466.16
	TOTAL	677,854.19

AMPLIACIONES DE: PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL (PIM) DEL DICIEMBRE DEL 2020

FINA- FUN-SUBFUN-PROG-SUBPROY-OBRA-PART-ÁREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO	AMPLIACIONES
2-2-4-03-12-10-0000 -6221-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	93,445.82
2-1-1-03-12-13-0000-6221-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	145,802.01
2-1-3-03-12-05-0000-6221-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	253,429.58
2-2-1-03-12-07-0000-6221-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KM/CM2	133,994.18
2-2-3-03-12-04-0000-6143-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	71,863.64
2-4-1-03-12-12-A0001-6221-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUE RECREATIVO)	142,047.74
		840,582.97

PARA ESTA AMPLIACION PRESUPUESTAL, SE TOMARON RECURSOS DE OTROS INGRESOS (ISR RECUPERABLE, PROSANEAR E INTERESES GENERADOS DE INVERSIÓN), DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE PRESUPUESTAL FINA-FUN-SUBFUN-PROGR. SUB	CONCEPTO DE INGRESOS	AMPLIACIONES
	ISR RECUPERABLE	143,049.25
	PROSANEAR	581,164.07
	INTERESES GENERADO DE LAS CUENTAS BANCARIA	116369.65
	TOTAL	840,582.97

REDUCCIONES DE: GASTO CORRIENTE (FGP) DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

PROY.-OBRA-PART.-ÁREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DE GASTOS	REDUCCIONES
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	19,987.02
1-3-1-01-02-00-00000-2121-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	910.84
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,054.46
1-3-9-01-09-00-00000-3571-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,900.00
1-3-9-01-09-00-00000-3922-010900-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,110.00

1-3-9-01-10-00-00000-3141-011000-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,436.97
1-5-2-01-04-00-00000-2141-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,640.00
1-5-2-01-04-00-00000-3141-010400-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	37,971.04
2-2-4-02-07-00-00000-3981-020700-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.46
2-2-6-02-03-00-00000-2111-020300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,800.00
2-2-6-02-03-00-00000-3131-020300-0001-AA	SERVICIO DE AGUA	201.00
2-2-6-02-04-00-00000-2111-020400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,420.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	2,600.00
1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,400.00
2-2-6-02-05-00-00000-2111-020500-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1.36
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,527.25
1-3-1-01-02-00-00000-3111-010200-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	342,032.84
1-3-1-01-02-00-00000-3131-010200-0001-AA	SERVICIO DE AGUA	52,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,563.69
1-3-1-01-02-00-00000-3271-010200-0001-AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	40,200.00
1-3-1-01-02-00-00000-3281-010200-0001-AA	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	29,760.00
1-5-2-01-04-00-00000-3491-010400-0001-AA	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.62
1-5-2-01-04-00-00000-3611-010400-0001-AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.01
2-2-6-02-08-00-00000-2111-020800-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	480.00
2-2-6-02-08-00-00000-2651-020800-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,720.00
2-3-1-02-09-00-00000-2111-020500-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	324.00
2-3-1-02-09-00-00000-2592-020500-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	39,720.00
1-5-2-01-04-00-00000-3922-010400-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,700.00
1-7-1-02-01-00-00000-2541-020100-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,040.00
3-2-1-02-12-00-00000-2111-021200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,125.17
3-2-1-02-12-00-00000-3141-021200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,600.00
3-2-1-02-12-00-00000-3221-021200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,800.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	96,796.00
1-3-1-01-02-00-00000-3981-010200-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	636.41
1-3-1-01-02-00-00000-4151-010200-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	154,475.18
1-3-1-01-02-00-00000-4391-010200-0001-AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	8,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2612-020100-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,900.00
1-7-1-02-01-00-00000-2711-020100-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,750.00
1-7-1-02-01-00-00000-2961-020100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,094.32
1-7-1-02-01-00-00000-3141-020100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,117.00
4-2-1-01-08-00-00000-4151-010800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,589,242.83
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	250,622.25
1-3-1-01-02-00-00000-9911-010200-0001-AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	290,066.36
1-3-2-01-03-00-00000-2121-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,748.02
1-3-2-01-03-00-00000-2911-010300-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.27
1-3-2-01-03-00-00000-3141-010300-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	575.00
1-3-4-01-10-00-00000-3141-011000-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.12
2-1-1-02-02-00-00000-2592-020200-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	65,101.79
2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA	COMBUSTIBLES	48,070.79
2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,931.24
2-1-1-02-02-00-00000-2711-020200-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2721-020200-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	72,539.66
2-1-1-02-02-00-00000-2911-020200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	296,240.25
2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	294,990.11
2-1-1-02-02-00-00000-2121-020200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.20
2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,506.51
1-3-9-01-05-00-00000-2111-010500-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,041.60
1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,022.40
1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA	COMBUSTIBLES	252.85
1-3-9-01-05-00-00000-2612-010500-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,800.00
1-3-9-01-05-00-00000-3141-010500-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,630.30
1-3-9-01-05-00-00000-3221-010500-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,400.00

1-3-9-01-05-00-00000-3511-010500-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,600.00
1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	113.42
2-1-1-02-02-00-00000-3551-020200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	142,913.01
2-1-5-02-14-00-00000-2111-021400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	720.00
1-1-1-01-01-00-00000-2151-010100-0001-AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	2,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-2211-010100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,502.40
1-1-1-01-01-00-00000-3141-010100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,389.82
1-3-9-01-09-00-00000-3141-010900-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3221-010900-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00
2-1-5-02-14-00-00000-3981-021400-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,938.46
2-2-4-02-07-00-00000-2111-020700-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	720.00
2-2-4-02-07-00-00000-2461-020700-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,278.44
2-2-4-02-07-00-00000-2911-020700-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,660.00
2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	130,728.90
	Totales	6,826,778.61

REDUCCIONES DE: SERVICIOS PERSONALES CAPITULO 1000 FGP) DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DE GASTOS	REDUCCIONES
1-3-1-01-02-00-00000-1331-010300-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	422.00
2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,050.83
1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,978.40
2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,295.28
	Totales	13,746.51

REDUCCIONES DE: PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL CAPITULO 6000 (PIM) DEL DICIEMBRE DEL 2020

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DE GASTOS	REDUCCIONES
2-2-1-03-12-05-P0016-6144-010900-0005-AC	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RIB. NANDAMBUA)	90,311.29
2-2-4-03-11-05-P0012-6144-010900-0078-AC	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (COL. EL PALMAR)	180,194.89
2-4-1-03-04-02-P0014-6221-010900-0027-AC	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y DIVERSOS TRABAJOS (RIB. AMATAL)	491,097.34
2-4-1-03-04-02-P0018-6121-010900-0078-AC	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO (EL PALMAR)	774,710.44
2-6-2-03-10-07-P0013-6221-010900-0064-AC	CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO (COL. CARMEN TONAPAC)	151,454.89
2-5-3-ED-25-01-30001-6121-010900-0016-AC	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO NARCIA)	66,660.35
2-2-4-03-12-10-00002-6221-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,996.50
2-1-1-01-12-13-00003-6221-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	4,666.79
2-1-3-03-12-05-00004-6221-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	6,666.79
2-2-1-03-12-07-00005-6221-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KM/CM2	9,716.30
	Totales	1,778,485.58

REDUCCIONES DE: ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES CAPITULO 5000 PIM) DEL DICIEMBRE DEL 2020

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DE GASTOS	REDUCCIONES
1-5-2-03-16-05-AD001-5151-010500-0001-AA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y DE COMPUTO PARA LAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2.61
1-5-2-03-16-05-AD002-5151-010500-0001-AA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	26.08
1-3-9-03-16-05-AD010-5211-010500-0001-AA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS	20,402.00
	Totales	20,430.69

Una vez expuesto cada punto, así como solventando las preguntas y exhibido con antelación los anexos financieros y presupuestales por personal de tesorería municipal, el Ciudadano DAVID NARCIA RAMÍREZ

Secretario General 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 2020". 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 solicitó 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 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 NANGUSÉ
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 GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

000015

CUENTA PUBLICA ANUAL EJERCICIO 2020

En cumplimiento al artículo 45 fracción XX, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, articulo y al apartado 9.1.3, integración de la Cuenta Pública Anual, de la Normatividad Hacendaria para la presentación de las Cuentas Públicas Municipales ejercicio 2020, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Honorable Congreso del Estado, nos permitimos presentar la **Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2020**, de acuerdo como se especifica a continuación:

I Presentación

La Cuenta Pública Municipal resulta ser el documento rector de la actividad Hacendaria de manera preponderante y de los avances y resultados que de ella se obtiene. El documento encierra la información de todas las funciones y servicios públicos que el H. Ayuntamiento desarrolla, puesto que para cada una de las dos se requiere un presupuesto establecido con el cual se erogarán recursos para el cumplimiento del quehacer Público Municipal.

La Cuenta Pública Municipal debe buscar un equilibrio entre la técnica y la práctica, entre la necesidad y la realidad, entre lo deseable y lo posible, esto es que todas las funciones que lleve a cabo cada Dependencia Municipal y los Servicios Públicos que proporcionará incluyendo las obras públicas y los proyectos productivos, sean satisfechos al contar en las finanzas municipales con los recursos suficientes.

En los subsecuentes capítulos o rubros abordaremos los logros obtenidos implementados en políticas públicas en materia económica, social y política, así como el balance de los ingresos y los egresos, de igual manera se informarán de las obras públicas ejecutadas en el año 2020; finalmente se expresará lo relativo a deuda pública, estados financieros consolidados e información complementaria.

000016

I Marco Económico, Social y Político

1. **Servicios Públicos Municipales**.

   1.1. **Por una ciudad limpia y con mejor imagen**.

   Los servicios públicos son el rostro de un Gobierno Municipal. El éxito de su gestión depende de la interrelación sociedad-gobierno, del esfuerzo de los trabajadores de este municipio, del talento en la búsqueda de soluciones y en

la aplicación de recursos, como lo es, la solución de fondo al problema de la basura.

Bajo este contexto, se continúa trabajando en coordinación con los locatarios del mercado municipal para mantener en óptimas condiciones de higiene e iluminación las áreas peatonales de este mercado; mejorando con ello la imagen urbana de la zona.

Desde el inicio de esta Administración Municipal se han emprendido acciones para el embellecimiento del Municipio; las áreas verdes juegan un papel muy importante en nuestro entorno, porque a través de ellas se refleja la conservación de la vida.

Hoy en este sentido, se realizan labores permanentes de limpieza e iluminación del boulevard; el parque cuenta con labores de jardinería constante con el propósito de que tenga una imagen ornamental buena como espacio de convivencia familiar y atractivo turistico.

En conjunto con la sociedad civil se realizaron ***Brigadas de limpieza de espacios públicos***, como la limpieza y desazolve del ***rio chiquito*** y el ***Cañón del Sumidero.***

Asi también realizamos la limpieza y mantenimiento del ***Panteón Municipal***, con la adecuación del área de descanso, rehabilitación de baños, contenedores de basura, pintura, fumigación, instalación de luminarias y mantenimiento de la red hidráulica garantizando mejores servicios para las personas que acuden a visitar a sus difuntos, aplicando estrictas medidas de precaución como la cantidad mínima de visitas, debido a la covid 2019.

2. **Fortalecimiento de la seguridad pública Municipal**.

2.1. Combate a la delincuencia.

000017

El tema de la seguridad pública se ha convertido en una prioridad relevante y estratégica para nuestro Gobierno Municipal. Por ello, desde el día de gobierno elevamos el presupuesto designado para este rubro con el propósito de incidir en el combate a la delincuencia y con ello, resguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía.

Mediante acciones estratégicas de vigilancia como modelo para mantener el orden público para prevenir actos delictivos, hemos implementado

programas que nos permitan hacer recorridos permanentes a los lugares de mayor concentración de ciudadanos, niños y jóvenes estudiantes como: barrios, escuelas, parques, mercados, entre otros; ampliándonos hasta los fraccionamientos, colonias, riberas y rancherías.

La policía turística concurre de manera específica para atender al turismo y para resguardar las zonas de recreación turística principalmente en nuestro centro histórico, y con ello, incidir en el otorgamiento de seguridad e información a todo aquel que visita nuestra heroica ciudad.

Dimos arranque a los programas operativos ***Día de Muertos, Operativo Vacacional, Operativo de Proximidad y Plan Operativo Municipal***, con la participación de diversos cuerpos de seguridad y auxilio de los tres niveles de gobierno, ampliando las acciones preventivas y garantizando un menor tiempo de respuesta ante los llamados de auxilio de la población.

Para reforzar los patrullajes en zonas de difícil acceso, realizamos la entregade 08 ***motopatrullas*** que incrementan el parque vehicular de nuestra policía municipal.

En el fortalecimiento de los sistemas de video vigilancia y geolocalización, se adquirieron cámaras para el sistema de vigilancia y combatir la delincuencia organizada y robos.

3. Protección Civil.

3.1. Acciones preventivas.

Con el propósito de contar con acciones preventivas en este importante rubro de la protección civil y para dar una mejor atención a la población, capacitamos a nuestro personal con cursos de primeros auxilios, combate de incendios forestales, de rescate urbano, manejo de extintores, meteorología, fugas de gas LP y de evacuación de inmuebles. 000018

Además, y con el propósito de ser preventivos más que reactivos, se han realizado diversas verificaciones de las medidas de seguridad en planteles escolares y empresas, al igual que se han realizado operativos de monitoreo y mitigación para la temporada de incendios, lluvias, semana santa y fiesta de enero.

3.2. Acciones de Atención a Emergencias.

En el estricto sentido de establecer y operar acciones de prevención, auxilio y recuperación, encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y entorno, así como buscar las alternativas para evitar la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad ante cualquier fenómeno perturbador, se ha establecido una política de atención permanente a la población a través de la coordinación de protección civil para proporcionar estos servicios a la hora que se requiera.

4.- Promoción y Desarrollo Económico, Turistico, Cultural y Artesanal.

4.1. Fomento Económico.

La actividad empresarial ha tenido avances significativos en la generación de empleos basados en la producción y en la prestación de los servicios.

En el estado se perciben condiciones de gobernabilidad, paz social y ejercicio pleno del estado de derecho. Estas acciones del gobernador generan confianza que se traslada de manera benéfica a los municipios para atraer inversiones que recaen en el mejoramiento de la infraestructura existente y accionar la promoción y el desarrollo económico a través del repunte turistico y económico de la localidad, el fomento a la cultura y la producción artesanal.

5. **Promoción y Desarrollo Turistico.**

El impulso a la actividad turística ha sido un eje fundamental de nuestra Administración Municipal porque representa la mejor oportunidad para el desarrollo económico, en esta ocasión debido a la covid 2019, se repartieron gel antibacterial, cubre bocas, guantes y mascarillas etc. a la coordinación de protección civil, para aplicar a nuestros turistas que acudieron en tiempos de la pandemia, esto con el fin de tomar las medidas y precauciones necesarias.

000019

6.- Desarrollo Social Incluyente, Obras Sociales y de Infraestructura.

6.1. Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia.

Nuestro trabajo tiene sentido, tiene vocación y tiene objetivo al poner en el centro de la acción del gobierno municipal , a las personas y a sus familias.

Nuestra política social entiende y determina la urgente necesidad de igualar oportunidades. por ello, hemos asumido la solidaridad como principio básico que incorpora en este esfuerzo, no solo a la estructura de gobierno, sino también a la sociedad que organizada entiende, valora y participa en la necesidad de enfrentar juntos y con un nuevo rumbo el reto de una mejor calidad de vida para el desarrollo de nuestro municipio.

Hacer un recuento de los retos enfrentados y logros alcanzados, es siempre un ejercicio de auto evaluación y de igual manera una oportunidad de aprendizaje que debe compartirse. Por ello en cumplimiento con esta política de integración familiar y atención a grupos más vulnerables comprobamos con hechos nuestro trabajo durante este segundo año de actividades.

6.2. Asistencia Social.

En este campo de la asistencia social en materia familiar y de atención al menor y adopción, se ejecutaron acciones enfocadas a la conservación del sentido humanitario para ofrecer mayores oportunidades de justicia.

6.3. Salud Municipal.

En atención a la salud de la Ciudadanía Chiapacorceña, a través de la coordinación médica se otorgaron consultas médicas gratuitas para la población en general, en especial para los sectores más vulnerables como son la tercera edad y la niñez, otorgándoles medicamentos gratuitos provenientes de nuestra farmacia comunitaria, a la mayoría de los pacientes.

6.4. Desayunos escolares.

Actualmente los programas alimentarios que operan en nuestro municipio son de carácter social y humanitario, por lo general son productos básicos que integran la canasta del paquete alimentario, específicamente para apoyar en la nutrición del niño o niña de niveles de preescolar y primaria.

000020

Los desayunos escolares calientes, cuentan ahora con productos regionales del estado y productos básicos para la nutrición como: tascalate, productos enlatados como chicharos, lenteja, mayonesa y puré de tomate.

Los desayunos escolares en la modalidad de fríos, al igual que los desayunos calientes, integran un cuadro básico nutricional alimentario, como licuado de frutas con leche, manzana deshidratada, pulpa de fruta y galleta en forma de barra, esto con la con la finalidad de ofrecer una mejora al gusto del niño o niña.

6.5. Fomento Educativo y Deportivo.

Con el propósito de articular una vinculación e interacción más estrecha entre el sistema educativo instalado en el municipio y el gobierno municipal, y fomentar el deporte como instrumento de participación social y de convivencia, para el presente ejercicio que se informa, nuestra actividad se basó principalmente en la promoción y el fortalecimiento de la cultura educativa y deportiva participando de la mano de nuestro gobierno estatal en las jornadas de activación fisica implementadas al personal de nuestra administración municipal, los centros educativos existentes en nuestro municipio, así como la población en general que se ha sumado a esta labor de bienestar fisico y social.

6.6. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal.

El sistema de agua potable y alcantarillado ha impulsado diversas acciones para la operación y el mantenimiento de los equipos que garanticen tanto el bombeo como el suministro del servicio de agua a la población.

Con la finalidad de mejorar el servicio se realizaron adecuaciones en interconexiones dentro de la infraestructura hidráulica, logrando beneficiar a colonias que anteriormente tenían alta deficiencia.
En el aspecto de salud para la mejora de calidad del agua, se realizan tareas de desinfección del agua en forma constante en las captaciones, rebombeos y tanques de distribución tanto en la cabecera municipal como en las localidades alternas, verificando el residual con dependencias normativas como son jurisdicción sanitaria no. 1; instituto estatal del agua y comisión nacional del agua.

6.7. Obras Sociales y de Infraestructura.

000021

En este tercer año de gestión administrativa, estamos comprometidos con el combate a la pobreza, para ello, nos pusimos como condición el mejoramiento del medio en que habita la población. Siguiendo el rumbo que nos marca el plan de desarrollo municipal y teniendo en consideración las comunidades más marginadas del municipio invertimos en obras sociales y de infraestructura mezclando recursos para ampliar el número de acciones y la cobertura de los beneficios para nuestras comunidades y con ello ampliar sus expectativas para vivir mejor.

6.8. Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Para el ejercicio 2020, el presupuesto destinado para infraestructura social municipal ascendió a **$ 128,736,838.00 (ciento veintiocho millones, setecientos treinta y seis mil, ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)** de los cuales se tomaron entre otras cosas, para atender necesidades priorizadas por las asambleas de barrios, los comités de educación, de cultura, turismo o bien por todos quienes tienen el interés de promover el desarrollo comunitario.

En infraestructura eléctrica, se realizaron ampliaciones de la red de energía eléctrica en diferentes colonias.

Localidad	Obra	Monto Asignado
Colonia Chile Verde	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica	$ 4,671,303.19
Colonia. las Margaritas	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica	$ 1,757,335.05
Colonia Santa Bárbara	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica	$ 2,427,954.34
Colonia el Mirador	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica	$ 1,797,829.10
Colonia la Haciendita	Construcción de Línea y Red de Energía Eléctrica	$ 3,921,920.17
Colonia las Mercedes	Mejoramiento de la Red de Energía Eléctrica	$ 1,059,611.73
Colonia Unión (El Castaño)	Mejoramiento de la red de Energía Eléctrica	$ 4,569,863.51

En mejoramiento de infraestructura de calles y accesos, se pavimentaron calles en diferentes colonias.

000022

Localidad	Obra	Monto Asignado
Colonia América Libre	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$ 2,350,938.41
Ribera Cahuare	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$ 2,245,503.65
Colonia el Recuerdo	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$ 1,308,299.27
Colonia Ignacio Allende	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$ 2,281,394.32

Colonia Unión y Progreso	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	1,993,047.21
Colonia Barranca Honda	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	1,598,139.85
Colonia Venustiano Carranza	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	1,948,947.41
Colonia San Sebastián	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	1,544,052.30
Colonia el Palmar (San Gabriel)	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	3,396,709.54
Colonia Felipe Carrillo Puerto	Construcción de Pavimentación Mixta	$	1,597,836.33
Colonia Pedregal San Ángel	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	1,531,021.75
Colonia Galecio Narcia	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	2,353,380.02
Colonia Rosario el Nipe	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	2,378,121.43
Colonia Salvador Urbina	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	1,900,764.46
Colonia el Refugio	Construcción de Pavimentación Mixta	$	1,751,215.26
Colonia Cupasmi	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	1,895,375.65
Colonia Plan Chiapas	Construcción de Pavimentación Mixta	$	1,876,167.42
Colonia Distrito Federal	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	1,947,101.17
Colonia Santo Domingo II	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	3,003,427.36
Colonia Emiliano Zapata I	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	2,190,135.38
Colonia Independencia 2000	Construcción de Pavimentación Mixta	$	1,694,708.97
Colonia Francisco Sarabia	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	2,208,301.38
Colonia Jorge Obispo	Construcción de Pavimentación Mixta	$	1,489,284.61
Colonia el Tejar	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	2,200,946.57
Colonia la Esperanza	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	2,554,641.52
Colonia Nuevo Carmen Tonapac	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	2,538,510.68
Colonia Nueva Palestina	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	1,850,955.26
Colonia las Flechas	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	800,817.94
Colonia Julio Cesar Ruiz Ferro	Construcción de Pavimentación Mixta	$	2,190,127.43
Colonia Santo Domingo	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico	$	899,999.85

0023

En mejoramiento de a la vivienda, se realizaron obras en diferentes localidades.

Localidad	Obra	Monto Asignado
Colonia Cabeza de Agua (San Antonio)	Construcción de Techo Firme	$ 1,123,609.41
Colonia San Martin la Escalera	Construcción de Techo Firme	$ 846,618.87
Ejido la Naranja	Construcción de Techo Firme	$ 609,709.87
Colonia Roberto Albores Guillen	Construcción de Techo Firme	$ 647,684.14
Colonia. el Turisal	Construcción de Techo Firme	$ 281,145.23
Colonia Linda Vista	Construcción de Techo Firme	$ 268,560.35
Ribera Candelaria	Construcción de Techo Firme	$ 419,784.36

7.- Desarrollo Rural y Ambiental Sustentable

7.1. Políticas de protección y conservación del medio ambiente.

El Ayuntamiento Constitucional se ha convertido en el órgano rector por excelencia que priorizando su función como instancia deliberativa y dentro del marco normativo que le asiste, funge ahora como el principal actor para el funcionamiento del gobierno y de la administración municipal.

7.2. Despacho de Asuntos Administrativos.

El apoyo que debe otorgársele a la ciudadanía en cuanto a trámites es fundamental dentro del rubro de la atención y de la capacidad para el despacho de diversos asuntos. Es obligación de la administración municipal su expedición eficiente y oportuna.

7.3. Representación en Barrios y Comunidades.

El ritmo incesante de la vida política y administrativa del municipio, requiere de agentes municipales y representantes capaces de afrontar los retos que día con día surgen en nuestra ciudad y las distintas comunidades, siempre con el ideal del progreso. las autoridades municipales, en un afán de ofertar un servicio de calidad, buscan las mejores estrategias políticas y administrativas; por lo que es de vital importancia que los viejos esquemas sean renovados, pero no por el mero capricho de cambiar por cambiar, sino con la firme convicción de servir mejor hacia el progreso que reconoce las necesidades y plantea propuestas acordes con éstas, velando por la convivencia armónica de la comunidad, protegiendo y fomentando sus valores en un marco democrático donde se privilegien el diálogo y la legalidad, fortaleciendo al municipio garantizando que

0024

los actos sean jurídicamente eficaces y oportunos, además de coadyuvar en la administración y optimización con absoluta transparencia y responsabilidad en beneficio de la sociedad.

8.- Coordinación Institucional para un Buen Gobierno.

Con esta iniciativa de trabajo institucional al interior de la administración municipal, se establecieron diversos esquemas de planeación y desarrollo de actividades con funcionarios municipales; así como de atención y apoyo a las programadas en el municipio por el gobierno del estado y federal.

Siguiendo esta estrategia de coordinación institucional, se realizaron reuniones de gabinete general para atender diversos asuntos de carácter ciudadano, conocer de su seguimiento por cada una de las áreas hasta su conclusión satisfactoria.

De igual manera se realizaron reuniones con funcionarios municipales de manera sectorizada, mismas que arrojaron como resultado conocer y resolver los asuntos internos por cada una de las entidades para dar continuidad a los procesos de comprobación, integración de expedientes e información pública; así como de formulación y ejecución de programas relacionados con la cuenta pública, seguridad pública, turismo y cultura, obras públicas, transparencia y rendición de cuentas.

8.1. Transparencia y Rendición de Cuentas.

Construir un gobierno participativo, que fortalezca la confianza de la ciudadanía con base en el mejor desempeño del quehacer público y la calidad en el servicio, así como en la transparencia y rendición de cuentas, es indicio fundamental para un ejercicio público sano.

Como resultado de esta acción y a tres años de su instalación, se ha venido 000025
realizando un trabajo dedicado para responder al reclamo justo de la sociedad chiapacorceña y, contar así, con acciones de transparencia que traen como consecuencia la oportunidad de incidir en la población para proporcionarle un medio de acceso a la búsqueda de datos públicos y esta, a la vez, cuente con más información de acuerdo a sus requerimientos.

Cabe destacar la importancia que tienen las formas y medios de acceso a la información pública, ya que facilitamos y permitimos la difusión y recepción de

las solicitudes de la ciudadanía, con lo que damos una muestra de vanguardia en este importante tema.

8.2. Auditoría Interna.

Cumpliendo con la labor principal de la contraloría interna municipal sobre la fiscalización del manejo de los recursos públicos, hemos instruido a esta área para que, de manera permanente y constante, y con el afán de identificar irregularidades en las que por descuido o cualquier otra causa pudiesen incurrir funcionarios municipales, realice con una revisión preventiva, la identificación de posibles anomalías en el ejercicio de la función pública, con el propósito de que éstas se atiendan en tiempo y forma para que las observaciones sean mínimas; logrando con ello acciones anticipadas que ayuden a mejorar la presentación de la información para efectos de entrega de la cuenta pública y para auditorías externas provenientes del área de control interno del poder ejecutivo (secretaría de la función pública del estado) y del poder legislativo (Auditoria Superior del Estado).

8.3. Administración del Patrimonio y de los Recursos Humanos.

En la presente administración, la oficialía mayor asume dentro de la estructura orgánica del H. Ayuntamiento Municipal, la función de órgano de control interno que ha permitido administrar, observar y verificar el estricto cumplimiento de la normatividad y lineamientos vigentes en materia de recursos humanos, recursos materiales y control vehicular, consolidando las actividades y funciones de cada una de las entidades de la administración municipal.

Patrimonio Municipal. - En lo que respecta al patrimonio de la administración pública municipal, se ha logrado un avance del 100% con relación a su actualización y depuración. Esta actividad ha permitido identificar la existencia física de los bienes muebles, considerando además los que se han dado de alta por compras realizadas en el presente ejercicio, así como el estado actual en que se encuentran para, a su vez, proponer la baja de los bienes inservibles, y lograr con ello, la obtención de un padrón actualizado del patrimonio general que forma parte de esta administración municipal.

Recursos Humanos. - El personal de la administración Municipal se clasifica en gasto corriente y recurso federal. Con ambas plantillas y a manera de incentivar un proceso de mejora continua en cuanto al tema de los recursos humanos se ha desarrollado un trabajo constante en la verificación y revisión de los

expedientes del personal para integrar y completar documentos faltantes, y con ello, actualizar todos los expedientes para tenerlos totalmente integrados.

En consideración a este trabajo, los resultados alcanzados se constituyen en contar de manera actualizada con documentos tan importantes como registros y controles de asistencias, nóminas y documentos personales de quienes forman parte de la plantilla laboral de esta administración municipal.

Planeación de los fondos municipales. - el ejercicio público para la planeación de los fondos municipales en el presente año, se encamino a dar continuidad al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

De acuerdo a los diagnósticos municipales y a las necesidades planteadas por la ciudadanía, el gobierno municipal promovió una planeación estratégica para dar atención al mayor número de problemas existentes en nuestro municipio.

8.4. Asistencia Jurídica Administrativa.

Sin lugar a dudas, parte importante de la actividad administrativa ha sido la asistencia jurídica, la cual nos ha permitido otorgar estos servicios también a la ciudadanía, así como emprender acciones en este orden en materia mercantil, civil, penal, administrativa, de derechos humanos y de carácter agrario que son de observancia del ayuntamiento.

En materia administrativa, el área jurídica ha sido el instrumento legal para emitir opinión técnica jurídica en diversos convenios y contratos de colaboración, prestación de servicios, entre otros, en el que el H. Ayuntamiento ha sido parte.

Asimismo, hemos actuado de manera interinstitucional con diversas instancias del gobierno federal, estatal y entidades municipales, coadyuvando para una óptima administración pública, atendiendo diversos demandas sociales y 000027 jurídicas, por lo que se mantiene estrecha comunicación con la fiscalía del ministerio público, la delegación de gobierno i centro, los juzgados penales y civil de este distrito judicial, entre otras.

8.5. Sistema de Comunicación Social.

Mediante la suma de esfuerzos y la aplicación correcta de los recursos y herramientas, nuestra misión fue proyectar un municipio próspero, apoyados en

la difusión a través de medios de comunicación y todos los canales a nuestro alcance.

Planear las estrategias de comunicación acordes a las necesidades de información de la ciudadanía y con estricto apego al derecho a la información, fue un reto. Esta estrategia nos permitió alcanzar los medios de comunicación efectivos para difundir cada una de las acciones.

Fue primordial mantener vínculos permanentes con representantes de los diferentes medios de comunicación estatal y nacional, desde directivos y gerentes generales, hasta editores, reporteros, columnistas y fotógrafos, a fin de ofrecer la información.

III. Ingresos

Por la competencia tributaria que tiene nuestro municipio como nivel de gobierno, en contraste con la potestad tributaria de la federación y el estado, los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2020, fueron en mayor proporción obtenidos vía coordinación fiscal, aportaciones federales del ramo 33 (fondo III y fondo IV), fondo general de participaciones, fondo de fomento municipal, impuestos especiales, impuestos sobre automóviles nuevos, tenencia, fondo de fiscalización, impuesto a la venta final de gasolinas, fondo de compensación y fondo de extracción de hidrocarburos.

Siendo la captación directa de ingresos propios un porcentaje muy inferior sobre el total de ingresos en el año, los cuales en su mayoría fueron ingresos por concepto de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria y derechos por servicios públicos y administrados.

Conceptos	Importe parcial	Importe total
Ingresos propios:		
Impuestos	23,403,756.11	
Derechos por servicios públicos y administrativos	5,583,893.94	
Contribuciones de mejoras		
Productos	7,333,962.20	
Aprovechamientos	932,656.76	
Otros ingresos	562,851.20	
Participaciones del ramo 28	100,507,187.40	
Total de ingresos ordinarios		**138,324,307.61**
Ramo 33 Y Otros subsidios:		

000028

Fondo de Infraestructura Social Municipal (Fondo III FISM)	128,736,838.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fondo IV FAFM)	72,332,124.00	
Subsidios y Subvenciones	14,390,220.10	
Financiamientos y Empréstitos	0.00	
Total ingresos extraordinarios		**215,459,182.10**
Total ingresos		**353,783,489.71**

IV. Egresos

En virtud de que el municipio constitucionalmente está considerado como la célula básica de la división territorial y administrativa, para los efectos de ejecución de las obras, proyectos y acciones asociadas a los servicios básicos y a la infraestructura urbana, así como al fomento e impulso de las actividades económicas y recreativas, se observo de manera puntual, los principios presupuestales de unidad, universalidad, anualidad y equilibrio financiero, así como también las normas que refrendan los criterios de racionalidad y transparencia adoptadas durante el ejercicio del presupuesto de egresos.

De igual manera se proyecto de manera puntual el gasto público, calculando los costos de los programas, en apego a los objetivos, indicadores, metas, unidades de medida y responsables de ejecución, que fueron la base del presupuesto de egresos y sobre todo tomando en cuenta el plan municipal de desarrollo.

Por lo que durante el ejercicio 2020, la ejecución del gasto público se efectuó teniendo una clasificación económica de la manera siguiente:

000029

Concepto del gasto	Importe ejercido
Gasto corriente	
Servicios personales	97,463,169.37
Materiales y suministros	27,052,391.23
Servicios generales	42,028,622.96
Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	18,994,557.40
Intereses de deuda publica	286,274.84
ADEFAS	

Gasto de capital	
Bienes muebles e inmuebles	7,897,784.77
Obras publicas	180,086,258.89
Deuda publica	
Amortizaciones	1,218,019.68
Rectificaciones	107,484.14
Gasto total	**375,134,563.28**

V. Obra Pública

Montos de FISM y recursos federales; dentro del rubro de las obras publicas y proyectos municipales se efectuaron obras con recursos del Programa de Inversión Municipal (P.I.M.), Fondo de Aportación para el Fortalecimiento Municipal (FAFM.), Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM.), FORTASEG y Fortalecimiento Financiero.

IV. Deuda Pública

En el presente ejercicio se ejerció un importe de **$** 1,504,294.52, detallándose de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Amortizaciones	1,218,019.68
Intereses	286,274.84
Adefas	0.00
Total	**1,504,294.52**

VII. Estados Financieros Consolidados

Ver anexos:

Estado de Situación Financiera Consolidado (ESFC)
Estado de Actividades Consolidado (EAC)
Estado de Cambios en la Hacienda Pública Consolidado (ECHPC)
Estado de Flujo de Efectivos Consolidado (EFEC)
Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado (ECSFC)
Notas de Desglose consolidadas
Notas al Estado de Situación Financiera Consolidado (NESFC).
Notas al Estado de Actividades Consolidado (NEAC).
Notas al Estado de Flujo de Efectivo Consolidado (NEFEC).
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado (NEVHPC).

000030

VIII. Información Adicional

Ver anexos: EIE-1, EISAP-XXV, EPMEP-IV, EPMRA-V, ITP-VI, EIESAP-XX111, EIED-XXIV, ramo 33 Fondo III.- Fondo para la Infraestructura Social Municipal, Ramo 33 Fondo IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, Ramo 20.- Desarrollo Social, Indicadores Financieros, Indicadores de Evaluación y Cobertura.

Por el H. Ayuntamiento Municipal

Lic. Jorge Humberto Molina Gómez
Presidente municipal.

C.P. María Elena Roblero Jonapa
Síndico municipal

C.P. Leonardo Cuesta Ramos
Tesorero Municipal

	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					**205,055,723.78**	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	78,559,479.06	0.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	126,496,244.72	0.00	0.00		
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019					**205,055,723.78**	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					**107,484.14**	EVHP-2
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	107,484.14		
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					**164,091,406.01**	EVHP-2
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	9,111,292.34	0.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	154,960,113.67	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020					**164,198,890.15**	

"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, CHIAPAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2020

ECSF-C
Fecha: 17/03/2021

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION	
	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO								
ACTIVO CIRCULANTE								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,071,897.11	0.00	0.00	57,258.23	0.00	205,838.07	13,805,215.41	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	16,506.57	0.00	0.00	342,104.20	0.00	325,597.63	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,711,683.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,711,683.57	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE								
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,030,926.20	0.00	0.00	0.00	0.00	96,655.74	20,934,270.46	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	7,429,687.41	0.00	0.00	0.00	60,034.33	0.00	7,489,721.74
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	7,319,550.11	0.00	0.00	0.00	232,267.20	0.00	7,551,817.31
PASIVO								
PASIVO CIRCULANTE								
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	369,031.18	0.00	0.80	0.00	0.00	133,041.90	235,990.08	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)	0.00	69,701,216.66	0.00	74,106.22	9,681.56	0.00	0.00	69,502,913.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,700,131.53	0.00	0.00	131,365.06	0.00	84,897.52	28,483,868.95	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,484.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.14	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 COSTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000033

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE-C

Fecha: 17/03/2021

	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	**353,783,489.71**	**0.00**	**7,509,027.89**	**7,536,713.08**	**14,290,950.17**	**15,033,674.47**	**375,583,467.77**
IMPUESTOS	23,403,756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,403,756.11
DERECHOS	5,583,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.00	5,583,893.94
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,333,962.20	0.00	0.00	0.00	6,386.22	87,367.02	7,340,348.42
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	932,656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,656.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,284,563.94	14,910,368.45	14,284,563.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	301,576,149.40	0.00	7,508,556.48	7,536,415.93	0.00	0.00	309,084,705.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,390,220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	14,390,220.10
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	562,851.20	0.00	471.41	297.15	0.01	0.00	563,322.62
Aplicación	**344,708,964.73**	**0.00**	**7,451,771.05**	**7,668,078.14**	**14,366,166.13**	**15,118,571.99**	**366,526,901.91**
SERVICIOS PERSONALES	97,463,169.37	0.00	5,800,881.22	5,361,719.45	11,284,675.29	10,687,654.10	114,548,725.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,302,391.23	0.00	831,020.15	691,792.51	1,929,954.92	2,735,704.03	30,063,366.30
SERVICIOS GENERALES	42,028,622.96	0.00	554,187.61	1,169,784.04	699,836.74	1,327,162.20	43,282,647.31
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	218,097.36	0.00	0.00	0.00	9,197.48	26,245.16	227,294.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,994,557.40	0.00	265,682.07	444,782.14	210,234.50	66,764.00	19,470,473.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,508,556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,508,556.48
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,717,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,200.00
AYUDAS SOCIALES	8,768,800.92	0.00	265,682.07	444,782.14	210,234.50	66,764.00	9,244,717.49
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	286,274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,274.84
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	40,630,180.98	0.00	0.00	0.00	232,267.20	275,022.50	40,862,448.18
INVERSIÓN PÚBLICA	117,785,670.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,785,670.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	**9,074,524.98**	**0.00**	**57,256.84**	**-131,365.06**	**-75,215.96**	**-84,897.52**	**9,056,565.86**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	**-7,319,550.11**	**-35,824,184.44**	**0.00**	**0.00**	**-232,267.20**	**-1,178,912.45**	**-7,551,817.31**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-609,212.36	-2,436,420.85	0.00	0.00	-232,267.20	-1,178,912.45	-4,450,812.66
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,710,337.75	-33,387,763.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,104,101.34

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

ELABORÓ

LEONARDO CUEVAS RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000034

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE-C

Fecha: 17/03/2021

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Aplicación	**-13,601,238.79**	**164,384,980.33**	**0.00**	**0.00**	**156,690.07**	**3,281,305.82**	**-13,444,548.72**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-21,030,926.20	111,855,402.04	0.00	0.00	96,655.74	1,021,500.00	91,942,631.58
BIENES MUEBLES	7,429,687.41	51,658,830.09	0.00	0.00	60,034.33	2,255,223.82	61,403,775.65
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	870,748.20	0.00	0.00	0.00	4,582.00	875,330.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**6,281,688.68**	**-200,209,164.77**	**0.00**	**0.00**	**-388,957.27**	**-4,460,218.27**	**-198,776,651.63**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	**27,905,869.51**	**145,583,774.29**	**-131,364.26**	**156,457.32**	**-217,939.42**	**3,167,529.80**	**27,556,565.83**
DEUDA PUBLICA	-1,218,019.68	3,532,767.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,747.60
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	369,031.18	17,900,003.94	0.80	0.81	-133,041.90	978,744.86	19,114,739.49
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	360,964.29	3,915,649.01	0.80	0.81	-132,791.90	928,484.86	5,072,307.07
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	8,066.89	13,707,937.45	0.00	0.00	-250.00	50,260.00	13,766,014.34
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,218,019.68	3,532,767.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,747.60
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	28,754,858.01	124,151,003.07	-131,365.06	156,456.71	-84,897.52	2,188,784.94	155,034,840.15
INCREMENTOS	54,726.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,726.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,700,131.53	124,151,003.07	-131,365.06	156,456.71	-84,897.52	2,188,784.94	154,980,113.67
Aplicación	**-6,802,661.14**	**72,639,826.63**	**0.00**	**0.00**	**-342,104.20**	**982,031.61**	**-7,144,765.34**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,506.57	25,467,999.54	0.00	0.00	-342,104.20	888,966.61	26,031,368.52
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	-342,104.20	888,966.61	546,862.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,327.54	25,329,333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,347,661.34
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,820.97	138,665.74	0.00	0.00	0.00	0.00	136,844.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-6,711,683.57	47,171,827.09	0.00	0.00	0.00	93,065.00	40,553,208.52
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S	211,001.33	16,414,235.62	0.00	0.00	0.00	43,065.00	16,668,301.95
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-6,922,684.90	30,757,591.47	0.00	0.00	0.00	0.00	23,834,906.57

"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

030035

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE-C

Fecha: 17/03/2021

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	-107,484.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,484.14
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-107,484.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,484.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**34,708,530.65**	**72,943,947.66**	**-131,364.26**	**156,457.32**	**124,164.78**	**2,185,498.19**	**109,987,234.34**
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**50,064,744.31**	**-127,265,217.11**	**-74,107.42**	**25,092.26**	**-340,008.45**	**-2,359,617.60**	**-79,732,851.43**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**23,158,893.41**		**25,091.39**		**-1,792.70**		**23,182,192.10**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**9,086,996.30**		**82,349.62**		**207,630.77**		**32,559,168.79**

"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

930033

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2020
(P E S O S)

ESFC
FECHA 17 / 03 / 2021
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	**9,086,996.30**	**23,158,893.41**	**82,349.62**	**25,091.39**	**207,630.77**	**-1,792.70**	**9,376,976.69**
EFECTIVO	71,254.15	71,254.15	0.00	0.00	44,152.00	52,241.56	115,406.15
BANCOS / TESORERÍA	4,729,771.18	18,801,668.29	82,349.62	25,091.39	163,478.77	-54,034.26	4,975,599.57
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	**25,484,506.11**	**25,467,999.54**	**0.00**	**0.00**	**546,862.41**	**888,966.61**	**26,031,368.52**
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	546,862.41	888,966.61	546,862.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,347,661.34	25,329,333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,347,661.34
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	136,844.77	138,665.74	0.00	0.00	0.00	0.00	136,844.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**40,460,143.52**	**47,171,827.09**	**0.00**	**0.00**	**93,065.00**	**93,065.00**	**40,553,208.52**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	16,625,236.95	16,414,235.62	0.00	0.00	43,065.00	43,065.00	16,668,301.95
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	23,834,906.57	30,757,591.47	0.00	0.00	0.00	0.00	23,834,906.57
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**75,031,645.93**	**95,798,720.04**	**82,349.62**	**25,091.39**	**847,558.18**	**980,238.91**	**75,961,553.73**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**90,824,475.84**	**111,855,402.04**	**0.00**	**0.00**	**1,118,155.74**	**1,021,500.00**	**91,942,631.58**
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	56,412,629.81	77,443,586.01	0.00	0.00	0.00	0.00	56,412,629.81
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,014,436.84	1,014,436.84	0.00	0.00	96,655.74	0.00	1,111,092.58

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2020
(P E S O S)

ESFC
FECHA 17 / 03 / 2021
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	**59,088,517.50**	**51,658,830.09**	**0.00**	**0.00**	**2,315,258.15**	**2,255,223.82**	**61,403,775.65**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,197,223.26	4,883,695.84	0.00	0.00	210,770.37	203,114.37	5,407,993.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,042,886.20	4,011,187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042,886.20
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	562,142.86	423,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	562,142.86
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	37,225,488.61	34,351,718.61	0.00	0.00	298,083.00	298,083.00	37,523,571.61
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,483,500.66	2,557,438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483,500.66
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,429,775.91	5,303,393.91	0.00	0.00	1,806,404.78	1,754,026.45	10,236,180.69
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**	**870,748.20**	**0.00**	**0.00**	**4,582.00**	**4,582.00**	**875,330.20**
SOFTWARE	870,748.20	870,748.20	0.00	0.00	4,582.00	4,582.00	875,330.20
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**-43,143,734.55**	**-35,824,184.44**	**0.00**	**0.00**	**-1,411,179.65**	**-1,178,912.45**	**-44,554,914.20**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,039,633.21	-2,436,420.85	0.00	0.00	-1,411,179.65	-1,178,912.45	-4,450,812.86
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-40,104,101.34	-33,387,763.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,104,101.34
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**107,640,006.99**	**128,560,795.89**	**0.00**	**0.00**	**2,026,816.24**	**2,102,393.37**	**109,666,823.23**
TOTAL DE ACTIVO	**182,671,652.92**	**224,359,515.93**	**82,349.62**	**25,091.39**	**2,874,374.42**	**3,082,632.28**	**185,628,376.96**
PASIVO							
PASIVO CIRCULANTE							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**18,269,035.12**	**17,900,003.94**	**1.41**	**0.61**	**845,702.96**	**978,744.86**	**19,114,739.49**
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	4,276,617.30	3,915,649.01	1.41	0.61	[illegible]	928,484.86	5,072,307.67

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA TOBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

030038

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2020
(P E S O S)

ESFC
FECHA 17 / 03 / 2021
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	13,716,004.34	13,707,937.45	0.00	0.00	50,010.00	50,260.00	13,766,014.34
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**18,269,035.12**	**17,900,003.94**	**1.41**	**0.61**	**845,702.96**	**978,744.86**	**19,114,739.49**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**2,314,747.60**	**3,532,767.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,314,747.60**
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,314,747.60	3,532,767.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,747.60
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	**2,314,747.60**	**3,532,767.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,314,747.60**
TOTAL DE PASIVO	**20,583,782.72**	**21,432,771.22**	**1.41**	**0.61**	**845,702.96**	**978,744.86**	**21,429,487.09**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO							
RESULTADO DE EJERCICIO	**9,129,251.46**	**78,775,741.64**	**57,256.84**	**-131,365.06**	**-75,215.96**	**-84,897.52**	**9,111,292.34**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,074,524.98	78,775,741.64	57,256.84	-131,365.06	-75,215.96	-84,897.52	9,056,565.86
INCREMENTOS	54,726.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,726.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**152,851,134.60**	**124,151,003.07**	**25,091.65**	**156,456.71**	**2,103,887.42**	**2,188,784.94**	**154,980,113.67**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,851,134.60	124,151,003.07	25,091.65	156,456.71	2,103,887.42	2,188,784.94	154,980,113.67
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**107,484.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,484.14**
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	107,484.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.14
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENER	**162,087,870.20**	**202,926,744.71**	**82,348.49**	**25,091.65**	**2,028,671.46**	**2,103,887.42**	**164,198,890.15**
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**162,087,870.20**	**202,926,744.71**	**82,348.49**	**25,091.65**	**2,028,671.46**	**2,103,887.42**	**164,198,890.15**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	**182,671,652.92**	**224,359,515.93**	**82,349.90**	**25,092.26**	**2,874,374.42**	**3,082,632.28**	**185,628,377.24**

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARÍA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

630039

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2020
(P E S O S)

ESFC
FECHA 17 / 03 / 2021
HOJA 4 DE 4

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

"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

040030

CUENTA	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
Nota 1. Ingresos de Gestión			
IMPUESTOS	**23,403,756.11**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	19,275,530.10	0.00	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	4,128,226.01	0.00	0.00
DERECHOS	**5,583,893.94**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,769,291.50	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,131,063.50	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	1,683,538.94	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**7,333,962.20**	**0.00**	**6,386.22**
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	77,556.50	0.00	0.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	6,386.22
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	7,256,405.70	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**932,656.76**	**0.00**	**0.00**
MULTAS	797,281.50	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES	135,375.26	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**14,284,563.94**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	14,284,563.94
Nota 2. Otros Ingresos y Beneficios			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**562,851.20**	**471.41**	**0.01**
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	562,851.20	471.41	0.01
SERVICIOS PERSONALES	**97,463,169.37**	**5,800,881.22**	**11,284,675.29**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	82,959,235.04	4,579,655.03	9,909,848.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,588,529.32	0.00	374,910.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,185,002.50	908,623.17	942,350.00
SEGURIDAD SOCIAL	172,454.18	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	704,744.15	312,603.02	57,567.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,853,204.18	0.00	0.00

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARÍA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

MATERIALES Y SUMINISTROS	**27,302,391.23**	**831,020.15**	**1,929,954.92**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,209,436.82	256,766.03	329,199.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	228,808.96	82,859.11	212,920.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	107,817.41	0.00	52,907.98
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	905,574.95	210,321.54	227,917.54
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,746,578.56	214,438.55	469,444.47
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,689,815.22	0.00	4,560.01
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	250,000.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,164,359.31	66,634.92	633,005.22
SERVICIOS GENERALES	**42,028,622.96**	**554,187.61**	**699,836.74**
SERVICIOS BÁSICOS	10,119,728.53	16,548.48	162,023.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,481,427.19	48,150.96	232,424.31
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,764,424.52	15,080.00	5,471.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	204,184.14	0.00	19,622.30
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,528,683.87	49,508.21	255,081.19
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	204,528.84	0.00	4,350.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	156,098.60	1,437.10	20,863.96
SERVICIOS OFICIALES	7,953,165.09	423,462.86	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,616,382.18	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**218,097.36**	**0.00**	**9,197.48**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,299.37	0.00	9,197.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,797.99	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	**7,508,556.48**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	7,508,556.48	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**2,717,200.00**	**0.00**	**0.00**
SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	1,065,200.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	1,652,000.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	**8,768,800.92**	**265,682.07**	**210,234.50**
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,461,368.21	265,682.07	210,234.50
BECAS	1,920,000.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	4,387,432.71	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**286,274.84**	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	286,274.84	0.00	0.00
ESTIMACIÓNES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**40,630,180.98**	**0.00**	**232,267.20**
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	603,212.36	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN E BIENES MUEBLES	6,716,337.75	0.00	232,267.20
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	33,310,630.87	0.00	0.00

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

INVERSIÓN PÚBLICA	**117,785,670.59**	**0.00**	**0.00**
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	117,785,670.59	0.00	0.00

CUENTA	EGRESO	INGRESO		DIFERENCIA
	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA	
Nota 4. Cancelación de Saldos Consolidados				
Transferencias a Entes Públicos Desconcentrados	7,508,556.48	0.00	0.00	7,508,556.48
Subsidios a Entes Públicos Descentralizados	1,652,000.00	0.00	0.00	1,652,000.00

"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

000043

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONSOLIDADO
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NEVHP-C
FECHA 17 / 03 / 2021
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	9,129,251.46	57,256.84	-75,215.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,851,134.60	25,091.65	2,103,887.42
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	124,151,003.07	25,091.65	2,103,887.42
SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	28,700,131.53	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	107,484.14	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

000044

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
EFECTIVO	115,406.15	123,495.71
BANCOS / TESORERÍA	4,975,599.57	18,772,725.42
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,285,970.97	4,285,970.97
Total Efectivos y Equivalentes	9,376,976.69	23,182,192.10

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**91,942,631.58**	**112,876,902.04**
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	56,412,629.81	77,443,556.01
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,111,092.58	1,014,436.84
OTROS BIENES INMUEBLES	175,292.45	175,292.45
BIENES MUEBLES	**61,403,775.65**	**53,914,053.91**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,407,993.63	5,066,810.21
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,042,886.20	4,011,187.19
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	562,142.86	423,896.38
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	37,523,571.61	34,649,801.61
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,483,500.66	2,557,438.16
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,236,180.69	7,057,420.36
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	147,500.00	147,500.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**875,330.20**	**875,330.20**
SOFTWARE	875,330.20	875,330.20
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"

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

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	44,152.00
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
4,729,771.18	82,349.62	163,478.77

ESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	154,520.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESPONSABILIDADES	11,339,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	2,166,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIRTUALES	11,686,830.03	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

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	**90,824,475.84**	**0.00**	**1,118,155.74**
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	56,412,629.81	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,014,436.84	0.00	96,655.74
OTROS BIENES INMUEBLES	175,292.45	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	**59,088,517.50**	**0.00**	**2,315,258.15**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,197,223.26	0.00	210,770.37
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,042,886.20	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	562,142.86	0.00	0.00
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	37,225,488.61	0.00	298,083.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,483,500.66	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,429,775.91	0.00	1,806,404.78
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	**18,269,035.12**	**1.41**	**845,702.96**
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	4,276,613.30	1.41	795,692.96
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	13,716,004.34	0.00	50,010.00
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**

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

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
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	**2,314,747.60**	**0.00**	**0.00**
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,314,747.60	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"

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2020
(P E S O S)

ESF
FECHA 03 / 03 / 2021
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	9,086,996.30	23,158,893.41	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	25,484,506.11	25,467,999.54	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	40,460,143.52	47,171,827.09	
Total Activo Circulante	**75,031,645.93**	**95,798,720.04**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,824,475.84	111,855,402.04	ESF-08
Bienes Muebles	59,088,517.50	51,658,830.09	ESF-08
Activos Intengibles	870,748.20	870,748.20	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-43,143,734.55	-35,824,184.44	
Total Activo No Circulante	**107,640,006.99**	**128,560,795.89**	
TOTAL ACTIVO	**182,671,652.92**	**224,359,515.93**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,269,035.12	17,900,003.94	ESF-12
Total Pasivo Circulante	**18,269,035.12**	**17,900,003.94**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo	2,314,747.60	3,532,767.28	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	**2,314,747.60**	**3,532,767.28**	
TOTAL PASIVO	**20,583,782.72**	**21,432,771.22**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	9,129,251.46	78,775,741.64	
Resultados de Ejercicios Anteriores	152,851,134.60	124,151,003.07	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	107,484.14	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**162,087,870.20**	**202,926,744.71**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**162,087,870.20**	**202,926,744.71**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**182,671,652.92**	**224,359,515.93**	

"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

020050

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	**23,403,756.11**	**20,629,261.50**	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	19,275,530.10	17,554,183.00	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	4,128,226.01	3,075,078.50	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**1,776.00**	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,776.00	
DERECHOS	**5,583,893.94**	**8,412,513.61**	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,769,291.50	4,769,315.50	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,131,063.50	874,324.00	
OTROS DERECHOS	1,683,538.94	2,768,874.11	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**7,333,962.20**	**9,759,299.52**	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	77,556.50	66,409.50	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	7,256,405.70	9,692,890.02	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**932,656.76**	**550,983.50**	
MULTAS	797,281.50	550,983.50	
INDEMNIZACIONES	135,375.26	0.00	
Total de Ingresos de Gestión	**37,254,269.01**	**39,353,834.13**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**301,576,149.40**	**315,848,809.79**	
PARTICIPACIONES	100,507,187.40	127,324,015.30	
APORTACIONES	201,068,962.00	188,524,794.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**14,390,220.10**	**15,886,122.34**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,390,220.10	15,886,122.34	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**315,966,369.50**	**331,734,932.13**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	**562,851.20**	**2,713,776.91**	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	562,851.20	2,713,776.91	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**562,851.20**	**2,713,776.91**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**353,783,489.71**	**373,802,543.17**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	**97,463,169.37**	**84,994,324.98**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	82,959,235.04	68,531,996.76	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,588,529.32	1,948,051.09	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,185,002.50	5,886,808.73	
SEGURIDAD SOCIAL	172,454.16	147,180.16	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	704,744.15	8,460,888.22	
PREVISIONES	2,853,204.18	19,400.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**27,302,391.23**	**36,315,872.22**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,209,436.82	11,701,892.24	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	228,808.96	648,277.24	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	107,817.41	70,990.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	905,574.95	660,108.89	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,746,578.56	15,630,624.58	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,689,815.22	4,803,844.71	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	250,000.00	960,600.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,164,359.31	1,839,534.56	
SERVICIOS GENERALES	**42,028,622.96**	**49,039,249.46**	
SERVICIOS BÁSICOS	10,119,728.53	13,584,638.14	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,481,427.19	5,209,123.70	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,764,424.52	9,946,814.75	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	204,184.14	138,532.64	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2,528,683.87	2,061,745.77	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	204,528.84	535,395.08	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	156,098.60	588,027.27	
SERVICIOS OFICIALES	7,953,165.09	10,597,758.23	
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,616,382.18	6,377,213.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**218,097.36**	**720,809.54**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,299.37	311,294.06	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,797.99	8,031.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	28,419.98	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	60,000.00	354,045.91	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	19,018.59	
Total de Gastos de Funcionamiento	**167,012,280.92**	**171,070,256.20**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**7,508,556.48**	**7,536,415.93**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	7,508,556.48	7,536,415.93	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**2,717,200.00**	**2,287,510.00**	
SUBSIDIO	2,717,200.00	2,287,510.00	

ELABORO

LEONARDO QUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
AYUDAS SOCIALES			
AYUDAS SOCIALES	**8,768,800.92**	**10,710,174.78**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,461,368.21	4,115,508.70	
BECAS	1,920,000.00	1,440,000.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	4,387,432.71	5,154,666.08	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**18,994,557.40**	**20,534,100.71**	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**286,274.84**	**499,498.85**	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	286,274.84	499,498.85	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**286,274.84**	**499,498.85**	
ROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**40,630,180.98**	**9,656,808.50**	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	603,212.36	603,212.36	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	6,716,337.75	9,053,596.14	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	33,310,630.87	0.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**40,630,180.98**	**9,656,808.50**	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**117,785,670.59**	**93,266,137.27**	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	117,785,670.59	93,266,137.27	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**344,708,964.73**	**295,026,801.53**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**9,074,524.98**	**78,775,741.64**	

"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

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

	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					**202,926,744.71**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	78,775,741.64	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	124,151,003.07	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 2019					**202,926,744.71**	

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000054

	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					**162,087,870.20**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	9,129,251.46	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	152,851,134.60	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	107,484.14	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 2020					**162,087,870.20**	

"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

590055

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2020

ECSF
Fecha: 03/03/2021

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	**APLICACIÓN**
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,071,897.11	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	16,506.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,711,683.57	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,030,926.20	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	7,429,687.41
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	7,319,550.11
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	369,031.18	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)	0.00	69,701,216.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,700,131.53	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,484.14	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

000056

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	23,403,756.11	20,629,261.50	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,776.00	
DERECHOS	5,583,893.94	8,412,513.61	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,333,962.20	9,759,299.52	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	932,656.76	550,983.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	301,576,149.40	315,848,809.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,390,220.10	15,886,122.34	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	562,851.20	2,713,776.91	
Suma Origen	**353,783,489.71**	**373,802,543.17**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	97,463,169.37	84,994,324.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,302,391.23	36,315,872.22	
SERVICIOS GENERALES	42,028,622.96	49,039,249.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	218,097.36	720,809.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,994,557.40	20,534,100.71	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,508,556.48	7,536,415.93	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,717,200.00	2,287,510.00	
AYUDAS SOCIALES	8,768,800.92	10,710,174.78	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	286,274.84	499,498.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	40,630,180.98	9,656,808.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	117,785,670.59	93,266,137.27	
Suma Aplicación	**344,708,964.73**	**295,026,801.53**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**9,074,524.98**	**78,775,741.64**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-603,212.36	-2,436,420.85	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,716,337.75	-33,387,763.59	EFE-2
Suma Origen	**-7,319,550.11**	**-35,824,184.44**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-21,030,926.20	111,855,402.04	EFE-2
BIENES MUEBLES	7,429,687.41	51,658,830.09	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	870,748.20	EFE-2
Suma Aplicación	**-13,601,238.79**	**164,384,980.33**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**6,281,688.68**	**-200,209,164.77**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	369,031.18	17,900,003.94	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	100,000.00	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

220057

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	175,111.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	360,964.29	3,915,649.01	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,306.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,066.89	13,707,937.45	
DEUDA PÚBLICA	-1,218,019.68	3,532,767.28	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,218,019.68	3,532,767.28	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	28,754,858.01	124,151,003.07	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	54,726.48	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,700,131.53	124,151,003.07	
Suma Origen	**27,905,869.51**	**145,583,774.29**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,506.57	25,467,999.54	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,327.54	25,329,333.80	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,820.97	138,665.74	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-6,711,683.57	47,171,827.09	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	211,001.33	16,414,235.62	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-6,922,684.90	30,757,591.47	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-107,484.14	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-107,484.14	0.00	
Suma Aplicación	**-6,802,661.14**	**72,639,826.63**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**34,708,530.65**	**72,943,947.66**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**50,064,744.31**	**-48,489,475.47**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**23,158,893.41**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**9,086,996.30**		

"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 ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

0058

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**224,359,515.93**	**1,920,397,975.50**	**1,962,085,838.51**	**182,671,652.92**	**-41,687,863.01**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**95,798,720.04**	**1,699,536,841.80**	**1,720,303,915.91**	**75,031,645.93**	**-20,767,074.11**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,158,893.41	1,284,170,077.34	1,298,241,974.45	9,086,996.30	-14,071,897.11
1111	EFECTIVO	71,254.15	0.00	0.00	71,254.15	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	18,801,668.29	1,111,889,123.47	1,125,961,020.58	4,729,771.18	-14,071,897.11
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,285,970.97	172,280,953.87	172,280,953.87	4,285,970.97	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	25,467,999.54	360,196,470.22	360,179,963.65	25,484,506.11	16,506.57
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	315,966,369.50	315,966,369.50	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,329,333.80	6,195,015.02	6,176,687.48	25,347,661.34	18,327.54
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	37,817,120.21	37,817,120.21	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	138,665.74	217,965.49	219,786.46	136,844.77	-1,820.97
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	47,171,827.09	55,170,294.24	61,881,977.81	40,460,143.52	-6,711,683.57
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	16,414,235.62	18,263,765.83	18,052,764.50	16,625,236.95	211,001.33
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÙBLICAS A CORTO PLAZO	30,757,591.47	36,906,528.41	43,829,213.31	23,834,906.57	-6,922,684.90
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**128,560,795.89**	**220,861,133.70**	**241,781,922.60**	**107,640,006.99**	**-20,920,788.90**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	111,855,402.04	213,376,719.81	234,407,646.01	90,824,475.84	-21,030,926.20
1231	TERRENOS	15,298,548.77	0.00	0.00	15,298,548.77	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,013,567.97	33,255,904.39	33,255,904.39	18,013,567.97	0.00

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000059

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	77,443,556.01	146,864,911.03	167,895,837.23	56,412,629.81	-21,030,926.20
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,014,436.84	33,255,904.39	33,255,904.39	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	51,658,830.09	7,484,413.89	54,726.48	59,088,517.50	7,429,687.41
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,863,695.84	333,527.42	0.00	5,197,223.26	333,527.42
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,011,187.19	31,699.01	0.00	4,042,886.20	31,699.01
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	423,896.38	192,972.96	54,726.48	562,142.86	138,246.48
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,351,718.61	2,873,770.00	0.00	37,225,488.61	2,873,770.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,557,438.16	926,062.50	0.00	3,483,500.66	926,062.50
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,303,393.91	3,126,382.00	0.00	8,429,775.91	3,126,382.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	870,748.20	0.00	0.00	870,748.20	0.00
1251	SOFTWARE	870,748.20	0.00	0.00	870,748.20	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-35,824,184.44	0.00	7,319,550.11	-43,143,734.55	-7,319,550.11
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,436,420.85	0.00	603,212.36	-3,039,633.21	-603,212.36
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-33,387,763.59	0.00	6,716,337.75	-40,104,101.34	-6,716,337.75

"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

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

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	2013	EC	103,699.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5178 BANOBRAS 2013	2013	HC	-26,718.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5186, FISM 2014	2014	EC	-282,951.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5202, FISM 2015	2015	EC	1,800,000.02
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. NUM. 5061 F.G.P. 2016	2016	AC	-2,233,578.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5095, FISM 2016	2016	EC	437,590.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5376 FAFM 2017	2017	FB	10,355.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM. 1966 FGP 2020	2020	AA	117,943.35
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NUM. 8463 FGP 2020	2020	AA	73.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NUM. 8833 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	1.59
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NUM. 0722 FGP 2020	2020	AA	82,150.86
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NUM.. 0740 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	2.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0768 FISM 2020	2020	EA	5,001,978.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0777 FISM 2020.	2020	EA	2,749.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0786 FAFM 2020	2020	FA	37.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0795 FAFM 2020	2020	FA	-22,451.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0807 FAFM 2020.	2020	FA	836.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 3085 COOPARTICIPACION 2020.	2020	FA	279.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 3067 FORTASEG 2020.	2020	GA	-262,228.20

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

Tipo	Vencimientos en Dias			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	25,347,661.34	0.00
Subsidio al Empleo	136,844.77	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bien	0.00	0.00	16,625,236.95	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en B	0.00	14,781,273.51	9,053,633.06	0.00

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

3061

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**111,855,402.04**	**90,824,475.84**	**-21,030,926.20**
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	77,443,556.01	56,412,629.81	-21,030,926.20
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	**51,658,830.09**	**59,088,517.50**	**7,429,687.41**
Mobiliario y Equipo	4,863,695.84	5,197,223.26	333,527.42
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,011,187.19	4,042,886.20	31,699.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	423,896.38	562,142.86	138,246.48
Equipo de Transporte	34,351,718.61	37,225,488.61	2,873,770.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,557,438.16	3,483,500.66	926,062.50
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,303,393.91	8,429,775.91	3,126,382.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	147,500.00	147,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**2,436,420.85**	**3,039,633.21**	**603,212.36**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,392,597.75	2,987,045.49	594,447.74
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	43,823.10	52,587.72	8,764.62
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**33,387,763.59**	**40,104,101.34**	**6,716,337.75**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	24,185,289.38	28,497,484.75	4,312,195.37
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	392,460.35	430,027.67	37,567.32
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,018,240.94	2,855,941.50	837,700.56
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,738,712.10	4,340,496.42	601,784.32
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,053,060.82	3,980,151.00	927,090.18

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**870,748.20**	**870,748.20**	**0.00**
Software	870,748.20	870,748.20	0.00

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

0062

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**18,269,035.12**	**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	4,276,613.30	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	13,716,004.34	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,314,747.60**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2,314,747.60

"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

0020063

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	19,275,530.10	17,554,183.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	4,128,226.01	3,075,078.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC	0.00	1,776.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	2,769,291.50	4,769,315.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,131,063.50	874,324.00
OTROS DERECHOS	1,683,538.94	2,768,874.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIE	77,556.50	66,409.50
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	7,256,405.70	9,692,890.02
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	797,281.50	550,983.50
INDEMNIZACIONES	135,375.26	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	100,507,187.40	127,324,015.30
APORTACIONES	201,068,962.00	188,524,794.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,390,220.10	15,886,122.34

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	562,851.20	2,713,776.91

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	82,959,235.04	68,631,998.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	2,588,529.32	1,948,051.09

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,185,002.50	5,886,808.73
SEGURIDAD SOCIAL	172,454.18	147,180.16
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	704,744.15	8,460,888.22
PREVISIONES	2,853,204.18	19,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	9,209,436.82	11,701,892.24
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	228,808.96	648,277.24
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	107,817.41	70,990.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	905,574.95	660,108.89
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,746,578.56	15,630,624.58
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	3,689,815.22	4,803,844.71
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	250,000.00	960,600.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	1,164,359.31	1,839,534.56
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	10,119,728.53	13,584,638.14
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,481,427.19	5,209,123.70
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	9,764,424.52	9,946,814.75
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	204,184.14	138,532.64
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	2,528,683.87	2,061,745.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAI	204,528.84	535,395.08
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	156,098.60	588,027.27
SERVICIOS OFICIALES	7,953,165.09	10,597,758.23
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,616,382.18	6,377,213.88
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,299.37	311,294.06
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,797.99	8,031.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOR	0.00	28,419.98
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	60,000.00	354,045.91
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	19,018.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	7,508,556.48	7,536,415.93
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	2,717,200.00	2,287,510.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,461,368.21	4,115,508.70
BECAS	1,920,000.00	1,440,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	4,387,432.71	5,154,666.08
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	286,274.84	499,498.85
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	603,212.36	603,212.36
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	6,716,337.75	9,053,596.14
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	33,310,630.87	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	117,785,670.59	93,266,137.27

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

"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

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000066

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	71,254.15	0.00
Efectivo en Bancos - Tesoreria	18,801,668.29	-14,071,897.11
Inversiones Temportales (Hasta 3 Meses)	4,285,970.97	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	**23,158,893.41**	**-14,071,897.11**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**111,855,402.04**	**-21,030,926.20**
Terrenos	15,208,548.77	0.00
Edificios no Habitacionales	18,013,567.97	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	77,443,556.01	-21,030,926.20
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,014,436.84	0.00
Otros Bienes Inmuebles	175,292.45	0.00
Bienes Muebles	**51,658,830.09**	**7,429,687.41**
Mobiliario y Equipo	4,863,695.84	333,527.42
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,011,187.19	31,699.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	423,896.38	138,246.48
Equipo de Transporte	34,351,718.61	2,873,770.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,557,438.16	926,062.50
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,303,393.91	3,126,382.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	147,500.00	0.00
Activos Intagibles	**870,748.20**	**0.00**
Software	870,748.20	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**164,384,980.33**	**-13,601,238.79**

"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

020067

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)	9,129,251.46
Resultado de Ejercicios Anteriores	152,851,134.60
Saldo de Ejercicios Anteriores	124,151,003.07
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	28,700,131.53
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	107,484.14

"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

890006

CHIAPA DE CORZO
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NM
Fecha: 03/03/2021

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	130,591,320.18
Fianzas y Garantías Recibidas	130,591,320.18
Bienes Bajo Contrato en Comodato	631,254.73
Contrato de Comodato por Bienes	631,254.73

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	321,665,315.74
Ley de Ingresos por Ejecutar	-32,118,173.97
Ley de Ingresos Recaudada	353,783,489.71
Presupuesto de Egresos Aprobado	321,665,315.74
Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,357,686.02
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-110,124,374.21
Presupuesto de Egresos Comprometido	51,404,924.79
Presupuesto de Egresos Pagado	375,027,079.14

"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

000069

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA: 03/03/2021

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.1.3	**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD**	**18,251,399.80**	**0.00**	**18,251,399.80**	**0.00**	**19,275,530.10**	**1,024,130.30**
1	IMPUESTOS	18,251,399.80	0.00	18,251,399.80	0.00	19,275,530.10	1,024,130.30
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18,251,399.80	0.00	18,251,399.80	0.00	19,275,530.10	1,024,130.30
1-2-1	PREDIAL	14,193,350.80	0.00	14,193,350.80	0.00	14,115,829.20	-77,521.60
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	4,058,049.00	0.00	4,058,049.00	0.00	4,634,321.90	576,272.90
1-2-3	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	62,827.00	62,827.00
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	462,552.00	462,552.00
1.1.1.9	**ACCESORIOS**	**1,856,500.00**	**0.00**	**1,856,500.00**	**0.00**	**4,128,226.01**	**2,271,726.01**
1	IMPUESTOS	1,856,500.00	0.00	1,856,500.00	0.00	4,128,226.01	2,271,726.01
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,856,500.00	0.00	1,856,500.00	0.00	4,128,226.01	2,271,726.01
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	1,856,500.00	0.00	1,856,500.00	0.00	4,128,226.01	2,271,726.01
1.1.3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**3,783.00**	**0.00**	**3,783.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,783.00**
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,783.00	0.00	3,783.00	0.00	0.00	-3,783.00
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,783.00	0.00	3,783.00	0.00	0.00	-3,783.00
3-1-2	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,783.00	0.00	3,783.00	0.00	0.00	-3,783.00
1.1.4.1	**DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	**2,431,812.45**	**0.00**	**2,431,812.45**	**0.00**	**5,583,893.94**	**3,152,081.49**
4	DERECHOS	2,431,812.45	0.00	2,431,812.45	0.00	5,583,893.94	3,152,081.49
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	2,769,291.50	2,190,201.50
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	45,379.00	0.00	45,379.00	0.00	54,461.00	9,082.00

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA: 03/03/2021

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	533,711.00	0.00	533,711.00	0.00	2,714,830.50	2,181,119.50
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	786,458.50	0.00	786,458.50	0.00	1,131,063.50	344,605.00
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	370,326.00	0.00	370,326.00	0.00	380,448.50	10,122.50
4-3-2	RASTROS PÚBLICOS	91,451.50	0.00	91,451.50	0.00	26,615.00	-64,836.50
4-3-5	ASEO PÚBLICO	324,681.00	0.00	324,681.00	0.00	724,000.00	399,319.00
4-4	OTROS DERECHOS	1,066,263.95	0.00	1,066,263.95	0.00	1,683,538.94	617,274.99
4-4-1	LICENCIAS	36,503.00	0.00	36,503.00	0.00	152,841.44	116,338.44
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	940,500.00	0.00	940,500.00	0.00	1,469,224.50	528,724.50
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	70,015.00	0.00	70,015.00	0.00	59,031.00	-10,984.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	19,245.95	0.00	19,245.95	0.00	2,442.00	-16,803.95
1.1.4.2	**PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450,331.85	7,450,331.85
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450,331.85	7,450,331.85
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450,331.85	7,450,331.85
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	77,556.50	77,556.50
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	77,556.50	77,556.50
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,372,775.35	7,372,775.35
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	116,369.65	116,369.65
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256,405.70	7,256,405.70

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA CABALLERO
JUMAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

T20000

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA: 03/03/2021

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**	**932,656.76**	**398,945.26**
6	APROVECHAMIENTOS	**533,711.50**	**0.00**	**533,711.50**	**0.00**	**932,656.76**	**398,945.26**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**533,711.50**	**0.00**	**533,711.50**	**0.00**	**932,656.76**	**398,945.26**
6-1-2	MULTAS	**533,711.50**	**0.00**	**533,711.50**	**0.00**	**797,281.50**	**263,570.00**
6-1-2-01	MULTAS	533,711.50	0.00	533,711.50	0.00	797,281.50	263,570.00
6-1-3	INDEMNIZACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**135,375.26**	**135,375.26**
6-1-3-01	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	135,375.26	135,375.26
1.1.7.1	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS NO FINANCIERAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,390,220.10**	**14,390,220.10**
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,390,220.10**	**14,390,220.10**
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,390,220.10**	**14,390,220.10**
9-3-1	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,390,220.10**	**14,390,220.10**
9-3-1-01	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,390,220.10	14,390,220.10
1.1.8.2.2	**DE ENTIDADES FEDERATIVAS**	**188,524,795.49**	**0.00**	**188,524,795.49**	**0.00**	**201,515,443.55**	**12,990,648.06**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**188,524,795.49**	**0.00**	**188,524,795.49**	**0.00**	**201,515,443.55**	**12,990,648.06**
8-2	APORTACIONES	**188,524,795.49**	**0.00**	**188,524,795.49**	**0.00**	**201,515,443.55**	**12,990,648.06**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**118,509,658.21**	**0.00**	**118,509,658.21**	**0.00**	**129,176,624.11**	**10,666,965.90**
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	118,509,658.21	0.00	118,509,658.21	0.00	128,736,838.00	10,227,179.79
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	439,786.11	439,786.11
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**70,015,137.28**	**0.00**	**70,015,137.28**	**0.00**	**72,338,819.44**	**2,323,682.16**

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARÍA ELENA ROBLERO JONAPA

SÍNDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GÓMEZ

PRESIDENTE

000072

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA: 03/03/2021

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	70,015,137.28	0.00	70,015,137.28	0.00	72,332,124.00	2,316,986.72
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695.44	6,695.44
1.1.9	**PARTICIPACIONES**	**110,063,313.50**	**0.00**	**110,063,313.50**	**0.00**	**100,507,187.40**	**-9,556,126.10**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**110,063,313.50**	**0.00**	**110,063,313.50**	**0.00**	**100,507,187.40**	**-9,556,126.10**
8-1	PARTICIPACIONES	**110,063,313.50**	**0.00**	**110,063,313.50**	**0.00**	**100,507,187.40**	**-9,556,126.10**
8-1-1	RAMO 28	**110,063,313.50**	**0.00**	**110,063,313.50**	**0.00**	**100,507,187.40**	**-9,556,126.10**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	92,481,660.89	0.00	92,481,660.89	0.00	81,252,283.57	-11,229,377.32
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	16,327,852.95	0.00	16,327,852.95	0.00	13,728,958.75	-2,598,894.20
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	666,855.18	0.00	666,855.18	0.00	510,434.70	-156,420.48
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	586,944.48	0.00	586,944.48	0.00	456,920.74	-130,023.74
8-1-1-05	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	37.88	37.88
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	838,426.21	838,426.21
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,052.31	1,562,052.31
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158,073.24	2,158,073.24
	TOTAL INGRESOS	**321,665,315.74**	**0.00**	**321,665,315.74**	**0.00**	**353,783,489.71**	**32,118,173.97**

"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

MARÍA ELENA ROBLERO JONAPA
SÍNDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000073

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI - FF

Clasificación: Fuente de Financiamiento

FECHA : 03/03/2021

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	**RECURSOS FISCALES**	**133,140,520.25**	**0.00**	**133,140,520.25**	**0.00**	**137,761,456.41**	**4,620,936.16**
1	IMPUESTOS	**20,107,899.80**	**0.00**	**20,107,899.80**	**0.00**	**23,403,756.11**	**3,295,856.31**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18,251,399.80	0.00	18,251,399.80	0.00	19,275,530.10	1,024,130.30
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,856,500.00	0.00	1,856,500.00	0.00	4,128,226.01	2,271,726.01
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**3,783.00**	**0.00**	**3,783.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,783.00**
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,783.00	0.00	3,783.00	0.00	0.00	-3,783.00
4	DERECHOS	**2,431,812.45**	**0.00**	**2,431,812.45**	**0.00**	**5,583,893.94**	**3,152,081.49**
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	2,769,291.50	2,190,201.50
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	786,458.50	0.00	786,458.50	0.00	1,131,063.50	344,605.00
4-4	OTROS DERECHOS	1,066,263.95	0.00	1,066,263.95	0.00	1,683,538.94	617,274.99
5	PRODUCTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,333,962.20**	**7,333,962.20**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333,962.20	7,333,962.20
6	APROVECHAMIENTOS	**533,711.50**	**0.00**	**533,711.50**	**0.00**	**932,656.76**	**398,945.26**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	533,711.50	0.00	533,711.50	0.00	932,656.76	398,945.26
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**110,063,313.50**	**0.00**	**110,063,313.50**	**0.00**	**100,507,187.40**	**-9,556,126.10**
8-1	PARTICIPACIONES	110,063,313.50	0.00	110,063,313.50	0.00	100,507,187.40	-9,556,126.10
5	**RECURSOS FEDERALES**	**188,524,795.49**	**0.00**	**188,524,795.49**	**0.00**	**215,459,182.10**	**26,934,386.61**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**188,524,795.49**	**0.00**	**188,524,795.49**	**0.00**	**201,068,962.00**	**12,544,166.51**
8-2	APORTACIONES	188,524,795.49	0.00	188,524,795.49	0.00	201,068,962.00	12,544,166.51
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,390,220.10**	**14,390,220.10**
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,390,220.10	14,390,220.10

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI - FF

Clasificación: Fuente de Financiamiento

FECHA : 03/03/2021

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

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI - RI
Clasificación: Rubro
FECHA : 03/03/2021
HOJA : 1 DE 1

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	IMPUESTOS	20,107,899.80	0.00	20,107,899.80	0.00	23,403,756.11	3,295,856.31
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,783.00	0.00	3,783.00	0.00	0.00	-3,783.00
4	DERECHOS	2,431,812.45	0.00	2,431,812.45	0.00	5,583,893.94	3,152,081.49
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450,331.85	7,450,331.85
6	APROVECHAMIENTOS	533,711.50	0.00	533,711.50	0.00	932,656.76	398,945.26
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	298,588,108.99	0.00	298,588,108.99	0.00	302,022,630.95	3,434,521.96
	TOTAL INGRESOS	**321,665,315.74**	**0.00**	**321,665,315.74**	**0.00**	**353,783,489.71**	**32,118,173.97**

"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 GOR

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
CHIAPA DE CORZO
De 01/01/2020 Al 31/12/2020

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		**321,665,315.74**	**110,124,374.21**	**431,789,689.95**	**375,027,079.14**	**375,027,079.14**	**5,357,686.02**
01		**292,343,962.90**	**37,990,879.40**	**330,334,842.30**	**273,576,187.96**	**273,576,187.96**	**5,357,686.02**
01-01	SINDICATURA	5,357,447.78	56,635.00	5,414,082.78	5,414,082.78	5,414,082.78	0.00
01-02	PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,046,371.31	-7,571,083.39	28,475,287.92	28,475,287.92	28,475,287.92	0.00
01-03	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,329,833.76	1,605.68	3,331,439.44	3,331,439.44	3,331,439.44	0.00
01-04	TESORERIA	6,103,510.78	102,647.39	6,206,158.17	6,206,158.17	6,206,158.17	0.00
01-05	OFICIALIA MAYOR	5,401,672.32	844,471.62	6,246,143.94	6,246,143.94	6,246,143.94	0.00
01-06	MODULO DE ATENCIÓN INMEDIATA	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	11,097,799.31	-3,589,242.83	7,508,556.48	7,508,556.48	7,508,556.48	0.00
01-09	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,540,838.23	209,112,245.57	242,653,083.80	191,336,611.08	191,336,611.08	0.00
01-10	OTROS (DIRECCION DE PLANEACION)	191,466,489.41	-160,966,399.64	30,500,089.77	25,057,908.15	25,057,908.15	5,357,686.02
02	**SERVICIOS PUBLICOS**	**29,321,352.84**	**72,133,494.81**	**101,454,847.65**	**101,450,891.18**	**101,450,891.18**	**0.00**
02-01	PROTECCION CIUDADANA	2,310,251.54	44,639,631.99	46,949,883.53	46,945,992.01	46,945,992.01	0.00
02-02	LIMPIA	16,956,057.78	11,360,045.36	28,316,103.14	28,316,103.14	28,316,103.14	0.00
02-03	MERCADO	759,746.54	-93,637.92	666,108.62	666,108.62	666,108.62	0.00
02-04	RASTRO	440,425.04	1,526.01	441,951.05	441,951.05	441,951.05	0.00
02-05	PANTEON	137,825.68	26,904.70	164,730.38	164,730.38	164,730.38	0.00
02-06	REGIDURIA PLURINOMINAL AAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-07	ALUMBRADO PUBLICO	2,578,586.90	7,252,320.06	9,830,906.96	9,830,842.01	9,830,842.01	0.00
02-08	CALLES, PARQUES Y JARDINES	2,962,140.22	655,876.61	3,618,016.83	3,618,016.83	3,618,016.83	0.00
02-09	COORDINADOR DE SALUD	744,769.22	105,700.01	850,469.23	850,469.23	850,469.23	0.00
02-10	ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	6,766,354.83	6,766,354.83	6,766,354.83	6,766,354.83	0.00
02-11	ASADITO - TIENDAS (CONASUPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-12	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,724,384.26	952,085.96	2,676,470.22	2,676,470.22	2,676,470.22	0.00
02-13	ASISTENCIA A LA GANADERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-14	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	707,166.66	466,685.20	1,173,852.86	1,173,852.86	1,173,852.86	0.00
02-15	CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018-2021
2018-2021
2018-2021

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
CHIAPA DE CORZO
De 01/01/2020 Al 31/12/2020

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 PUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

8200078

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2020/ al 31/12/2020

EAEPE-TG
03-mar.-21
Pág. 1 de 1

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	295,037,211.69	-103,784,357.30	191,252,854.39	185,825,015.80	185,825,015.80	185,825,015.80
2	GASTO DE CAPITAL	26,628,104.05	212,690,711.83	239,318,815.88	187,984,043.66	187,984,043.66	187,984,043.66
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	321,665,315.74	110,124,374.21	431,789,689.95	375,027,079.14	375,027,079.14	375,027,079.14

ELABORÓ
LEONARDO CRUZ CAMPOS
TESORERO

REVISÓ

AUTORIZÓ
JORGE HOMERO GUILLEN GOMEZ
PRESIDENTE

620000

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**49,952,615.64**	**47,510,553.73**	**97,463,169.37**	**97,463,169.37**	**97,463,169.37**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	42,739,772.52	40,219,462.52	82,959,235.04	82,959,235.04	82,959,235.04	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	100,000.00	2,488,529.32	2,588,529.32	2,588,529.32	2,588,529.32	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,112,843.12	1,072,159.38	8,185,002.50	8,185,002.50	8,185,002.50	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	172,454.18	172,454.18	172,454.18	172,454.18	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	704,744.15	704,744.15	704,744.15	704,744.15	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	2,853,204.18	2,853,204.18	2,853,204.18	2,853,204.18	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15,627,538.00**	**11,424,853.23**	**27,052,391.23**	**27,052,391.23**	**27,052,391.23**	**0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,511,744.00	5,697,692.82	9,209,436.82	9,209,436.82	9,209,436.82	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	594,360.00	-365,551.04	228,808.96	228,808.96	228,808.96	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	-964,546.59	107,817.41	107,817.41	107,817.41	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	284,480.00	621,094.95	905,574.95	905,574.95	905,574.95	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,878,140.00	4,868,438.56	11,746,578.56	11,746,578.56	11,746,578.56	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	493,850.00	3,195,965.22	3,689,815.22	3,689,815.22	3,689,815.22	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,792,600.00	-1,628,240.69	1,164,359.31	1,164,359.31	1,164,359.31	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**19,596,194.06**	**22,446,385.37**	**42,042,579.43**	**42,028,622.96**	**42,028,622.96**	**0.00**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,780,095.14	7,339,698.34	10,119,793.48	10,119,728.53	10,119,728.53	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	284,160.00	6,197,267.19	6,481,427.19	6,481,427.19	6,481,427.19	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	310,340.00	9,464,084.52	9,774,424.52	9,764,424.52	9,764,424.52	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,080.00	159,104.14	204,184.14	204,184.14	204,184.14	0.00

TESORERIA 2018-2021
PRESIDENCIA 2018-2021

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,926,154.00	606,421.39	2,532,575.39	2,528,683.87	2,528,683.87	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	510,720.00	-306,191.16	204,528.84	204,528.84	204,528.84	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	986,800.00	-830,701.40	156,098.60	156,098.60	156,098.60	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	11,589,241.00	-3,636,075.91	7,953,165.09	7,953,165.09	7,953,165.09	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,163,603.92	3,452,778.26	4,616,382.18	4,616,382.18	4,616,382.18	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF**	**14,111,755.57**	**4,938,997.93**	**19,050,753.50**	**18,994,557.40**	**18,994,557.40**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,252,274.49	-3,743,718.01	7,508,556.48	7,508,556.48	7,508,556.48	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	2,517,200.00	2,717,200.00	2,717,200.00	2,717,200.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	2,659,481.08	6,165,515.94	8,824,997.02	8,768,800.92	8,768,800.92	0.00
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**	**7,916,084.27**	**7,916,084.27**	**7,897,784.77**	**7,897,784.77**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	486,125.79	486,125.79	486,125.79	486,125.79	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	37,198.00	37,198.00	37,198.00	37,198.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	138,246.48	138,246.48	138,246.48	138,246.48	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,873,770.00	2,873,770.00	2,873,770.00	2,873,770.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,254,362.00	1,254,362.00	1,236,062.50	1,236,062.50	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,126,382.00	3,126,382.00	3,126,382.00	3,126,382.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**26,628,104.05**	**204,774,627.56**	**231,402,731.61**	**180,086,258.89**	**180,086,258.89**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	197,351,557.44	197,351,557.44	146,140,972.62	146,140,972.62	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	26,628,104.05	7,423,070.12	34,051,174.17	33,945,286.27	33,945,286.27	0.00

Capítulo/ 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**	**188,524,795.49**	**-183,167,109.47**	**5,357,686.02**	**0.00**	**0.00**	**5,357,686.02**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	188,524,795.49	-183,167,109.47	5,357,686.02	0.00	0.00	5,357,686.02
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**7,224,312.93**	**-5,720,018.41**	**1,504,294.52**	**1,504,294.52**	**1,504,294.52**	**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	286,274.84	286,274.84	286,274.84	286,274.84	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)	7,224,312.93	-7,224,312.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
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 01/01/2020 al 31/12/2020

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Total General	321,665,315.74	110,124,374.21	431,789,689.95	375,027,079.14	375,027,079.14	5,357,686.02

ELABORO
LEONARDO LUIS LARIOS RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA SOLORZANO ZUNIGA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE NUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

2800083

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
CHIAPA DE CORZO
DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CF
03-mar.-21

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	**GOBIERNO**	**68,403,515.59**	**43,770,995.73**	**112,174,511.32**	**112,090,015.72**	**112,090,015.72**	**0.00**
1-1	LEGISLACIÓN	5,357,447.78	56,635.00	5,414,082.78	5,414,082.78	5,414,082.78	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	54,632,305.49	-8,548,640.05	46,083,665.44	46,083,665.44	46,083,665.44	0.00
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	6,103,510.78	338,773.18	6,442,283.96	6,442,283.96	6,442,283.96	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTEI	2,310,251.54	51,924,227.60	54,234,479.14	54,149,983.54	54,149,983.54	0.00
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**51,914,821.09**	**246,697,483.93**	**298,612,305.02**	**247,452,658.01**	**247,452,658.01**	**0.00**
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	28,314,848.64	17,136,304.82	45,451,153.46	45,451,153.46	45,451,153.46	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	20,314,724.38	200,633,915.22	220,948,639.60	174,124,475.77	174,124,475.77	0.00
2-3	SALUD	744,769.22	105,700.01	850,469.23	850,469.23	850,469.23	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES S	2,540,478.85	3,843,543.90	6,384,022.75	4,546,942.38	4,546,942.38	0.00
2-5	EDUCACION	0.00	17,872,395.49	17,872,395.49	15,377,884.20	15,377,884.20	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	7,105,624.49	7,105,624.49	7,101,732.97	7,101,732.97	0.00
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**1,724,384.26**	**1,112,868.14**	**2,837,252.40**	**2,676,470.22**	**2,676,470.22**	**0.00**
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,724,384.26	1,112,868.14	2,837,252.40	2,676,470.22	2,676,470.22	0.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORE**	**199,622,594.80**	**-181,456,973.59**	**18,165,621.21**	**12,807,935.19**	**12,807,935.19**	**5,357,686.02**
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINA	0.00	5,299,378.71	5,299,378.71	5,299,378.71	5,299,378.71	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONE	199,622,594.80	-186,756,352.30	12,866,242.50	7,508,556.48	7,508,556.48	5,357,686.02
	Total General	**321,665,315.74**	**110,124,374.21**	**431,789,689.95**	**375,027,079.14**	**375,027,079.14**	**5,357,686.02**

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA LETICIA TORRES SOLORZA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE RUBICEL MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

080004

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOS		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.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	132,148,520.25	0.00	0.00	13,467,961.68	6,985,012.19	26,551,794.57	26,425,014.04	1,943,031.22	0.00	0.00	137,807,027.06	130,750,860.28	139,750,060.28	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	77,191,063.36	0.00	0.00	4,453,167.13	5,464,643.92	6,191,825.57	19,124,443.75	0.00	0.00	0.00	64,246,768.39	64,246,768.39	64,246,768.39	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO	66,093,264.63	0.00	0.00	4,453,167.13	1,875,681.09	6,191,825.57	18,124,443.75	0.00	0.00	0.00	58,738,211.91	58,738,211.91	58,738,211.91	0.00		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN	5,357,447.78	0.00	0.00	102,922.68	9,582.40	156,965.54	193,810.82	0.00	0.00	0.00	5,414,082.78	5,414,082.78	5,414,082.78	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN	5,357,447.78	0.00	0.00	102,922.68	9,582.40	156,965.54	193,810.82	0.00	0.00	0.00	5,414,082.78	5,414,082.78	5,414,082.78	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	5,357,447.78	0.00	0.00	102,922.68	9,582.40	156,965.54	193,810.82	0.00	0.00	0.00	5,414,082.78	5,414,082.78	5,414,082.78	0.00		
01-00-00000-1111-010100 DIETAS	3,368,902.28	0.00	0.00	47,238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,641.20	3,335,641.20	3,335,641.20	0.00	—	100.00
01-00-00000-1134-010100 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,094,592.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,075.60	0.00	0.00	0.00	1,033,517.36	1,033,517.36	1,033,517.36	0.00	—	100.00
01-00-00000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	730,532.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.22	0.00	0.00	0.00	727,037.32	727,037.32	727,037.32	0.00	—	100.00
01-00-00000-2111-010100 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	36,874.32	0.00	137,440.05	0.00	0.00	0.00	0.00	199,319.37	199,319.37	199,319.37	0.00	—	100.00
01-00-00000-2121-010100 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	16,371.44	0.00	16,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.93	37,193.93	37,193.93	0.00	—	100.00
01-00-00000-2151-010100 MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	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	9,582.40	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	417.60	417.60	417.60	0.00	—	100.00
01-00-00000-2611-010100 COMBUSTIBLES	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	—	—
01-00-00000-3141-010100 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3711-010100 PASAJES NACIONALES AEREOS	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	—	—
01-00-00000-3751-010100 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	54,832,305.40	0.00	0.00	4,214,022.73	1,807,757.82	5,521,511.92	17,442,162.16	0.00	0.00	0.00	40,117,970.96	40,117,970.96	40,117,970.96	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	36,846,371.31	0.00	0.00	2,338,191.01	1,372,594.30	3,409,557.94	14,634,134.05	0.00	0.00	0.00	25,787,391.91	25,787,391.91	25,787,391.91	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	36,846,371.31	0.00	0.00	2,338,191.01	1,372,594.30	3,409,557.94	14,634,134.05	0.00	0.00	0.00	25,787,391.91	25,787,391.91	25,787,391.91	0.00		
02-00-00000-1134-010200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,774,920.96	0.00	0.00	0.00	0.00	76,692.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,851,613.87	7,851,613.87	7,851,613.87	0.00	—	100.00
02-00-00000-1321-010200 [illegible]	0.00	0.00	0.00	3,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311.18	3,311.18	3,311.18	0.00	—	100.00
02-00-00000-1322-010200 [illegible]	1,295,820.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,522.18	1,298,522.18	1,298,522.18	0.00	—	100.00
02-00-00000-1331-010200 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	19,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,676.80	19,676.80	19,676.80	0.00	—	100.00

680000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-1522-010200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	501,827.60	0.00	33,257.10	10,000.00	0.00	0.00	0.00	525,084.90	525,084.90	525,084.90	0.00	—	100.00
02-00-00000-1591-010200	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-1719-010200	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	290,040.00	0.00	0.00	0.00	19,987.02	148,580.12	70,000.00	0.00	0.00	0.00	348,593.10	348,593.10	348,593.10	0.00	—	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	151,200.00	0.00	0.00	0.00	910.64	37,511.64	50,440.00	0.00	0.00	0.00	137,360.80	137,360.80	137,360.80	0.00	—	100.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	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 INFORMACION	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 SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	252,000.00	0.00	0.00	9,109.56	7,594.45	0.00	240,674.00	0.00	0.00	0.00	2,141.52	2,141.52	2,141.52	0.00	—	100.00
02-00-00000-2172-010200	MATERIALES DIDÁCTICOS 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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,520.25	144,370.09	0.00	0.00	0.00	74,150.18	74,150.18	74,150.18	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	—	—
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,439.99	0.00	0.00	0.00	50,760.01	50,760.01	50,760.01	0.00	—	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818.16	0.00	0.00	0.00	2,781.84	2,781.84	2,781.84	0.00	—	100.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	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	—	—
02-00-00000-2492-010200	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 QUÍMICOS 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	30,575.43	0.00	0.00	0.00	624.57	624.57	624.57	0.00	—	100.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,753.20	0.00	0.00	0.00	0.00	126,753.20	126,753.20	126,753.20	0.00	—	100.00
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	450,800.00	0.00	0.00	285,683.45	2,680.00	607,711.85	4,399.90	0.00	0.00	0.00	1,336,995.40	1,336,995.40	1,336,995.40	0.00	—	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,872.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00	—	100.00
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	—	—

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
TESORERIA
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2018-2021
SINDICATURA
2018-2021
RESIDENCIA
2018-2021
980000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,200.00	0.00	0.00	31,777.44	0.00	5,058.17	0.00	0.00	0.00	0.00	47,035.61	47,035.61	47,035.61	0.00	—	100.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	5,892.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,892.01	5,892.01	5,892.01	0.00	—	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	60,527.25	0.00	21,078.65	0.00	0.00	0.00	88,394.10	88,394.10	88,394.10	0.00	—	100.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	400,800.00	0.00	0.00	0.00	342,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,767.16	58,767.16	58,767.16	0.00	—	100.00
02-00-00000-3131-010200	SERVICIO DE AGUA	1,560.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	241,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,918.00	190,918.00	190,918.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	135,000.00	0.00	0.00	14,300.00	1,563.69	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,736.31	153,736.31	153,736.31	0.00	—	100.00
02-00-00000-3161-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	—	100.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	80,481.61	0.00	205,928.94	0.00	0.00	0.00	0.00	286,410.55	286,410.55	286,410.55	0.00	—	100.00
02-00-00000-3271-010200	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	40,200.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	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	20,760.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,540.62	30,540.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3311-010200	ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMATICA	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	—	—
02-00-00000-3351-010200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	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	—	—
02-00-00000-3394-010200	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	—	—
02-00-00000-3395-010200	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	—	—
02-00-00000-3396-010200	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	—	—
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,831.02	25,080.00	0.00	0.00	0.00	16,831.02	16,831.02	16,831.02	0.00	—	100.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,800.00	0.00	0.00	23,507.25	0.00	2,251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	42,559.09	42,559.09	42,559.09	0.00	—	100.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.20	0.00	0.00	0.00	9,662.80	9,662.80	9,662.80	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	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	289,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,953.20	0.00	0.00	0.00	18,246.80	18,246.80	18,246.80	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	14,690.00	0.00	0.00	0.00	5,349.92	5,349.92	5,349.92	0.00	—	100.00

280000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.
02-00-00000-3611-010200 GASTOS DE PROPAGANDA	395,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,647.28	357,410.00	0.00	0.00	0.00	61,837.28	61,837.28	61,837.28	0.00	—	100.00
02-00-00000-3612-010200 PUBLICACIONES OFICIALES	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3613-010200 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	35,040.00	0.00	0.00	12,728.29	0.00	24,236.69	16,289.41	0.00	0.00	0.00	55,715.57	55,715.57	55,715.57	0.00	—	100.00
02-00-00000-3691-010200 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	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	—	—
02-00-00000-3711-010200 PASAJES NACIONALES AÉREOS	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
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 VIÁTICOS NACIONALES	190,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3791-010200 TRASLADO DE PERSONAS	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3792-010200 HOSPEDAJE	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3821-010200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,586,740.00	0.00	0.00	0.00	86,706.00	554,947.02	4,110,300.00	0.00	0.00	0.00	7,934,895.09	7,934,895.09	7,934,895.09	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	—	—
02-00-00000-3922-010200 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	448,800.00	0.00	0.00	77,352.59	0.00	188,825.00	345,352.84	0.00	0.00	0.00	349,619.75	349,619.75	349,619.75	0.00	—	100.00
02-00-00000-3981-010200 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	101,820.00	0.00	0.00	0.00	636.41	194,000.00	101,820.00	0.00	0.00	0.00	193,363.59	193,363.59	193,363.59	0.00	—	100.00
02-00-00000-3991-010200 SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	30,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.01	30,000.01	30,000.01	0.00	—	100.00
02-00-00000-4151-010200 TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	154,475.18	0.00	0.00	0.00	154,475.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-4391-010200 SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	200,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00	8,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,000.00	1,652,000.00	1,652,000.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-4411-010200 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,309,491.08	0.00	0.00	0.00	250,622.25	311,300.88	27,300.00	0.00	0.00	0.00	2,343,165.71	2,343,165.71	2,343,165.71	0.00	—	100.00
02-00-00000-4413-010200 AYUDAS PARA EXPROPIACIÓN DE PREDIOS	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-4431-010200 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	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	—	—
02-00-00000-4451-010200 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,854.40	24,661.01	0.00	0.00	0.00	110,193.39	110,193.39	110,193.39	0.00	—	100.00
03-00-00000-0011-010200 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	7,224,312.93	0.00	0.00	0.00	290,066.36	0.00	6,934,246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR	**3,329,833.78**	**0.00**	**0.00**	**103,826.79**	**8,323.29**	**196,957.54**	**196,815.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,331,439.44**	**3,331,439.44**	**3,331,439.44**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**3,329,833.78**	**0.00**	**0.00**	**103,826.79**	**8,323.29**	**196,957.54**	**196,815.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,331,439.44**	**3,331,439.44**	**3,331,439.44**	**0.00**		
03-00-00000-1134-010300 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,753,902.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,942.90	0.00	0.00	0.00	2,639,959.18	2,639,959.18	2,639,959.18	0.00	—	100.00
03-00-00000-1321-010200 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	1,214.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.63	1,214.63	1,214.63	0.00	—	100.00
03-00-00000-1322-010300 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	456,983.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,892.47	0.00	0.00	0.00	436,991.27	436,991.27	436,991.27	0.00	—	100.00

TESORERÍA 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2018-2021
PRESIDENCIA 2018-2021

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	72,663.72	0.00	10,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00	83,558.38	83,558.38	83,558.38	0.00	—	100.00
03-00-00000-1719-010300	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	7,800.00	0.00	0.00	16,194.02	0.00	37,380.42	0.00	0.00	0.00	0.00	61,374.42	61,374.42	61,374.42	0.00	—	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,040.00	0.00	0.00	0.00	7,746.02	26,971.21	0.00	0.00	0.00	0.00	27,263.19	27,263.19	27,263.19	0.00	—	100.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.040.00	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	—	—
03-00-00000-2181-010300	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.80	382.80	382.80	0.00	—	100.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.55	40,580.05	0.00	0.00	0.00	3,600.50	3,600.50	3,600.50	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	751.26	0.27	3,704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.71	4,455.71	4,455.71	0.00	—	100.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,004.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,600.36	0.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,882.36	5,882.36	5,882.36	0.00	—	100.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	—	—
03-00-00000-3611-010300	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3751-010300	VIATICOS NACIONALES	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3821-010300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	35,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,684.00	35,684.00	35,684.00	0.00	—	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		**2,941,693.92**	**0.00**	**0.00**	**317,793.83**	**12.07**	**396,806.90**	**70,252.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,586,089.90**	**3,586,089.90**	**3,586,089.90**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,941,693.92**	**0.00**	**0.00**	**317,793.83**	**12.07**	**396,806.90**	**70,252.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,586,089.90**	**3,586,089.90**	**3,586,089.90**	**0.00**		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,383,416.12	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497,510.04	2,497,516.04	2,497,516.04	0.00	—	100.00
10-00-00000-1321-011000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	3,081.24	0.00	498.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.71	3,579.71	3,579.71	0.00	—	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	403,957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,384.81	0.00	0.00	0.00	0.00	417,342.61	417,342.61	417,342.61	0.00	—	100.00
10-00-00000-1719-011000	ESTIMULO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	69,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	323,836.30	323,836.30	323,836.30	0.00	—	100.00

580083

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,040.00	0.00	0.00	124,217.68	0.00	88,826.18	0.00	0.00	0.00	0.00	224,685.76	224,685.76	224,685.76	0.00	—	100.00
10-00-00000-2211-011000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,237.20	12,903.35	0.00	0.00	0.00	8,933.85	8,933.85	8,933.85	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	—	—
10-00-00000-3141-011000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.93	9,987.93	9,987.93	0.00	—	100.00
10-00-00000-3511-011000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.01	6,600.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3521-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	638.92	0.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.02	1,638.02	1,638.02	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	—	—
10-00-00000-3711-011000	PASAJES NACIONALES AEREOS	20,400.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	109.32	0.00	0.00	0.00	35,290.68	35,290.68	35,290.68	0.00	—	100.00
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3751-011000	VIATICOS NACIONALES	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	—	100.00
10-00-00000-3981-011000	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
SFUN.: 9 OTROS		**12,314,486.50**	**0.00**	**0.00**	**1,454,211.10**	**425,777.38**	**1,608,129.54**	**2,517,929.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,433,048.71**	**12,433,048.71**	**12,433,048.71**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**12,314,486.50**	**0.00**	**0.00**	**1,454,211.10**	**425,777.38**	**1,608,129.54**	**2,517,929.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,433,048.71**	**12,433,048.71**	**12,433,048.71**	**0.00**		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,260,090.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,219.08	0.00	0.00	0.00	2,255,772.48	2,255,772.48	2,255,772.48	0.00	—	100.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	2,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.63	2,746.63	2,746.63	0.00	—	100.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	376,631.76	0.00	0.00	0.00	0.00	18,086.14	0.00	0.00	0.00	0.00	394,917.90	394,917.90	394,917.90	0.00	—	100.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	493,200.00	0.00	0.00	25,103.60	2,041.60	457,113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	923,375.75	923,375.75	923,375.75	0.00	—	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	425,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,483.26	229,364.43	0.00	0.00	0.00	284,148.83	284,148.83	284,148.83	0.00	—	100.00
05-00-00000-2141-010500	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	—	—
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	0.00	0.00	777,118.87	39,022.40	295,985.48	50.00	0.00	0.00	0.00	1,058,031.95	1,058,031.95	1,058,031.95	0.00	—	100.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.38	26,194.20	0.00	0.00	0.00	24,367.18	24,367.18	24,367.18	0.00	—	100.00
05-00-00000-2231-010500	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	—	—
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,680.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	—	100.00

060000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Clave Presupuestal Sub/Programa-Proyecto Obra-Partida-Anexo	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.
05-00-00000-2451-010500	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	—	—
05-00-00000-2461-010500	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	—	—
05-00-00000-2481-010500	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	—	—
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,357.00	0.00	0.00	0.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2492-010500	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	—	—
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	250,020.00	0.00	0.00	0.00	252.65	48,436.70	156,461.80	0.00	0.00	0.00	141,744.05	141,744.05	141,744.05	0.00	—	100.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,800.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	52,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,154.09	0.00	0.00	0.00	32,885.91	32,885.91	32,885.91	0.00	—	100.00
05-00-00000-2921-010500	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	—	—
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	360,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.65	241,375.47	0.00	0.00	0.00	20,108.18	20,108.18	20,108.18	0.00	—	100.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	23,040.00	0.00	0.00	0.00	7,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,409.70	15,409.70	15,409.70	0.00	—	100.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3311-010500	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.42	5,045.42	5,045.42	0.00	—	100.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	625.59	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.59	2,713.59	2,713.59	0.00	—	100.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,920.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,030.00	0.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	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	59,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,584.90	0.00	0.00	0.00	17,175.10	17,175.10	17,175.10	0.00	—	100.00
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	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	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	—	—
05-00-00000-3981-010500	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
09-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,367,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,615.51	0.00	0.00	0.00	4,367,350.93	4,367,350.93	4,367,350.93	0.00	—	100.00
09-00-00000-1321-010500	PRIMAS DOMINICAL Y DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,404.21	4,404.21	4,404.21	0.00	—	100.00

T60000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	731,327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,317.00	0.00	0.00	0.00	718,010.74	718,010.74	718,010.74	0.00	—	100.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	1,967.68	0.00	263.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.27	2,231.27	2,231.27	0.00	—	100.00
09-00-00000-1719-010900	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	84,000.00	0.00	0.00	65,009.68	0.00	157,173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	296,183.25	296,183.25	296,183.25	0.00	—	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	960.00	0.00	0.00	216,530.69	113.42	281,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	496,711.02	496,711.02	496,711.02	0.00	—	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,440.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2161-010900	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	—	—
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	720.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,445.00	20,445.00	20,445.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-2471-010900	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	125,000.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	125,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,207.85	156,662.40	0.00	0.00	0.00	730,545.45	730,545.45	730,545.45	0.00	—	100.00
09-00-00000-2612-010900	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	—	—
09-00-00000-2721-010900	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	—	—
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.99	7,440.00	0.00	0.00	0.00	1,825.99	1,825.99	1,825.99	0.00	—	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00	0.00	0.00	14,380.82	0.00	105,862.67	0.00	0.00	0.00	9,747.31	9,747.31	9,747.31	0.00	—	100.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3211-010900	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-3221-010900	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-3311-010900	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	5,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,649.20	5,649.20	5,649.20	0.00	—	100.00
09-00-00000-3361-010900	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	336,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,400.00	336,400.00	336,400.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-3361-010900	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	—	—
09-00-00000-3511-010900	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	—	—
09-00-00000-3521-010900	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
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00	—	100.00

260000

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.
09-00-00000-3551-010000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3571-010000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3711-010000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.32	0.00	0.00	0.00	4,260.68	4,260.68	4,260.68	0.00	—	100.00
09-00-00000-3751-010000	VIÁTICOS NACIONALES	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	—	—
09-00-00000-3922-010000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-3981-010000	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
10-00-00000-3141-011000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,915.96	1,436.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.99	478.99	478.99	0.00	—	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**6,103,510.78**	**0.00**	**0.00**	**136,221.72**	**58,311.87**	**513,408.11**	**488,670.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,206,158.17**	**6,206,158.17**	**6,206,158.17**	**0.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**6,103,510.78**	**0.00**	**0.00**	**136,221.72**	**58,311.87**	**513,408.11**	**488,670.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,206,158.17**	**6,206,158.17**	**6,206,158.17**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**6,103,510.78**	**0.00**	**0.00**	**136,221.72**	**58,311.87**	**513,408.11**	**488,670.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,206,158.17**	**6,206,158.17**	**6,206,158.17**	**0.00**		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,304,400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,135.99	0.00	0.00	0.00	4,225,264.25	4,225,264.25	4,225,264.25	0.00	—	100.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	4,598.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.18	4,598.18	4,598.18	0.00	—	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	717,401.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,164.83	0.00	0.00	0.00	705,236.71	705,236.71	705,236.71	0.00	—	100.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,362.44	2,356.40	0.00	0.00	0.00	582,994.04	582,088.04	582,996.04	0.00	—	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	374,112.52	374,112.52	374,112.52	0.00	—	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,840.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	7,889.97	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,249.97	9,249.97	9,249.97	0.00	—	100.00
04-00-00000-2181-010400	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,220.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	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	—	—
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.05	80,000.00	0.00	0.00	0.00	500.05	500.05	500.05	0.00	—	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,156.94	0.00	4,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.99	7,656.99	7,656.99	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	—	—
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

260000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	47,400.00	0.00	0.00	0.00	37,971.04	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	8,068.96	8,068.96	8,068.96	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	381.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.96	381.96	381.96	0.00	—	100.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	6,382.00	0.00	0.00	0.00	10,618.00	10,618.00	10,618.00	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	—	—
04-00-00000-3394-010400	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	—	—
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	5,265.96	0.00	0.00	5,265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	1,860.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.44	1,860.44	1,860.44	0.00	—	100.00
04-00-00000-3491-010400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	100,200.67	0.02	70,387.24	0.00	0.00	0.00	0.00	170,579.09	170,579.09	170,579.09	0.00	—	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.01	31,791.99	0.00	0.00	0.00	15,158.02	15,158.02	15,158.02	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	3,480.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	—	100.00
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	—	—
04-00-00000-3573-010400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3611-010400	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	130.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.99	129.99	129.99	0.00	—	100.00
04-00-00000-3691-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,320.00	0.00	0.00	2,480.00	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
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	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	—	—
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	50,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,040.00	50,040.00	50,040.00	0.00	—	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**11,897,799.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,589,242.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,308,556.48**	**7,308,556.48**	**7,308,556.48**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**11,897,799.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,589,242.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,308,556.48**	**7,308,556.48**	**7,308,556.48**	**0.00**		

760000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		11,097,798.31	0.00	0.00	0.00	3,589,242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,508,555.48	7,508,555.48	7,508,555.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,097,798.31	0.00	0.00	0.00	3,589,242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,508,555.48	7,508,555.48	7,508,555.48	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS	11,097,798.31	0.00	0.00	0.00	3,589,242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,508,555.48	7,508,555.48	7,508,555.48	0.00	—	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		29,521,352.64	0.00	0.00	5,353,445.00	1,475,681.20	5,746,191.10	2,523,910.19	64.95	0.00	0.00	36,421,432.71	36,421,497.66	36,421,497.66	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		2,310,251.54	0.00	0.00	164,221.09	134,879.72	518,328.54	990,267.48	0.00	0.00	0.00	2,167,653.97	2,167,653.97	2,167,653.97	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		2,310,251.54	0.00	0.00	164,221.09	134,879.72	518,328.54	990,267.48	0.00	0.00	0.00	2,167,653.97	2,167,653.97	2,167,653.97	0.00		
SFUN.: 1 POLICIA		2,310,251.54	0.00	0.00	164,221.09	134,879.72	518,328.54	990,267.48	0.00	0.00	0.00	2,167,653.97	2,167,653.97	2,167,653.97	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,310,251.54	0.00	0.00	164,221.09	134,879.72	518,328.54	990,267.48	0.00	0.00	0.00	2,167,653.97	2,167,653.97	2,167,653.97	0.00		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,191,721.32	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,721.36	1,207,721.36	1,207,721.36	0.00	—	100.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	2,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.50	2,129.50	2,129.50	0.00	—	100.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	189,620.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,569.78	0.00	0.00	0.00	0.00	202,190.00	202,190.00	202,190.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	4,978.40	4,978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-1715-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	360.00	0.00	0.00	57,622.32	0.00	193,142.60	5,013.52	0.00	0.00	0.00	236,711.40	236,711.40	236,711.40	0.00	—	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,020.00	0.00	0.00	15,169.66	0.00	58,998.30	0.00	0.00	0.00	0.00	75,188.16	75,188.16	75,188.16	0.00	—	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013.52	8,645.00	0.00	0.00	0.00	5,128.52	5,128.52	5,128.52	0.00	—	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,824.80	65,196.80	0.00	0.00	0.00	29,428.00	29,428.00	29,428.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,040.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	77,677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	77,677.31	77,677.31	77,677.31	0.00	—	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	580,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.10	580,040.00	0.00	0.00	0.00	4,000.10	4,000.10	4,000.10	0.00	—	100.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	125,307.61	125,307.61	125,307.61	0.00	—	100.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.48	0.00	0.00	0.00	6,324.52	6,324.52	6,324.52	0.00	—	100.00
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	—	—
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00	2,081.00	2,081.00	0.00	—	100.00

TESORERIA 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS 2018-2021
PRESIDENCIA 2018-2021

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
03-mar.-21

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.
01-00-00000-2661-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	70,094.32	4,734.00	79,306.68	0.00	0.00	0.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3111-020100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	16,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,663.00	16,663.00	16,663.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	34,800.00	0.00	0.00	0.00	20,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,683.00	14,683.00	14,683.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3231-020100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	26,803.95	0.00	27,168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	53,972.83	53,972.83	53,972.83	0.00	—	100.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	3,800.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.46	3,800.46	3,800.46	0.00	—	100.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.60	6,391.60	6,391.60	0.00	—	100.00
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	10,772.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,772.60	10,772.60	10,772.60	0.00	—	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
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
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	—	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**25,286,717.84**	**0.00**	**0.00**	**5,128,651.75**	**1,310,279.31**	**5,205,213.62**	**1,667,732.63**	**64.93**	**0.00**	**0.00**	**32,642,568.52**	**32,642,573.47**	**32,642,573.47**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**17,661,225.44**	**0.00**	**0.00**	**2,440,546.09**	**1,108,149.32**	**3,197,173.32**	**1,465,480.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,732,315.34**	**20,732,315.34**	**20,732,315.34**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**16,936,057.70**	**0.00**	**0.00**	**2,437,547.91**	**1,101,490.95**	**3,162,292.58**	**1,401,901.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,052,585.98**	**20,052,585.98**	**20,052,585.98**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**16,936,057.70**	**0.00**	**0.00**	**2,437,547.91**	**1,101,490.95**	**3,162,292.58**	**1,401,901.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,052,585.98**	**20,052,585.98**	**20,052,585.98**	**0.00**		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,966,735.24	0.00	0.00	300,084.44	4,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,262,524.40	7,262,524.40	7,262,524.40	0.00	—	100.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	100,000.00	0.00	0.00	21,150.00	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,550.00	320,550.00	320,550.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	40,597.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,597.07	40,597.07	40,597.07	0.00	—	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,161,122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	97,315.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,438.30	1,258,438.30	1,258,438.30	0.00	—	100.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	461,957.96	0.00	156,716.81	0.00	0.00	0.00	0.00	618,674.77	618,674.77	618,674.77	0.00	—	100.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	0.00	80,625.37	0.00	38,026.91	0.00	0.00	0.00	0.00	148,656.28	148,656.28	148,656.28	0.00	—	100.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES DE [illegible]	0.00	0.00	0.00	19,682.32	2.20	7,357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	27,037.28	27,037.28	27,037.28	0.00	—	100.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	550,000.00	0.00	0.00	1,360,628.75	51,506.51	1,391,760.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,865.57	3,273,865.57	3,273,865.57	0.00	—	100.00

960000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,867.00	45,867.00	45,867.00	0.00	100.00	100.00
02-00-00000-2461-020200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,727.00	16,727.00	16,727.00	0.00	100.00	100.00
02-00-00000-2482-020200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	0.00	100.00	100.00
02-00-00000-2492-020200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	300,000.00	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	0.00	--	--
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	100.00	100.00
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	100.00	100.00
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	--	--
02-00-00000-2582-020200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	101,268.00	65,101.79	0.00	32,798.81	0.00	0.00	0.00	3,367.40	3,367.40	3,367.40	0.00	100.00	100.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	48,570.79	678,802.60	7,629.21	0.00	0.00	0.00	4,722,052.60	4,722,052.60	4,722,052.60	0.00	100.00	100.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	74,931.24	0.00	268,382.40	0.00	0.00	0.00	106,686.36	106,686.36	106,686.36	0.00	100.00	100.00
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	84,000.00	0.00	0.00	0.00	72,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.34	11,460.34	11,460.34	0.00	100.00	100.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	940,000.00	0.00	0.00	0.00	296,240.25	0.00	315,148.03	0.00	0.00	0.00	328,611.72	328,611.72	328,611.72	0.00	100.00	100.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	980,000.00	0.00	0.00	0.00	294,990.11	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,416.89	686,416.89	686,416.89	0.00	100.00	100.00
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	100.00	100.00
02-00-00000-3281-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	100.00	100.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	525.01	0.00	0.00	0.00	0.00	775.01	775.01	775.01	0.00	100.00	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	984,000.00	0.00	0.00	0.00	142,913.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,086.97	841,086.97	841,086.97	0.00	100.00	100.00
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
02-00-00000-3811-020200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
02-00-00000-3821-020200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	100.00	100.00
02-00-00000-3961-020200	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	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	100.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**737,163.66**	**0.00**	**0.00**	**2,988.18**	**6,858.48**	**34,882.74**	**58,578.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**679,806.38**	**679,806.38**	**679,806.38**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**737,163.66**	**0.00**	**0.00**	**2,988.18**	**6,858.48**	**34,882.74**	**58,578.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**679,806.38**	**679,806.38**	**679,806.38**	**0.00**		
14-00-00000-1134-021400	SUELDOS BASE PERSONAL CONFIANZA	549,506.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11,099.56	0.00	0.00	0.00	0.00	560,606.20	560,606.20	560,606.20	0.00	100.00	100.00

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

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.
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	83,526.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	94,316.96	94,316.96	94,316.96	0.00	—	100.00
14-00-00000-2111-021400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	7,210.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.79	7,210.79	7,210.79	0.00	—	100.00
14-00-00000-2121-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	1,670.40	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	44,878.77	0.00	0.00	0.00	5,121.23	5,121.23	5,121.23	0.00	—	100.00
14-00-00000-2211-021400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	—	100.00
14-00-00000-2461-021400	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	—	—
14-00-00000-2611-021400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296.75	676.60	0.00	0.00	0.00	2,620.15	2,620.15	2,620.15	0.00	—	100.00
14-00-00000-2911-021400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.84	223.37	0.00	0.00	0.00	5,271.47	5,271.47	5,271.47	0.00	—	100.00
14-00-00000-3511-021400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,256.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.19	1,256.19	1,256.19	0.00	—	100.00
14-00-00000-3571-021400	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	5,938.40	0.00	0.00	0.00	5,938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**9,878,724.38**	**0.00**	**0.00**	**2,987,393.74**	**182,082.99**	**1,853,929.45**	**199,165.68**	**64.95**	**0.00**	**0.00**	**11,039,723.95**	**11,039,788.90**	**11,039,788.90**	**0.00**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**2,378,596.90**	**0.00**	**0.00**	**2,055,821.62**	**144,407.80**	**1,894,341.30**	**5,360.00**	**64.95**	**0.00**	**0.00**	**6,168,917.07**	**6,168,982.02**	**6,168,982.02**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,378,596.90**	**0.00**	**0.00**	**2,055,821.62**	**144,407.80**	**1,894,341.30**	**5,360.00**	**64.95**	**0.00**	**0.00**	**6,168,917.07**	**6,168,982.02**	**6,168,982.02**	**0.00**		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	369,563.40	0.00	0.00	12,359.44	0.00	35,360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	417,283.54	417,283.54	417,283.54	0.00	—	100.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	2,948.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.96	2,948.96	2,948.96	0.00	—	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,593.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	69,742.20	69,742.20	69,742.20	0.00	—	100.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	43,110.71	0.00	17,234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	60,345.26	60,345.26	60,345.26	0.00	—	100.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	—	100.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	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	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	—	—
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,800.00	0.00	0.00	0.00	8,278.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.56	2,521.56	2,521.56	0.00	—	100.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	36,843.89	0.00	0.00	0.00	0.00	36,843.89	36,843.89	36,843.89	0.00	—	100.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,719,931.14	0.00	0.00	1,896,602.51	130,728.90	1,386,853.86	0.00	64.95	0.00	0.00	5,572,653.66	5,572,758.61	5,572,758.61	0.00	—	100.00
07-00-00000-3571-020700	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	—	—
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,938.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938.00	5,938.00	5,938.00	0.00	—	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
03-mar.-21

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.	% Finan.
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES	**4,300,137.48**	**0.00**	**0.00**	**631,562.12**	**17,673.19**	**169,589.15**	**192,805.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,890,809.88**	**4,890,809.88**	**4,890,809.88**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**4,300,137.48**	**0.00**	**0.00**	**631,562.12**	**17,673.19**	**169,589.15**	**192,805.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,890,809.88**	**4,890,809.88**	**4,890,809.88**	**0.00**		
03-00-00000-1134-020000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	561,451.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,264.43	0.00	0.00	0.00	541,186.89	541,186.89	541,186.89	0.00	—	100.00
03-00-00000-1321-020000 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	1,530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.20	1,530.20	1,530.20	0.00	—	100.00
03-00-00000-1322-020000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	93,575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494.11	0.00	0.00	0.00	90,081.11	90,081.11	90,081.11	0.00	—	100.00
03-00-00000-1719-020000 ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-2111-020000 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-2161-020000 MATERIAL DE LIMPIEZA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,693.02	0.00	0.00	0.00	316.98	316.98	316.98	0.00	—	100.00
03-00-00000-3111-020000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	27,853.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,853.44	27,853.44	27,853.44	0.00	—	100.00
03-00-00000-3131-020000 SERVICIO DE AGUA	900.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3981-020000 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	353,754.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,453.92	0.00	0.00	0.00	332,300.40	332,300.40	332,300.40	0.00	—	100.00
04-00-00000-1321-020400 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.42	596.42	596.42	0.00	—	100.00
04-00-00000-1322-020400 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,965.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,641.20	0.00	0.00	0.00	55,324.52	55,324.52	55,324.52	0.00	—	100.00
04-00-00000-2111-020400 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	—	100.00
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	—	—
04-00-00000-2491-020400 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 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	6,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157.88	6,157.88	6,157.88	0.00	—	100.00
04-00-00000-3131-020400 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,483.00	40,483.00	40,483.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3511-020400 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.82	0.00	0.00	0.00	0.00	811.82	811.82	811.82	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	93,085.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.76	0.00	0.00	0.00	0.00	94,801.20	94,801.20	94,801.20	0.00	—	100.00
05-00-00000-1322-020500 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15,645.54	15,645.54	15,645.54	0.00	—	100.00
05-00-00000-2111-020500 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	0.00	800.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296.64	4,296.64	4,296.64	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	—	—
05-00-00000-3131-020500 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,261.00	40,261.00	40,261.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-3511-020500 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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	—	—
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
06-00-00000-1134-020600 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,480,708.76	0.00	0.00	345,713.13	4,050.80	12,332.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,703.68	3,044,703.68	3,044,703.68	0.00	—	100.00

660000

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.
09-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	19,031.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,031.83	19,031.83	19,031.83	0.00	—	100.00
09-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	614,951.48	0.00	0.00	0.00	0.00	55,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	470,685.25	470,685.25	470,685.25	0.00	—	100.00
09-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	23,277.21	0.00	9,118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	32,395.87	32,395.87	32,395.87	0.00	—	100.00
09-00-00000-1719-020800	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2161-020800	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	—	—
09-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,720.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3981-020800	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		**744,769.22**	**0.00**	**0.00**	**721.92**	**48,044.00**	**154,108.83**	**9,085.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,469.23**	**850,469.23**	**850,469.23**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**744,769.22**	**0.00**	**0.00**	**721.92**	**48,044.00**	**154,108.83**	**9,085.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,469.23**	**850,469.23**	**850,469.23**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**744,769.22**	**0.00**	**0.00**	**721.92**	**48,044.00**	**154,108.83**	**9,085.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,469.23**	**850,469.23**	**850,469.23**	**0.00**		
09-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	597,960.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,081.54	0.00	0.00	0.00	0.00	603,042.30	603,042.30	603,042.30	0.00	—	100.00
09-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	634.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.92	634.92	634.92	0.00	—	100.00
09-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,656.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.76	0.00	0.00	0.00	98,871.70	98,871.70	98,871.70	0.00	—	100.00
09-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	2,940.00	0.00	0.00	0.00	324.00	5,006.90	2,500.00	0.00	0.00	0.00	5,122.90	5,122.90	5,122.90	0.00	—	100.00
09-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	1,128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.40	1,215.40	1,215.40	0.00	—	100.00
09-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-2551-020800	SUSTANCIAS QUÍMICAS	39,720.00	0.00	0.00	0.00	39,720.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.01	500.01	500.01	0.00	—	100.00
09-00-00000-3511-020800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-3821-020800	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-3981-020800	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		**1,724,394.29**	**0.00**	**0.00**	**40,572.19**	**30,525.17**	**22,648.82**	**[illegible]**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,611,270.22**	**1,611,270.22**	**[illegible]**	**0.00**		

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2018-2021
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2018-2021

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.	% Finan.
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,724,384.28	0.00	0.00	60,572.16	30,325.17	22,649.02	165,810.05	0.00	0.00	0.00	1,611,270.22	1,611,270.22	1,611,270.22	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA	1,724,384.28	0.00	0.00	60,572.16	30,325.17	22,649.02	165,810.05	0.00	0.00	0.00	1,611,270.22	1,611,270.22	1,611,270.22	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	1,724,384.28	0.00	0.00	60,572.16	30,325.17	22,649.02	165,810.05	0.00	0.00	0.00	1,611,270.22	1,611,270.22	1,611,270.22	0.00		
12-00-00000-1134-021200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,317,460.68	0.00	0.00	41,465.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,930.02	1,358,930.02	1,358,930.02	0.00	—	100.00
12-00-00000-1321-021200 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	1,233.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.76	1,233.76	1,233.76	0.00	—	100.00
12-00-00000-1322-021200 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	210,455.58	0.00	0.00	16,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,557.57	226,557.57	226,557.57	0.00	—	100.00
12-00-00000-1331-021200 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	649.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.07	649.07	649.07	0.00	—	100.00
12-00-00000-1719-021200 ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	—	100.00
12-00-00000-2111-021200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,004.00	0.00	0.00	0.00	1,125.17	18,412.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15,291.40	15,291.40	15,291.40	0.00	—	100.00
12-00-00000-2121-021200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	986.00	0.00	—	100.00
12-00-00000-2161-021200 MATERIAL DE LIMPIEZA	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.35	780.00	0.00	0.00	0.00	1,922.35	1,922.35	1,922.35	0.00	—	100.00
12-00-00000-2521-021200 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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	—	—
12-00-00000-2611-021200 COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.10	150,750.05	0.00	0.00	0.00	1,100.05	1,100.05	1,100.05	0.00	—	100.00
12-00-00000-3141-021200 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	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	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	39,829,104.05	0.00	0.00	3,661,240.56	44,487.37	14,813,687.62	5,776,760.13	1,942,968.27	0.00	0.00	37,136,825.96	39,081,794.23	39,081,794.23	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	1,152,870.14	20,430.00	90,180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,620.27	1,201,620.27	1,201,620.27	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	965,894.48	20,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,894.48	965,894.48	965,894.48	0.00		
SFUN.: 9 OTROS	0.00	0.00	0.00	965,894.48	20,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,894.48	965,894.48	965,894.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	965,894.48	20,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,894.48	965,894.48	965,894.48	0.00		
16-05-A0010-5211-01000 ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	57,600.00	20,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,168.00	37,168.00	37,168.00	0.00	—	100.00
16-05-A0012-5311-01000 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	54,726.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,726.48	54,726.48	54,726.48	0.00	—	100.00
16-05-A0004-5411-01000 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00	—	100.00
16-05-A0005-5421-01000 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE SALUD PARA OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	177,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,770.00	177,770.00	177,770.00	0.00	—	100.00

TOTOCO

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.
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	145,873.66	28.89	90,180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	236,125.79	236,125.79	236,125.79	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	145,873.66	28.89	90,180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	236,125.79	236,125.79	236,125.79	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	145,873.66	28.89	90,180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	236,125.79	236,125.79	236,125.79	0.00		
16-05-A(001-5151-01550	ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRONICO Y DE COMPUTO PARA LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	125,939.65	2.61	45,394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	171,326.10	171,326.10	171,326.10	0.00	—	100.00
16-05-A(002-5151-01550	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	20,037.01	26.28	44,786.76	0.00	0.00	0.00	0.00	64,797.69	64,797.69	64,797.69	0.00	—	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		30,628,104.93	0.00	0.00	2,329,179.42	34,056.38	14,523,567.00	3,776,766.13	1,942,968.27	0.00	0.00	33,937,805.69	37,879,973.96	37,879,973.96	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,631,625.20	0.00	0.00	1,673,165.79	11,333.38	4,682,744.65	1,015,004.60	0.00	0.00	0.00	15,961,197.46	15,961,197.46	15,961,197.46	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		3,584,520.00	0.00	0.00	145,802.01	4,866.79	715,938.08	1,015,004.60	0.00	0.00	0.00	3,426,588.70	3,426,588.70	3,426,588.70	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,584,520.00	0.00	0.00	145,802.01	4,866.79	715,938.08	1,015,004.60	0.00	0.00	0.00	3,426,588.70	3,426,588.70	3,426,588.70	0.00		
12-13-00003-6221-010000	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	3,584,520.00	0.00	0.00	145,802.01	4,866.79	715,938.08	1,015,004.60	0.00	0.00	0.00	3,426,588.70	3,426,588.70	3,426,588.70	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		7,067,105.20	0.00	0.00	1,527,363.78	6,866.79	3,946,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534,608.76	12,534,608.76	12,534,608.76	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,067,105.20	0.00	0.00	1,527,363.78	6,866.79	3,946,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534,608.76	12,534,608.76	12,534,608.76	0.00		
12-05-00004-6221-010000	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	7,067,105.20	0.00	0.00	1,527,363.78	6,866.79	3,946,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534,608.76	12,534,608.76	12,534,608.76	0.00	100.00	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		13,426,000.00	0.00	0.00	713,965.69	12,722.88	6,159,268.19	4,761,755.53	155,887.80	0.00	0.00	15,429,865.63	15,534,753.75	15,534,753.75	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		8,650,000.00	0.00	0.00	411,967.66	9,726.30	2,653,167.75	2,979,591.63	155,887.80	0.00	0.00	8,821,929.78	8,927,817.68	8,927,817.68	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,650,000.00	0.00	0.00	411,967.66	9,726.30	1,825,341.44	2,979,591.63	0.00	0.00	0.00	6,997,991.37	6,997,991.37	6,997,991.37	0.00		
12-07-00005-6221-010000	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KM/CM2	8,650,000.00	0.00	0.00	346,764.26	9,726.30	1,825,341.44	2,979,591.63	0.00	0.00	0.00	6,032,787.77	6,032,787.77	6,032,787.77	0.00	100.00	100.00
12-07-00011-6223-010000	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CA[illegible]	0.00	0.00	0.00	65,203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,203.40	65,203.40	65,203.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - COL. UNION EL PALMAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,926.31	0.00	[illegible]	0.00	0.00	723,938.41	825,926.31	[illegible]	0.00		

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

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.
04-02-00007-6221-010000 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,826.31	0.00	185,887.90	0.00	0.00	723,938.41	826,826.31	826,826.31	0.00	—	87.24
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**208,552.21**	**0.00**	**1,783,167.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,991,719.42**	**1,991,719.42**	**1,991,719.42**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**208,552.21**	**0.00**	**1,783,167.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,991,719.42**	**1,991,719.42**	**1,991,719.42**	**0.00**		
12-04-00009-6143-010000 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	208,552.21	0.00	1,783,167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,719.42	1,991,719.42	1,991,719.42	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO	**4,596,000.00**	**0.00**	**0.00**	**93,445.82**	**2,996.50**	**1,720,931.23**	**1,782,183.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,615,216.65**	**4,615,216.65**	**4,615,216.65**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**4,596,000.00**	**0.00**	**0.00**	**93,445.82**	**2,996.50**	**1,720,931.23**	**1,782,183.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,615,216.65**	**4,615,216.65**	**4,615,216.65**	**0.00**		
12-10-00002-6221-010000 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,596,000.00	0.00	0.00	93,445.82	2,996.50	1,720,931.23	1,782,183.96	0.00	0.00	0.00	4,615,216.65	4,615,216.65	4,615,216.65	0.00	100.00	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	**2,540,479.85**	**0.00**	**0.00**	**142,047.74**	**0.00**	**3,701,496.16**	**0.00**	**1,837,080.37**	**0.00**	**0.00**	**4,546,942.39**	**6,384,022.76**	**6,384,022.76**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN	**2,540,479.85**	**0.00**	**0.00**	**142,047.74**	**0.00**	**3,701,496.16**	**0.00**	**1,837,080.37**	**0.00**	**0.00**	**4,546,942.39**	**6,384,022.76**	**6,384,022.76**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**2,540,479.85**	**0.00**	**0.00**	**142,047.74**	**0.00**	**1,864,415.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,546,942.39**	**4,546,942.39**	**4,546,942.39**	**0.00**		
12-12-A0001-6221-010000 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE RECREATIVO)	2,540,479.85	0.00	0.00	142,047.74	0.00	1,864,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546,942.39	4,546,942.39	4,546,942.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - COL. JULIAN GRAJALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,837,080.37**	**0.00**	**1,837,080.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,837,080.37**	**1,837,080.37**	**0.00**		
04-15-00010-6121-010000 CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,080.37	0.00	1,837,080.37	0.00	0.00	0.00	1,837,080.37	1,837,080.37	0.00	87.00	0.00
FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,320.88**	**0.00**	**0.00**	**10,320.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,320.88**	**0.00**	**0.00**	**10,320.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,320.88**	**0.00**	**0.00**	**10,320.88**	**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**	**10,320.88**	**0.00**	**0.00**	**10,320.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,320.88**	**0.00**	**0.00**	**10,320.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,320.88**	**0.00**	**0.00**	**10,320.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
02-00-00000-4411-010000 APOYO A ORGANIZACIONES Y PERSONAS VULNERABLES (GASTOS SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	10,320.88	0.00	0.00	10,320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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.
FF.: AC ORDINARIOS REFRENDOS	0.00	0.00	0.00	1,910,525.12	1,754,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,095.92	156,095.92	156,095.92	0.00		
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,843,864.77	1,687,768.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,095.92	156,095.92	156,095.92	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	1,843,864.77	1,687,768.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,095.92	156,095.92	156,095.92	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	426,602.10	270,506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,095.92	156,095.92	156,095.92	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	90,311.29	90,311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0005 - RSB. NANDAMBUA	0.00	0.00	0.00	90,311.29	90,311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-05-P0010-6144-01099C AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RSB. NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	90,311.29	90,311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	336,200.81	180,104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,095.92	156,095.92	156,095.92	0.00		
LOC.: 0078 - COL. EL PALMAR	0.00	0.00	0.00	180,104.89	180,104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11-05-P0012-6144-01099E INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	180,104.89	180,104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	156,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,095.92	156,095.92	156,095.92	0.00		
11-03-09009-6144-01099D AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	156,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,095.92	156,095.92	156,095.92	0.00	100.00	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	1,417,262.67	1,417,262.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,265,807.78	1,265,807.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0027 - EJIDO AMATAL	0.00	0.00	0.00	491,097.34	491,097.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04-02-P0014-6221-01099C CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DIVERSOS TRABAJOS (RSB. AMATAL)	0.00	0.00	0.00	491,097.34	491,097.34	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	774,710.44	774,710.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04-02-P0019-6121-01099[illegible] CONSTRUCCION DE CANCHA DE [illegible] (EL PALMAR	0.00	0.00	0.00	774,710.44	774,710.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

TESORERIA 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2018-2021
SINDICATURA 2018-2021
PRESIDENCIA 2018-2021

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.
SFUN.: 2 CULTURA	0.00	0.00	0.00	151,454.89	151,454.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0064 - COL. CARMEN TONAPAC	0.00	0.00	0.00	151,454.89	151,454.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-07-P0013-6221-010900 CONSTRUCCION DE KIOSKO (COL. CARMEN TONAPAC)	0.00	0.00	0.00	151,454.89	151,454.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
PROG. : ED EDUCACION	0.00	0.00	0.00	66,660.35	66,660.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	66,660.35	66,660.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	66,660.35	66,660.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 3 EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	66,660.35	66,660.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0016 - COL. GALECIO NARCIA	0.00	0.00	0.00	66,660.35	66,660.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25-01-30001-6121-010900 CONSTRUCCIONDE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	0.00	0.00	66,660.35	66,660.35	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	116,369.65	0.00	0.00	116,369.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	116,369.65	0.00	0.00	116,369.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	116,369.65	0.00	0.00	116,369.65	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	116,369.65	0.00	0.00	116,369.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00	0.00	0.00	116,369.65	0.00	0.00	116,369.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	116,369.65	0.00	0.00	116,369.65	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	116,369.65	0.00	0.00	116,369.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO	116,369,658.21	0.00	0.00	10,227,179.79	0.00	128,793,501.38	128,793,501.38	6,458,947.39	0.00	0.00	122,277,890.61	126,736,838.00	126,736,838.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	116,369,658.21	0.00	0.00	10,227,179.79	0.00	28,331.69	128,765,169.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2018-2021
2018-2021
2018-2021
2018-2021

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.	% Finan.
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	118,509,650.21	0.00	0.00	10,227,179.79	0.00	28,331.80	128,765,169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	118,509,650.21	0.00	0.00	10,227,179.79	0.00	28,331.80	128,765,169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	118,509,650.21	0.00	0.00	10,227,179.79	0.00	28,331.80	128,765,169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	118,509,650.21	0.00	0.00	10,227,179.79	0.00	28,331.80	128,765,169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-06-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	118,509,650.21	0.00	0.00	10,227,179.79	0.00	28,331.80	128,765,169.80	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	0.00	22,119,056.79	0.00	2,712,703.44	0.00	0.00	19,406,353.35	22,119,056.79	22,119,056.79	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,119,056.79	0.00	2,712,703.44	0.00	0.00	19,406,353.35	22,119,056.79	22,119,056.79	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,119,056.79	0.00	2,712,703.44	0.00	0.00	19,406,353.35	22,119,056.79	22,119,056.79	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,119,056.79	0.00	2,712,703.44	0.00	0.00	19,406,353.35	22,119,056.79	22,119,056.79	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552,373.18	0.00	621,259.95	0.00	0.00	3,931,113.23	4,552,373.18	4,552,373.18	0.00		
21-01-20023-4141-010800 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL - COL. MORELOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552,373.18	0.00	621,259.95	0.00	0.00	3,931,113.23	4,552,373.18	4,552,373.18	0.00	86.00	86.35
LOC.: 0037 - RIB. CAHUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,880.40	0.00	0.00	0.00	0.00	796,880.40	796,880.40	796,880.40	0.00		
09-05-20018-6143-010800 REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CRUCE AEREO DE RIO GRIJALVA (RIBERA CAHUARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,880.40	0.00	0.00	0.00	0.00	796,880.40	796,880.40	796,880.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0049 - COL. LAS TUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,834.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,834.99	2,193,834.99	2,193,834.99	0.00		
08-01-20030-6141-010800 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. LAS TUNAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,834.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,834.99	2,193,834.99	2,193,834.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0099 - COL. EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,764.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,764.71	1,788,764.71	1,788,764.71	0.00		
14-01-20017-6141-010800 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. EL PORVENIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,764.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,764.71	1,788,764.71	1,788,764.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0126 - COL. ANGEL ALBINO CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,088.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,088.11	1,791,088.11	1,791,088.11	0.00		
09-05-20020-6141-010800 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) (COL. ANGEL ALBINO CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,088.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,088.11	1,791,088.11	1,791,088.11	0.00	100.00	100.00

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021
90106
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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.: 0142 - COL. EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,452.39	0.00	17,495.22	0.00	0.00	1,770,957.16	1,786,452.39	1,786,452.39	0.00		
21-01-20041-6141-010000	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,452.39	0.00	17,495.22	0.00	0.00	1,770,957.16	1,786,452.39	1,786,452.39	0.00	99.00	99.02
LOC.: 0151 - RIBERA EL AMATAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359,500.33	0.00	1,344,590.38	0.00	0.00	2,014,909.95	3,359,500.33	3,359,500.33	0.00		
05-01-20026-6141-010000	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "2DA. ETAPA" (RIBERA EL AMATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359,500.33	0.00	1,344,590.38	0.00	0.00	2,014,909.95	3,359,500.33	3,359,500.33	0.00	60.00	59.98
LOC.: 0157 - RIBERA EL PALMARCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,869.40	1,112,869.40	1,112,869.40	0.00		
05-01-20034-6141-010000	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "2A ETAPA" (RIBERA EL PALMARCITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,869.40	1,112,869.40	1,112,869.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0158 - COL. CULATI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735,293.20	0.00	729,357.89	0.00	0.00	4,005,935.31	4,735,293.20	4,735,293.20	0.00		
10-02-20019-6144-010000	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. CULATI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735,293.20	0.00	729,357.89	0.00	0.00	4,005,935.31	4,735,293.20	4,735,293.20	0.00	80.00	84.60
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,172,344.12	0.00	1,470,477.22	0.00	0.00	8,701,866.90	10,172,344.12	10,172,344.12	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,172,344.12	0.00	1,470,477.22	0.00	0.00	8,701,866.90	10,172,344.12	10,172,344.12	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,172,344.12	0.00	1,470,477.22	0.00	0.00	8,701,866.90	10,172,344.12	10,172,344.12	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,363,513.71	0.00	1,394,090.33	0.00	0.00	7,969,423.18	9,363,513.71	9,363,513.71	0.00		
LOC.: 0003 - COL. NARCISO MENDOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,299.65	0.00	938,125.89	0.00	0.00	917,173.96	1,855,299.65	1,855,299.65	0.00		
25-01-20064-6121-010000	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO" CCT 07DPR1612Q1 (COL. NARCISO MENDOZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,299.65	0.00	938,125.89	0.00	0.00	917,173.96	1,855,299.65	1,855,299.65	0.00	49.00	49.44
LOC.: 0102 - COL. ADRIANA G. ALVAREZ DE RUIZ FER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,998.39	0.00	69,718.85	0.00	0.00	2,322,279.54	2,391,998.39	2,391,998.39	0.00		
26-01-20015-6121-010000	CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CON CLAVE: 07DPR4809U (COL. ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,998.39	0.00	69,718.85	0.00	0.00	2,322,279.54	2,391,998.39	2,391,998.39	0.00	97.00	97.09
LOC.: 0124 - COL. EL HORIZONTE		0.00			0.00	0.00	2,490,525.01	0.00	292,185.58	0.00	0.00	2,198,339.43	2,490,525.01	2,490,525.01	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.
25-01-20043-6121-010800	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA MENDEZ", CON CLAVE: 07EJN0080 (COL. EL HORIZONTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,525.01	0.00	292,165.56	0.00	0.00	2,198,359.45	2,490,525.01	2,490,525.01	0.00	70.00	88.27
LOC.: 0101 - COL. EL MANGUITO "PLATANAR"		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,625,690.66**	**0.00**	**64,080.45**	**0.00**	**0.00**	**2,561,610.21**	**2,625,690.66**	**2,625,690.66**	**0.00**		
25-01-20052-6121-010800	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOROTEO ARANGO CCT: 07DPR1511V1 (COL. EL MANGUITO "PLATANAR")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,690.66	0.00	64,080.45	0.00	0.00	2,561,610.21	2,625,690.66	2,625,690.66	0.00	97.00	97.56
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**808,830.41**	**0.00**	**106,388.67**	**0.00**	**0.00**	**702,443.74**	**808,830.41**	**808,830.41**	**0.00**		
LOC.: 0010 - COL. SALVADOR URBINA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**808,830.41**	**0.00**	**106,388.67**	**0.00**	**0.00**	**702,443.74**	**808,830.41**	**808,830.41**	**0.00**		
07-01-20027-6121-010800	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUC. U.I.C.EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 130 "CORONEL SALVADOR URBINA", CCT: 07ETK0130B (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,830.41	0.00	106,388.67	0.00	0.00	702,443.74	808,830.41	808,830.41	0.00	86.00	86.85
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,465,173.59**	**28,331.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,436,841.90**	**6,436,841.90**	**6,436,841.90**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,465,173.59**	**28,331.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,436,841.90**	**6,436,841.90**	**6,436,841.90**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,465,173.59**	**28,331.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,436,841.90**	**6,436,841.90**	**6,436,841.90**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,465,173.59**	**28,331.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,436,841.90**	**6,436,841.90**	**6,436,841.90**	**0.00**		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,465,173.59**	**28,331.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,436,841.90**	**6,436,841.90**	**6,436,841.90**	**0.00**		
01-06-20055-3311-010200	CREACION DE MODULOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO (PRODIM 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,331.69	0.00	0.00	0.00	0.00	28,331.69	28,331.69	28,331.69	0.00	—	100.00
01-06-20035-3311-010200	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324,736.76	28,331.69	0.00	0.00	0.00	2,296,405.07	2,296,405.07	2,296,405.07	0.00	—	100.00
01-04-20004-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO, [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	—	100.00

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

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.
02-01-20072-3322-010900	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHIAPA DE CORZO (COLIAT), LAS TUNAS Y NESTLE-MORELOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	—	100.00
02-01-20073-3322-010900	ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO Y EVALUACION DE PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL FISM EJERCICIO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	707,105.14	707,105.14	707,105.14	0.00	—	100.00
06-05-20003-3551-010900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SUPERVISORES DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	—	100.00
07-04-20075-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS. (GASTOS INDIRECTOS 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00	0.00	—	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,551,437.75**	**0.00**	**1,302,045.84**	**0.00**	**0.00**	**61,249,391.91**	**62,551,437.75**	**62,551,437.75**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,551,437.75**	**0.00**	**1,302,045.84**	**0.00**	**0.00**	**61,249,391.91**	**62,551,437.75**	**62,551,437.75**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,551,437.75**	**0.00**	**1,302,045.84**	**0.00**	**0.00**	**61,249,391.91**	**62,551,437.75**	**62,551,437.75**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,551,437.75**	**0.00**	**1,302,045.84**	**0.00**	**0.00**	**61,249,391.91**	**62,551,437.75**	**62,551,437.75**	**0.00**		
LOC.: 0006 - COL. JULIAN GRAJALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**436,930.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**436,930.62**	**436,930.62**	**436,930.62**	**0.00**		
21-05-20071-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO (COL. JULIAN GRAJALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,930.62	0.00	0.00	0.00	0.00	436,930.62	436,930.62	436,930.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - COL. SALVADOR URBINA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,900,764.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,900,764.46**	**1,900,764.46**	**1,900,764.46**	**0.00**		
20-01-20029-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,764.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,764.46	1,900,764.46	1,900,764.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - COL. DISTRITO FEDERAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,947,101.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,947,101.17**	**1,947,101.17**	**1,947,101.17**	**0.00**		
20-01-20042-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,101.17	1,947,101.17	1,947,101.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - COL. EMILIANO ZAPATA I		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,190,135.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,190,135.38**	**2,190,135.38**	**2,190,135.38**	**0.00**		
20-01-20044-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EMILIANO ZAPATA I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,135.38	2,190,135.38	2,190,135.38	0.00	100.00	100.00

601009

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.	% Finan.
LOC.: 0013 - COL. VENUSTIANO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,947.41	0.00	206,358.26	0.00	0.00	1,742,589.15	1,948,947.41	1,948,947.41	0.00		
20-01-20016-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,947.41	0.00	206,358.26	0.00	0.00	1,742,589.15	1,948,947.41	1,948,947.41	0.00	89.00	89.41
LOC.: 0016 - COL. GALECIO NARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353,380.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353,380.02	2,353,380.02	2,353,380.02	0.00		
20-01-20003-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353,380.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353,380.02	2,353,380.02	2,353,380.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,708.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,708.97	1,694,708.97	1,694,708.97	0.00		
09-03-20050-6151-010800 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,708.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,708.97	1,694,708.97	1,694,708.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - RIB. CUPASMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,375.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,375.65	1,895,375.65	1,895,375.65	0.00		
20-01-20036-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (RIBERA CUPASMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,375.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,375.65	1,895,375.65	1,895,375.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0031 - COL. NUEVA PALESTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,955.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,955.26	1,850,955.26	1,850,955.26	0.00		
20-01-20057-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVA PALESTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,955.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,955.26	1,850,955.26	1,850,955.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - COL. EL TEJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,946.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,946.57	2,200,946.57	2,200,946.57	0.00		
20-01-20055-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL TEJAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,946.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,946.57	2,200,946.57	2,200,946.57	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - RIB. CAHUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,503.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,503.65	2,245,503.65	2,245,503.65	0.00		
20-01-20008-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (RIBERA CAHUARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,503.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,503.65	2,245,503.65	2,245,503.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - COL. IGNACIO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,394.32	2,291,394.32	2,291,394.32	0.00		
20-01-20010-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,394.32	2,291,394.32	2,291,394.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - RIB. LAS FLECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,817.99	0.00	800,817.99	0.00	0.00	0.00	800,817.99	800,817.99	0.00		
20-01-20078-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON [illegible] RIBERA LAS FLECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,817.99	0.00	800,817.99	0.00	0.00	0.00	800,817.99	800,817.99	0.00	—	0.00
LOC.: 0044 - COL. EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,215.26	1,701,215.26	1,701,215.26	0.00		

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENCIA 2018-2021
TESORERÍA 2018-2021
00110

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.
09-03-20047-6151-010800	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,215.26	1,751,215.26	1,751,215.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,350,938.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,350,938.41**	**2,350,938.41**	**2,350,938.41**	**0.00**		
20-01-20005-6141-010800	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,938.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,938.41	2,350,938.41	2,350,938.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - COL. BARRANCA HONDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,598,139.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,598,139.85**	**1,598,139.85**	**1,598,139.85**	**0.00**		
20-01-20014-6141-010800	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. BARRANCA HONDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,139.85	1,598,139.85	1,598,139.85	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - COL. FELIPE CARRILLO PUERTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,067,836.33**	**0.00**	**150,869.61**	**0.00**	**0.00**	**1,437,966.72**	**1,067,836.33**	**1,067,836.33**	**0.00**		
09-03-20024-6151-010800	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. FELIPE CARRILLO PUERTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,836.33	0.00	150,869.61	0.00	0.00	1,437,966.72	1,597,836.33	1,597,836.33	0.00	90.00	89.99
LOC.: 0054 - COL. LA ESPERANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,554,641.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,554,641.52**	**2,554,641.52**	**2,554,641.52**	**0.00**		
20-01-20049-6141-010800	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. LA ESPERANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554,641.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554,641.52	2,554,641.52	2,554,641.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - COL. PEDREGAL DE SAN ANGEL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,531,021.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,531,021.75**	**1,531,021.75**	**1,531,021.75**	**0.00**		
20-01-20025-6141-010800	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,021.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,021.75	1,531,021.75	1,531,021.75	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0063 - COL. SAN SEBASTIAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,544,052.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,544,052.30**	**1,544,052.30**	**1,544,052.30**	**0.00**		
20-01-20021-6141-010800	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,052.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,052.30	1,544,052.30	1,544,052.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,256,136.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,256,136.13**	**4,256,136.13**	**4,256,136.13**	**0.00**		
09-03-20039-6151-010800	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,008.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,008.70	2,066,008.70	2,066,008.70	0.00	100.00	100.00
09-03-20059-6151-010800	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,127.43	2,190,127.43	2,190,127.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,469,284.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,469,284.61**	**1,469,284.61**	**1,469,284.61**	**0.00**		
09-03-20051-6151-010800	CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,284.61	1,469,284.61	1,469,284.61	0.00	100.00	100.00

TESORERIA 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2018-2021
PRESIDENCIA 2018-2021

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE
03-mar.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.	% Finan.
LOC.: 0072 - COL. EL RECUERDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,299.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,299.27	1,308,299.27	1,308,299.27	0.00		
20-01-20008-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,299.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,299.27	1,308,299.27	1,308,299.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,167.42	1,870,167.42	1,870,167.42	0.00		
09-03-20037-6151-010800 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,167.42	1,870,167.42	1,870,167.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0078 - COL. EL PALMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396,709.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396,709.54	3,396,709.54	3,396,709.54	0.00		
20-01-20022-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL PALMAR SAN GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396,709.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396,709.54	3,396,709.54	3,396,709.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0101 - COL. FRANCISCO SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,301.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,301.38	2,208,301.38	2,208,301.38	0.00		
20-01-20045-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. FRANCISCO SARABIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,301.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,301.38	2,208,301.38	2,208,301.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0112 - COL. UNION Y PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,047.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,047.21	1,993,047.21	1,993,047.21	0.00		
20-01-20001-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. UNION Y PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,047.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,047.21	1,993,047.21	1,993,047.21	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0117 - COL. BENITO QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,625.98	0.00	0.00	0.00	0.00	528,625.98	528,625.98	528,625.98	0.00		
21-05-20075-6143-010800 REVESTIMIENTO DE CAMINO (COL. BENITO QUEZADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,625.98	0.00	0.00	0.00	0.00	528,625.98	528,625.98	528,625.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0134 - COL. SANTO DOMINGO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003,427.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003,427.36	3,003,427.36	3,003,427.36	0.00		
20-01-20038-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SANTO DOMINGO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003,427.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003,427.36	3,003,427.36	3,003,427.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0143 - COL. SANTO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,999.85	0.00	134,999.98	0.00	0.00	754,999.87	889,999.85	889,999.85	0.00		
20-01-20067-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SANTO DOMINGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,999.85	0.00	134,999.98	0.00	0.00	754,999.87	889,999.85	889,999.85	0.00	85.00	85.00
LOC.: 0160 - COL. ROSARIO EL NIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,121.43	2,378,121.43	2,378,121.43	0.00		
20-01-20046-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. ROSARIO EL NIPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,121.43	2,378,121.43	2,378,121.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0162 - COL. NUEVO CARMEN TONAPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,510.68	2,538,510.68	2,538,510.68	0.00		

0001112

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.
20-01-20054-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO CARMEN TUMPAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536,510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536,510.68	2,536,510.68	2,536,510.68	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,457,157.44**	**0.00**	**973,720.89**	**0.00**	**0.00**	**26,483,436.55**	**27,457,157.44**	**27,457,157.44**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,457,157.44**	**0.00**	**973,720.89**	**0.00**	**0.00**	**26,483,436.55**	**27,457,157.44**	**27,457,157.44**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,457,157.44**	**0.00**	**973,720.89**	**0.00**	**0.00**	**26,483,436.55**	**27,457,157.44**	**27,457,157.44**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,457,157.44**	**0.00**	**973,720.89**	**0.00**	**0.00**	**26,483,436.55**	**27,457,157.44**	**27,457,157.44**	**0.00**		
LOC.: 0032 - COL. LAS MERCEDES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,059,611.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,059,611.73**	**1,059,611.73**	**1,059,611.73**	**0.00**		
16-04-20012-6143-010900	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS MERCEDES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,611.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,611.73	1,059,611.73	1,059,611.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,044,013.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,044,013.68**	**1,044,013.68**	**1,044,013.68**	**0.00**		
05-01-20031-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,253.27	0.00	0.00	0.00	0.00	653,253.27	653,253.27	653,253.27	0.00	100.00	100.00
05-01-20058-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,760.41	0.00	0.00	0.00	0.00	390,760.41	390,760.41	390,760.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0057 - COL. LA HACIENDITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,921,920.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,921,920.17**	**3,921,920.17**	**3,921,920.17**	**0.00**		
16-01-20003-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LA HACIENDITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921,920.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921,920.17	3,921,920.17	3,921,920.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0067 - COL. SANTA BARBARA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,427,954.34**	**0.00**	**318,612.81**	**0.00**	**0.00**	**2,109,341.53**	**2,427,954.34**	**2,427,954.34**	**0.00**		
16-02-20040-6144-010900	AMPLIACION/AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SANTA BARBARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427,954.34	0.00	318,612.81	0.00	0.00	2,109,341.53	2,427,954.34	2,427,954.34	0.00	87.00	86.88
LOC.: 0069 - COL. LA NARANJA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**609,709.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**609,709.87**	**609,709.87**	**609,709.87**	**0.00**		
05-01-20032-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (EJIDO LA NARANJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,709.87	0.00	0.00	0.00	0.00	609,709.87	609,709.87	609,709.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - COL. EL MIRADOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,797,829.10**	**0.00**	**125,951.75**	**0.00**	**0.00**	**1,671,877.35**	**1,797,829.10**	**1,797,829.10**	**0.00**		
16-02-20003-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL MIRADOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,829.10	0.00	125,951.75	0.00	0.00	1,671,877.35	1,797,829.10	1,797,829.10	0.00	93.00	92.99
LOC.: 0080 - COL. LINDA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,560.33**	**0.00**	**99,372.02**	**0.00**	**0.00**	**169,188.33**	**268,560.33**	**268,560.33**	**0.00**		
05-01-20059-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. LINDA VISTA TERCERA SECC.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,560.33	0.00	99,372.02	0.00	0.00	169,188.33	268,560.33	268,560.33	0.00	63.00	63.00

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

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.: 0081 - COL. LAS MARGARITAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,335.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,335.05	1,757,335.05	1,757,335.05	0.00		
16-02-20008-6144-010800	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS MARGARITAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,335.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,335.05	1,757,335.05	1,757,335.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0084 - RIB. LA UNION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569,863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569,863.51	4,569,863.51	4,569,863.51	0.00		
16-04-20013-6143-010800	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA UNION "EL CASTAÑO")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569,863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569,863.51	4,569,863.51	4,569,863.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0125 - COL. CHILE VERDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671,303.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671,303.19	4,671,303.19	4,671,303.19	0.00		
16-02-20007-6144-010800	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671,303.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671,303.19	4,671,303.19	4,671,303.19	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0145 - COL. EL PALMARCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.95	0.00	5,999.95	0.00	0.00	0.00	5,999.95	5,999.95	0.00		
06-01-20027-6111-010800	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (COL. EL PALMARCITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.95	0.00	5,999.95	0.00	0.00	0.00	5,999.95	5,999.95	0.00	--	0.00
LOC.: 0156 - COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,684.14	0.00	0.00	0.00	0.00	647,684.14	647,684.14	647,684.14	0.00		
05-01-20048-6111-010800	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,684.14	0.00	0.00	0.00	0.00	647,684.14	647,684.14	647,684.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0159 - COL. SAN MARTIN (LA ESCALERA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,618.87	0.00	0.00	0.00	0.00	846,618.87	846,618.87	846,618.87	0.00		
05-01-20025-6111-010800	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,618.87	0.00	0.00	0.00	0.00	846,618.87	846,618.87	846,618.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0163 - COL. EL CACAO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,233.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,233.66	1,096,233.66	1,096,233.66	0.00		
15-01-20060-6141-010800	CONSTRUCCION DE PANEL SOLAR AUTONOMO (COL. EL CACAO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,233.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,233.66	1,096,233.66	1,096,233.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0164 - COL. CABEZA DE AGUA (SAN ANTONIO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,609.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,609.41	1,123,609.41	1,123,609.41	0.00		
05-01-20061-6111-010800	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. CABEZA DE AGUA "SAN ANTONIO")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,609.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,609.41	1,123,609.41	1,123,609.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0165 - POBLADO SANTA CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,351.97	0.00	0.00	0.00	0.00	314,351.97	314,351.97	314,351.97	0.00		
05-01-20052-6111-010800	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (POBLADO SANTA CRUZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,351.97	0.00	0.00	0.00	0.00	314,351.97	314,351.97	314,351.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0166 - COL. LOMA BONITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,411.22	0.00	0.00	0.00	0.00	365,411.22	365,411.22	365,411.22	0.00		
15-01-20065-6141-010800	CONSTRUCCION DE PANEL SOLAR AUTONOMO (COL. LOMA BONITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,411.22	0.00	0.00	0.00	0.00	365,411.22	365,411.22	365,411.22	0.00	100.00	100.00

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

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.	% Finan.
LOC.: 0167 - COL. EL TURISAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,145.23	0.00	0.00	0.00	0.00	281,145.23	281,145.23	281,145.23	0.00		
05-01-20066-6111-010000 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. EL TURISAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,145.23	0.00	0.00	0.00	0.00	281,145.23	281,145.23	281,145.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0168 - COL. RIBERA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,784.36	0.00	419,784.36	0.00	0.00	0.00	419,784.36	419,784.36	0.00		
05-01-20068-6111-010000 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. RIBERA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,784.36	0.00	419,784.36	0.00	0.00	0.00	419,784.36	419,784.36	0.00	—	0.00
LOC.: 0169 - RIBERA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	224,215.64	224,215.64	224,215.64	0.00		
05-01-20074-6111-010000 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (RIBERA INDEPENDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	224,215.64	224,215.64	224,215.64	0.00	100.00	100.00
FF.: EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	—	0.00
FF.: EC FISMDF REFRENDOS	0.00	0.00	0.00	47,533,799.33	0.00	0.00	0.00	19,533,399.32	0.00	0.00	27,600,379.21	47,533,799.53	47,533,799.53	0.00		
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	14,892,582.95	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	8,944,977.79	14,892,582.95	14,892,582.95	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	14,892,582.95	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	8,944,977.79	14,892,582.95	14,892,582.95	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	14,892,582.95	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	8,944,977.79	14,892,582.95	14,892,582.95	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	14,892,582.95	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	8,944,977.79	14,892,582.95	14,892,582.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,627,608.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,608.84	1,627,608.84	1,627,608.84	0.00		
11-05-10044-6141-010000 REHABILITACION DE COLECTOR MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,627,608.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,608.84	1,627,608.84	1,627,608.84	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Clave Presupuestal Sub/Programa-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.
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		
09-05-03045-6143-010900 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.: 0016 - COL. GALECIO NARCIA	0.00	0.00	0.00	601,710.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,710.22	601,710.22	601,710.22	0.00		
09-04-15080-6143-010900 EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	0.00	0.00	601,710.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,710.22	601,710.22	601,710.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0020 - RIB. EL VERGEL	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	3,080,719.07	3,080,719.07	0.00		
08-01-13038-6141-010900 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (EL VERGEL)	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	3,080,719.07	3,080,719.07	0.00	100.00	100.00
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		
03-01-02114-6121-010900 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.: 0034 - COL. AURORA BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	27,258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,258.98	27,258.98	27,258.98	0.00		
02-05-19036-6123-010900 REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE 50 M3 (COL. AURORA BUENA VISTA)	0.00	0.00	0.00	27,258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,258.98	27,258.98	27,258.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0040 - COL. 21 DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	158,537.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,537.62	158,537.62	158,537.62	0.00		
09-05-19074-6143-010900 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. 21 DE OCTUBRE)	0.00	0.00	0.00	158,537.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,537.62	158,537.62	158,537.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0067 - COL. SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	1,403,819.40	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	0.00	258,407.82	1,403,819.40	1,403,819.40	0.00		
09-01-03107-6141-010900 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
14-01-19053-6141-010900 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SANTA BARBARA)	0.00	0.00	0.00	258,407.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,407.82	258,407.82	258,407.82	0.00	100.00	100.00
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		
09-01-18036-6141-010900 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.: 0086 - COL. EMILIANO ZAPATA II	0.00	0.00	0.00	909,933.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,933.85	909,933.85	909,933.85	0.00		
09-01-19093-6141-010900 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COL. EMILIANO ZAPATA II)	0.00	0.00	0.00	909,933.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,933.85	909,933.85	909,933.85	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto- Obra Partida Area / Concepto	Pto. Actividad	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.
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,936,091.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,613,193.97**	**0.00**	**0.00**	**322,897.44**	**2,936,091.41**	**2,936,091.41**	**0.00**		
09-01-19040-6141-010000	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHIAPA DE CORZO "SAN JOAQUIN Y UNION ANTORCHISTA")	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	—	0.00
14-05-19037-6143-010000	REHABILITACION DE COLECTOR NORTE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	322,897.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,897.44	322,897.44	322,897.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0126 - COL. ANGEL ALBINO CORZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**375,619.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**375,619.23**	**375,619.23**	**375,619.23**	**0.00**		
09-05-19061-6143-010000	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ANGEL ALBINO CORZO)	0.00	0.00	0.00	375,619.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,619.23	375,619.23	375,619.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0134 - COL. SANTO DOMINGO II		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**533,425.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**533,425.64**	**533,425.64**	**533,425.64**	**0.00**		
09-04-19063-6143-010000	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTO DOMINGO II)	0.00	0.00	0.00	533,425.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,425.64	533,425.64	533,425.64	0.00	100.00	100.00
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**		
09-05-17063-6144-010000	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (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	—	0.00
LOC.: 0151 - RIBERA EL AMATAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,673.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,673.65**	**45,673.65**	**45,673.65**	**0.00**		
09-01-19031-6141-010000	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA (RIBERA EL AMATAL)	0.00	0.00	0.00	45,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,673.65	45,673.65	45,673.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0157 - RIBERA EL PALMARCITO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,082,985.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,082,985.43**	**1,082,985.43**	**1,082,985.43**	**0.00**		
09-01-19067-6141-010000	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA PALMARCITO)	0.00	0.00	0.00	1,082,985.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,985.43	1,082,985.43	1,082,985.43	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,922,812.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,024,034.07**	**0.00**	**0.00**	**898,777.98**	**1,922,812.05**	**1,922,812.05**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,922,812.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,024,034.07**	**0.00**	**0.00**	**898,777.98**	**1,922,812.05**	**1,922,812.05**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,922,812.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,024,034.07**	**0.00**	**0.00**	**898,777.98**	**1,922,812.05**	**1,922,812.05**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,790,369.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**891,591.37**	**0.00**	**0.00**	**898,777.96**	**1,790,369.33**	**1,790,369.33**	**0.00**		
LOC.: 0068 - COL. EL CANELAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**575,735.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**575,735.56**	**575,735.56**	**575,735.56**	**0.00**		

GOBIERNO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
SINDICATURA
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENCIA
C0117

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.
25-01-19024-6121-010000	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "ESTADO DE NUEVO LEON CON CLAVE: 07DPR0674W" (COL. EL CANELAR)	0.00	0.00	0.00	575,735.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,735.56	575,735.56	575,735.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0134 - COL. EL HORIZONTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,042.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,042.42**	**323,042.42**	**323,042.42**	**0.00**		
06-01-19025-6121-010000	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 1031 CON CLAVE: 07ETV1054Z (COL. EL HORIZONTE)	0.00	0.00	0.00	323,042.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,042.42	323,042.42	323,042.42	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**		
25-01-18044-6121-010000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CASTELLANOS CANCINO", CON CLAVE: 07DJN1171Z, (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.: 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**		
25-01-30001-6121-010000	CONSTRUCCIONDE 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 ECONÓMICA		**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**		
04-01-18046-6141-010000	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, (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	—	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,961,881.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,568,679.25**	**0.00**	**0.00**	**12,472,982.20**	**14,961,881.45**	**14,961,881.45**	**0.00**		

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

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.
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	14,981,861.45	0.00	0.00	0.00	2,508,679.25	0.00	0.00	12,473,982.20	14,981,861.45	14,981,861.45	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	14,981,861.45	0.00	0.00	0.00	2,508,679.25	0.00	0.00	12,473,982.20	14,981,861.45	14,981,861.45	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	14,981,861.45	0.00	0.00	0.00	2,508,679.25	0.00	0.00	12,473,982.20	14,981,861.45	14,981,861.45	0.00		
LOC.: 0010 - COL. SALVADOR URBINA		0.00	0.00	0.00	157,246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,246.93	157,246.93	157,246.93	0.00		
30-01-19051-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	0.00	0.00	157,246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,246.93	157,246.93	157,246.93	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - COL. DISTRITO FEDERAL		0.00	0.00	0.00	465,117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,117.32	465,117.32	465,117.32	0.00		
20-01-19057-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	465,117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,117.32	465,117.32	465,117.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - COL. PASO ACHIOTE		0.00	0.00	0.00	1,725,328.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,328.02	1,725,328.02	1,725,328.02	0.00		
20-01-19058-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PASO ACHIOTE)	0.00	0.00	0.00	1,725,328.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,328.02	1,725,328.02	1,725,328.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0030 - COL. JUAN DEL GRIJALVA		0.00	0.00	0.00	830,478.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,478.03	830,478.03	830,478.03	0.00		
10-01-19064-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA (COL. JUAN DE GRIJALVA)	0.00	0.00	0.00	830,478.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,478.03	830,478.03	830,478.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - COL. IGNACIO ALLENDE		0.00	0.00	0.00	496,423.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,423.74	496,423.74	496,423.74	0.00		
20-01-19052-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)	0.00	0.00	0.00	496,423.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,423.74	496,423.74	496,423.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - RSB. LAS FLECHAS		0.00	0.00	0.00	415,394.72	0.00	0.00	0.00	415,394.72	0.00	0.00	0.00	415,394.72	415,394.72	0.00		
20-01-19029-6141-010900	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
20-01-19039-6141-010900	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.: 0042 - COL. UNION ANTORCHISTA		0.00	0.00	0.00	1,001,408.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,408.13	1,001,408.13	1,001,408.13	0.00		
21-01-19082-6141-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. UNION ANTORCHISTA)	0.00	0.00	0.00	1,001,408.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,408.13	1,001,408.13	1,001,408.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE		0.00	0.00	0.00	800,862.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,862.89	800,862.89	800,862.89	0.00		
20-01-19079-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO DE AMERICA LIBRE	0.00	0.00	0.00	800,862.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,862.89	800,862.89	800,862.89	0.00	100.00	100.00

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS — ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — TESORERIA — 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS — 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

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.: 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.: 0068 - COL. UNION EL PALMAR	0.00	0.00	0.00	591,595.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,595.50	591,595.50	591,595.50	0.00		
10-01-13002-6121-010000 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. UNION EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	591,595.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,595.50	591,595.50	591,595.50	0.00	100.00	100.00
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		
20-01-18039-6141-010000 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	1,688,467.02	0.00	0.00	0.00	191,223.92	0.00	0.00	1,497,263.10	1,688,467.02	1,688,467.02	0.00		
20-01-18020-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICA (COL. EL RECUERDO)	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	—	0.00
20-01-18078-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	1,497,263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,263.10	1,497,263.10	1,497,263.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	584,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,444.48	584,444.48	584,444.48	0.00		
20-01-18073-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	584,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,444.48	584,444.48	584,444.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL	0.00	0.00	0.00	1,570,623.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,623.52	1,570,623.52	1,570,623.52	0.00		
20-01-18058-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	1,570,623.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,623.52	1,570,623.52	1,570,623.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0085 - COL. SAN PEDRO AGUA AZUL	0.00	0.00	0.00	369,165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,165.89	369,165.89	369,165.89	0.00		
21-01-18075-6141-010000 REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR - SAN PEDRO AGUA AZUL (SAN PEDRO AGUA AZUL)	0.00	0.00	0.00	369,165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,165.89	369,165.89	369,165.89	0.00	100.00	100.00
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		
26-01-18035-6141-010000 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.: 0108 - COL. TRITURADORA	0.00	0.00	0.00	100,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,636.38	100,636.38	100,636.38	0.00		
21-01-18071-6141-010000 [illegible]	0.00	0.00	0.00	100,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,636.38	100,636.38	100,636.38	0.00	100.00	100.00

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 — 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS — PRESIDENCIA — 2018-2021
000120

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.	% Financ.
LOC.: 0128 - BARRIO DELICALVARIO	0.00	0.00	0.00	1,195,924.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,924.88	1,195,924.88	1,195,924.88	0.00		
20-01-15060-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO DELICALVARIO)	0.00	0.00	0.00	1,195,924.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,924.88	1,195,924.88	1,195,924.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0141 - COL. 16 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	208,914.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,914.68	208,914.68	208,914.68	0.00		
09-03-15070-6151-010800 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL 16 DE FEBRERO)	0.00	0.00	0.00	208,914.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,914.68	208,914.68	208,914.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0155 - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA	0.00	0.00	0.00	704,836.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,836.04	704,836.04	704,836.04	0.00		
20-01-15062-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	704,836.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,836.04	704,836.04	704,836.04	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0156 - COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN	0.00	0.00	0.00	172,712.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,712.67	172,712.67	172,712.67	0.00		
19-01-15066-6141-010800 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)	0.00	0.00	0.00	172,712.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,712.67	172,712.67	172,712.67	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	15,575,730.90	0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	0.00	0.00	5,663,632.24	15,575,730.90	15,575,730.90	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	15,575,730.90	0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	0.00	0.00	5,663,632.24	15,575,730.90	15,575,730.90	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	15,575,730.90	0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	0.00	0.00	5,663,632.24	15,575,730.90	15,575,730.90	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	15,575,730.90	0.00	0.00	0.00	9,912,098.66	0.00	0.00	5,663,632.24	15,575,730.90	15,575,730.90	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		
02-01-15083-6113-010800 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
02-01-15089-6113-010800 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	160,568.69	0.00	0.00	0.00	160,568.69	0.00	0.00	0.00	160,568.69	160,568.69	0.00	—	0.00
03-01-15084-6113-010800 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	2,391.90	0.00	0.00	0.00	2,391.90	0.00	0.00	0.00	2,391.90	2,391.90	0.00	—	0.00
03-01-15090-6113-010800 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
04-01-15082-6143-010800 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CUARTOS [illegible] ,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

000121

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.
04-01-15088-6143-010900	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 FIRME,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
05-01-15087-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FIRME) ,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
09-01-15080-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,BARRIO SANTA ELENA)	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
09-01-15086-6113-010900	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 - RIB. NANDAMBUA		**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**		
02-01-15084-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRME,RIB.NANDAMBUA)	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
03-01-15083-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	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
04-01-15085-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIB.NANDAMBUA)	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
05-01-15082-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	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
07-01-15080-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIB.NANDAMBUA)	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
09-01-15087-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIB.NANDAMBUA)	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.: 0009 - COL. ANGEL A. CORZO II		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,333.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,333.03**	**177,333.03**	**177,333.03**	**0.00**		
16-02-15015-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ANGEL ALBINO CORZO II)	0.00	0.00	0.00	177,333.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,333.03	177,333.03	177,333.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**420,993.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**297,000.00**	**0.00**	**0.00**	**123,993.18**	**420,993.18**	**420,993.18**	**0.00**		
02-01-15078-6113-010900	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

000122

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.
03-01-15029-6113-010900	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
04-01-15027-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.INDEPENDENCIA 2000)	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
05-01-15030-6113-010900	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	5,159.79	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
09-01-15025-6113-010900	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
16-02-19028-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	123,993.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,993.19	123,993.19	123,993.19	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO AMATAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**294,608.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**294,608.09**	**294,608.09**	**294,608.09**	**0.00**		
16-02-19014-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (EJIDO AMATAL)	0.00	0.00	0.00	294,608.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,608.09	294,608.09	294,608.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - COL. RIBERA MONTERRICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**169,225.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**169,225.60**	**169,225.60**	**169,225.60**	**0.00**		
16-02-19016-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. RIBERA MONTERRICO)	0.00	0.00	0.00	169,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,225.60	169,225.60	169,225.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - RIB. CAHUARE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**819,373.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**819,373.02**	**819,373.02**	**819,373.02**	**0.00**		
16-04-19048-6143-010900	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA CAHUARE)	0.00	0.00	0.00	819,373.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,373.02	819,373.02	819,373.02	0.00	100.00	100.00
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**		
16-02-17039-6144-010900	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**	**893,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**893,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**893,000.00**	**893,000.00**	**0.00**		
02-01-15058-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	421,373.01	0.00	0.00	0.00	421,373.01	0.00	0.00	0.00	421,373.01	421,373.01	0.00	—	0.00
02-01-15059-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	50,019.00	0.00	0.00	0.00	50,019.00	0.00	0.00	0.00	50,019.00	50,019.00	0.00	—	0.00

TESORERIA 2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2018-2021

2018-2021

PRESIDENCIA 2018-2021

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.	% Financ.
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
05-05-15060-6113-010900 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**	**340,753.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**208,753.51**	**340,753.51**	**340,753.51**	**0.00**		
02-01-15086-6113-010900 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
03-01-15096-6113-010900 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
04-01-15109-6143-010900 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	24,643.56	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
07-01-15093-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIBERA DE CUPIA)	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
09-01-15092-6115-010900 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
16-02-19027-6144-010900 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	208,753.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,753.51	208,753.51	208,753.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,297,640.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,108,012.36**	**0.00**	**0.00**	**189,627.99**	**1,297,640.35**	**1,297,640.35**	**0.00**		
03-01-19043-6111-010900 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
05-01-19047-6111-010900 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	189,627.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,627.99	189,627.99	189,627.99	0.00	100.00	100.00
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**		
16-04-19051-6143-010900 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**	**581,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**581,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**581,000.00**	**581,000.00**	**0.00**		
02-01-15046-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	341,111.57	0.00	0.00	0.00	341,111.57	0.00	0.00	0.00	341,111.57	341,111.57	0.00	—	0.00
03-01-15047-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	40,492.30	0.00	0.00	0.00	40,492.30	0.00	0.00	0.00	40,492.30	40,492.30	0.00	—	0.00

000124

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.
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
05-01-15049-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,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	9,746.27	0.00	0.00	0.00	9,746.27	0.00	0.00	0.00	9,746.27	9,746.27	0.00	—	0.00
03-01-15043-6113-010900 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.: 0060 - COL. EMILIANO ZAPATA II	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**472,640.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**472,640.69**	**472,640.69**	**472,640.69**	**0.00**		
16-01-15021-6141-010900 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	472,640.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,640.69	472,640.69	472,640.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,494,358.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,085,800.00**	**0.00**	**0.00**	**408,358.39**	**1,494,358.39**	**1,494,358.39**	**0.00**		
02-01-15024-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.MURO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ 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
03-01-15023-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.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
04-01-15021-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	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	—	0.00
05-01-15043-6111-010900 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	225,764.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,764.62	225,764.62	225,764.62	0.00	100.00	100.00
05-01-15073-6111-010900 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	176,593.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,593.77	176,593.77	176,593.77	0.00	100.00	100.00
05-01-15022-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS.TECHO FIRME,COL.JULIO C.RUIZ FERRO)	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	—	0.00
07-01-15025-6113-010900 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
09-01-15019-6113-010900 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**	**250,105.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99,000.00**	**0.00**	**0.00**	**151,105.63**	**250,105.63**	**250,105.63**	**0.00**		
02-01-15034-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME, LOCALIDAD OBISPO)	0.00	0.00	0.00	60,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,196.23	60,196.23	0.00	—	0.00

TESORERIA MPAL. 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021
PRESIDENCIA 2018-2021

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.
03-01-15035-6113-010000	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
04-01-15023-6143-010000	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
05-01-15042-6111-010000	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	151,105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,105.62	151,105.62	151,105.62	0.00	100.00	100.00
05-01-15101-6113-010000	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
07-01-15022-6113-010000	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
09-01-15021-6113-010000	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**	**1,336,238.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,155,060.00**	**0.00**	**0.00**	**181,238.64**	**1,336,238.64**	**1,336,238.64**	**0.00**		
02-01-15052-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	702,269.35	0.00	0.00	0.00	702,269.35	0.00	0.00	0.00	702,269.35	702,269.35	0.00	—	0.00
03-01-15053-6113-010000	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
04-01-15051-6143-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	116,267.50	0.00	0.00	0.00	116,267.50	0.00	0.00	0.00	116,267.50	116,267.50	0.00	—	0.00
05-01-15035-6111-010000	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	181,238.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,238.64	181,238.64	181,238.64	0.00	100.00	100.00
05-01-15054-6113-010000	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
07-01-15050-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	20,065.65	0.00	0.00	0.00	20,065.65	0.00	0.00	0.00	20,065.65	20,065.65	0.00	—	0.00
09-01-15049-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	17,359.65	0.00	0.00	0.00	17,359.65	0.00	0.00	0.00	17,359.65	17,359.65	0.00	—	0.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**868,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**868,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**868,000.00**	**868,000.00**	**0.00**		
02-01-15071-6113-010000	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
03-01-15072-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	47,536.00	0.00	0.00	0.00	47,536.00	0.00	0.00	0.00	47,536.00	47,536.00	0.00	—	0.00
04-01-15075-6143-010000	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

926006

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.
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
07-01-15069-6113-010900 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.: 0085 - COL. SAN PEDRO AGUA AZUL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**575,329.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**575,329.94**	**575,329.94**	**575,329.94**	**0.00**		
16-02-19054-6144-010900 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)	0.00	0.00	0.00	575,329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,329.94	575,329.94	575,329.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0103 - COL. NUCATILI	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445,775.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445,775.20**	**445,775.20**	**445,775.20**	**0.00**		
16-02-19055-6144-010900 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUCATILI)	0.00	0.00	0.00	445,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,775.20	445,775.20	445,775.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0108 - COL. TRITURADORA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,626,707.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,626,707.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,626,707.27**	**1,626,707.27**	**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	42,674.20	0.00	0.00	0.00	42,674.20	0.00	0.00	0.00	42,674.20	42,674.20	0.00	—	0.00
04-01-15039-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	59,805.00	0.00	0.00	0.00	59,805.00	0.00	0.00	0.00	59,805.00	59,805.00	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	10,319.56	0.00	0.00	0.00	10,319.56	0.00	0.00	0.00	10,319.56	10,319.56	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
16-02-19025-6144-010900 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
LOC.: 0109 - 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**		
02-01-15077-6113-010900 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
03-01-15076-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.TRIUNFO LA JOYA)	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

TESORERIA 2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021
SINDICATURA 2018-2021
PRESIDENCIA 2018-2021
000127

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.
04-01-15150-6143-010900 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
05-01-15079-6113-010900 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
07-01-15075-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.TRIUNFO LA JOYA)	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
09-01-15074-6113-010900 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**	**216,329.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**216,329.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**216,329.87**	**216,329.87**	**0.00**		
16-01-03058-6141-010900 INTRODUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED ELECTRICA (EJIDO EL BRASIL)	0.00	0.00	0.00	216,329.87	0.00	0.00	0.00	216,329.87	0.00	0.00	0.00	216,329.87	216,329.87	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**		
16-04-17012-6143-010900 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
LOC.: 0131 - COL. SAN JOSE LAS CUEVAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,333.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,333.93**	**215,333.93**	**215,333.93**	**0.00**		
05-01-15048-6111-010900 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)	0.00	0.00	0.00	215,333.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,333.93	215,333.93	215,333.93	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0133 - COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95,905.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95,905.61**	**95,905.61**	**95,905.61**	**0.00**		
05-01-15059-6111-010900 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)	0.00	0.00	0.00	95,905.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,905.61	95,905.61	95,905.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0146 - COL. SAN JOAQUIN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**577,835.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**577,835.99**	**577,835.99**	**577,835.99**	**0.00**		
16-02-15022-6144-010900 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN JOAQUIN)	0.00	0.00	0.00	577,835.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,835.99	577,835.99	577,835.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. LAS ARBOLEDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**287,615.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**287,615.30**	**287,615.30**	**287,615.30**	**0.00**		
16-02-15019-6144-010900 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS ARBOLEDAS)	0.00	0.00	0.00	287,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,615.30	287,615.30	287,615.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0154 - COL. SAN ANTONIO BUENAVISTA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**282,578.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**282,578.51**	**282,578.51**	**282,578.51**	**0.00**		
05-01-15056-6111-010900 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN ANTONIO BUENAVISTA)	0.00	0.00	0.00	282,578.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,578.51	282,578.51	282,578.51	0.00	100.00	100.00

TESORERIA 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021

SINDICATURA 2018-2021

PRESIDENCIA 2018-2021

000128

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.
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	439,786.11	0.00	432,596.07	432,596.07	268,857.71	0.00	0.00	171,738.36	439,786.11	432,596.07	7,190.04		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	439,786.11	0.00	0.00	432,596.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.04	0.00	7,190.04		
FIN. : 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	439,786.11	0.00	0.00	432,596.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.04	0.00	7,190.04		
FUN. : 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	439,786.11	0.00	0.00	432,596.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.04	0.00	7,190.04		
SFUN. : 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	439,786.11	0.00	0.00	432,596.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.04	0.00	7,190.04		
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	439,786.11	0.00	0.00	432,596.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.04	0.00	7,190.04		
10-00-00000-8321-010000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	439,786.11	0.00	0.00	432,596.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.04	0.00	7,190.04	—	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,738.36	0.00	0.00	0.00	0.00	171,738.36	171,738.36	171,738.36	0.00		
FIN. : 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,738.36	0.00	0.00	0.00	0.00	171,738.36	171,738.36	171,738.36	0.00		
FUN. : 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,738.36	0.00	0.00	0.00	0.00	171,738.36	171,738.36	171,738.36	0.00		
SFUN. : 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,738.36	0.00	0.00	0.00	0.00	171,738.36	171,738.36	171,738.36	0.00		
LOC. : 0117 - COL. BENITO QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,738.36	0.00	0.00	0.00	0.00	171,738.36	171,738.36	171,738.36	0.00		
21-05-20075-6143-010000 REVESTIMIENTO DE CAMINO (COL. BENITO QUEZADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,738.36	0.00	0.00	0.00	0.00	171,738.36	171,738.36	171,738.36	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,857.71	0.00	268,857.71	0.00	0.00	0.00	268,857.71	268,857.71	0.00		
FIN. : 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,857.71	0.00	268,857.71	0.00	0.00	0.00	268,857.71	268,857.71	0.00		
FUN. : 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,857.71	0.00	268,857.71	0.00	0.00	0.00	268,857.71	268,857.71	0.00		
SFUN. : 5 VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,857.71	0.00	268,857.71	0.00	0.00	0.00	268,857.71	268,857.71	0.00		
LOC. : 0145 - COL. EL PALMERCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,857.71	0.00	268,857.71	0.00	0.00	0.00	268,857.71	268,857.71	0.00		
06-01-20077-6111-010000 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,857.71	0.00	268,857.71	0.00	0.00	0.00	268,857.71	268,857.71	0.00	—	0.00

000129

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.
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		70,015,137.28	0.00	0.00	2,316,986.72	0.00	83,220,740.54	83,220,740.54	3,891.52	0.00	0.00	72,328,232.48	72,332,124.00	72,332,124.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		70,015,137.28	0.00	0.00	2,316,986.72	0.00	5,436,978.27	77,788,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		70,015,137.28	0.00	0.00	2,316,986.72	0.00	5,436,978.27	77,788,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		70,015,137.28	0.00	0.00	2,316,986.72	0.00	5,436,978.27	77,788,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		70,015,137.28	0.00	0.00	2,316,986.72	0.00	5,436,978.27	77,788,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		70,015,137.28	0.00	0.00	2,316,986.72	0.00	5,436,978.27	77,788,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-50-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	70,015,137.28	0.00	0.00	2,316,986.72	0.00	5,436,978.27	77,788,102.27	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	7,745,278.58	639,654.87	3,891.52	0.00	0.00	7,101,732.97	7,105,624.49	7,105,624.49	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,745,278.58	639,654.87	3,891.52	0.00	0.00	7,101,732.97	7,105,624.49	7,105,624.49	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,745,278.58	639,654.87	3,891.52	0.00	0.00	7,101,732.97	7,105,624.49	7,105,624.49	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,745,278.58	639,654.87	3,891.52	0.00	0.00	7,101,732.97	7,105,624.49	7,105,624.49	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,745,278.58	639,654.87	3,891.52	0.00	0.00	7,101,732.97	7,105,624.49	7,105,624.49	0.00		
01-02-04014-1134-020101	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504,486.44	3,504,486.44	3,504,486.44	0.00	—	100.00
01-02-04007-1221-020101	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS (JULIO-SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,861.72	0.00	0.00	0.00	0.00	428,861.72	428,861.72	428,861.72	0.00	—	100.00
01-02-04008-1221-020101	EMPLEO TEMPORAL PARA DESAZOLVE DEL RIO GRIJALVA Y RIO CHIQUITO. (AGOSTO - OCTUBRE) 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,680.26	0.00	0.00	0.00	0.00	182,680.26	182,680.26	182,680.26	0.00	—	100.00
01-02-04009-1221-020101	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS (2DA. ETAPA) (OCTUBRE-NOVIEMBRE) 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,850.10	26,395.62	0.00	0.00	0.00	286,314.48	286,314.48	286,314.48	0.00	—	100.00
01-02-04010-1221-020101	CONTATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA INVERNAL (ENERO-MARZO) 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,203.72	9,401.32	0.00	0.00	0.00	351,802.32	351,802.32	351,802.32	0.00	—	100.00

000130

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.
01-02-04011-1221-020101	CONTRATACION DE JORNALEROS SIN LA TEMPORADA DE INCENDIOS (2DA ETAPA) (ABRIL-JUNIO 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,824.12	0.00	0.00	0.00	0.00	381,824.12	381,824.12	381,824.12	0.00	—	100.00
01-02-04012-1221-020101	BRIGADISTAS PARA ACCIONES DE PREVENCION POR TEMPORADA VACACIONAL (GUNDALUPE REYES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,328.04	640.80	0.00	0.00	0.00	142,687.24	142,687.24	142,687.24	0.00	—	100.00
01-02-04006-1441-020101	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,779.77	0.00	0.00	0.00	0.00	13,779.77	13,779.77	13,779.77	0.00	—	100.00
01-02-04046-1441-020101	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,326.77	13,779.77	0.00	0.00	0.00	11,547.00	11,547.00	11,547.00	0.00	—	100.00
01-02-04046-2531-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE CUBREBOCAS Y ACCESORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,372.47	33,640.00	0.00	0.00	0.00	651,732.47	651,732.47	651,732.47	0.00	—	100.00
01-02-04019-2611-020101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,725.90	176,325.90	0.00	0.00	0.00	736,400.00	736,400.00	736,400.00	0.00	—	100.00
01-02-04034-2711-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,971.00	85,851.73	0.00	0.00	0.00	86,119.27	86,119.27	86,119.27	0.00	—	100.00
01-02-04034-2911-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,373.61	28,873.61	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	—	100.00
01-02-04006-3551-020101	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,237.04	28,550.74	3,891.52	0.00	0.00	179,794.78	183,686.30	183,686.30	0.00	—	97.88
01-02-04014-3981-020101	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,953.41	238.51	0.00	0.00	0.00	70,714.90	70,714.90	70,714.90	0.00	—	100.00
01-01-04040-4411-020101	AYUDA HUMANITARIA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	76,202.50	76,202.50	76,202.50	0.00	—	100.00
01-02-04034-5311-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,535.69	236,015.69	0.00	0.00	0.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	0.00	—	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,442,174.00**	**1,630,861.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,442,174.00**	**1,630,861.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,442,174.00**	**1,630,861.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,442,174.00**	**1,630,861.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**0.00**		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,442,174.00**	**1,630,861.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**0.00**		
20-01-04027-3922-011000	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766,537.00	1,321,470.00	0.00	0.00	0.00	1,445,067.00	1,445,067.00	1,445,067.00	0.00	—	100.00
20-02-04028-3922-011000	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,637.00	309,391.00	0.00	0.00	0.00	1,366,246.00	1,366,246.00	1,366,246.00	0.00	—	100.00

CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENCIA 2018-2021

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.	% Financ.
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533,781.51	234,402.80	0.00	0.00	0.00	5,299,378.71	5,299,378.71	5,299,378.71	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533,781.51	234,402.80	0.00	0.00	0.00	5,299,378.71	5,299,378.71	5,299,378.71	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533,781.51	234,402.80	0.00	0.00	0.00	5,299,378.71	5,299,378.71	5,299,378.71	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533,781.51	234,402.80	0.00	0.00	0.00	5,299,378.71	5,299,378.71	5,299,378.71	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533,781.51	234,402.80	0.00	0.00	0.00	5,299,378.71	5,299,378.71	5,299,378.71	0.00		
02-02-04020-1521-010000 PAGO DE LAUDOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,474.10	3,314.85	0.00	0.00	0.00	133,159.25	133,159.25	133,159.25	0.00	—	100.00
02-02-04023-3111-020100 PAGO DE DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672,386.34	93,161.40	0.00	0.00	0.00	3,581,324.94	3,581,324.94	3,581,324.94	0.00	—	100.00
02-01-04022-9113-010000 PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES DEL PRESTAMO A 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
02-01-04022-9212-010000 PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES DEL PRESTAMO A BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,201.39	220,926.55	0.00	0.00	0.00	286,274.84	286,274.84	286,274.84	0.00	—	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,352,830.81	504,029.92	0.00	0.00	0.00	34,848,800.89	34,848,800.89	34,848,800.89	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,352,830.81	504,029.92	0.00	0.00	0.00	34,848,800.89	34,848,800.89	34,848,800.89	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,352,830.81	504,029.92	0.00	0.00	0.00	34,848,800.89	34,848,800.89	34,848,800.89	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,352,830.81	504,029.92	0.00	0.00	0.00	34,848,800.89	34,848,800.89	34,848,800.89	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,352,830.81	504,029.92	0.00	0.00	0.00	34,848,800.89	34,848,800.89	34,848,800.89	0.00		
01-01-04017-1134-020100 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318,426.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318,426.71	2,318,426.71	2,318,426.71	0.00	—	100.00
01-01-04017-3981-020100 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,019.74	42,351.21	0.00	0.00	0.00	3,168.53	3,168.53	3,168.53	0.00	—	100.00
02-03-04005-1134-020100 SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,269.25	4,196.25	0.00	0.00	0.00	723,093.00	723,093.00	723,093.00	0.00	—	100.00
02-03-04005-3981-020100 SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,545.78	83.92	0.00	0.00	0.00	14,461.86	14,461.86	14,461.86	0.00	—	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.
03-07-04001-1134-020100	TECNOLOGIA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,001,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22,001,078.80	22,001,078.80	22,001,078.80	0.00	—	100.00
03-07-04001-1441-020100	TECNOLOGIA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,180.16	52.75	0.00	0.00	0.00	147,127.41	147,127.41	147,127.41	0.00	—	100.00
03-06-04025-2611-020100	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,239,634.09	294,234.09	0.00	0.00	0.00	3,945,400.00	3,945,400.00	3,945,400.00	0.00	—	100.00
03-07-04049-3341-020100	PROFECIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	0.00	—	100.00
03-05-04033-3521-020100	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 12 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,997.00	179,997.00	179,997.00	0.00	—	100.00
03-06-04026-3551-020100	MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,767.94	0.00	0.00	0.00	0.00	990,767.94	990,767.94	990,767.94	0.00	—	100.00
03-07-04048-3751-020100	GASTOS DE OPERACION EN LA COOPARTICIPACION - FORTASEG FEDERAL 2020 (GASTOS DE OPERACION "VIATICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	33,025.36	0.00	0.00	0.00	26,974.64	26,974.64	26,974.64	0.00	—	100.00
03-07-04001-3981-020100	TECNOLOGIA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	442,443.04	442,443.04	442,443.04	0.00	—	100.00
05-10-04004-1134-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,021.04	34,472.55	0.00	0.00	0.00	534,548.49	534,548.49	534,548.49	0.00	—	100.00
05-10-04004-3981-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,380.42	889.43	0.00	0.00	0.00	10,490.99	10,490.99	10,490.99	0.00	—	100.00
06-11-04003-1134-020100	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (PLATAFORMA MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,399.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,399.77	1,439,399.77	1,439,399.77	0.00	—	100.00
06-15-04041-3171-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (SERAL DIGITAL DE INTERCONEXION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	249,999.99	249,999.99	249,999.99	0.00	—	100.00
06-11-04003-3981-020100	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (PLATAFORMA MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,593.96	0.00	0.00	0.00	0.00	28,593.96	28,593.96	28,593.96	0.00	—	100.00

000133

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.	% Finan.
07-12-04002-1134-020100	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,467.12	93,263.80	0.00	0.00	0.00	1,745,203.32	1,745,203.32	1,745,203.32	0.00	—	100.00
07-12-04002-3981-020100	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS 911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,769.34	1,660.56	0.00	0.00	0.00	35,108.78	35,108.78	35,108.78	0.00	—	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,256,953.26**	**1,499,312.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,256,953.26**	**1,499,312.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,256,953.26**	**1,499,312.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,256,953.26**	**1,499,312.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**0.00**		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,256,953.26**	**1,499,312.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**0.00**		
04-00-04016-1221-021400	FORESTACION (MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,343.42	9,299.94	0.00	0.00	0.00	494,043.48	494,043.48	494,043.48	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	3,408,614.85	10,047.65	0.00	0.00	0.00	3,398,567.20	3,398,567.20	3,398,567.20	0.00	—	100.00
07-02-04040-3211-020200	DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE TERRENO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,498.88	316,374.84	0.00	0.00	0.00	949,124.04	949,124.04	949,124.04	0.00	—	100.00
07-02-04021-3251-020200	RECOLECCION DE BASURA (ARRENDAMIENTO DE 5 VOLTEOS, 1 MARCA INTERNATIONAL, 1 MARCA FAMSA, 1 MARCA DINA 1995, 1 MARCA DINA 1989 Y 1 MARCA KODIAK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,199.88	601,839.97	0.00	0.00	0.00	1,445,359.88	1,445,359.88	1,445,359.88	0.00	—	100.00
07-02-04043-3251-020200	DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y UN VOLTEO MCA. DINA MOD 551-175-7K)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,059.88	20,500.00	0.00	0.00	0.00	541,559.88	541,559.88	541,559.88	0.00	—	100.00
07-02-04043-3251-020200	DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y UN VOLTEO MCA. DINA MOD 551-175-7K)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,250.36	541,250.36	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	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	68,980.17	0.00	0.00	0.00	0.00	68,980.17	68,980.17	68,980.17	0.00	—	100.00

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA. 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS. 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TESORERÍA. 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PRESIDENCIA. 2018-2021

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.
PROG. : S8 ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696,384.75	919,145.43	0.00	0.00	0.00	5,777,239.32	5,777,239.32	5,777,239.32	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696,384.75	919,145.43	0.00	0.00	0.00	5,777,239.32	5,777,239.32	5,777,239.32	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696,384.75	919,145.43	0.00	0.00	0.00	5,777,239.32	5,777,239.32	5,777,239.32	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696,384.75	919,145.43	0.00	0.00	0.00	5,777,239.32	5,777,239.32	5,777,239.32	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696,384.75	919,145.43	0.00	0.00	0.00	5,777,239.32	5,777,239.32	5,777,239.32	0.00		
01-00-0402-6-4431-021000	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIOS DE 67 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111,384.75	834,145.43	0.00	0.00	0.00	4,277,239.32	4,277,239.32	4,277,239.32	0.00	—	100.00
02-00-0403-9-4421-021000	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA ATRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	—	100.00
02-00-0403-0-4421-021000	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA ATRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	—	100.00
02-00-0403-1-4421-021000	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA ATRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	—	100.00
PROG. : SM SUBSEMUNIFORTASEG		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,804.80	0.62	0.00	0.00	0.00	2,827,804.18	2,827,804.18	2,827,804.18	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,804.80	0.62	0.00	0.00	0.00	2,827,804.18	2,827,804.18	2,827,804.18	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,804.80	0.62	0.00	0.00	0.00	2,827,804.18	2,827,804.18	2,827,804.18	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,804.80	0.62	0.00	0.00	0.00	2,827,804.18	2,827,804.18	2,827,804.18	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,804.80	0.62	0.00	0.00	0.00	2,827,804.18	2,827,804.18	2,827,804.18	0.00		
01-03-0405-1-7151-020100	MEJORA DE LA CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA PREVENTIVA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,804.80	0.62	0.00	0.00	0.00	2,827,804.18	2,827,804.18	2,827,804.18	0.00	—	100.00

000135

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.	% Finan.
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,747.33	1,740.29	0.00	0.00	0.00	2,850,007.24	2,850,007.24	2,850,007.24	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,747.33	1,740.29	0.00	0.00	0.00	2,850,007.24	2,850,007.24	2,850,007.24	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,747.33	1,740.29	0.00	0.00	0.00	2,850,007.24	2,850,007.24	2,850,007.24	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,747.33	1,740.29	0.00	0.00	0.00	2,850,007.24	2,850,007.24	2,850,007.24	0.00		
LOC.: 0004 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,747.33	1,740.29	0.00	0.00	0.00	2,850,007.24	2,850,007.24	2,850,007.24	0.00		
04-01-04013-1134-011000	ASISTENCIA TECNICA PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795,787.74	1,740.29	0.00	0.00	0.00	2,794,047.45	2,794,047.45	2,794,047.45	0.00	—	100.00
04-01-04013-3661-011000	ASISTENCIA TECNICA PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,959.59	0.00	0.00	0.00	0.00	55,959.79	55,959.79	55,959.79	0.00	—	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,860.00	14,660.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.00	1,065,200.00	1,065,200.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,860.00	14,660.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.00	1,065,200.00	1,065,200.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,860.00	14,660.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.00	1,065,200.00	1,065,200.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,860.00	14,660.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.00	1,065,200.00	1,065,200.00	0.00		
LOC.: 0013 - COL. VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00		
01-00-04045-4311-021200	ADQUISICION DE AGROQUIMICOS PARA EL CONTROL DE MELAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	—	100.00
LOC.: 0075 - COL. MIGUEL HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,800.00	928,800.00	928,800.00	0.00		
01-00-04059-4311-021200	FOMENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ DE TEMPORAL (COL. MIGUEL HIDALGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,800.00	928,800.00	928,800.00	0.00	—	100.00
LOC.: 0095 - COL. LAS MARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,360.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00	0.00		
01-00-04037-4311-021200	FOMENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ DE TEMPORAL (COL. LAS MARIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,360.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00	0.00	—	100.00
LOC.: 0119 - COL. NUEVA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00		
01-00-04038-4311-021200	FOMENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ DE TEMPORAL (COL. NUEVA INDEPENDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	—	100.00

001396

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.
PROG. : UR URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,947.85	7,831.54	0.00	0.00	0.00	989,115.51	989,115.51	989,115.51	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,947.85	7,831.54	0.00	0.00	0.00	989,115.51	989,115.51	989,115.51	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,947.85	7,831.54	0.00	0.00	0.00	989,115.51	989,115.51	989,115.51	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,947.85	7,831.54	0.00	0.00	0.00	989,115.51	989,115.51	989,115.51	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,947.85	7,831.54	0.00	0.00	0.00	989,115.51	989,115.51	989,115.51	0.00		
12-04-04015-1134-021000 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,289.32	7,650.00	0.00	0.00	0.00	969,639.30	969,639.30	969,639.30	0.00	—	100.00
12-04-04015-3981-021000 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,657.73	181.52	0.00	0.00	0.00	19,476.21	19,476.21	19,476.21	0.00	—	100.00
FF.: FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	5,303,518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,518.06	0.00	5,303,518.06		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	5,303,518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,518.06	0.00	5,303,518.06		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	5,303,518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,518.06	0.00	5,303,518.06		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	5,303,518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,518.06	0.00	5,303,518.06		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	5,303,518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,518.06	0.00	5,303,518.06		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	5,303,518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,518.06	0.00	5,303,518.06		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	5,303,518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,518.06	0.00	5,303,518.06	—	0.00
FF.: FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	21,381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,381.07	0.00	21,381.07		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	21,381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,381.07	0.00	21,381.07		

000134

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.
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	21,381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,381.07	0.00	21,381.07		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	21,381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,381.07	0.00	21,381.07		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	21,381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,381.07	0.00	21,381.07		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	21,381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,381.07	0.00	21,381.07		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	21,381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,381.07	0.00	21,381.07	—	0.00
FF.: FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	6,695.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695.44	0.00	6,695.44		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	6,695.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695.44	0.00	6,695.44		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	6,695.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695.44	0.00	6,695.44		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	6,695.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695.44	0.00	6,695.44		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	6,695.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695.44	0.00	6,695.44		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	6,695.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695.44	0.00	6,695.44		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	6,695.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695.44	0.00	6,695.44	—	0.00
FF.: GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	14,439,024.00	48,803.50	0.00	0.00	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	14,390,220.10	14,390,220.10	0.00		
PROG.: SM SUBSEMUNFORTASEG	0.00	0.00	0.00	14,439,024.00	48,803.50	0.00	0.00	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	14,390,220.10	14,390,220.10	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	14,439,024.00	48,803.50	0.00	0.00	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	14,390,220.10	14,390,220.10	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	14,439,024.00	48,803.50	0.00	0.00	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	14,390,220.10	14,390,220.10	0.00		
SFUN.: 1 POLICIA	0.00	0.00	0.00	14,439,024.00	48,803.50	0.00	0.00	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	14,390,220.10	14,390,220.10	0.00		
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	14,439,024.00	48,803.50	0.00	0.00	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	14,390,220.10	14,390,220.10	0.00		

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TESORERIA MUNICIPAL 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PRESIDENCIA 2018-2021

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.
01-02-50002-2121-011000	PROFECIONALIZACION, CIENTIFICA Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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
01-02-50002-2341-011000	PROFECIONALIZACION, CIENTIFICA Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	1,072,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,062,500.00	1,072,500.00	1,072,500.00	0.00	—	99.07
01-02-50004-2341-011000	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00	—	100.00
01-01-50001-3391-011000	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA.	0.00	0.00	0.00	517,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,280.00	517,280.00	517,280.00	0.00	—	100.00
01-02-50002-3611-011000	PROFECIONALIZACION, CIENTIFICA Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	—	100.00
01-02-50002-3631-011000	PROFECIONALIZACION, CIENTIFICA Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	—	100.00
01-02-50002-4421-011000	PROFECIONALIZACION, CIENTIFICA Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	525,000.00	49,803.90	0.00	0.00	56,196.10	0.00	0.00	420,000.00	475,196.10	475,196.10	0.00	—	89.20
02-02-50003-2711-011000	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	3,466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466,000.00	3,466,000.00	3,466,000.00	0.00	—	100.00
02-02-50003-5411-011000	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	—	100.00
02-02-50003-5511-011000	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,254,362.00	0.00	0.00	0.00	18,299.50	0.00	0.00	1,236,062.50	1,254,362.00	1,254,362.00	0.00	—	98.54
02-03-50005-5651-011000	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0.00	0.00	0.00	3,126,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126,362.00	3,126,362.00	3,126,362.00	0.00	—	100.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,460.36**	**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**	**2,460.36**	**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**	**2,460.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,460.36**	**0.00**	**2,460.36**		

031639

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.
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	2,460.36	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	2,460.36	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	2,460.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.36	0.00	2,460.36		
10-00-00000-8325-010000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	2,460.36	0.00	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		
02-01-15083-6113-010000 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
02-01-15089-6113-010000 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
03-01-15084-6113-010000 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
03-01-15090-6113-010000 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
04-01-15082-6143-010000 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
04-01-15088-6143-010000 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
05-01-15085-6113-010000 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
05-01-15091-6113-010000 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

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

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL Chiapa de Corzo, Chiapas
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018-2021

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

000140

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.
07-01-15081-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,BARRIO SANTA ELENA)	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	—	0.00
07-01-15087-6113-010900	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
09-01-15080-6113-010900	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
09-01-15086-6113-010900	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**	**328,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**328,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**328,000.00**	**328,000.00**	**0.00**		
02-01-15064-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRME,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
03-01-15063-6113-010900	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
04-01-15065-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIB.NANDAMBUA)	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	—	0.00
05-01-15062-6113-010900	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
07-01-15066-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIB.NANDAMBUA)	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
09-01-15067-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIB.NANDAMBUA)	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	—	0.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,168,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,168,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,168,800.00**	**1,168,800.00**	**0.00**		
02-01-15026-6113-010900	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
03-01-15025-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	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
04-01-15027-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.INDEPENDENCIA 2000)	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
05-01-15030-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	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
07-01-15026-6113-010900	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

000141

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.
09-01-15025-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST.DE CISTERNAS,COL.INDEPENDENCIA 3000)	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.: 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**		
02-01-15058-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	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	—	0.00
02-01-15059-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	200,075.19	0.00	0.00	0.00	200,075.19	0.00	0.00	0.00	200,075.19	200,075.19	0.00	—	0.00
04-01-15057-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	270,089.79	0.00	0.00	0.00	270,089.79	0.00	0.00	0.00	270,089.79	270,089.79	0.00	—	0.00
05-05-15060-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	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	—	0.00
07-01-15056-6113-010900	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
09-01-15055-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNA,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**	**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**		
02-01-15095-6113-010900	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
03-01-15096-6113-010900	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
04-01-15100-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	53,459.96	0.00	0.00	0.00	53,459.96	0.00	0.00	0.00	53,459.96	53,459.96	0.00	—	0.00
05-01-15102-6113-010900	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
07-01-15099-6113-010900	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
09-01-15097-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNA,RIBERA DE CUPIA)	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	—	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**		
02-01-15046-6113-010900	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
03-01-15047-6113-010900	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
04-01-15045-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	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	—	0.00
05-01-15048-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	419,041.20	0.00	0.00	0.00	419,041.20	0.00	0.00	0.00	419,041.20	419,041.20	0.00	—	0.00

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

Clave Presupuestal Sub-Programa-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.
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
08-01-15043-6113-010000	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	913,238.80	0.00	0.00	0.00	913,238.80	0.00	0.00	0.00	913,238.80	913,238.80	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
09-01-15019-6113-010000	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**		
02-01-15034-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	240,784.92	0.00	0.00	0.00	240,784.92	0.00	0.00	0.00	240,784.92	240,784.92	0.00	—	0.00
03-01-15035-6113-010000	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
04-01-15033-6143-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.JORGE OBISPO)	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	—	0.00
05-01-15101-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	73,930.83	0.00	0.00	0.00	73,930.83	0.00	0.00	0.00	73,930.83	73,930.83	0.00	—	0.00
07-01-15032-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	6,870.66	0.00	0.00	0.00	6,870.66	0.00	0.00	0.00	6,870.66	6,870.66	0.00	—	0.00
09-01-15031-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	5,951.01	0.00	0.00	0.00	5,951.01	0.00	0.00	0.00	5,951.01	5,951.01	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**		

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS — TESORERIA — 2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS — 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS — CATURA — 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS — PRESIDENCIA — 2018-2021
000143

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.
02-01-15052-6113-010900	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
03-01-15053-6113-010900	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
04-01-15051-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.PLAN CHIAPAS)	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	—	0.00
05-01-15054-6113-010900	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
07-01-15050-6113-010900	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
09-01-15049-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	69,436.95	0.00	0.00	0.00	69,436.95	0.00	0.00	0.00	69,436.95	69,436.95	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**		
02-01-15071-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	1,695,232.80	0.00	0.00	0.00	1,695,232.80	0.00	0.00	0.00	1,695,232.80	1,695,232.80	0.00	—	0.00
03-01-15072-6113-010900	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
04-01-15070-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.NUEVO BOCHIL)	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	—	0.00
05-01-15073-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	492,672.00	0.00	0.00	0.00	492,672.00	0.00	0.00	0.00	492,672.00	492,672.00	0.00	—	0.00
07-01-15069-6113-010900	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
09-01-15068-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	39,679.40	0.00	0.00	0.00	39,679.40	0.00	0.00	0.00	39,679.40	39,679.40	0.00	—	0.00
LOC.: 0108 - 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**		
02-01-15040-6113-010900	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
03-01-15041-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	171,490.44	0.00	0.00	0.00	171,490.44	0.00	0.00	0.00	171,490.44	171,490.44	0.00	—	0.00
04-01-15039-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	239,219.62	0.00	0.00	0.00	239,219.62	0.00	0.00	0.00	239,219.62	239,219.62	0.00	—	0.00
05-01-15042-6113-010900	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

000144

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.	% Finan.
07-01-15038-6113-010900	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
09-01-15037-6113-010900	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.: 0109 - 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**		
02-01-15077-6113-010900	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
03-01-15078-6113-010900	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
04-01-15100-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	13,280.99	0.00	0.00	0.00	13,280.99	0.00	0.00	0.00	13,280.99	13,280.99	0.00	—	0.00
05-01-15079-6113-010900	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
07-01-15075-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.TRIUNFO LA JOYA)	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	—	0.00
09-01-15074-6113-010900	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
FF.: H05 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**		
10-00-00000-8325-011000	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

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

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

000149

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

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.
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
Total General:		321,665,315.74	0.00	0.00	116,917,466.00	8,788,245.29	238,998,542.58	238,998,542.58	51,484,924.29	0.00	0.00	375,027,679.14	421,789,680.85	0.00	0.00		

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA MATOS
TESORERO

REVISO

HUGO ANTONIO MARTINEZ SAN MIGUEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLTO GOMEZ
PRESIDENTE

97000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE - BIS
03-mar.-21

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
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,943,033.22**	**0.00**	**0.00**	**137,887,027.06**	**1,943,033.22**	**0.00**	**0.00**	**137,887,027.06**	**139,750,060.28**	**139,750,060.28**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,240,768.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,240,768.39**	**84,240,768.39**	**84,240,768.39**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,738,211.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,738,211.91**	**56,738,211.91**	**56,738,211.91**	**0.00**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,414,082.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,414,082.78**	**5,414,082.78**	**5,414,082.78**	**0.00**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,414,082.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,414,082.78**	**5,414,082.78**	**5,414,082.78**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,414,082.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,414,082.78**	**5,414,082.78**	**5,414,082.78**	**0.00**
01-00-00000-1111-010100 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,641.20	0.00	0.00	0.00	3,335,641.20	3,335,641.20	3,335,641.20	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	1,033,517.36	0.00	0.00	0.00	1,033,517.36	1,033,517.36	1,033,517.36	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	727,037.32	0.00	0.00	0.00	727,037.32	727,037.32	727,037.32	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	199,319.37	0.00	0.00	0.00	199,319.37	199,319.37	199,319.37	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	37,193.93	0.00	0.00	0.00	37,193.93	37,193.93	37,193.93	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	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	417.60	417.60	0.00
01-00-00000-2611-010100 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3141-010100 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 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
01-00-00000-3711-010100 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
01-00-00000-3751-010100 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
01-00-00000-3981-010100 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,680.00	0.00	0.00	0.00	79,680.00	79,680.00	79,680.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,117,970.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,117,970.96**	**45,117,970.96**	**45,117,970.96**	**0.00**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,767,391.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,767,391.91**	**25,767,391.91**	**25,767,391.91**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,767,391.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,767,391.91**	**25,767,391.91**	**25,767,391.91**	**0.00**
02-00-00000-1134-010200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,851,613.67	0.00	0.00	0.00	7,851,613.67	7,851,613.67	7,851,613.67	0.00
02-00-00000-1321-010200 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311.18	0.00	0.00	0.00	3,311.18	3,311.18	3,311.18	0.00
02-00-00000-1322-010200 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,522.18	0.00	0.00	0.00	1,296,522.18	1,296,522.18	1,296,522.18	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	18,676.80	0.00	0.00	0.00	18,676.80	18,676.80	18,676.80	0.00
02-00-00000-1331-010300 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1522-010200 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,084.90	0.00	0.00	0.00	525,084.90	525,084.90	525,084.90	0.00
02-00-00000-1531-010200 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00
02-00-00000-1719-010200 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD	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
02-00-00000-2111-010200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,583.10	0.00	0.00	0.00	348,583.10	348,583.10	348,583.10	0.00

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
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,360.80	0.00	0.00	0.00	137,360.80	137,360.80	137,360.80	0.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y 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
02-00-00000-2151-010200	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
02-00-00000-2152-010200	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
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.52	0.00	0.00	0.00	2,141.52	2,141.52	2,141.52	0.00
02-00-00000-2172-010200	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
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,150.18	0.00	0.00	0.00	74,150.18	74,150.18	74,150.18	0.00
02-00-00000-2231-010200	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
02-00-00000-2461-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,760.01	0.00	0.00	0.00	50,760.01	50,760.01	50,760.01	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.84	0.00	0.00	0.00	2,781.84	2,781.84	2,781.84	0.00
02-00-00000-2492-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
02-00-00000-2491-010200	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
02-00-00000-2492-010200	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
02-00-00000-2511-010200	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
02-00-00000-2521-010200	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
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.57	0.00	0.00	0.00	624.57	624.57	624.57	0.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,753.20	0.00	0.00	0.00	126,753.20	126,753.20	126,753.20	0.00
02-00-00000-2561-010200	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
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,995.40	0.00	0.00	0.00	1,336,995.40	1,336,995.40	1,336,995.40	0.00
02-00-00000-2613-010200	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
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS 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
02-00-00000-2791-010200	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
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,035.61	0.00	0.00	0.00	47,035.61	47,035.61	47,035.61	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,882.01	0.00	0.00	0.00	5,882.01	5,882.01	5,882.01	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,394.10	0.00	0.00	0.00	68,394.10	68,394.10	68,394.10	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,767.10	0.00	0.00	0.00	58,767.10	58,767.10	58,767.10	0.00
02-00-00000-3131-010200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,918.00	0.00	0.00	0.00	190,918.00	190,918.00	190,918.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,736.31	0.00	0.00	0.00	153,736.31	153,736.31	153,736.31	0.00
02-00-00000-3161-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.60	0.00	0.00	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,410.55	0.00	0.00	0.00	286,410.55	286,410.55	286,410.55	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
02-00-00000-3291-010200	BIENES MUEBLES, INTANGIBLES E INVERSIONES 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
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
02-00-00000-3311-010200	ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	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
02-00-00000-3351-010200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	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
02-00-00000-3395-010200	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	18,831.02	0.00	0.00	0.00	18,831.02	18,831.02	18,831.02	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	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	42,556.09	0.00	0.00	0.00	42,556.09	42,556.09	42,556.09	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	9,662.80	0.00	0.00	0.00	9,662.80	9,662.80	9,662.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,246.80	0.00	0.00	0.00	18,246.80	18,246.80	18,246.80	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	5,349.92	0.00	0.00	0.00	5,349.92	5,349.92	5,349.92	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,837.28	0.00	0.00	0.00	61,837.28	61,837.28	61,837.28	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00	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	55,715.57	0.00	0.00	0.00	55,715.57	55,715.57	55,715.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3711-010200	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,934,895.09	0.00	0.00	0.00	7,934,895.09	7,934,895.09	7,934,895.09	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
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,619.75	0.00	0.00	0.00	349,619.75	349,619.75	349,619.75	0.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,363.59	0.00	0.00	0.00	193,363.59	193,363.59	193,363.59	0.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.01	0.00	0.00	0.00	30,000.01	30,000.01	30,000.01	0.00
02-00-00000-4151-010200	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
02-00-00000-4391-010200	SUBSIDIOS A ENTES PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,000.00	0.00	0.00	0.00	1,852,000.00	1,852,000.00	1,852,000.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES (PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,165.71	0.00	0.00	0.00	2,343,165.71	2,343,165.71	2,343,165.71	0.00
02-00-00000-4413-010200	AYUDAS PARA [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00

000149

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
02-00-00000-4431-010200 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
02-00-00000-4451-010200 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,193.39	0.00	0.00	0.00	110,193.39	110,193.39	110,193.39	0.00
02-00-00000-9911-010200 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**	**3,331,439.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,331,439.44**	**3,331,439.44**	**3,331,439.44**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,331,439.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,331,439.44**	**3,331,439.44**	**3,331,439.44**	**0.00**
03-00-00000-1134-010300 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639,959.19	0.00	0.00	0.00	2,639,959.19	2,639,959.19	2,639,959.19	0.00
03-00-00000-1321-010300 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.63	0.00	0.00	0.00	1,214.63	1,214.63	1,214.63	0.00
03-00-00000-1322-010300 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,991.27	0.00	0.00	0.00	436,991.27	436,991.27	436,991.27	0.00
03-00-00000-1331-010300 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,558.36	0.00	0.00	0.00	83,558.36	83,558.36	83,558.36	0.00
03-00-00000-1719-010300 ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
03-00-00000-2111-010300 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,374.42	0.00	0.00	0.00	61,374.42	61,374.42	61,374.42	0.00
03-00-00000-2121-010300 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,263.19	0.00	0.00	0.00	27,263.19	27,263.19	27,263.19	0.00
03-00-00000-2141-010300 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y 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
03-00-00000-2151-010300 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
03-00-00000-2181-010300 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.80	0.00	0.00	0.00	382.80	382.80	382.80	0.00
03-00-00000-2211-010300 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	0.00
03-00-00000-2611-010300 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.50	0.00	0.00	0.00	3,600.50	3,600.50	3,600.50	0.00
03-00-00000-2612-010300 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
03-00-00000-2911-010300 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.71	0.00	0.00	0.00	4,455.71	4,455.71	4,455.71	0.00
03-00-00000-2961-010300 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
03-00-00000-3141-010300 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00
03-00-00000-3521-010300 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,882.36	0.00	0.00	0.00	5,882.36	5,882.36	5,882.36	0.00
03-00-00000-3551-010300 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3611-010300 GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00
03-00-00000-3701-010300 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
03-00-00000-3821-010300 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
03-00-00000-3981-010300 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**	**3,566,089.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,566,089.90**	**3,566,089.90**	**3,566,089.90**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,566,089.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,566,089.90**	**3,566,089.90**	**3,566,089.90**	**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	2,497,516.04	0.00	0.00	0.00	2,497,516.04	2,497,516.04	2,497,516.04	0.00
10-00-00000-1321-011000 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.71	0.00	0.00	0.00	3,579.71	3,579.71	3,579.71	0.00

09150

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
10-00-00000-1322-011000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,342.61	0.00	0.00	0.00	417,342.61	417,342.61	417,342.61	0.00
10-00-00000-1719-011000 ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	323,935.30	0.00	0.00	0.00	323,935.30	323,935.30	323,935.30	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	224,885.76	0.00	0.00	0.00	224,885.76	224,885.76	224,885.76	0.00
10-00-00000-2211-011000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	0.00
10-00-00000-2611-011000 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.85	0.00	0.00	0.00	8,933.85	8,933.85	8,933.85	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
10-00-00000-3161-011000 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.03	0.00	0.00	0.00	9,987.03	9,987.03	9,987.03	0.00
10-00-00000-3511-011000 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
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	1,638.02	0.00	0.00	0.00	1,638.02	1,638.02	1,638.02	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
10-00-00000-3711-011000 PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.68	0.00	0.00	0.00	35,250.68	35,250.68	35,250.68	0.00
10-00-00000-3721-011000 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
10-00-00000-3751-011000 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
10-00-00000-3821-011000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,433,049.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,433,049.71**	**12,433,049.71**	**12,433,049.71**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,433,049.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,433,049.71**	**12,433,049.71**	**12,433,049.71**	**0.00**
05-00-00000-1134-010500 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256,772.48	0.00	0.00	0.00	3,256,772.48	3,256,772.48	3,256,772.48	0.00
09-00-00000-1134-010900 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267,350.93	0.00	0.00	0.00	4,267,350.93	4,267,350.93	4,267,350.93	0.00
05-00-00000-1321-010500 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.63	0.00	0.00	0.00	2,746.63	2,746.63	2,746.63	0.00
09-00-00000-1321-010900 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,404.21	0.00	0.00	0.00	4,404.21	4,404.21	4,404.21	0.00
05-00-00000-1322-010500 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,917.60	0.00	0.00	0.00	394,917.60	394,917.60	394,917.60	0.00
09-00-00000-1322-010900 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,010.74	0.00	0.00	0.00	718,010.74	718,010.74	718,010.74	0.00
09-00-00000-1331-010900 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.27	0.00	0.00	0.00	2,231.27	2,231.27	2,231.27	0.00
05-00-00000-1719-010500 ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
09-00-00000-1719-010900 ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
05-00-00000-2111-010500 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,375.75	0.00	0.00	0.00	923,375.75	923,375.75	923,375.75	0.00
09-00-00000-2111-010900 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,183.25	0.00	0.00	0.00	296,183.25	296,183.25	296,183.25	0.00
05-00-00000-2121-010500 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,148.83	0.00	0.00	0.00	284,148.83	284,148.83	284,148.83	0.00
09-00-00000-2121-010900 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,711.02	0.00	0.00	0.00	498,711.02	498,711.02	498,711.02	0.00
05-00-00000-2141-010500 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y 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
09-00-00000-2141-010900 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y 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

157000

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
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,031.95	0.00	0.00	0.00	1,058,031.95	1,058,031.95	1,058,031.95	0.00
09-00-00000-2161-010900	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
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,367.19	0.00	0.00	0.00	24,367.19	24,367.19	24,367.19	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,445.00	0.00	0.00	0.00	20,445.00	20,445.00	20,445.00	0.00
09-00-00000-2231-010900	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
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00
05-00-00000-2451-010500	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
05-00-00000-2461-010500	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
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS 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
05-00-00000-2481-010500	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
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,843.00	0.00	0.00	0.00	5,843.00	5,843.00	5,843.00	0.00
09-00-00000-2491-010900	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
05-00-00000-2492-010500	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
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,744.05	0.00	0.00	0.00	141,744.05	141,744.05	141,744.05	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,545.40	0.00	0.00	0.00	736,545.40	736,545.40	736,545.40	0.00
05-00-00000-2612-010500	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
09-00-00000-2612-010900	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
09-00-00000-2721-010900	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
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,885.91	0.00	0.00	0.00	30,885.91	30,885.91	30,885.91	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.99	0.00	0.00	0.00	1,829.99	1,829.99	1,829.99	0.00
05-00-00000-2921-010500	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
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,106.18	0.00	0.00	0.00	20,106.18	20,106.18	20,106.18	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747.31	0.00	0.00	0.00	9,747.31	9,747.31	9,747.31	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,409.70	0.00	0.00	0.00	15,409.70	15,409.70	15,409.70	0.00
05-00-00000-3141-010900	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
10-00-00000-3141-011000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.99	0.00	0.00	0.00	478.99	478.99	478.99	0.00
09-00-00000-3211-010900	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
05-00-00000-3221-010500	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
09-00-00000-3221-010900	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
09-00-00000-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
05-00-00000-3311-010500	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.42	0.00	0.00	0.00	5,045.42	5,045.42	5,045.42	0.00
09-00-00000-3311-010900	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,649.20	0.00	0.00	0.00	5,649.20	5,649.20	5,649.20	0.00
09-00-00000-3351-010900	ESTUDIOS [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,400.00	0.00	0.00	0.00	336,400.00	336,400.00	336,400.00	0.00

00152

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
09-00-00000-3261-010800 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
05-00-00000-3362-010500 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
09-00-00000-3471-010800 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.59	0.00	0.00	0.00	2,713.59	2,713.59	2,713.59	0.00
05-00-00000-3511-010500 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
09-00-00000-3511-010800 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
05-00-00000-3521-010500 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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
09-00-00000-3521-010800 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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
05-00-00000-3531-010500 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
09-00-00000-3531-010800 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00
05-00-00000-3551-010500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,175.10	0.00	0.00	0.00	17,175.10	17,175.10	17,175.10	0.00
09-00-00000-3551-010800 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
05-00-00000-3571-010500 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
09-00-00000-3571-010800 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
05-00-00000-3572-010500 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
05-00-00000-3581-010500 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
09-00-00000-3711-010800 PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.68	0.00	0.00	0.00	4,260.68	4,260.68	4,260.68	0.00
05-00-00000-3751-010500 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
09-00-00000-3751-010800 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
09-00-00000-3922-010800 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00
05-00-00000-3981-010500 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
09-00-00000-3981-010800 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.: 3 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,206,158.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,206,158.17**	**6,206,158.17**	**6,206,158.17**	**0.00**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,206,158.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,206,158.17**	**6,206,158.17**	**6,206,158.17**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,206,158.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,206,158.17**	**6,206,158.17**	**6,206,158.17**	**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	4,225,269.25	0.00	0.00	0.00	4,225,269.25	4,225,269.25	4,225,269.25	0.00
04-00-00000-1321-010400 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.18	0.00	0.00	0.00	4,598.18	4,598.18	4,598.18	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	705,236.71	0.00	0.00	0.00	705,236.71	705,236.71	705,236.71	0.00
04-00-00000-1719-010400 ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
04-00-00000-2111-010400 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,996.04	0.00	0.00	0.00	582,996.04	582,996.04	582,996.04	0.00
04-00-00000-2121-010400 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,112.52	0.00	0.00	0.00	374,112.52	374,112.52	374,112.52	0.00
04-00-00000-2141-010400 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y 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
04-00-00000-2161-010400 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,249.97	0.00	0.00	0.00	9,249.97	9,249.97	9,249.97	0.00

TESORERÍA 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2018-2021
PRESIDENCIA 2018-2021

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
04-00-00000-2181-010400	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	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	500.05	0.00	0.00	0.00	500.05	500.05	500.05	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	7,656.99	0.00	0.00	0.00	7,656.99	7,656.99	7,656.99	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	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
04-00-00000-3161-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,068.96	0.00	0.00	0.00	8,068.96	8,068.96	8,068.96	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	381.96	0.00	0.00	0.00	381.96	381.96	381.96	0.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,998.00	0.00	0.00	0.00	10,998.00	10,998.00	10,998.00	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
04-00-00000-3394-010400	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
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.44	0.00	0.00	0.00	1,860.44	1,860.44	1,860.44	0.00
04-00-00000-3491-010400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,679.09	0.00	0.00	0.00	176,679.09	176,679.09	176,679.09	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	15,158.02	0.00	0.00	0.00	15,158.02	15,158.02	15,158.02	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	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
04-00-00000-3572-010400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00
04-00-00000-3611-010400	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.99	0.00	0.00	0.00	129.99	129.99	129.99	0.00
04-00-00000-3691-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
04-00-00000-3751-010400	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
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
04-00-00000-3961-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,040.00	0.00	0.00	0.00	56,040.00	56,040.00	56,040.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,508,556.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,508,556.48**	**7,508,556.48**	**7,508,556.48**	**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**	**7,508,556.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,508,556.48**	**7,508,556.48**	**7,508,556.48**	**0.00**

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

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

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

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

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
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,508,556.48	0.00	0.00	0.00	7,508,556.48	7,508,556.48	7,508,556.48	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,508,556.48	0.00	0.00	0.00	7,508,556.48	7,508,556.48	7,508,556.48	0.00
08-00-00000-4151-01800 TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,508,556.48	0.00	0.00	0.00	7,508,556.48	7,508,556.48	7,508,556.48	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	64.95	0.00	0.00	30,421,432.71	64.95	0.00	0.00	30,421,432.71	30,421,497.66	30,421,497.66	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,653.97	0.00	0.00	0.00	2,167,653.97	2,167,653.97	2,167,653.97	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	2,167,653.97	0.00	0.00	0.00	2,167,653.97	2,167,653.97	2,167,653.97	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,653.97	0.00	0.00	0.00	2,167,653.97	2,167,653.97	2,167,653.97	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,653.97	0.00	0.00	0.00	2,167,653.97	2,167,653.97	2,167,653.97	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	1,207,721.36	0.00	0.00	0.00	1,207,721.36	1,207,721.36	1,207,721.36	0.00
01-00-00000-1321-020100 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.50	0.00	0.00	0.00	2,129.50	2,129.50	2,129.50	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	202,190.00	0.00	0.00	0.00	202,190.00	202,190.00	202,190.00	0.00
01-00-00000-1331-020100 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1719-020100 ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
01-00-00000-2111-020100 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,711.40	0.00	0.00	0.00	236,711.40	236,711.40	236,711.40	0.00
01-00-00000-2121-020100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,188.16	0.00	0.00	0.00	75,188.16	75,188.16	75,188.16	0.00
01-00-00000-2161-020100 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,128.52	0.00	0.00	0.00	5,128.52	5,128.52	5,128.52	0.00
01-00-00000-2211-020100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,436.00	0.00	0.00	0.00	29,436.00	29,436.00	29,436.00	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	77,677.31	0.00	0.00	0.00	77,677.31	77,677.31	77,677.31	0.00
01-00-00000-2611-020100 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.10	0.00	0.00	0.00	4,000.10	4,000.10	4,000.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	125,307.61	0.00	0.00	0.00	125,307.61	125,307.61	125,307.61	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	6,324.52	0.00	0.00	0.00	6,324.52	6,324.52	6,324.52	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
01-00-00000-2941-020100 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00	2,081.00	2,081.00	0.00
01-00-00000-2961-020100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00	0.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	0.00
01-00-00000-3111-020100 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,663.00	0.00	0.00	0.00	16,663.00	16,663.00	16,663.00	0.00
01-00-00000-3131-020100 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00
01-00-00000-3141-020100 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,683.00	0.00	0.00	0.00	14,683.00	14,683.00	14,683.00	0.00
01-00-00000-3231-020100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,972.83	0.00	0.00	0.00	53,972.83	53,972.83	53,972.83	0.00
01-00-00000-3471-020100 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00

000155

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
01-00-00000-3511-020100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.46	0.00	0.00	0.00	3,800.46	3,800.46	3,800.46	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	6,391.60	0.00	0.00	0.00	6,391.60	6,391.60	6,391.60	0.00
01-00-00000-3711-020100 PASAJES NACIONALES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,772.60	0.00	0.00	0.00	10,772.60	10,772.60	10,772.60	0.00
01-00-00000-3751-020100 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
01-00-00000-3791-020100 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
01-00-00000-3991-020100 SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64.95**	**0.00**	**0.00**	**32,642,508.52**	**64.95**	**0.00**	**0.00**	**32,642,508.52**	**32,642,573.47**	**32,642,573.47**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,732,315.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,732,315.34**	**20,732,315.34**	**20,732,315.34**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,052,505.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,052,505.86**	**20,052,505.86**	**20,052,505.86**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,052,505.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,052,505.86**	**20,052,505.86**	**20,052,505.86**	**0.00**
02-00-00000-1104-020200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,262,524.40	0.00	0.00	0.00	7,262,524.40	7,262,524.40	7,262,524.40	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	320,550.00	0.00	0.00	0.00	320,550.00	320,550.00	320,550.00	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	40,597.07	0.00	0.00	0.00	40,597.07	40,597.07	40,597.07	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	1,256,408.30	0.00	0.00	0.00	1,256,408.30	1,256,408.30	1,256,408.30	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	618,674.77	0.00	0.00	0.00	618,674.77	618,674.77	618,674.77	0.00
02-00-00000-1719-020200 ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00
02-00-00000-2111-020200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,656.28	0.00	0.00	0.00	148,656.28	148,656.28	148,656.28	0.00
02-00-00000-2121-020200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,037.28	0.00	0.00	0.00	27,037.28	27,037.28	27,037.28	0.00
02-00-00000-2161-020200 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,865.57	0.00	0.00	0.00	3,273,865.57	3,273,865.57	3,273,865.57	0.00
02-00-00000-2211-020200 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,867.00	0.00	0.00	0.00	45,867.00	45,867.00	45,867.00	0.00
02-00-00000-2461-020200 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,727.00	0.00	0.00	0.00	16,727.00	16,727.00	16,727.00	0.00
02-00-00000-2482-020200 PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	0.00
02-00-00000-2492-020200 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
02-00-00000-2521-020200 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00
02-00-00000-2541-020200 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
02-00-00000-2591-020200 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
02-00-00000-2592-020200 SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,367.40	0.00	0.00	0.00	3,367.40	3,367.40	3,367.40	0.00
02-00-00000-2611-020200 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722,052.60	0.00	0.00	0.00	4,722,052.60	4,722,052.60	4,722,052.60	0.00
02-00-00000-2612-020200 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,086.36	0.00	0.00	0.00	106,086.36	106,086.36	106,086.36	0.00
02-00-00000-2711-020200 VESTUARIO 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
02-00-00000-2721-020200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.34	0.00	0.00	0.00	11,460.34	11,460.34	11,460.34	0.00

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

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

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

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

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
02-00-00000-2911-020200 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,611.72	0.00	0.00	0.00	228,611.72	228,611.72	228,611.72	0.00
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	666,416.89	0.00	0.00	0.00	666,416.89	666,416.89	666,416.89	0.00
02-00-00000-2981-020200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	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
02-00-00000-3261-020200 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	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	775.01	0.00	0.00	0.00	775.01	775.01	775.01	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	841,086.97	0.00	0.00	0.00	841,086.97	841,086.97	841,086.97	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
02-00-00000-3811-020200 GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-020200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	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**	**679,809.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**679,809.38**	**679,809.38**	**679,809.38**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**679,809.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**679,809.38**	**679,809.38**	**679,809.38**	**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	560,600.20	0.00	0.00	0.00	560,600.20	560,600.20	560,600.20	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	34,316.58	0.00	0.00	0.00	34,316.58	34,316.58	34,316.58	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	7,210.79	0.00	0.00	0.00	7,210.79	7,210.79	7,210.79	0.00
14-00-00000-2121-021400 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	1,670.40	0.00
14-00-00000-2161-021400 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.23	0.00	0.00	0.00	5,121.23	5,121.23	5,121.23	0.00
14-00-00000-2211-021400 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	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	2,620.15	0.00	0.00	0.00	2,620.15	2,620.15	2,620.15	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	5,271.47	0.00	0.00	0.00	5,271.47	5,271.47	5,271.47	0.00
14-00-00000-3511-021400 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.16	0.00	0.00	0.00	1,256.16	1,256.16	1,256.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64.93**	**0.00**	**0.00**	**11,039,723.93**	**64.93**	**0.00**	**0.00**	**11,039,723.93**	**11,039,788.86**	**11,039,788.86**	**0.00**
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64.93**	**0.00**	**0.00**	**6,158,917.07**	**64.93**	**0.00**	**0.00**	**6,158,917.07**	**6,158,982.02**	**6,158,982.02**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64.93**	**0.00**	**0.00**	**6,158,917.07**	**64.93**	**0.00**	**0.00**	**6,158,917.07**	**6,158,982.02**	**6,158,982.02**	**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	417,283.54	0.00	0.00	0.00	417,283.54	417,283.54	417,283.54	0.00
07-00-00000-1321-020700 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.96	0.00	0.00	0.00	2,948.96	2,948.96	2,948.96	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	69,742.20	0.00	0.00	0.00	69,742.20	69,742.20	69,742.20	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	60,345.26	0.00	0.00	0.00	60,345.26	60,345.26	60,345.26	0.00

PRESIDENCIA 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2018-2021
SINDICATURA 2018-2021
PRESIDENCIA 2018-2021
001052

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
07-00-00000-1719-020700 ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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	2,521.56	0.00	0.00	0.00	2,521.56	2,521.56	2,521.56	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	36,643.89	0.00	0.00	0.00	36,643.89	36,643.89	36,643.89	0.00
07-00-00000-3111-020700 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	64.95	0.00	0.00	5,572,693.66	64.95	0.00	0.00	5,572,693.66	5,572,758.61	5,572,758.61	0.00
07-00-00000-3521-020700 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
07-00-00000-3981-020700 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938.00	0.00	0.00	0.00	5,938.00	5,938.00	5,938.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,890,806.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,890,806.88**	**4,890,806.88**	**4,890,806.88**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,890,806.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,890,806.88**	**4,890,806.88**	**4,890,806.88**	**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	541,166.89	0.00	0.00	0.00	541,166.89	541,166.89	541,166.89	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	332,330.40	0.00	0.00	0.00	332,330.40	332,330.40	332,330.40	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	94,801.20	0.00	0.00	0.00	94,801.20	94,801.20	94,801.20	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	3,044,703.88	0.00	0.00	0.00	3,044,703.88	3,044,703.88	3,044,703.88	0.00
03-00-00000-1321-020300 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.20	0.00	0.00	0.00	1,530.20	1,530.20	1,530.20	0.00
04-00-00000-1321-020400 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.42	0.00	0.00	0.00	596.42	596.42	596.42	0.00
08-00-00000-1321-020800 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,031.80	0.00	0.00	0.00	19,031.80	19,031.80	19,031.80	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	90,091.11	0.00	0.00	0.00	90,091.11	90,091.11	90,091.11	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	55,324.52	0.00	0.00	0.00	55,324.52	55,324.52	55,324.52	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	15,645.54	0.00	0.00	0.00	15,645.54	15,645.54	15,645.54	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	470,685.25	0.00	0.00	0.00	470,685.25	470,685.25	470,685.25	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	32,395.87	0.00	0.00	0.00	32,395.87	32,395.87	32,395.87	0.00
03-00-00000-1719-020300 ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
08-00-00000-1719-020800 ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	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	4,296.64	0.00	0.00	0.00	4,296.64	4,296.64	4,296.64	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
03-00-00000-2161-020300 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.98	0.00	0.00	0.00	310.98	310.98	310.98	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
03-00-00000-3111-020300 SERVICIO DE [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,853.44	0.00	0.00	0.00	27,853.44	27,853.44	27,853.44	0.00

TESORERÍA 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SINDICATURA 2018-2021
PRESIDENCIA 2018-2021

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
04-00-00000-3111-020400 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,157.88	0.00	0.00	0.00	8,157.88	8,157.88	8,157.88	0.00
03-00-00000-3131-020300 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
04-00-00000-3131-020400 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,463.00	0.00	0.00	0.00	40,463.00	40,463.00	40,463.00	0.00
05-00-00000-3131-020500 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,261.00	0.00	0.00	0.00	49,261.00	49,261.00	49,261.00	0.00
04-00-00000-3511-020400 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.92	0.00	0.00	0.00	811.92	811.92	811.92	0.00
05-00-00000-3511-020500 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
08-00-00000-3531-020800 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
03-00-00000-3981-020300 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
04-00-00000-3981-020400 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00	0.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	0.00
05-00-00000-3981-020500 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
08-00-00000-3981-020800 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00
FUN.: 3 SALUD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,469.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,469.23**	**850,469.23**	**850,469.23**	**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**	**850,469.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,469.23**	**850,469.23**	**850,469.23**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,469.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,469.23**	**850,469.23**	**850,469.23**	**0.00**
09-00-00000-1134-020900 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,042.30	0.00	0.00	0.00	603,042.30	603,042.30	603,042.30	0.00
09-00-00000-1321-020900 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.92	0.00	0.00	0.00	634.92	634.92	634.92	0.00
09-00-00000-1322-020900 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,671.70	0.00	0.00	0.00	98,671.70	98,671.70	98,671.70	0.00
09-00-00000-2111-020900 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.90	0.00	0.00	0.00	5,122.90	5,122.90	5,122.90	0.00
09-00-00000-2121-020900 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.40	0.00	0.00	0.00	1,215.40	1,215.40	1,215.40	0.00
09-00-00000-2491-020900 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00
09-00-00000-2592-020900 SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	0.00
09-00-00000-2911-020900 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00	0.00	0.00	500.01	500.01	500.01	0.00
09-00-00000-3511-020900 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
09-00-00000-3521-020900 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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
09-00-00000-3821-020900 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
09-00-00000-3981-020900 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**	**1,811,270.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,811,270.22**	**1,811,270.22**	**1,811,270.22**	**0.00**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,811,270.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,811,270.22**	**1,811,270.22**	**1,811,270.22**	**0.00**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,811,270.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,811,270.22**	**1,811,270.22**	**1,811,270.22**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,811,270.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,811,270.22**	**1,811,270.22**	**1,811,270.22**	**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	1,358,930.02	0.00	0.00	0.00	1,358,930.02	1,358,930.02	1,358,930.02	0.00

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

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

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

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

00159

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
12-00-00000-1321-021200 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.76	0.00	0.00	0.00	1,233.76	1,233.76	1,233.76	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	226,557.57	0.00	0.00	0.00	226,557.57	226,557.57	226,557.57	0.00
12-00-00000-1331-021200 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.07	0.00	0.00	0.00	649.07	649.07	649.07	0.00
12-00-00000-1719-021200 ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	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	19,291.40	0.00	0.00	0.00	19,291.40	19,291.40	19,291.40	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	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	986.00	0.00
12-00-00000-2161-021200 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.35	0.00	0.00	0.00	1,922.35	1,922.35	1,922.35	0.00
12-00-00000-2521-021200 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
12-00-00000-2611-021200 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.05	0.00	0.00	0.00	1,100.05	1,100.05	1,100.05	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
12-00-00000-3531-021200 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**	**1,942,968.27**	**0.00**	**0.00**	**37,138,825.96**	**1,942,968.27**	**0.00**	**0.00**	**37,138,825.96**	**39,081,794.23**	**39,081,794.23**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,201,820.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,201,820.27**	**1,201,820.27**	**1,201,820.27**	**0.00**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**963,894.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**963,894.48**	**963,894.48**	**963,894.48**	**0.00**
SFUN.: 9 OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**963,894.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**963,894.48**	**963,894.48**	**963,894.48**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**963,894.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**963,894.48**	**963,894.48**	**963,894.48**	**0.00**
16-05-AD010-5211-01050 ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,198.00	0.00	0.00	0.00	37,198.00	37,198.00	37,198.00	0.00
16-05-AD013-5311-01050 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,726.48	0.00	0.00	0.00	54,726.48	54,726.48	54,726.48	0.00
16-05-AD004-5411-01050 ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
16-09-AD005-5421-01050 ADQUISICION DE COMPACTADOR DE BASURA PARA CAMION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,770.00	0.00	0.00	0.00	177,770.00	177,770.00	177,770.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**238,125.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**238,125.79**	**238,125.79**	**238,125.79**	**0.00**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**238,125.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**238,125.79**	**238,125.79**	**238,125.79**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**238,125.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**238,125.79**	**238,125.79**	**238,125.79**	**0.00**
16-05-AD001-5151-01050 ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRONICO Y DE COMPUTO PARA LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,328.10	0.00	0.00	0.00	171,328.10	171,328.10	171,328.10	0.00
16-05-AD002-5151-01050 ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,797.69	0.00	0.00	0.00	64,797.69	64,797.69	64,797.69	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,942,968.27**	**0.00**	**0.00**	**33,937,003.69**	**1,942,968.27**	**0.00**	**0.00**	**33,937,003.69**	**37,879,973.96**	**37,879,973.96**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,961,197.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,961,197.46**	**13,961,197.46**	**13,961,197.46**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,426,588.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,426,588.70**	**3,426,588.70**	**3,426,588.70**	**0.00**

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

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

Clave Presupuestal / Sub/Programa-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
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,586.70	0.00	0.00	0.00	3,426,586.70	3,426,586.70	3,426,586.70	0.00
12-13-00003-6221-010900 MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,586.70	0.00	0.00	0.00	3,426,586.70	3,426,586.70	3,426,586.70	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	12,534,606.76	0.00	0.00	0.00	12,534,606.76	12,534,606.76	12,534,606.76	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534,606.76	0.00	0.00	0.00	12,534,606.76	12,534,606.76	12,534,606.76	0.00
12-05-00004-6221-010900 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534,606.76	0.00	0.00	0.00	12,534,606.76	12,534,606.76	12,534,606.76	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	105,867.90	0.00	0.00	15,428,865.65	105,867.90	0.00	0.00	15,428,865.65	15,534,733.75	15,534,733.75	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	105,867.90	0.00	0.00	8,821,929.78	105,867.90	0.00	0.00	8,821,929.78	8,927,817.68	8,927,817.68	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,097,991.37	0.00	0.00	0.00	8,097,991.37	8,097,991.37	8,097,991.37	0.00
12-07-00005-6221-010900 MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KM/CM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,032,787.77	0.00	0.00	0.00	8,032,787.77	8,032,787.77	8,032,787.77	0.00
12-07-00011-6225-010900 MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALZADA VICTORICO GRAJALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,203.60	0.00	0.00	0.00	65,203.60	65,203.60	65,203.60	0.00
LOC.: 0068 - COL. UNION EL PALMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	105,867.90	0.00	0.00	723,938.41	105,867.90	0.00	0.00	723,938.41	829,826.31	829,826.31	0.00
04-02-00007-6221-010900 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	105,867.90	0.00	0.00	723,938.41	105,867.90	0.00	0.00	723,938.41	829,826.31	829,826.31	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,719.42	0.00	0.00	0.00	1,991,719.42	1,991,719.42	1,991,719.42	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,719.42	0.00	0.00	0.00	1,991,719.42	1,991,719.42	1,991,719.42	0.00
12-04-00009-6143-010900 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,719.42	0.00	0.00	0.00	1,991,719.42	1,991,719.42	1,991,719.42	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615,216.65	0.00	0.00	0.00	4,615,216.65	4,615,216.65	4,615,216.65	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615,216.65	0.00	0.00	0.00	4,615,216.65	4,615,216.65	4,615,216.65	0.00
12-15-00002-6221-010900 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615,216.65	0.00	0.00	0.00	4,615,216.65	4,615,216.65	4,615,216.65	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,060.37	0.00	0.00	4,546,942.38	1,837,060.37	0.00	0.00	4,546,942.38	6,384,022.75	6,384,022.75	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,060.37	0.00	0.00	4,546,942.38	1,837,060.37	0.00	0.00	4,546,942.38	6,384,022.75	6,384,022.75	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546,942.38	0.00	0.00	0.00	4,546,942.38	4,546,942.38	4,546,942.38	0.00
12-12-A0001-6221-010900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE RECREATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546,942.38	0.00	0.00	0.00	4,546,942.38	4,546,942.38	4,546,942.38	0.00
LOC.: 0006 - COL. JULIAN GRAJALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,060.37	0.00	0.00	0.00	1,837,060.37	0.00	0.00	0.00	1,837,060.37	1,837,060.37	0.00
04-15-00010-6121-010900 CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,060.37	0.00	0.00	0.00	1,837,060.37	0.00	0.00	0.00	1,837,060.37	1,837,060.37	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 — SINDICO — 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS — PRESIDENCIA — 2018-2021

Clave Presupuestal / Sub-Programa-Proyecto / Otros-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
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	0.00	0.00	0.00	156,095.92	0.00	0.00	0.00	156,095.92	156,095.92	156,095.92	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,095.92	0.00	0.00	0.00	156,095.92	156,095.92	156,095.92	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,095.92	0.00	0.00	0.00	156,095.92	156,095.92	156,095.92	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,095.92	0.00	0.00	0.00	156,095.92	156,095.92	156,095.92	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	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.: 0005 - RIB. NANDAMBUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-05-P0016-6144-010900 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RIB. NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	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.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,095.92	0.00	0.00	0.00	156,095.92	156,095.92	156,095.92	0.00
LOC.: 0078 - COL. EL PALMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-05-P0012-6144-010900 INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	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.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,095.92	0.00	0.00	0.00	156,095.92	156,095.92	156,095.92	0.00
11-03-00009-6144-010900 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,095.92	0.00	0.00	0.00	156,095.92	156,095.92	156,095.92	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES 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
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	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.: 0027 - EJIDO AMATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-02-P0014-6221-010900 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DIVERSOS TRABAJOS (RIB. AMATAL)	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-02-P0015-6121-010900 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO (EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	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 CULTURA	0.00	0.00	0.00	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.: 0064 - COL. CARMEN TONAPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
10-07-P0013-6221-010900 CONSTRUCCION DE KIOSKO (COL. CARMEN TONAPAC)	0.00	0.00	0.00	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. : ED EDUCACION	0.00	0.00	0.00	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.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	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.: 5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	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.: 3 EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	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.: 0016 - COL. GALECIO NARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25-01-30001-6121-010900 CONSTRUCCIONDE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	0.00	0.00	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	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. : EA FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,458,947.39	0.00	0.00	122,377,890.61	6,458,947.39	0.00	0.00	122,377,890.61	128,736,838.00	128,736,838.00	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
10-00-00000-4321-011000 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	2,712,703.44	0.00	0.00	19,406,353.35	2,712,703.44	0.00	0.00	19,406,353.35	22,119,056.79	22,119,056.79	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712,703.44	0.00	0.00	19,406,353.35	2,712,703.44	0.00	0.00	19,406,353.35	22,119,056.79	22,119,056.79	0.00

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

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
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUMIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712,703.44	0.00	0.00	19,406,353.35	2,712,703.44	0.00	0.00	19,406,353.35	22,119,056.79	22,119,056.79	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712,703.44	0.00	0.00	19,406,353.35	2,712,703.44	0.00	0.00	19,406,353.35	22,119,056.79	22,119,056.79	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	621,259.95	0.00	0.00	3,931,113.23	621,259.95	0.00	0.00	3,931,113.23	4,552,373.18	4,552,373.18	0.00
21-01-20023-6141-010900 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL - COL. MORELOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	621,259.95	0.00	0.00	3,931,113.23	621,259.95	0.00	0.00	3,931,113.23	4,552,373.18	4,552,373.18	0.00
LOC.: 0037 - RBL CAHUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,880.49	0.00	0.00	0.00	796,880.49	796,880.49	796,880.49	0.00
09-05-20016-6143-010900 REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CRUCE AEREO DE RIO GRIJALVA (RIBERA CAHUARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,880.49	0.00	0.00	0.00	796,880.49	796,880.49	796,880.49	0.00
LOC.: 0049 - COL. LAS TUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,834.99	0.00	0.00	0.00	2,193,834.99	2,193,834.99	2,193,834.99	0.00
08-01-20030-6141-010900 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. LAS TUNAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,834.99	0.00	0.00	0.00	2,193,834.99	2,193,834.99	2,193,834.99	0.00
LOC.: 0099 - COL. EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,764.71	0.00	0.00	0.00	1,788,764.71	1,788,764.71	1,788,764.71	0.00
14-01-20017-6141-010900 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. EL PORVENIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,764.71	0.00	0.00	0.00	1,788,764.71	1,788,764.71	1,788,764.71	0.00
LOC.: 0126 - COL. ANGEL ALBINO CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,088.11	0.00	0.00	0.00	1,791,088.11	1,791,088.11	1,791,088.11	0.00
09-05-20025-6143-010900 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) (COL. ANGEL ALBINO CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,088.11	0.00	0.00	0.00	1,791,088.11	1,791,088.11	1,791,088.11	0.00
LOC.: 0142 - COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,495.22	0.00	0.00	1,770,957.16	17,495.22	0.00	0.00	1,770,957.16	1,788,452.38	1,788,452.38	0.00
21-01-20041-6141-010900 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,495.22	0.00	0.00	1,770,957.16	17,495.22	0.00	0.00	1,770,957.16	1,788,452.38	1,788,452.38	0.00
LOC.: 0151 - RIBERA EL AMATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,590.38	0.00	0.00	2,014,909.95	1,344,590.38	0.00	0.00	2,014,909.95	3,359,500.33	3,359,500.33	0.00
09-01-20026-6141-010900 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "2DA ETAPA" (RIBERA EL AMATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,590.38	0.00	0.00	2,014,909.95	1,344,590.38	0.00	0.00	2,014,909.95	3,359,500.33	3,359,500.33	0.00
LOC.: 0157 - RIBERA EL PALMARCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,869.40	0.00	0.00	0.00	1,112,869.40	1,112,869.40	1,112,869.40	0.00
09-01-20034-6141-010900 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "3A ETAPA" (RIBERA EL PALMARCITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,869.40	0.00	0.00	0.00	1,112,869.40	1,112,869.40	1,112,869.40	0.00
LOC.: 0158 - COL. CULATI	0.00	0.00	0.00	0.00	729,357.89	0.00	0.00	4,005,935.31	729,357.89	0.00	0.00	4,005,935.31	4,735,293.20	4,735,293.20	0.00
10-02-20018-6144-010900 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. CULATI)	0.00	0.00	0.00	0.00	729,357.89	0.00	0.00	4,005,935.31	729,357.89	0.00	0.00	4,005,935.31	4,735,293.20	4,735,293.20	0.00
PROG. : ED EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,477.22	0.00	0.00	8,701,866.90	1,470,477.22	0.00	0.00	8,701,866.90	10,172,344.12	10,172,344.12	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,477.22	0.00	0.00	8,701,866.90	1,470,477.22	0.00	0.00	8,701,866.90	10,172,344.12	10,172,344.12	0.00
FUN.: 8 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,477.22	0.00	0.00	8,701,866.90	1,470,477.22	0.00	0.00	8,701,866.90	10,172,344.12	10,172,344.12	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,899.55	0.00	0.00	7,999,423.16	1,364,899.55	0.00	0.00	7,999,423.16	9,363,513.71	9,363,513.71	0.00
LOC.: 0003 - COL. NARCISO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	938,120.69	0.00	0.00	917,173.96	938,120.69	0.00	0.00	917,173.96	1,855,294.65	1,855,294.65	0.00

79100

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
25-01-20064-6121-010000 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO" CCT 07DPR1107ZO1 (COL. NARCISO MENDOZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	936,125.69	0.00	0.00	917,173.86	936,125.69	0.00	0.00	917,173.86	1,855,299.55	1,855,299.55	0.00
LOC.: 0102 - COL. ADRIANA G. ALVAREZ DE RUIZ FERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	69,716.85	0.00	0.00	2,322,279.54	69,716.85	0.00	0.00	2,322,279.54	2,391,996.39	2,391,996.39	0.00
26-01-29015-6121-010000 CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CON CLAVE: 07DPR4809U (COL. ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	69,716.85	0.00	0.00	2,322,279.54	69,716.85	0.00	0.00	2,322,279.54	2,391,996.39	2,391,996.39	0.00
LOC.: 0124 - COL. EL HORIZONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	202,165.56	0.00	0.00	2,198,359.45	202,165.56	0.00	0.00	2,198,359.45	2,490,525.01	2,490,525.01	0.00
25-01-20043-6121-010000 CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA MENDEZ", CON CLAVE : 07EJN0080 (COL. EL HORIZONTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	202,165.56	0.00	0.00	2,198,359.45	202,165.56	0.00	0.00	2,198,359.45	2,490,525.01	2,490,525.01	0.00
LOC.: 0161 - COL. EL MANGUITO "PLATANAR"	0.00	0.00	0.00	0.00	64,080.45	0.00	0.00	2,561,910.21	64,080.45	0.00	0.00	2,561,910.21	2,625,990.66	2,625,990.66	0.00
25-01-20052-6121-010000 CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOROTEO ARANGO CCT: 07DPR1511Y1 (COL. EL MANGUITO "PLATANAR")	0.00	0.00	0.00	0.00	64,080.45	0.00	0.00	2,561,910.21	64,080.45	0.00	0.00	2,561,910.21	2,625,990.66	2,625,990.66	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	106,386.67	0.00	0.00	702,443.74	106,386.67	0.00	0.00	702,443.74	808,830.41	808,830.41	0.00
LOC.: 0010 - COL. SALVADOR URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	106,386.67	0.00	0.00	702,443.74	106,386.67	0.00	0.00	702,443.74	808,830.41	808,830.41	0.00
07-01-20027-6121-010000 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUC. UTC EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 130 "CORONEL SALVADOR URBINA", CCT: 07ETK0130B (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	106,386.67	0.00	0.00	702,443.74	106,386.67	0.00	0.00	702,443.74	808,830.41	808,830.41	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	6,436,841.90	0.00	0.00	0.00	6,436,841.90	6,436,841.90	6,436,841.90	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436,841.90	0.00	0.00	0.00	6,436,841.90	6,436,841.90	6,436,841.90	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436,841.90	0.00	0.00	0.00	6,436,841.90	6,436,841.90	6,436,841.90	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436,841.90	0.00	0.00	0.00	6,436,841.90	6,436,841.90	6,436,841.90	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436,841.90	0.00	0.00	0.00	6,436,841.90	6,436,841.90	6,436,841.90	0.00
07-06-20070-3251-010000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS. (GASTOS INDIRECTOS 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00	0.00
01-06-20055-3311-010200 CREACION DE MODULOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO (PRODIM 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,331.69	0.00	0.00	0.00	28,331.69	28,331.69	28,331.69	0.00
01-06-20035-3311-010200 CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296,405.07	0.00	0.00	0.00	2,296,405.07	2,296,405.07	2,296,405.07	0.00
02-01-20072-3322-010000 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CHIAPA DE CORZO (CULIATI, LAS TUNAS Y NESTLE-MORELOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00

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

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
02-01-20073-3322-010000 ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO Y EVALUACION DE PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL FISM EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,105.14	0.00	0.00	0.00	707,105.14	707,105.14	707,105.14	0.00
06-05-20003-3561-010000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SUPERVISORES DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
01-04-20004-5151-010200 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, PROGRAMA "PRODIM - 2020".	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,302,045.84**	**0.00**	**0.00**	**61,249,391.91**	**1,302,045.84**	**0.00**	**0.00**	**61,249,391.91**	**62,551,437.75**	**62,551,437.75**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,302,045.84**	**0.00**	**0.00**	**61,249,391.91**	**1,302,045.84**	**0.00**	**0.00**	**61,249,391.91**	**62,551,437.75**	**62,551,437.75**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,302,045.84**	**0.00**	**0.00**	**61,249,391.91**	**1,302,045.84**	**0.00**	**0.00**	**61,249,391.91**	**62,551,437.75**	**62,551,437.75**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,302,045.84**	**0.00**	**0.00**	**61,249,391.91**	**1,302,045.84**	**0.00**	**0.00**	**61,249,391.91**	**62,551,437.75**	**62,551,437.75**	**0.00**
LOC.: 0006 - COL. JULIAN GRAJALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**436,930.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**436,930.62**	**436,930.62**	**436,930.62**	**0.00**
21-05-20071-6143-010900 REVESTIMIENTO DE CAMINO (COL. JULIAN GRAJALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,930.62	0.00	0.00	0.00	436,930.62	436,930.62	436,930.62	0.00
LOC.: 0010 - COL. SALVADOR URBINA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,900,754.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,900,754.40**	**1,900,754.40**	**1,900,754.40**	**0.00**
20-01-20029-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,754.40	0.00	0.00	0.00	1,900,754.40	1,900,754.40	1,900,754.40	0.00
LOC.: 0011 - COL. DISTRITO FEDERAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,947,101.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,947,101.17**	**1,947,101.17**	**1,947,101.17**	**0.00**
20-01-20042-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,101.17	0.00	0.00	0.00	1,947,101.17	1,947,101.17	1,947,101.17	0.00
LOC.: 0012 - COL. EMILIANO ZAPATA I	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,190,135.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,190,135.38**	**2,190,135.38**	**2,190,135.38**	**0.00**
20-01-20044-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EMILIANO ZAPATA I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,135.38	0.00	0.00	0.00	2,190,135.38	2,190,135.38	2,190,135.38	0.00
LOC.: 0013 - COL. VENUSTIANO CARRANZA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,358.26**	**0.00**	**0.00**	**1,742,589.15**	**206,358.26**	**0.00**	**0.00**	**1,742,589.15**	**1,948,947.41**	**1,948,947.41**	**0.00**
20-01-20015-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	206,358.26	0.00	0.00	1,742,589.15	206,358.26	0.00	0.00	1,742,589.15	1,948,947.41	1,948,947.41	0.00
LOC.: 0016 - COL. GALECIO NARCIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,353,380.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,353,380.02**	**2,353,380.02**	**2,353,380.02**	**0.00**
20-01-20033-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353,380.02	0.00	0.00	0.00	2,353,380.02	2,353,380.02	2,353,380.02	0.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,694,709.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,694,709.97**	**1,694,709.97**	**1,694,709.97**	**0.00**
09-03-20050-6151-010900 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,709.97	0.00	0.00	0.00	1,694,709.97	1,694,709.97	1,694,709.97	0.00
LOC.: 0023 - RIB. CUPAMI	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,895,375.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,895,375.65**	**1,895,375.65**	**1,895,375.65**	**0.00**
20-01-20036-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (RIBERA CUPAMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,375.65	0.00	0.00	0.00	1,895,375.65	1,895,375.65	1,895,375.65	0.00
LOC.: 0031 - COL. NUEVA PALESTINA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,850,955.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,850,955.26**	**1,850,955.26**	**1,850,955.26**	**0.00**

00166

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
20-01-20057-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVA PALESTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,955.26	0.00	0.00	0.00	1,850,955.26	1,850,955.26	1,850,955.26	0.00
LOC.: 0035 - COL. EL TEJAR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200,946.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200,946.57**	**2,200,946.57**	**2,200,946.57**	**0.00**
20-01-20056-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL TEJAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,946.57	0.00	0.00	0.00	2,200,946.57	2,200,946.57	2,200,946.57	0.00
LOC.: 0037 - RIB. CAHUARE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,245,503.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,245,503.65**	**2,245,503.65**	**2,245,503.65**	**0.00**
20-01-20036-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (RIBERA CAHUARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,503.65	0.00	0.00	0.00	2,245,503.65	2,245,503.65	2,245,503.65	0.00
LOC.: 0038 - COL. IGNACIO ALLENDE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,291,394.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,291,394.32**	**2,291,394.32**	**2,291,394.32**	**0.00**
20-01-20010-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,394.32	0.00	0.00	0.00	2,291,394.32	2,291,394.32	2,291,394.32	0.00
LOC.: 0039 - RIB. LAS FLECHAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,817.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,817.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,817.99**	**800,817.99**	**0.00**
20-01-20078-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	800,817.99	0.00	0.00	0.00	800,817.99	0.00	0.00	0.00	800,817.99	800,817.99	0.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,751,215.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,751,215.26**	**1,751,215.26**	**1,751,215.26**	**0.00**
09-03-20047-6151-010800 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,215.26	0.00	0.00	0.00	1,751,215.26	1,751,215.26	1,751,215.26	0.00
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,350,938.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,350,938.41**	**2,350,938.41**	**2,350,938.41**	**0.00**
20-01-20005-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,938.41	0.00	0.00	0.00	2,350,938.41	2,350,938.41	2,350,938.41	0.00
LOC.: 0051 - COL. BARRANCA HONDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,598,139.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,598,139.85**	**1,598,139.85**	**1,598,139.85**	**0.00**
20-01-20014-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. BARRANCA HONDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,139.85	0.00	0.00	0.00	1,598,139.85	1,598,139.85	1,598,139.85	0.00
LOC.: 0053 - COL. FELIPE CARRILLO PUERTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,869.61**	**0.00**	**0.00**	**1,437,966.72**	**159,869.61**	**0.00**	**0.00**	**1,437,966.72**	**1,597,836.33**	**1,597,836.33**	**0.00**
09-03-20024-6151-010800 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. FELIPE CARRILLO PUERTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	159,869.61	0.00	0.00	1,437,966.72	159,869.61	0.00	0.00	1,437,966.72	1,597,836.33	1,597,836.33	0.00
LOC.: 0054 - COL. LA ESPERANZA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,554,641.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,554,641.52**	**2,554,641.52**	**2,554,641.52**	**0.00**
20-01-20045-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. LA ESPERANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554,641.52	0.00	0.00	0.00	2,554,641.52	2,554,641.52	2,554,641.52	0.00
LOC.: 0055 - COL. PEDREGAL DE SAN ANGEL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,531,021.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,531,021.75**	**1,531,021.75**	**1,531,021.75**	**0.00**
20-01-20026-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,021.75	0.00	0.00	0.00	1,531,021.75	1,531,021.75	1,531,021.75	0.00
LOC.: 0065 - COL. SAN SEBASTIAN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,544,052.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,544,052.30**	**1,544,052.30**	**1,544,052.30**	**0.00**
20-01-20021-6141-010800 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,052.30	0.00	0.00	0.00	1,544,052.30	1,544,052.30	1,544,052.30	0.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,256,136.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,256,136.13**	**4,256,136.13**	**4,256,136.13**	**0.00**
09-03-20039-6151-010800 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. JULIO CESAR [illegible])	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,008.70	0.00	0.00	0.00	2,066,008.70	2,066,008.70	2,066,008.70	0.00

2018-2021

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	Previs. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-03-20059-6151-010800	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,127.43	0.00	0.00	0.00	2,190,127.43	2,190,127.43	2,190,127.43	0.00
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,489,284.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,489,284.61**	**1,489,284.61**	**1,489,284.61**	**0.00**
09-03-20051-6151-010800	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,284.61	0.00	0.00	0.00	1,489,284.61	1,489,284.61	1,489,284.61	0.00
LOC.: 0072 - COL. EL RECUERDO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,308,299.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,308,299.27**	**1,308,299.27**	**1,308,299.27**	**0.00**
20-01-20005-6141-010800	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,299.27	0.00	0.00	0.00	1,308,299.27	1,308,299.27	1,308,299.27	0.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,876,167.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,876,167.42**	**1,876,167.42**	**1,876,167.42**	**0.00**
09-03-20037-6151-010800	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,167.42	0.00	0.00	0.00	1,876,167.42	1,876,167.42	1,876,167.42	0.00
LOC.: 0078 - COL. EL PALMAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,396,709.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,396,709.54**	**3,396,709.54**	**3,396,709.54**	**0.00**
20-01-20022-6141-010800	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL PALMAR SAN GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396,709.54	0.00	0.00	0.00	3,396,709.54	3,396,709.54	3,396,709.54	0.00
LOC.: 0101 - COL. FRANCISCO SARABIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,208,301.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,208,301.38**	**2,208,301.38**	**2,208,301.38**	**0.00**
20-01-20045-6141-010800	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. FRANCISCO SARABIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,301.38	0.00	0.00	0.00	2,208,301.38	2,208,301.38	2,208,301.38	0.00
LOC.: 0112 - COL. UNION Y PROGRESO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,993,047.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,993,047.21**	**1,993,047.21**	**1,993,047.21**	**0.00**
20-01-20011-6141-010800	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. UNION Y PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,047.21	0.00	0.00	0.00	1,993,047.21	1,993,047.21	1,993,047.21	0.00
LOC.: 0117 - COL. BENITO QUEZADA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**526,625.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**526,625.98**	**526,625.98**	**526,625.98**	**0.00**
21-05-20076-6143-010800	REVESTIMIENTO DE CAMINO (COL. BENITO QUEZADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,625.98	0.00	0.00	0.00	526,625.98	526,625.98	526,625.98	0.00
LOC.: 0134 - COL. SANTO DOMINGO II		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,003,427.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,003,427.36**	**3,003,427.36**	**3,003,427.36**	**0.00**
20-01-20039-6141-010800	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SANTO DOMINGO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003,427.36	0.00	0.00	0.00	3,003,427.36	3,003,427.36	3,003,427.36	0.00
LOC.: 0143 - COL. SANTO DOMINGO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,999.98**	**0.00**	**0.00**	**764,999.87**	**134,999.98**	**0.00**	**0.00**	**764,999.87**	**899,999.85**	**899,999.85**	**0.00**
20-01-20067-6141-010800	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SANTO DOMINGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	134,999.98	0.00	0.00	764,999.87	134,999.98	0.00	0.00	764,999.87	899,999.85	899,999.85	0.00
LOC.: 0160 - COL. ROSARIO EL NIPÉ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,378,121.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,378,121.43**	**2,378,121.43**	**2,378,121.43**	**0.00**
20-01-20040-6141-010800	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. ROSARIO EL NIPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,121.43	0.00	0.00	0.00	2,378,121.43	2,378,121.43	2,378,121.43	0.00
LOC.: 0162 - COL. NUEVO CARMEN TONAPAC		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,538,510.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,538,510.68**	**2,538,510.68**	**2,538,510.68**	**0.00**
20-01-20054-6141-010800	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO CARMEN TONAPAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,510.68	0.00	0.00	0.00	2,538,510.68	2,538,510.68	2,538,510.68	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**973,720.89**	**0.00**	**0.00**	**26,483,436.55**	**973,720.89**	**0.00**	**0.00**	**26,483,436.55**	**27,457,157.44**	**27,457,157.44**	**0.00**

091003

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
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	973,720.89	0.00	0.00	26,483,436.55	973,720.89	0.00	0.00	26,483,436.55	27,457,157.44	27,457,157.44	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	973,720.89	0.00	0.00	26,483,436.55	973,720.89	0.00	0.00	26,483,436.55	27,457,157.44	27,457,157.44	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	973,720.89	0.00	0.00	26,483,436.55	973,720.89	0.00	0.00	26,483,436.55	27,457,157.44	27,457,157.44	0.00
LOC.: 0032 - COL. LAS MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,611.73	0.00	0.00	0.00	1,056,611.73	1,056,611.73	1,056,611.73	0.00
16-04-20012-6140-010800 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS MERCEDES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,611.73	0.00	0.00	0.00	1,056,611.73	1,056,611.73	1,056,611.73	0.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,015.68	0.00	0.00	0.00	1,044,015.68	1,044,015.68	1,044,015.68	0.00
05-01-20031-6111-010800 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,253.27	0.00	0.00	0.00	653,253.27	653,253.27	653,253.27	0.00
05-01-20058-6111-010800 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,762.41	0.00	0.00	0.00	390,762.41	390,762.41	390,762.41	0.00
LOC.: 0057 - COL. LA HACIENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921,920.17	0.00	0.00	0.00	3,921,920.17	3,921,920.17	3,921,920.17	0.00
16-01-20053-6141-010800 CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LA HACIENDITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921,920.17	0.00	0.00	0.00	3,921,920.17	3,921,920.17	3,921,920.17	0.00
LOC.: 0067 - COL. SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	318,612.81	0.00	0.00	2,109,341.53	318,612.81	0.00	0.00	2,109,341.53	2,427,954.34	2,427,954.34	0.00
16-02-20040-6144-010800 AMPLIACIONAMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SANTA BARBARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	318,612.81	0.00	0.00	2,109,341.53	318,612.81	0.00	0.00	2,109,341.53	2,427,954.34	2,427,954.34	0.00
LOC.: 0069 - COL. LA NARANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,709.67	0.00	0.00	0.00	609,709.67	609,709.67	609,709.67	0.00
05-01-20032-6111-010800 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (EJIDO LA NARANJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,709.67	0.00	0.00	0.00	609,709.67	609,709.67	609,709.67	0.00
LOC.: 0074 - COL. EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	125,951.75	0.00	0.00	1,671,877.35	125,951.75	0.00	0.00	1,671,877.35	1,797,829.10	1,797,829.10	0.00
16-02-20063-6144-010800 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL MIRADOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	125,951.75	0.00	0.00	1,671,877.35	125,951.75	0.00	0.00	1,671,877.35	1,797,829.10	1,797,829.10	0.00
LOC.: 0080 - COL. LINDA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	99,372.02	0.00	0.00	168,188.33	99,372.02	0.00	0.00	168,188.33	268,560.35	268,560.35	0.00
05-01-20059-6111-010800 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. LINDA VISTA "CASA RAYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	99,372.02	0.00	0.00	168,188.33	99,372.02	0.00	0.00	168,188.33	268,560.35	268,560.35	0.00
LOC.: 0081 - COL. LAS MARGARITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,335.05	0.00	0.00	0.00	1,757,335.05	1,757,335.05	1,757,335.05	0.00
16-02-20056-6144-010800 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS MARGARITAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,335.05	0.00	0.00	0.00	1,757,335.05	1,757,335.05	1,757,335.05	0.00
LOC.: 0084 - RIB. LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569,863.51	0.00	0.00	0.00	4,569,863.51	4,569,863.51	4,569,863.51	0.00
16-04-20013-6143-010800 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA UNION "EL CASTAÑO")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569,863.51	0.00	0.00	0.00	4,569,863.51	4,569,863.51	4,569,863.51	0.00
LOC.: 0125 - COL. CHILE VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671,303.19	0.00	0.00	0.00	4,671,303.19	4,671,303.19	4,671,303.19	0.00
16-02-20007-6144-010800 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671,303.19	0.00	0.00	0.00	4,671,303.19	4,671,303.19	4,671,303.19	0.00
LOC.: 0145 - COL. EL PALMARCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.95	0.00	0.00	0.00	9,999.95	0.00	0.00	0.00	9,999.95	9,999.95	0.00
06-01-20077-6111-010800 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (COL. EL PALMARCITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.95	0.00	0.00	0.00	9,999.95	0.00	0.00	0.00	9,999.95	9,999.95	0.00
LOC.: 0156 - COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,664.14	0.00	0.00	0.00	647,664.14	647,664.14	647,664.14	0.00

691033

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
05-01-20048-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,684.14	0.00	0.00	0.00	647,684.14	647,684.14	647,684.14	0.00
LOC.: 0159 - COL. SAN MARTIN (LA ESCALERA)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**846,618.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**846,618.67**	**846,618.67**	**846,618.67**	**0.00**
05-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,618.67	0.00	0.00	0.00	846,618.67	846,618.67	846,618.67	0.00
LOC.: 0163 - COL. EL CACAO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,096,233.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,096,233.68**	**1,096,233.68**	**1,096,233.68**	**0.00**
15-01-20060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PANEL SOLAR AUTONOMO (COL. EL CACAO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,233.68	0.00	0.00	0.00	1,096,233.68	1,096,233.68	1,096,233.68	0.00
LOC.: 0164 - COL. CABEZA DE AGUA (SAN ANTONIO)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,123,609.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,123,609.41**	**1,123,609.41**	**1,123,609.41**	**0.00**
05-01-20061-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. CABEZA DE AGUA "SAN ANTONIO")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,609.41	0.00	0.00	0.00	1,123,609.41	1,123,609.41	1,123,609.41	0.00
LOC.: 0165 - POBLADO SANTA CRUZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**314,351.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**314,351.97**	**314,351.97**	**314,351.97**	**0.00**
05-01-20062-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (POBLADO SANTA CRUZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,351.97	0.00	0.00	0.00	314,351.97	314,351.97	314,351.97	0.00
LOC.: 0166 - COL. LOMA BONITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**365,411.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**365,411.22**	**365,411.22**	**365,411.22**	**0.00**
15-01-20065-6141-010900	CONSTRUCCION DE PANEL SOLAR AUTONOMO (COL. LOMA BONITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,411.22	0.00	0.00	0.00	365,411.22	365,411.22	365,411.22	0.00
LOC.: 0167 - COL. EL TURISAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,145.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,145.23**	**281,145.23**	**281,145.23**	**0.00**
05-01-20066-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. EL TURISAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,145.23	0.00	0.00	0.00	281,145.23	281,145.23	281,145.23	0.00
LOC.: 0168 - COL. RIBERA CANDELARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**419,784.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**419,784.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**419,784.36**	**419,784.36**	**0.00**
05-01-20068-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. RIBERA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	419,784.36	0.00	0.00	0.00	419,784.36	0.00	0.00	0.00	419,784.36	419,784.36	0.00
LOC.: 0169 - RIBERA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,215.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,215.64**	**224,215.64**	**224,215.64**	**0.00**
05-01-20074-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (RIBERA INDEPENDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,215.64	0.00	0.00	0.00	224,215.64	224,215.64	224,215.64	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**	**0.01**	**0.00**	**0.01**
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**	**0.01**	**0.00**	**0.01**
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**	**0.01**	**0.00**	**0.01**
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**	**0.01**	**0.00**	**0.01**
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**	**0.01**	**0.00**	**0.01**
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**	**0.01**	**0.00**	**0.01**
10-00-00000-6321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

02700

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
FF. : EC FISMOF REFRENDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,553,399.32	0.00	0.00	27,980,370.21	19,553,399.32	0.00	0.00	27,980,370.21	47,533,769.53	47,533,769.53	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	8,944,977.79	5,947,605.16	0.00	0.00	8,944,977.79	14,892,582.95	14,892,582.95	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	8,944,977.79	5,947,605.16	0.00	0.00	8,944,977.79	14,892,582.95	14,892,582.95	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	8,944,977.79	5,947,605.16	0.00	0.00	8,944,977.79	14,892,582.95	14,892,582.95	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947,605.16	0.00	0.00	8,944,977.79	5,947,605.16	0.00	0.00	8,944,977.79	14,892,582.95	14,892,582.95	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,608.84	0.00	0.00	0.00	1,627,608.84	1,627,608.84	1,627,608.84	0.00
11-05-19044-6143-010800 REHABILITACION DE COLECTOR DEL RIO CHIQUITO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,608.84	0.00	0.00	0.00	1,627,608.84	1,627,608.84	1,627,608.84	0.00
LOC.: 0006 - 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
09-05-03040-6143-010800 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.: 0016 - COL. GALECIO NARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,710.22	0.00	0.00	0.00	601,710.22	601,710.22	601,710.22	0.00
09-04-19086-6143-010800 EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,710.22	0.00	0.00	0.00	601,710.22	601,710.22	601,710.22	0.00
LOC.: 0020 - RIB. EL VERGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	3,080,719.07	3,080,719.07	0.00
08-01-19038-6141-010800 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (EL VERGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	0.00	0.00	0.00	3,080,719.07	3,080,719.07	3,080,719.07	0.00
LOC.: 0023 - RIB. CUPASMI	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
03-01-03114-6121-010800 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, (RIB. CUPASMI)	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.: 0034 - COL. AURORA BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,258.98	0.00	0.00	0.00	27,258.98	27,258.98	27,258.98	0.00
02-05-19036-6120-010800 REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE 50 M3 (COL. AURORA BUENA VISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,258.98	0.00	0.00	0.00	27,258.98	27,258.98	27,258.98	0.00
LOC.: 0040 - COL. 21 DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,537.62	0.00	0.00	0.00	158,537.62	158,537.62	158,537.62	0.00
09-05-19078-6143-010800 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. 21 DE OCTUBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,537.62	0.00	0.00	0.00	158,537.62	158,537.62	158,537.62	0.00
LOC.: 0067 - COL. SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	0.00	256,407.82	1,145,411.58	0.00	0.00	256,407.82	1,401,819.40	1,401,819.40	0.00
09-01-02107-6141-010800 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
14-01-19053-6141-010800 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SANTA BARBARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,407.82	0.00	0.00	0.00	256,407.82	256,407.82	256,407.82	0.00
LOC.: 0079 - 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
09-01-19026-6141-010800 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.: 0086 - COL. EMILIANO ZAPATA III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,933.85	0.00	0.00	0.00	909,933.85	909,933.85	909,933.85	0.00
09-01-19069-6141-010800 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,933.85	0.00	0.00	0.00	909,933.85	909,933.85	909,933.85	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,193.97	0.00	0.00	322,897.44	2,813,193.97	0.00	0.00	322,897.44	2,936,091.41	2,936,091.41	0.00

T2100

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
09-01-19040-6141-010800 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
14-05-19037-6143-010800 REHABILITACION DE COLECTOR NORTE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,897.44	0.00	0.00	0.00	322,897.44	322,897.44	322,897.44	0.00
LOC.: 0126 - COL. ANGEL ALBINO CORZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**375,619.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**375,619.23**	**375,619.23**	**375,619.23**	**0.00**
09-05-19061-6143-010800 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ANGEL ALBINO CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,619.23	0.00	0.00	0.00	375,619.23	375,619.23	375,619.23	0.00
LOC.: 0134 - COL. SANTO DOMINGO II	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**533,425.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**533,425.64**	**533,425.64**	**533,425.64**	**0.00**
09-04-19063-6143-010800 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTO DOMINGO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,425.64	0.00	0.00	0.00	533,425.64	533,425.64	533,425.64	0.00
LOC.: 0137 - 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**
09-05-17063-6144-010800 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
LOC.: 0151 - RIBERA EL AMATAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,873.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,873.65**	**45,873.65**	**45,873.65**	**0.00**
09-01-19031-6141-010800 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA (RIBERA EL AMATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,873.65	0.00	0.00	0.00	45,873.65	45,873.65	45,873.65	0.00
LOC.: 0157 - RIBERA EL PALMARCITO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,002,985.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,002,985.43**	**1,002,985.43**	**1,002,985.43**	**0.00**
09-01-19067-6141-010800 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA PALMARCITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,985.43	0.00	0.00	0.00	1,002,985.43	1,002,985.43	1,002,985.43	0.00
PROG. : ED EDUCACION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,024,834.07**	**0.00**	**0.00**	**868,777.98**	**1,024,834.07**	**0.00**	**0.00**	**868,777.98**	**1,922,812.05**	**1,922,812.05**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,024,834.07**	**0.00**	**0.00**	**868,777.98**	**1,024,834.07**	**0.00**	**0.00**	**868,777.98**	**1,922,812.05**	**1,922,812.05**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,024,834.07**	**0.00**	**0.00**	**868,777.98**	**1,024,834.07**	**0.00**	**0.00**	**868,777.98**	**1,922,812.05**	**1,922,812.05**	**0.00**
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**891,591.37**	**0.00**	**0.00**	**868,777.98**	**891,591.37**	**0.00**	**0.00**	**868,777.98**	**1,760,369.35**	**1,760,369.35**	**0.00**
LOC.: 0088 - COL. EL CANELAR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**575,735.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**575,735.56**	**575,735.56**	**575,735.56**	**0.00**
25-01-18024-6121-010800 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	0.00	0.00	0.00	575,735.56	0.00	0.00	0.00	575,735.56	575,735.56	575,735.56	0.00
LOC.: 0124 - COL. EL HORIZONTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,042.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,042.42**	**323,042.42**	**323,042.42**	**0.00**
06-01-19025-6121-010800 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	0.00	0.00	323,042.42	0.00	0.00	0.00	323,042.42	323,042.42	323,042.42	0.00
LOC.: 0144 - COL. CONQUISTA OBRERA	**0.00**	**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**
25-01-18044-6121-010800 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CASTELLANOS CANCINO", CON CLAVE: 07DJN1171Z, (CHIAPA DE CORZO "COL. CONQUISTA OBRERA")	0.00	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
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.: 0010 - COL. GALECIO NARCIA	**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**

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

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
25-01-30001-6121-010900 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALEOTO NARCIA)	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.: 0145 - 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
04-01-19046-6141-010900 APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS (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
PROG. : UR URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,679.25	0.00	0.00	12,472,982.20	2,568,679.25	0.00	0.00	12,472,982.20	14,981,661.45	14,981,661.45	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,679.25	0.00	0.00	12,472,982.20	2,568,679.25	0.00	0.00	12,472,982.20	14,981,661.45	14,981,661.45	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,679.25	0.00	0.00	12,472,982.20	2,568,679.25	0.00	0.00	12,472,982.20	14,981,661.45	14,981,661.45	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,679.25	0.00	0.00	12,472,982.20	2,568,679.25	0.00	0.00	12,472,982.20	14,981,661.45	14,981,661.45	0.00
LOC.: 0010 - COL. SALVADOR URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,246.93	0.00	0.00	0.00	157,246.93	157,246.93	157,246.93	0.00
30-01-19051-6121-010900 CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,246.93	0.00	0.00	0.00	157,246.93	157,246.93	157,246.93	0.00
LOC.: 0011 - COL. DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,117.32	0.00	0.00	0.00	465,117.32	465,117.32	465,117.32	0.00
30-01-19057-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,117.32	0.00	0.00	0.00	465,117.32	465,117.32	465,117.32	0.00
LOC.: 0018 - COL. PASO ACHIOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,326.02	0.00	0.00	0.00	1,725,326.02	1,725,326.02	1,725,326.02	0.00
30-01-19058-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PASO ACHIOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,326.02	0.00	0.00	0.00	1,725,326.02	1,725,326.02	1,725,326.02	0.00
LOC.: 0030 - COL. JUAN DEL GRIJALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,478.03	0.00	0.00	0.00	830,478.03	830,478.03	830,478.03	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	0.00	0.00	830,478.03	0.00	0.00	0.00	830,478.03	830,478.03	830,478.03	0.00
LOC.: 0038 - COL. IGNACIO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,423.74	0.00	0.00	0.00	496,423.74	496,423.74	496,423.74	0.00
30-01-19053-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,423.74	0.00	0.00	0.00	496,423.74	496,423.74	496,423.74	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
30-01-19039-6141-010900 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
30-01-19038-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, [illegible]	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
LOC.: 0042 - COL. UNION ANTORCHISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,408.13	0.00	0.00	0.00	1,001,408.13	1,001,408.13	1,001,408.13	0.00

2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
TESORERIA
SINDICATURA
PRESIDENCIA

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 Mes	Erogado	Saldo Disponible
21-01-19062-6141-010000 REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. UNION ANTORCHISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,408.13	0.00	0.00	0.00	1,001,408.13	1,001,408.13	1,001,408.13	0.00
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,862.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,862.89**	**800,862.89**	**800,862.89**	**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	0.00	0.00	800,862.89	0.00	0.00	0.00	800,862.89	800,862.89	800,862.89	0.00
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**
20-01-19024-6141-010000 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.: 0068 - COL. UNION EL PALMAR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**591,595.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**591,595.50**	**591,595.50**	**591,595.50**	**0.00**
10-01-19065-6121-010000 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. UNION EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,595.50	0.00	0.00	0.00	591,595.50	591,595.50	591,595.50	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**
20-01-19039-6141-010000 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**	**191,223.02**	**0.00**	**0.00**	**1,497,263.10**	**191,223.02**	**0.00**	**0.00**	**1,497,263.10**	**1,688,487.02**	**1,688,487.02**	**0.00**
20-01-19020-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICA (COL. EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	191,223.02	0.00	0.00	0.00	191,223.02	0.00	0.00	0.00	191,223.02	191,223.02	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	0.00	0.00	1,497,263.10	0.00	0.00	0.00	1,497,263.10	1,497,263.10	1,497,263.10	0.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,444.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,444.48**	**584,444.48**	**584,444.48**	**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	0.00	0.00	584,444.48	0.00	0.00	0.00	584,444.48	584,444.48	584,444.48	0.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,570,623.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,570,623.52**	**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	0.00	0.00	1,570,623.52	0.00	0.00	0.00	1,570,623.52	1,570,623.52	1,570,623.52	0.00
LOC.: 0085 - COL. SAN PEDRO AGUA AZUL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,165.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,165.89**	**369,165.89**	**369,165.89**	**0.00**
21-01-19075-6141-010000 REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR - SAN PEDRO AGUA AZUL (SAN PEDRO AGUA AZUL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,165.89	0.00	0.00	0.00	369,165.89	369,165.89	369,165.89	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,510,295.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,510,295.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,510,295.06**	**1,510,295.06**	**0.00**
25-01-19035-6141-010000 CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO, (CHIAPA DE CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,295.06	0.00	0.00	0.00	1,510,295.06	0.00	0.00	0.00	1,510,295.06	1,510,295.06	0.00
LOC.: 0108 - COL. TRITURADORA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,636.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,636.38**	**100,636.38**	**100,636.38**	**0.00**
21-01-19071-6141-010000 REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,636.38	0.00	0.00	0.00	100,636.38	100,636.38	100,636.38	0.00
LOC.: 0128 - BARRIO DELICALVARIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,195,924.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,195,924.88**	**1,195,924.88**	**1,195,924.88**	**0.00**
20-01-19063-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO DELICALVARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,924.88	0.00	0.00	0.00	1,195,924.88	1,195,924.88	1,195,924.88	0.00
LOC.: 0141 - COL. 16 DE FEBRERO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**208,914.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**208,914.68**	**208,914.68**	**208,914.68**	**0.00**
09-03-19070-6151-010000 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. 16 DE FEBRERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,914.68	0.00	0.00	0.00	208,914.68	208,914.68	208,914.68	0.00

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2018-2021

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

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

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.	Devengado	Saldo Disponible
LOC.: 0155 - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA ELENA)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**704,836.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**704,836.04**	**704,836.04**	**704,836.04**	**0.00**
35-01-15062-6141-010000 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,836.04	0.00	0.00	0.00	704,836.04	704,836.04	704,836.04	0.00
LOC.: 0156 - COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,712.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,712.67**	**172,712.67**	**172,712.67**	**0.00**
19-01-15066-6141-010000 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,712.67	0.00	0.00	0.00	172,712.67	172,712.67	172,712.67	0.00
PROG. : VI VIVIENDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,912,098.66**	**0.00**	**0.00**	**5,663,632.24**	**9,912,098.66**	**0.00**	**0.00**	**5,663,632.24**	**15,575,730.90**	**15,575,730.90**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,912,098.66**	**0.00**	**0.00**	**5,663,632.24**	**9,912,098.66**	**0.00**	**0.00**	**5,663,632.24**	**15,575,730.90**	**15,575,730.90**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,912,098.66**	**0.00**	**0.00**	**5,663,632.24**	**9,912,098.66**	**0.00**	**0.00**	**5,663,632.24**	**15,575,730.90**	**15,575,730.90**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,912,098.66**	**0.00**	**0.00**	**5,663,632.24**	**9,912,098.66**	**0.00**	**0.00**	**5,663,632.24**	**15,575,730.90**	**15,575,730.90**	**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**
02-01-15063-6113-010000 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
02-01-15089-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	160,568.69	0.00	0.00	0.00	160,568.69	0.00	0.00	0.00	160,568.69	160,568.69	0.00
03-01-15084-6113-010000 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
03-01-15090-6113-010000 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
05-01-15085-6113-010000 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
05-01-15097-6113-010000 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
07-01-15081-6113-010000 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
07-01-15087-6113-010000 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
09-01-15080-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	495.89	0.00	0.00	0.00	495.89	0.00	0.00	0.00	495.89	495.89	0.00
09-01-15096-6113-010000 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
04-01-15082-6143-012800 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
04-01-15088-6143-012800 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**
02-01-15064-6113-010000 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
03-01-15083-6113-010000 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
05-01-15092-6113-010000 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

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

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.	Erogado	Saldo Disponible
07-01-15066-6113-010900	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
09-01-15067-6113-010900	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
04-01-15065-6143-010900	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.: 0009 - COL. ANGEL A. CORZO II		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,333.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,333.03**	**177,333.03**	**177,333.03**	**0.00**
16-02-13015-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ANGEL ALBINO CORZO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,333.03	0.00	0.00	0.00	177,333.03	177,333.03	177,333.03	0.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**297,800.00**	**0.00**	**0.00**	**123,993.19**	**297,800.00**	**0.00**	**0.00**	**123,993.19**	**420,993.19**	**420,993.19**	**0.00**
02-01-15028-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	180,566.69	0.00	0.00	0.00	180,566.69	0.00	0.00	0.00	180,566.69	180,566.69	0.00
03-01-15029-6113-010900	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
05-01-15030-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	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
07-01-15026-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.INDEPENDENCIA 2000)	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
09-01-15025-6113-010900	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
04-01-15027-6143-010900	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
15-02-19028-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,993.19	0.00	0.00	0.00	123,993.19	123,993.19	123,993.19	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO AMATAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**284,608.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**284,608.09**	**284,608.09**	**284,608.09**	**0.00**
15-02-15014-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (EJIDO AMATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,608.09	0.00	0.00	0.00	284,608.09	284,608.09	284,608.09	0.00
LOC.: 0029 - COL. RIBERA MONTERRICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**169,225.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**169,225.60**	**169,225.60**	**169,225.60**	**0.00**
15-02-15018-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. RIBERA MONTERRICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,225.60	0.00	0.00	0.00	169,225.60	169,225.60	169,225.60	0.00
LOC.: 0037 - RIB. CAHUARE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**819,373.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**819,373.02**	**819,373.02**	**819,373.02**	**0.00**
16-04-13046-6143-010900	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA CAHUARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,373.02	0.00	0.00	0.00	819,373.02	819,373.02	819,373.02	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**
16-02-17036-6144-010900	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**	**993,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**993,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**993,000.00**	**993,000.00**	**0.00**
02-01-15058-6113-010900	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
02-01-15059-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	50,019.90	0.00	0.00	0.00	50,019.90	0.00	0.00	0.00	50,019.90	50,019.90	0.00
05-05-15060-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	126,378.69	0.00	0.00	0.00	126,378.69	0.00	0.00	0.00	126,378.69	126,378.69	0.00
07-01-15056-6113-010900	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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SINDICATURA
PRESIDENCIA
2018-2021

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
09-01-15056-6113-010800	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
04-01-15057-6143-010800	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
LOC.: 0045 - RIB. DE CUPIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**208,753.51**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**208,753.51**	**340,753.51**	**340,753.51**	**0.00**
02-01-15095-6113-010800	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
03-01-15096-6113-010800	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
05-01-15102-6113-010800	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.56	0.00	0.00	0.00	24,640.56	0.00	0.00	0.00	24,640.56	24,640.56	0.00
07-01-15093-6113-010800	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,RIBERA DE CUPIA)	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
09-01-15092-6113-010800	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
04-01-15109-6143-010800	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
16-02-15027-6144-010800	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,753.51	0.00	0.00	0.00	208,753.51	208,753.51	208,753.51	0.00
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,108,012.36**	**0.00**	**0.00**	**189,627.99**	**1,108,012.36**	**0.00**	**0.00**	**189,627.99**	**1,297,640.35**	**1,297,640.35**	**0.00**
03-01-18043-6111-010800	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
05-01-18047-6111-010800	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,627.99	0.00	0.00	0.00	189,627.99	189,627.99	189,627.99	0.00
LOC.: 0051 - COL. BARRANCA HONDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**836,013.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**836,013.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**836,013.31**	**836,013.31**	**0.00**
16-04-18001-6143-010800	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA, (COL. BARRANCA HONDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	836,013.31	0.00	0.00	0.00	836,013.31	0.00	0.00	0.00	836,013.31	836,013.31	0.00
LOC.: 0055 - COL. PEDREGAL DE SAN ANGEL		**0.00**	**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**
02-01-15045-6113-010800	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	341,111.57	0.00	0.00	0.00	341,111.57	0.00	0.00	0.00	341,111.57	341,111.57	0.00
03-01-15047-6113-010800	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	40,492.30	0.00	0.00	0.00	40,492.30	0.00	0.00	0.00	40,492.30	40,492.30	0.00
05-01-15048-6113-010800	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
07-01-15044-6113-010800	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,746.27	0.00	0.00	0.00	9,746.27	0.00	0.00	0.00	9,746.27	9,746.27	0.00
09-01-15043-6113-010800	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
04-01-15045-6143-010800	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.: 0060 - COL. EMILIANO ZAPATA II		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**472,640.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**472,640.69**	**472,640.69**	**472,640.69**	**0.00**
16-01-15021-6141-010800	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,640.69	0.00	0.00	0.00	472,640.69	472,640.69	472,640.69	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**	**405,358.39**	**1,089,000.00**	**0.00**	**0.00**	**405,358.39**	**1,494,358.39**	**1,494,358.39**	**0.00**
05-01-19043-6111-010800	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,764.62	0.00	0.00	0.00	225,764.62	225,764.62	225,764.62	0.00

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

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
05-01-15073-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,593.77	0.00	0.00	0.00	170,593.77	170,593.77	170,593.77	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
07-01-15020-6113-010900	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
09-01-15019-6113-010900	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**	**151,105.62**	**99,000.00**	**0.00**	**0.00**	**151,105.62**	**250,105.62**	**250,105.62**	**0.00**
05-01-15042-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,105.62	0.00	0.00	0.00	151,105.62	151,105.62	151,105.62	0.00
02-01-15034-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	80,196.23	0.00	0.00	0.00	80,196.23	0.00	0.00	0.00	80,196.23	80,196.23	0.00
03-01-15035-6113-010900	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	16,482.67	0.00	0.00	0.00	16,482.67	0.00	0.00	0.00	16,482.67	16,482.67	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
09-01-15031-6113-010900	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	9,967.50	0.00	0.00	0.00	9,967.50	0.00	0.00	0.00	9,967.50	9,967.50	0.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,155,000.00**	**0.00**	**0.00**	**181,238.64**	**1,155,000.00**	**0.00**	**0.00**	**181,238.64**	**1,336,238.64**	**1,336,238.64**	**0.00**
05-01-15035-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,238.64	0.00	0.00	0.00	181,238.64	181,238.64	181,238.64	0.00
02-01-15052-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	702,289.36	0.00	0.00	0.00	702,289.36	0.00	0.00	0.00	702,289.36	702,289.36	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
07-01-15050-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,065.85	0.00	0.00	0.00	20,065.85	0.00	0.00	0.00	20,065.85	20,065.85	0.00
09-01-15049-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359.65	0.00	0.00	0.00	17,359.65	0.00	0.00	0.00	17,359.65	17,359.65	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	47,638.00	0.00	0.00	0.00	47,638.00	0.00	0.00	0.00	47,638.00	47,638.00	0.00

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

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
05-01-15073-6113-010900 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
07-01-15069-6113-010900 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
09-01-15068-6113-010900 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.: 0085 - COL. SAN PEDRO AGUA AZUL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**575,329.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**575,329.94**	**575,329.94**	**575,329.94**	**0.00**
16-02-19054-6144-010900 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,329.94	0.00	0.00	0.00	575,329.94	575,329.94	575,329.94	0.00
LOC.: 0103 - COL. NUCATILI	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445,775.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445,775.20**	**445,775.20**	**445,775.20**	**0.00**
16-02-19055-6144-010900 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUCATILI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,775.20	0.00	0.00	0.00	445,775.20	445,775.20	445,775.20	0.00
LOC.: 0108 - COL. TRITURADORA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,626,707.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,626,707.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,626,707.27**	**1,626,707.27**	**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	42,674.20	0.00	0.00	0.00	42,674.20	0.00	0.00	0.00	42,674.20	42,674.20	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
07-01-15039-6113-010900 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
09-01-15037-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.TRITURADORA)	0.00	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
04-01-15038-6143-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	59,805.00	0.00	0.00	0.00	59,805.00	0.00	0.00	0.00	59,805.00	59,805.00	0.00
16-02-18025-6144-010900 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. LA TRITURADORA)	0.00	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
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**
02-01-15077-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL. TRIUNFO LA JOYA)	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
03-01-15078-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,COL.TRIUNFO LA JOYA)	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
05-01-15079-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL. TRIUNFO LA JOYA)	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
07-01-15075-6113-010900 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
09-01-15074-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	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
04-01-15100-6143-010900 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**	**218,329.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,329.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,329.87**	**218,329.87**	**0.00**
16-01-03059-6141-010900 INTRODUCCION DE ENERGIA (CONDUCCION DE LA RED ELECTRICA) EJIDO EL BRASIL	0.00	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

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.: 0127 - COL. EL BRASIL	0.00	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
15-04-17013-6143-010900 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL BRASIL)	0.00	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
LOC.: 0131 - COL. SAN JOSE LAS CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,333.93	0.00	0.00	0.00	215,333.93	215,333.93	215,333.93	0.00
05-01-19048-6111-010900 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,333.93	0.00	0.00	0.00	215,333.93	215,333.93	215,333.93	0.00
LOC.: 0133 - COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,905.61	0.00	0.00	0.00	95,905.61	95,905.61	95,905.61	0.00
05-01-19059-6111-010900 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,905.61	0.00	0.00	0.00	95,905.61	95,905.61	95,905.61	0.00
LOC.: 0146 - COL. SAN JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,835.99	0.00	0.00	0.00	577,835.99	577,835.99	577,835.99	0.00
15-02-19022-6144-010900 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN JOAQUIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,835.99	0.00	0.00	0.00	577,835.99	577,835.99	577,835.99	0.00
LOC.: 0150 - COL. LAS ARBOLEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,615.30	0.00	0.00	0.00	287,615.30	287,615.30	287,615.30	0.00
15-02-19019-6144-010900 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS ARBOLEDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,615.30	0.00	0.00	0.00	287,615.30	287,615.30	287,615.30	0.00
LOC.: 0154 - COL. SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,578.51	0.00	0.00	0.00	282,578.51	282,578.51	282,578.51	0.00
05-01-19056-6111-010900 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,578.51	0.00	0.00	0.00	282,578.51	282,578.51	282,578.51	0.00
FF.: EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	260,857.71	0.00	0.00	171,738.36	260,857.71	0.00	0.00	171,738.36	439,786.11	432,994.07	7,190.04
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	7,190.04	0.00	7,190.04
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	7,190.04	0.00	7,190.04
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	7,190.04	0.00	7,190.04
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	7,190.04	0.00	7,190.04
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	7,190.04	0.00	7,190.04
10-06-00000-8321-011000 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	7,190.04	0.00	7,190.04
PROG.: UR URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,738.36	0.00	0.00	0.00	171,738.36	171,738.36	171,738.36	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,738.36	0.00	0.00	0.00	171,738.36	171,738.36	171,738.36	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,738.36	0.00	0.00	0.00	171,738.36	171,738.36	171,738.36	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,738.36	0.00	0.00	0.00	171,738.36	171,738.36	171,738.36	0.00
LOC.: 0117 - COL. BENITO QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,738.36	0.00	0.00	0.00	171,738.36	171,738.36	171,738.36	0.00

"EL GOBIERNO UNIDO CONSTRUYE" H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA 2018-2021

"EL GOBIERNO UNIDO CONSTRUYE" H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021

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

"EL GOBIERNO UNIDO CONSTRUYE" H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2018-2021

CC0180

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
21-05-20076-6143-010800	REVESTIMIENTO DE CAMINO (COL. BENITO QUEZADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,736.36	0.00	0.00	0.00	171,736.36	171,736.36	171,736.36	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	260,857.71	0.00	0.00	0.00	260,857.71	0.00	0.00	0.00	260,857.71	260,857.71	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	260,857.71	0.00	0.00	0.00	260,857.71	0.00	0.00	0.00	260,857.71	260,857.71	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	260,857.71	0.00	0.00	0.00	260,857.71	0.00	0.00	0.00	260,857.71	260,857.71	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	260,857.71	0.00	0.00	0.00	260,857.71	0.00	0.00	0.00	260,857.71	260,857.71	0.00
LOC.: 0145 - COL. EL PALMARCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	260,857.71	0.00	0.00	0.00	260,857.71	0.00	0.00	0.00	260,857.71	260,857.71	0.00
06-01-20077-6111-010800	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (COL. EL PALMARCITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	260,857.71	0.00	0.00	0.00	260,857.71	0.00	0.00	0.00	260,857.71	260,857.71	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.52	0.00	0.00	72,328,232.48	3,891.52	0.00	0.00	72,328,232.48	72,332,124.00	72,332,124.00	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
10-00-00000-8322-011000	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	3,891.52	0.00	0.00	7,101,732.97	3,891.52	0.00	0.00	7,101,732.97	7,105,624.49	7,105,624.49	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.52	0.00	0.00	7,101,732.97	3,891.52	0.00	0.00	7,101,732.97	7,105,624.49	7,105,624.49	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.52	0.00	0.00	7,101,732.97	3,891.52	0.00	0.00	7,101,732.97	7,105,624.49	7,105,624.49	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.52	0.00	0.00	7,101,732.97	3,891.52	0.00	0.00	7,101,732.97	7,105,624.49	7,105,624.49	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.52	0.00	0.00	7,101,732.97	3,891.52	0.00	0.00	7,101,732.97	7,105,624.49	7,105,624.49	0.00
01-02-04014-1134-020101	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504,486.44	0.00	0.00	0.00	3,504,486.44	3,504,486.44	3,504,486.44	0.00
01-02-04007-1221-020101	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS (JULIO-SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,861.72	0.00	0.00	0.00	428,861.72	428,861.72	428,861.72	0.00
01-02-04008-1221-020101	EMPLEO TEMPORAL PARA DESAZOLVE DEL RIO GRIJALVA Y RIO CHIQUITO, (AGOSTO - OCTUBRE) 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,680.26	0.00	0.00	0.00	182,680.26	182,680.26	182,680.26	0.00
01-02-04009-1221-020101	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS (2DA. ETAPA) (OCTUBRE-NOVIEMBRE) 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,014.49	0.00	0.00	0.00	280,014.49	280,014.49	280,014.49	0.00
01-02-04010-1221-020101	CONTATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS (ENERO-MAYO) 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,808.02	0.00	0.00	0.00	351,808.02	351,808.02	351,808.02	0.00

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

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
01-02-04011-1221-020101	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS (2DA ETAPA) (ABRIL-JUNIO) 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,824.12	0.00	0.00	0.00	381,824.12	381,824.12	381,824.12	0.00
01-02-04012-1221-020101	BRIGADISTAS PARA ACCIONES DE PREVENCION POR TEMPORADA VACACIONAL (GUADALUPE-REYES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,687.24	0.00	0.00	0.00	142,687.24	142,687.24	142,687.24	0.00
01-02-04036-1441-020101	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,779.77	0.00	0.00	0.00	13,779.77	13,779.77	13,779.77	0.00
01-02-04044-1441-020101	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,547.00	0.00	0.00	0.00	11,547.00	11,547.00	11,547.00	0.00
01-02-04046-2531-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE CUBREBOCAS Y ACCESORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,732.47	0.00	0.00	0.00	551,732.47	551,732.47	551,732.47	0.00
01-02-04019-2611-020101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,400.00	0.00	0.00	0.00	736,400.00	736,400.00	736,400.00	0.00
01-02-04034-2711-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,119.27	0.00	0.00	0.00	86,119.27	86,119.27	86,119.27	0.00
01-02-04034-2911-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
01-02-04006-3551-020101	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.52	0.00	0.00	179,794.78	3,891.52	0.00	0.00	179,794.78	183,686.30	183,686.30	0.00
01-02-04014-3981-020101	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,714.90	0.00	0.00	0.00	70,714.90	70,714.90	70,714.90	0.00
01-01-04040-4411-020101	AYUDA HUMANITARIA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,202.50	0.00	0.00	0.00	76,202.50	76,202.50	76,202.50	0.00
01-02-04034-5311-020101	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,811,313.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,811,313.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,811,313.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,811,313.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**0.00**
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,811,313.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**2,811,313.00**	**0.00**
20-01-04027-3922-011000	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,067.00	0.00	0.00	0.00	1,445,067.00	1,445,067.00	1,445,067.00	0.00
20-02-04028-3922-011000	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,246.00	0.00	0.00	0.00	1,366,246.00	1,366,246.00	1,366,246.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,299,378.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,299,378.71**	**5,299,378.71**	**5,299,378.71**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,299,378.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,299,378.71**	**5,299,378.71**	**5,299,378.71**	**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**	**5,299,378.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,299,378.71**	**5,299,378.71**	**5,299,378.71**	**0.00**
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,299,378.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,299,378.71**	**5,299,378.71**	**5,299,378.71**	**0.00**
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,299,378.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,299,378.71**	**5,299,378.71**	**5,299,378.71**	**0.00**
02-02-04035-1521-010303	PAGO DE LAUDOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,159.25	0.00	0.00	0.00	133,159.25	133,159.25	133,159.25	0.00

080182

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
02-02-04023-3111-020100 PAGO DE DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661,924.94	0.00	0.00	0.00	3,661,924.94	3,661,924.94	3,661,924.94	0.00
02-01-04022-9112-011000 PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES DEL PRESTAMO A 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
02-01-04022-9212-011000 PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES DEL PRESTAMO A BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,274.84	0.00	0.00	0.00	286,274.84	286,274.84	286,274.84	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,848,800.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,848,800.89**	**34,848,800.89**	**34,848,800.89**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,848,800.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,848,800.89**	**34,848,800.89**	**34,848,800.89**	**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**	**34,848,800.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,848,800.89**	**34,848,800.89**	**34,848,800.89**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,848,800.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,848,800.89**	**34,848,800.89**	**34,848,800.89**	**0.00**
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,848,800.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,848,800.89**	**34,848,800.89**	**34,848,800.89**	**0.00**
01-01-04017-1134-020100 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318,426.71	0.00	0.00	0.00	2,318,426.71	2,318,426.71	2,318,426.71	0.00
02-03-04005-1134-020100 SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,093.00	0.00	0.00	0.00	723,093.00	723,093.00	723,093.00	0.00
03-07-04001-1134-020100 TECNOLOGIA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,001,076.86	0.00	0.00	0.00	22,001,076.86	22,001,076.86	22,001,076.86	0.00
05-10-04004-1134-020100 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,548.49	0.00	0.00	0.00	534,548.49	534,548.49	534,548.49	0.00
05-11-04003-1134-020100 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	1,439,399.77	0.00	0.00	0.00	1,439,399.77	1,439,399.77	1,439,399.77	0.00
07-12-04002-1134-020100 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE 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	1,745,203.32	0.00	0.00	0.00	1,745,203.32	1,745,203.32	1,745,203.32	0.00
03-07-04001-1441-020100 TECNOLOGIA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,127.41	0.00	0.00	0.00	147,127.41	147,127.41	147,127.41	0.00
03-06-04025-2611-020100 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945,400.00	0.00	0.00	0.00	3,945,400.00	3,945,400.00	3,945,400.00	0.00
06-19-04041-3171-020100 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (SEÑAL DIGITAL DE INTERCONEXION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,999.99	0.00	0.00	0.00	249,999.99	249,999.99	249,999.99	0.00
03-07-04049-3341-020100 PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,310.00	0.00	0.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	0.00
03-06-04033-3521-020100 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 12 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,997.00	0.00	0.00	0.00	179,997.00	179,997.00	179,997.00	0.00
03-06-04026-3551-020100 MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,767.94	0.00	0.00	0.00	980,767.94	980,767.94	980,767.94	0.00
03-07-04048-3751-020100 GASTOS DE OPERACION EN LA COOPARTICIPACION - FORTASEG FEDERAL 2020 (GASTOS DE OPERACION "VIATICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,974.64	0.00	0.00	0.00	26,974.64	26,974.64	26,974.64	0.00
01-01-04017-3981-020100 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.53	0.00	0.00	0.00	3,168.53	3,168.53	3,168.53	0.00
03-03-04005-3981-020100 SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,461.86	0.00	0.00	0.00	14,461.86	14,461.86	14,461.86	0.00

000183

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
03-07-04001-3981-020100	TECNOLOGIA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL (SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA TURISTICA DEL CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,449.64	0.00	0.00	0.00	440,449.64	440,449.64	440,449.64	0.00
05-10-04004-3981-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,690.99	0.00	0.00	0.00	10,690.99	10,690.99	10,690.99	0.00
06-11-04003-3981-020100	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	28,593.96	0.00	0.00	0.00	28,593.96	28,593.96	28,593.96	0.00
07-12-04003-3981-020100	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 9 1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,106.79	0.00	0.00	0.00	35,106.79	35,106.79	35,106.79	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,757,640.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,757,640.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,757,640.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,757,640.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**0.00**
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,757,640.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**8,757,640.66**	**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	3,398,567.20	0.00	0.00	0.00	3,398,567.20	3,398,567.20	3,398,567.20	0.00
04-05-04018-1221-021400	FORESTACION (MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,043.48	0.00	0.00	0.00	494,043.48	494,043.48	494,043.48	0.00
07-02-04042-3211-020200	DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE TERRENO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,124.04	0.00	0.00	0.00	949,124.04	949,124.04	949,124.04	0.00
07-02-04021-3261-020200	RECOLECCION DE BASURA (ARRENDAMIENTO DE 5 VOLTEOS, 1 MARCA INTERNATIONAL, 1 MARCA FAMSA, 1 MARCA DINA 1995, 1 MARCA DINA 1988 Y 1 MARCA KODIAK).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,359.89	0.00	0.00	0.00	1,445,359.89	1,445,359.89	1,445,359.89	0.00
07-02-04043-3261-020200	DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y UN VOLTEO MCA. DINA MOD 551-175-7E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,559.88	0.00	0.00	0.00	541,559.88	541,559.88	541,559.88	0.00
07-02-04043-3261-020200	DISPOSICION FINAL DE LA BASURA (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y UN VOLTEO MCA. DINA MOD 551-175-7E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00
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	0.00	0.00	68,986.17	0.00	0.00	0.00	68,986.17	68,986.17	68,986.17	0.00
PROG. : S8 ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,777,239.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,777,239.32**	**5,777,239.32**	**5,777,239.32**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,777,239.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,777,239.32**	**5,777,239.32**	**5,777,239.32**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,777,239.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,777,239.32**	**5,777,239.32**	**5,777,239.32**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,777,239.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,777,239.32**	**5,777,239.32**	**5,777,239.32**	**0.00**
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,777,239.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,777,239.32**	**5,777,239.32**	**5,777,239.32**	**0.00**
02-00-04029-4421-021000	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA ATRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
02-00-04030-4421-021000	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA ATRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00

00184

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.	Devengado	Saldo Disponible
02-00-04031-4431-021000 ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA A TRAVES DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00
01-00-04024-4431-021000 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIOS DE 67 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277,239.32	0.00	0.00	0.00	4,277,239.32	4,277,239.32	4,277,239.32	0.00
PROG. : SM SUBSEMUNIFORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,804.18	0.00	0.00	0.00	2,827,804.18	2,827,804.18	2,827,804.18	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,804.18	0.00	0.00	0.00	2,827,804.18	2,827,804.18	2,827,804.18	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	2,827,804.18	0.00	0.00	0.00	2,827,804.18	2,827,804.18	2,827,804.18	0.00
SFUN.: 1 POLICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,804.18	0.00	0.00	0.00	2,827,804.18	2,827,804.18	2,827,804.18	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,804.18	0.00	0.00	0.00	2,827,804.18	2,827,804.18	2,827,804.18	0.00
01-03-04035-1719-020100 MEJORA DE LA CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA PREVENTIVA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,804.18	0.00	0.00	0.00	2,827,804.18	2,827,804.18	2,827,804.18	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,007.24	0.00	0.00	0.00	2,850,007.24	2,850,007.24	2,850,007.24	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,007.24	0.00	0.00	0.00	2,850,007.24	2,850,007.24	2,850,007.24	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,007.24	0.00	0.00	0.00	2,850,007.24	2,850,007.24	2,850,007.24	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,007.24	0.00	0.00	0.00	2,850,007.24	2,850,007.24	2,850,007.24	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,007.24	0.00	0.00	0.00	2,850,007.24	2,850,007.24	2,850,007.24	0.00
04-01-04013-1134-011000 ASISTENCIA TECNICA PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,047.45	0.00	0.00	0.00	2,794,047.45	2,794,047.45	2,794,047.45	0.00
04-01-04013-3961-011000 ASISTENCIA TECNICA PARA LA INDUCCION Y SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,959.79	0.00	0.00	0.00	55,959.79	55,959.79	55,959.79	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.00	1,065,200.00	1,065,200.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.00	1,065,200.00	1,065,200.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.00	1,065,200.00	1,065,200.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.00	1,065,200.00	1,065,200.00	0.00
LOC.: 0013 - COL. VENUSTIANO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00
01-00-04045-4311-021200 ADQUISICION DE AGROQUIMICOS PARA EL CONTROL DE MELAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00
LOC.: 0076 - COL. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00	0.00

C0488

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.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-04039-4311-021200 FOMENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ DE TEMPORAL (COL. MIGUEL HIDALGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00	0.00
LOC.: 0095 - COL. LAS MARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00	0.00
01-00-04037-4311-021200 FOMENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ DE TEMPORAL (COL. LAS MARIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00	0.00
LOC.: 0110 - COL. NUEVA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00
01-00-04038-4311-021200 FOMENTO A LA PRODUCCION DEL MAIZ DE TEMPORAL (COL. NUEVA INDEPENDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,115.51	0.00	0.00	0.00	969,115.51	969,115.51	969,115.51	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,115.51	0.00	0.00	0.00	969,115.51	969,115.51	969,115.51	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,115.51	0.00	0.00	0.00	969,115.51	969,115.51	969,115.51	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,115.51	0.00	0.00	0.00	969,115.51	969,115.51	969,115.51	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,115.51	0.00	0.00	0.00	969,115.51	969,115.51	969,115.51	0.00
12-04-04015-1134-021000 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	969,639.30	0.00	0.00	0.00	969,639.30	969,639.30	969,639.30	0.00
12-04-04015-3981-021000 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	19,476.21	0.00	0.00	0.00	19,476.21	19,476.21	19,476.21	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	3,303,518.06	0.00	3,303,518.06
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	3,303,518.06	0.00	3,303,518.06
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	3,303,518.06	0.00	3,303,518.06
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	3,303,518.06	0.00	3,303,518.06
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	3,303,518.06	0.00	3,303,518.06
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	3,303,518.06	0.00	3,303,518.06
13-00-03000-8322-011000 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	3,303,518.06	0.00	3,303,518.06
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	21,381.07	0.00	21,381.07
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	21,381.07	0.00	21,381.07
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	21,381.07	0.00	21,381.07

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

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
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	21,381.07	0.00	21,381.07
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	21,381.07	0.00	21,381.07
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	21,381.07	0.00	21,381.07
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	21,381.07	0.00	21,381.07
FF.: FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885.44	0.00	6,885.44
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	6,885.44	0.00	6,885.44
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	6,885.44	0.00	6,885.44
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	6,885.44	0.00	6,885.44
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	6,885.44	0.00	6,885.44
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	6,885.44	0.00	6,885.44
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	6,885.44	0.00	6,885.44
FF.: GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	14,390,220.10	14,390,220.10	0.00
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	14,390,220.10	14,390,220.10	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	14,390,220.10	14,390,220.10	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	14,390,220.10	14,390,220.10	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	14,390,220.10	14,390,220.10	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	84,495.60	0.00	0.00	14,305,724.50	14,390,220.10	14,390,220.10	0.00
01-02-50002-2121-011000 PROFECIONALIZACION, CIENTIFICA Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	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
02-02-50003-2711-011000 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466,000.00	0.00	0.00	0.00	3,466,000.00	3,466,000.00	3,466,000.00	0.00
01-02-50002-3341-011000 PROFECIONALIZACION, CIENTIFICA Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,062,500.00	10,000.00	0.00	0.00	1,062,500.00	1,072,500.00	1,072,500.00	0.00
01-02-50004-3341-011000 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00
01-01-50001-3391-011000 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,280.00	0.00	0.00	0.00	517,280.00	517,280.00	517,280.00	0.00
01-02-50002-3611-011000 PROFECIONALIZACION, CIENTIFICA Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	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
01-02-50002-3631-011000 PROFECIONALIZACION, CIENTIFICA Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00

2018-2021 PRESIDENCIA
2018-2021 SINDICATURA
2018-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2018-2021 TESORERIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE - BIS
03-mar.-21

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
01-02-50002-4421-011000 PROFECIONALIZACION, CIENTIFICA Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	56,196.10	0.00	0.00	420,000.00	56,196.10	0.00	0.00	420,000.00	476,196.10	476,196.10	0.00
02-02-50003-5411-011000 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
03-02-50003-5511-011000 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	18,209.50	0.00	0.00	1,236,092.50	18,209.50	0.00	0.00	1,236,092.50	1,254,302.00	1,254,302.00	0.00
02-03-50005-5651-011000 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126,382.00	0.00	0.00	0.00	3,126,382.00	3,126,382.00	3,126,382.00	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**
15-00-00000-8329-011000 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**
02-01-15083-6113-010900 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
02-01-15089-6113-010900 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
03-01-15084-6113-010900 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
03-01-15090-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FIRMES ,CABECERA MUNICIPAL)	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
05-01-15085-6113-010900 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
05-01-15091-6113-010900 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
07-01-15081-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(COCINAS,BARRIO SANTA ELENA)	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

00188

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
03-mar.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra Partida Ante	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
07-01-15067-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,CABECERA MUNICIPAL)	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
09-01-15080-6113-010900	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
09-01-15086-6113-010900	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
04-01-15082-6143-010900	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
04-01-15088-6143-010900	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.: 0005 - RIB. NANDAMBUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**328,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**328,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**328,000.00**	**328,000.00**	**0.00**
02-01-15064-6113-010900	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
03-01-15063-6113-010900	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
05-01-15062-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME,RIB.NANDAMBUA)	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
07-01-15068-6113-010900	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
09-01-15067-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIB.NANDAMBUA)	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
04-01-15065-6143-010900	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.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000		**0.00**	**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**
02-01-15026-6113-010900	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
03-01-15029-6113-010900	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
05-01-15030-6113-010900	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
07-01-15025-6113-010900	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
09-01-15025-6113-010900	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
04-01-15027-6143-010900	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**
02-01-15058-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,404.44	0.00	0.00	0.00	1,685,404.44	0.00	0.00	0.00	1,685,404.44	1,685,404.44	0.00
03-01-15059-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	200,079.18	0.00	0.00	0.00	200,079.18	0.00	0.00	0.00	200,079.18	200,079.18	0.00
05-01-15060-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,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
07-01-15056-6113-010900	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
09-01-15055-6113-010900	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
04-01-15057-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	279,089.79	0.00	0.00	0.00	279,089.79	0.00	0.00	0.00	279,089.79	279,089.79	0.00

GOBIERNO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2018-2021
PRESIDENCIA
2018-2021

000189

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.: 0045 - RSB. DE CUPIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**528,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**528,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**528,500.00**	**528,500.00**	**0.00**
02-01-15295-6113-010000 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
03-01-15296-6113-010000 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
05-01-15100-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,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
07-01-15093-6113-010000 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
09-01-15092-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.88	0.00	0.00	0.00	7,595.88	0.00	0.00	0.00	7,595.88	7,595.88	0.00
04-01-15126-6143-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIBERA DE CUPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	53,459.96	0.00	0.00	0.00	53,459.96	0.00	0.00	0.00	53,459.96	53,459.96	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	418,941.20	0.00	0.00	0.00	418,941.20	0.00	0.00	0.00	418,941.20	418,941.20	0.00
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	33,727.49	0.00	0.00	0.00	33,727.49	0.00	0.00	0.00	33,727.49	33,727.49	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**	**4,356,000.00**	**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	0.00	2,646,634.12	0.00	0.00	0.00	2,646,634.12	0.00	0.00	0.00	2,646,634.12	2,646,634.12	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
09-01-15019-6113-010000 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	240,784.92	0.00	0.00	0.00	240,784.92	0.00	0.00	0.00	240,784.92	240,784.92	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	73,930.83	0.00	0.00	0.00	73,930.83	0.00	0.00	0.00	73,930.83	73,930.83	0.00
07-01-15032-6113-010000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,879.68	0.00	0.00	0.00	6,879.68	0.00	0.00	0.00	6,879.68	6,879.68	0.00

06703

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	Previo Modif.	Erogado	Saldo Disponible
06-01-15031-6113-010900	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.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS		**0.00**	**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**
02-01-15052-6113-010900	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
07-01-15050-6113-010900	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
09-01-15049-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	69,438.95	0.00	0.00	0.00	69,438.95	0.00	0.00	0.00	69,438.95	69,438.95	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.: 0075 - 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	492,872.00	0.00	0.00	0.00	492,872.00	0.00	0.00	0.00	492,872.00	492,872.00	0.00
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
09-01-15068-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	39,679.40	0.00	0.00	0.00	39,679.40	0.00	0.00	0.00	39,679.40	39,679.40	0.00
04-01-15070-6143-010900	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	171,486.44	0.00	0.00	0.00	171,486.44	0.00	0.00	0.00	171,486.44	171,486.44	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
09-01-15037-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	35,711.48	0.00	0.00	0.00	35,711.48	0.00	0.00	0.00	35,711.48	35,711.48	0.00
04-01-15039-6143-010900	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 (PISOS FIRMES,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.56	0.00	0.00	0.00	9,527.56	0.00	0.00	0.00	9,527.56	9,527.56	0.00

GOBIERNO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA 2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021
GOBIERNO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2018-2021

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.	Disponible	Saldo Disponible
05-01-15075-0113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL TRIUNFO 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,COL TRIUNFO 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,COL TRIUNFO 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
04-01-15130-0143-210000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL TRIUNFO 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. : H0 FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS 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**	**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**
15-00-00000-8329-011000	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	14,653.04	0.00	14,653.04
FF. : H0 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**
15-00-00000-8329-011000	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	1,788.00	0.00	1,788.00
Total General		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,404,924.79**	**0.00**	**0.00**	**373,027,379.14**	**51,404,924.79**	**0.00**	**0.00**	**373,027,379.14**	**431,789,680.93**	**426,432,063.93**	**5,357,664.02**

TESORERIA 2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021
PRESIDENCIA 2018-2021
000162

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE - BIS

03-mar.-21

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HUGO ANTONIO SANTIAGO MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2018-2021

2018-2021

2018-2021

261003

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPRA
03-mar.-21
Pág. 1 de 1

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Clave Presupuestal Sub/Programa-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.	% Finan.

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

T otal General

ELABORÓ

TESORERÍA

REVISÓ

BINEKO

AUTORIZÓ

PRESIDENTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

761033

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPRA - BIS

03-mar.-21

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

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

Total General

ELABORÓ

LEONARDO LOPEZ ARMAS

REVISÓ

MARIA ELENA SORIANO ZAMAYA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE ANTONIO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

HUGO ANTONIO SANTIESTEBAN MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

03019

CHIAPA DE CORZO

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

AL 31/12/2020

EA-C

Fecha 16/04/2021

	AYUNTAMIENTO		DIF		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	383,783,489.71	0.00	7,909,627.89	7,536,713.08	14,290,950.17	15,033,674.47	375,583,467.77	0.00	375,583,467.77
INGRESOS DE GESTIÓN	37,254,269.01	0.00	0.00	0.00	14,290,950.16	15,083,674.47	51,545,219.17	0.00	51,545,219.17
IMPUESTOS	23,403,756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,403,756.11	0.00	23,403,756.11
DERECHOS	5,583,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,929.00	5,583,893.94	0.00	5,583,893.94
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,333,962.20	0.00	0.00	0.00	6,386.22	67,267.02	7,340,348.42	0.00	7,340,348.42
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	932,656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,656.76	0.00	932,656.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,284,563.94	14,910,368.45	14,284,563.94	0.00	14,284,563.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	315,966,369.59	0.00	7,508,556.48	7,536,415.93	0.00	30,000.00	323,474,926.08	0.00	323,474,926.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	301,576,149.40	0.00	7,508,556.48	7,536,415.93	0.00	0.00	309,084,705.88	0.00	309,084,705.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,390,220.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	14,390,220.19	0.00	14,390,220.19
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	562,851.20	0.00	471.41	297.15	0.01	0.00	563,322.62	0.00	563,322.62
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	562,851.20	0.00	471.41	297.15	0.01	0.00	563,322.62	0.00	563,322.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	344,708,964.73	0.00	7,451,771.60	7,868,878.14	14,366,186.13	15,118,571.99	366,526,901.91	9,160,556.48	357,366,345.43
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	167,012,280.92	0.00	7,186,088.98	7,223,296.00	13,923,664.43	14,776,785.48	188,122,034.33	0.00	188,122,034.33
SERVICIOS PERSONALES	97,463,168.37	0.00	5,898,881.22	5,381,719.45	11,284,675.29	10,687,654.16	114,648,725.88	0.00	114,648,725.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,302,391.23	0.00	831,020.15	691,792.51	1,929,954.92	2,735,704.63	30,063,366.30	0.00	30,063,366.30
SERVICIOS GENERALES	42,020,622.96	0.00	554,187.61	1,169,784.04	699,836.74	1,327,182.20	43,282,647.31	0.00	43,282,647.31
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	216,097.36	0.00	0.00	0.00	9,197.48	26,245.16	227,294.84	0.00	227,294.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,994,557.48	0.00	265,682.67	444,782.14	210,234.50	66,764.68	19,470,473.57	9,160,556.48	10,309,917.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,508,556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,508,556.48	7,508,556.48	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,717,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,200.00	1,652,000.00	1,065,200.00
AYUDAS SOCIALES	8,768,800.92	0.00	265,682.67	444,782.14	210,234.50	66,764.68	9,244,717.49	0.00	9,244,717.49

ELABORÓ

LEONARDO OJESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARÍA ELENA ROBLERO ZENTENO

SÍNDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GÓMEZ

PRESIDENTE

0001996

CHIAPA DE CORZO

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

AL 31/12/2020

EA-C

Fecha: 16/04/2021

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		SUMATORIA	ELIMINACION	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	286,274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,274.84	0.00	286,274.84
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	286,274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,274.84	0.00	286,274.84
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	40,630,180.98	0.00	0.00	0.00	232,267.20	275,822.50	40,862,448.18	0.00	40,862,448.18
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	40,630,180.98	0.00	0.00	0.00	232,267.20	275,822.50	40,862,448.18	0.00	40,862,448.18
INVERSIÓN PÚBLICA	117,785,670.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,785,670.59	0.00	117,785,670.59
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	117,785,670.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,785,670.59	0.00	117,785,670.59
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	9,074,524.98	0.00	57,256.84	-131,365.06	-75,215.96	-84,897.52	9,056,565.86	-9,160,556.48	18,217,122.34

"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 RUBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000197

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EADyOP
Fecha: 16/04/2021

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			**3,532,767.28**	**2,314,747.60**
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		1,076,493.88	1,076,493.88
Instituciones de Crédito	PESOS		2,456,273.40	1,238,253.72
OTROS PASIVOS			**21,432,771.22**	**20,583,782.72**

"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

000198

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

Del 01 de Enero al xx de xxxx de 201X (b)

(PESOS)

IAODF

(c) Página __ de __

(d) Fecha de Imp. __/__/____

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (e)	FECHA DEL CONTRATO (f)	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO (g)	FECHA DE VENCIMIENTO (h)	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO (i)	PLAZO PACTADO (j)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN (k)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN (l)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL XX DE XX DE 201X (m)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL XX DE XX DE 201X (n)	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL XX DE XX DE 201X (ñ)
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP's)	A									
APP 1	A.1									
APP 2	A.2									
APP 3	A.3									
APP XX	A.X									
OTROS INSTRUMENTOS	B									
Otro instrumento 1	B.1									
Otro instrumento 2	B.2									
Otro instrumento 3	B.3									
Otro instrumento xx	B.X									
TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	C = A + B									

661000

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
1112-02-04-00-000000	**HSBC**		0.00
1112-02-04-01-000000	CTA. NUM. 5095, FISM 2016	437,590.05	0.00
1112-02-04-01-1600EC	CTA. NUM. 5095, FISM 2016, REFRENDOS EJERC ANT	437,590.05	0.00
1112-02-04-02-000000	CTA. NUM. 5202, FISM 2015	1,800,000.02	0.00
1112-02-04-02-1500EC	CTA. NUM. 5202, FISM 2015, REFRENDOS EJERC ANT	1,800,000.02	0.00
1112-02-04-03-000000	CTA. NUM. 5186, FISM 2014	0.00	282,951.53
1112-02-04-03-1400EC	CTA. NUM. 5186, FISM 2014, REFRENDOS EJERC ANT	0.00	282,951.53
1112-02-04-04-000000	CTA. NUM. 5160 FISM 2013	103,699.32	0.00
1112-02-04-04-1300EC	CTA. NUM. 5160 FISM 2013, REFRENDOS EJERC ANT	103,699.32	0.00
1112-02-04-05-000000	CTA. NUM. 5376 FAFM 2017	10,355.53	0.00
1112-02-04-05-1700FB	CTA. NUM. 5376 FAFM 2017, ECONOMIAS EJERC ANT	10,355.53	0.00
1112-02-04-06-000000	CTA. NUM. 5178 BANOBRAS 2013	0.00	26,718.33
1112-02-04-06-1300HC	CTA. NUM. 5178 BANOBRAS 2013, REFRENDOS EJERC ANT	0.00	26,718.33
[illegible]2-02-05-00-000000	**BANORTE**		0.00
1112-02-05-01-000000	CTA. NUM. 0759 FISM 2020.	0.00	0.00
1112-02-05-01-2000EA	CTA. NUM. 0759 FISM 2020 HDA. AÑO EN CURSO	0.00	0.00
1112-02-05-02-000000	CTA. NUM. 0768 FISM 2020	5,001,978.96	0.00
1112-02-05-02-2000EA	CTA. NUM. 0768 FISM 2020 CH. AÑO EN CURSO	5,001,978.96	0.00
1112-02-05-03-000000	CTA. NUM. 0777 FISM 2020.	2,749.90	0.00
1112-02-05-03-2000EA	CTA. NUM. 0777 FISM 2020, ESP. AÑO EN CURSO	2,749.90	0.00
1112-02-05-04-000000	CTA. NUM. 0786 FAFM 2020	37.69	0.00
1112-02-05-04-2000FA	CTA. NUM. 0786 FAFM 2020, HDA. AÑO EN CURSO	37.69	0.00
1112-02-05-05-000000	CTA. NUM. 0795 FAFM 2020	0.00	22,451.23
1112-02-05-05-2000FA	CTA. NUM. 0795 FAFM 2020, CH. AÑO EN CURSO	0.00	22,451.23
1112-02-05-06-000000	CTA. NUM. 0807 FAFM 2020.	836.05	0.00
1112-02-05-06-2000FA	CTA. NUM. 0807 FAFM 2020, ESP. AÑO EN CURSO	836.05	0.00
1112-02-05-07-000000	CTA. NUM. 3067 FORTASEG 2020.	0.00	262,228.20
1112-02-05-07-2000GA	CTA. NUM. 3067 FORTASEG FEDERAL 2020, AÑO EN CURSO	0.00	262,228.20
1112-02-05-08-000000	CTA. NUM. 3085 COOPARTICIPACION 2020.	279.62	0.00
1112-02-05-08-2000FA	CTA. NUM. 3085 COOPARTICIPACION - FORTASEG FEDERAL 2020	279.62	0.00

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
Tesorero Municipal

000200

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO 2020.

Introducción:

Este Ayuntamiento estableció las líneas de acción y medios, con políticas públicas necesarios para lograr las metas del ejercicio 2020, 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 ANUAL de 2020, la Distribución de Participaciones Federales en el municipio de Chiapa de Corzo ascendió a la cantidad de **$315'966,369.50**, de los cuales se describe de la siguiente manera: Fondo General de Participaciones $ 81'252,283.57, Fondo de Fomento Municipal $ 13'723,958.75, Impuesto sobre Autos Nuevos (I.S.A.N.) $ 456,920.74, Impuestos especiales (I.E.P.S.) $ 510,434.70, Tenencia $ 37.88, Fondo de Fiscalización $ 838,426.21, Participación del Impuesto a la venta Final de Gasolinas $ 1'562,052.31, Fondo de Compensación $ 2'158,073.24, otros subsidios y aportaciones $ 14'390,220.10

Con respecto a los recursos Extraordinarios: Fondo para la Infraestructura Social Municipal Fondo III-FISM $ 128'736,838.00, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, Fondo IV-FAFM, $ 72'332,124.00, lo cual hace un total de Ingresos $ **201'068,962.00**

En Cuestión a los Egresos del Gasto Corriente:

Servicios Personales	$ 97'463,169.37
Materiales y Suministros	$ 27'052,391.23
Servicios Generales	$ 42'028,622.96
Subsidios y otras ayudas	$ 18'994,557.40

CCO201

El gasto por inversión en el ejercicio 2020 fue de $ 187'984,043.66, 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 2020, representaron más de 99.35% 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

202020

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

IADPyOP

(c) Página 01 de 01

(d) Fecha de Imp. 15/04/2021

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (e)	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X - 1 (f)	DISPOSICIONES DEL PERIODO (g)	AMORTIZACIONES DEL PERIODO (h)	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES (i)	SALDO AL FINAL DEL PERIODO (j)	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO (k)	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO (l)
DEUDA PÚBLICA	$ 3,654,059.00		$ 1,218,020.00		$ 2,436,039.00	$ 286,275.00	
CORTO PLAZO	0.00		0.00		0.00	0.00	
Instituciones de crédito	0.00		0.00		0.00	0.00	
Títulos y valores	0.00		0.00		0.00	0.00	
Arrendamientos financieros	0.00		0.00		0.00	0.00	
LARGO PLAZO	$ 3,654,059.00		$ 1,218,020.00		$ 2,436,039.00	$ 286,275.00	
Instituciones de crédito	$ 3,654,059.00		$ 1,218,020.00		$ 2,436,039.00	$ 286,275.00	
Títulos y valores	0.00		0.00		0.00	0.00	
Arrendamientos financieros	0.00		0.00		0.00	0.00	
OTROS PASIVOS							
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	$ 3,654,059.00		$ 1,218,020.00		$ 2,436,039.00	$ 286,275.00	
DEUDA CONTINGENTE (Informativo) 1							
Deuda contingente 1							
Deuda contingente 2							
Deuda Contingente xx							
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo) 2							
Deuda contingente 1							
Deuda contingente 2							
Deuda Contingente xx							

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (m)	MONTO CONTRATADO (n)	PLAZO PACTADO (ñ)	TASA DE INTERÉS (o)	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS (p)	TASA EFECTIVA (q)
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo)	$ 11,875,692.00				
Crédito 1	$ 11,875,692.00	120 MESES	1%		
Crédito 2					
Crédito xxx					

2020

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

IADPyOP

(c) Página 01 de 01

(d) Fecha de Imp. 15/04/2021

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (e)	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X - 1 (f)	DISPOSICIONES DEL PERIODO (g)	AMORTIZACIONES DEL PERIODO (h)	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES (i)	SALDO AL FINAL DEL PERIODO (j)	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO (k)	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO (l)
DEUDA PÚBLICA	$ 3,654,059.00		$ 1,218,020.00		$ 2,436,039.00	$ 286,275.00	
CORTO PLAZO	0.00		0.00		0.00	0.00	
Instituciones de crédito	0.00		0.00		0.00	0.00	
Títulos y valores	0.00		0.00		0.00	0.00	
Arrendamientos financieros	0.00		0.00		0.00	0.00	
LARGO PLAZO	$ 3,654,059.00		$ 1,218,020.00		$ 2,436,039.00	$ 286,275.00	
Instituciones de crédito	$ 3,654,059.00		$ 1,218,020.00		$ 2,436,039.00	$ 286,275.00	
Títulos y valores	0.00		0.00		0.00	0.00	
Arrendamientos financieros	0.00		0.00		0.00	0.00	
OTROS PASIVOS							
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	$ 3,654,059.00		$ 1,218,020.00		$ 2,436,039.00	$ 286,275.00	
DEUDA CONTINGENTE (Informativo) 1							
Deuda contingente 1							
Deuda contingente 2							
Deuda Contingente xx							
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo) 2							
Deuda contingente 1							
Deuda contingente 2							
Deuda Contingente xx							

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (m)	MONTO CONTRATADO (n)	PLAZO PACTADO (ñ)	TASA DE INTERÉS (o)	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS (p)	TASA EFECTIVA (q)
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo)	$ 11,875,692.00				
Crédito 1	$ 11,875,692.00	120 MESES	1%		
Crédito 2					
Crédito xxx					

0020

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005382
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	545,749.07	
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	32,963,655.86	
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	1,472,601.21	
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	6,694,204.00	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	-5,282,492.33	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	16,197,135.00	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-2,455,839.99	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,111,755.57	
821101AA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / DEUDA PÚBLICA	-7,224,312.93	
821101AA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / DEUDA PÚBLICA	7,224,312.93	
821101EA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-118,509,658.21	
821101EA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	118,509,658.21	
821101FA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-70,015,137.28	
821101FA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,015,137.28	
821102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	2,134,917.19	
821102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	16,988,959.78	
821102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	1,148,600.28	
821102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	8,933,334.00	
821102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	3,816,562.40	
821102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	3,399,059.06	
821103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,201,820.27	
821103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	9,308,901.64	
821103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	26,628,104.05	
821103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	156,095.92	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA SOBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000205

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005382
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	5,303,749.05	
8211AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	1,387,751.74	
8211AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	250,509.68	
8211AEFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	76,202.50	
8211AEFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	83,520.00	
8211ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	19,406,353.35	
8211ASEC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	8,944,977.79	
8211ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	2,811,313.00	
8211EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	8,701,866.90	
8211EDEC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	898,777.98	
8211OFFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	133,159.25	
8211OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	3,661,924.94	
8211OFFA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / DEUDA PÚBLICA	286,274.84	
8211OFFA03000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / DEUDA PÚBLICA	1,218,019.68	
8211PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	28,908,877.56	
8211PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	3,945,400.00	
8211PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	1,994,523.33	
8211R5FA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	3,892,610.68	
8211R5FA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	4,865,029.98	
8211SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,777,239.32	
8211SMFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	2,827,804.18	
8211SMGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	3,470,500.00	
8211SMGA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	4,052,760.00	
8211SMGA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	420,000.00	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005382
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211SMGA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,362,444.50	
8211SUFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	2,794,047.45	
8211SUFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	55,959.79	
8211TFFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,065,200.00	
8211U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	6,186,841.90	
8211U9EA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	250,000.00	
8211UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	61,249,391.91	
8211UREC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	12,472,982.20	
8211UREE02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	171,738.36	
8211URFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	969,639.30	
8211URFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	19,476.21	
8211VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	26,483,436.55	
8211VIEC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	5,663,632.24	
811101AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PREDIAL		14,193,350.80
811101AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PREDIAL		-77,521.60
811101AA02000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		576,272.90
811101AA02000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		4,058,049.00
811101AA02000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / SOBRE FRACCIONAMIENTOS		62,827.00
811101AA02000005	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS		462,552.00
811101AA07000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / REZAGOS O RECARGOS		2,271,726.01
811101AA07000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / REZAGOS O RECARGOS		1,856,500.00
811103AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / DRENAJE Y ALCANTARILLADO		3,783.00
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
811104AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA		8,082.00
811104AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO		2,181,119.50
811104AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO		533,711.00

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000207

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005382
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
811104AA03000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES		10,122.50
811104AA03000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES		370,326.00
811104AA03000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / RASTROS PÚBLICOS		-64,836.50
811104AA03000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / RASTROS PÚBLICOS		91,451.50
811104AA03000005	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / ASEO PÚBLICO		399,319.00
811104AA03000005	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / ASEO PÚBLICO		324,681.00
811104AA09000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / LICENCIAS		116,338.44
811104AA09000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / LICENCIAS		36,503.00
811104AA09000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS		940,500.00
811104AA09000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS		528,724.50
811104AA09000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS		70,015.00
811104AA09000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS		-10,984.00
811104AA09000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / OTROS DERECHOS		19,245.95
811104AA09000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / OTROS DERECHOS		-16,803.95
811105AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)		77,556.50
811105AA09000009	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / OTROS PRODUCTOS		7,256,405.70
811105AE09000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)		116,369.65
811106AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / MULTAS		263,570.00
811106AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / MULTAS		533,711.50
811106AA03000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / INDEMNIZACIONES		135,375.26
811108AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		-11,229,377.32
811108AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		92,481,660.89
811108AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		16,327,852.95
811108AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		-2,598,894.20
811108AA01000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS		666,855.18
811108AA01000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS		-166,420.48
811108AA01000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		-133,023.74

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000208

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005382
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
811108AA01000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		586,944.48
811108AA01000005	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / TENENCIA		37.88
811108AA01000006	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FISCALIZACIÓN		838,426.21
811108AA01000007	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL		1,562,052.31
811108AA01000008	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE COMPENSACIÓN		2,158,073.24
811108EA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		118,509,658.21
811108EA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		10,227,179.79
811108EE02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF		439,786.11
811108FA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)		2,316,986.72
811108FA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)		70,015,137.28
811108FE02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF		14,390,220.10
811108FE02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF		6,695.44
9211010101009211	DÉFICIT FINANCIERO / DÉFICIT		21,243,589.43
	SUMAS :	375,027,079.14	375,027,079.14

CONCEPTO : PÓLIZA DE CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020

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

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 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	2,576,659.93	
12610301ZZ000006	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	9,515.75	
12610901ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/OTRAS (ESPECIFICAR)	8,764.62	
12610901ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / OTRAS (ESPECIFICAR)	43,823.10	
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	233,446.33	
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	86,937.50	
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	3,071,715.96	
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	195,137.25	
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	246,838.86	

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

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 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	3,532,526.91	
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	307,566.03	
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	47,100.36	
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	24,975,996.80	
12630402ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / CARROCERIAS Y REMOLQUES	267,554.00	
12630405ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EMBARCACIONES	149,640.00	
12630602ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	36,536.12	
12630603ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	78,320.00	
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	213,571.09	
12630605ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/ EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	140,758.33	
12630605ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	1,631,080.61	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000211

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 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	102,494.85	
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	485,702.92	
12630609ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES/ OTROS EQUIPOS	3,505.11	
12630609ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS EQUIPOS	17,525.55	
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	
21170103AA200002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,377,287.01	
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	

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **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	3,849.32	
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	
21170201AA200003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALEGRIA SANCHEZ TERESA	1,111.14	
21170201AA200005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RIOS CAMACHO GABRIELA GUADALUPE	826.80	
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	
21170205AA200001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERESA ALEGRIA SANCHEZ	1,185.22	
21170205AA200002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GABRIELA GUADALUPE RIOS CAMACHO	881.91	
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	
21170301EA200019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RAYA CANCINO ROGELIO DE JESUS	2,243.00	
21170301EA200024	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DIAZ HERRERA ENRIQUE	7,759.00	
21170301EA200027	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	6,038.00	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170301EA200039	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / J.L. OBRA CIVIL S.A DE C.V	2,686.00	
21170301EA200040	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS GABRIEL	15,723.00	
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.	2,605.64	
1170303AA160001	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	
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	
1170303EA160010	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	

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

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARTA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000215

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	
21170303EA200019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RAYA CANCINO ROGELIO DE JESUS	1,122.00	
21170303EA200024	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DIAZ HERRERA ENRIQUE	3,879.00	
21170303EA200027	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	3,019.00	
21170303EA200040	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / J.L. OBRA CIVIL S.A DE C.V	1,343.00	
21170303EA200041	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS GABRIEL	7,861.00	
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	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000217

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	
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	

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

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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° 2891FORTASEG FEDERAL 2018. (INTERESES)	3.47	
21190904GA200001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / INTERESES CTA. NUM. 3067 FORTASEG FEDERAL 2020.	18,194.48	
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	
21190907AA200001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE LA CUENTA BBVA 7044	6,082.00	
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	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000219

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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 9505 FISM 2016	2,124,640.01	
1190907FC180001	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	
22330101HA130001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO / BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS S.N.C	1,238,253.72	
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	152,958,618.74	
7341010101000007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 003772-00000 - 00007 - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	248,947.89	
7341010101000010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2442515 - 00010 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA	551,124.11	
7341010101020015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 20A15014 - 20015 - CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CON CLAVE: 07DPR4800J (COL. ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO)	717,599.52	
341010101020016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 20A15363 - 20016 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. VENUSTIANO CARRANZA)	584,684.22	
7341010101020019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1340-00288-4 - 20019 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. CULATI)	1,420,587.96	
7341010101020023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1340-00296-5 - 20023 - CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL - COL. MORELOS)	1,365,711.95	
7341010101020024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2431200 - 20024 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. FELIPE CARRILLO PUERTO)	479,350.90	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000220

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101020027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3279-08557-0 - 20027 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUC. U1C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 130 "CORONEL SALVADOR URBINA", CCT: 07ETK0130B (COL. SALVADOR URBINA)	242,649.12	
7341010101020028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 20A23140 - 20028 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "2DA. ETAPA" (RIBERA EL AMATAL)	1,007,850.10	
7341010101020040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2444967 - 20040 - AMPLIACIONAMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SANTA BARBARA)	728,386.30	
7341010101020041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 10164-00329-8 - 20041 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA)	536,535.71	
7341010101020043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2075162 - 20043 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA MENDEZ", CON CLAVE : 07EJN03080 (COL. EL HORIZONTE)	747,157.50	
7341010101020052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3874-01319-0 - 20052 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOROTEO ARANGO CCT: 07DPR1511Y1 (COL. EL MANGUITO "PLATANAR")	787,707.20	
7341010101020063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 009215-000 - 20063 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL MIRADOR)	539,348.73	
7341010101020064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 8172-00490-1 - 20064 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO" CCT 07DPR1072Q1 (COL. NARCISO MENDOZA)	556,589.90	
7341010101020067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2487459 - 20067 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SANTO DOMINGO)	269,999.95	
7341010101020068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1340-00454-3 - 20068 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. RIBERA CANDELARIA)	125,935.31	
7341010101020069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2092434 - 20069 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. LINDA VISTA "CASA RAYO)	80,568.11	
7341010101020077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3200011074 - 20077 - CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (COL. EL PALMARCITO)	135,428.83	
7341010101503107	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO N° 1901748 - 03107 - CONSTRUCCIONDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTA BARBARA)	592,043.66	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000221

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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)	1,655,396.33	
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)	3,719.84	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000222

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000224

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

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

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101905008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 161080156193101- 05008 - REHABILITACION DE TALLERES CULTURALES	500,000.00	
7341010101919059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2365382 - 19059 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)	50,000.00	
7341010102000007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 003774-0000 - 00007 - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	82,982.63	
7341010102000010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2442535 - 00010 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA	183,708.04	
7341010102020015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 20A15016 - 20015 - CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CON CLAVE: 07DPR4800J (COL. ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO)	239,199.84	
7341010102020016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 20A15364 - 20016 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. VENUSTIANO CARRANZA)	194,894.74	
7341010102020019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1340-00289-7 - 20019 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. CULATI)	473,529.32	
7341010102020023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1340-00287-5 - 20023 - CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL - COL. MORELOS)	455,237.32	
7341010102020024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2431137 - 20024 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. FELIPE CARRILLO PUERTO)	159,783.63	
7341010102020027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3279-08558-9 - 20027 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUC. U1C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 130 "CORONEL SALVADOR URBINA", CCT: 07ETK0130B (COL. SALVADOR URBINA)	80,883.04	
7341010102020028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 20A23142 - 20028 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "2DA. ETAPA" (RIBERA EL AMATAL)	335,950.03	
7341010102020040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2445011 - 20040 - AMPLIACIONAMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SANTA BARBARA)	242,795.43	
7341010102020041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 10164-00330-2 - 20041 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA)	178,845.24	

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

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102020043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2075165 - 20043 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA MENDEZ", CON CLAVE : 07EJN03080 (COL. EL HORIZONTE)	249,052.50	
7341010102020052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3874-01320-8 - 20052 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOROTEO ARANGO CCT: 07DPR1511Y1 (COL. EL MANGUITO "PLATANAR")	262,569.06	
7341010102020063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 009216-000 - 20063 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL MIRADOR)	179,782.91	
7341010102020064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8172-00491-6 - 20064 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO" CCT 07DPR1072Q1 (COL. NARCISO MENDOZA)	185,529.97	
7341010102020067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2487453 - 20067 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SANTO DOMINGO)	89,999.98	
7341010102020068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1340-00460-2 - 20068 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. RIBERA CANDELARIA)	41,978.44	
7341010102020069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2092433 - 20069 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. LINDA VISTA "CASA RAYO)	26,856.04	
7341010102020077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3200011075 - 20077 - CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (COL. EL PALMARCITO)	27,085.76	
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)	945.96	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000230

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

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

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	
7341010102905008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1610801561933100 - 05008 - REHABILITACION DE TALLERES CULTURALES	100,000.00	
7341010103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A63874 - 19072 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PLAN CHIAPAS)	318,294.24	
7341010103020005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A20475 - 20005 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. AMERICA LIBRE)	235,093.84	
7341010103020006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0045864 - 20006 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (RIBERA CAHUARE)	224,550.37	

ELABORO
LEONARDO COESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103020007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-09737-1 - 20007 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	467,130.31	
7341010103020008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-0998-0 - 20008 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS MARGARITAS)	175,733.51	
7341010103020009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-08733-4 - 20009 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	130,829.92	
7341010103020010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-29159-5 - 20010 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)	228,139.43	
7341010103020011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 10164-00296-9 - 20011 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. UNION Y PROGRESO)	199,304.72	
7341010103020012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A13727 - 20012 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS MERCEDES)	105,961.17	
7341010103020013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A13735 - 20013 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA UNION "EL CASTAÑO")	456,986.35	
7341010103020014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2424851 - 20014 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. BARRANCA HONDA)	159,813.99	
7341010103020017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 007945-00 - 20017 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. EL PORVENIR)	178,876.47	
7341010103020018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 012516-000 - 20018 - REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CRUCE AEREO DE RIO GRIJALVA (RIBERA CAHUARE)	79,688.05	
7341010103020020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A34715 - 20020 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) (COL. ANGEL ALBINO CORZO)	179,108.81	
7341010103020021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3455-01077-6 - 20021 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN SEBASTIAN)	154,405.23	
7341010103020022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 012517-000 - 20022 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL PALMAR SAN GABRIEL)	339,670.95	
7341010103020025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 003200006602 - 20025 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN MARTIN)	84,661.89	

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

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103020026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2481498 - 20026 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	153,102.17	
7341010103020029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 014689-000 - 20029 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SALVADOR URBINA)	190,076.45	
7341010103020030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A44290 - 20030 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. LAS TUNAS)	219,383.50	
7341010103020031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A25094 - 20031 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. EL REFUGIO)	65,325.33	
7341010103020032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2436458 - 20032 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (EJIDO LA NARANJA)	60,970.99	
7341010103020033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-17998-0 - 20033 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. GALECIO NARCIA)	235,338.00	
7341010103020034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1344352 - 20034 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "2A ETAPA" (RIBERA EL PALMARCITO)	111,286.94	
7341010103020036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 0080044-000 - 20036 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (RIBERA CUPASMI)	189,537.57	
7341010103020037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A43411 - 20037 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. PLAN CHIAPAS)	187,616.74	
7341010103020038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 0032-0055303 - 20038 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SANTO DOMINGO II)	300,342.74	
7341010103020039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-17687-5 - 20039 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	206,600.87	
7341010103020042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-09114-0 - 20042 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL)	194,710.12	
7341010103020044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-02077-9 - 20044 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EMILIANO ZAPATA I)	219,013.54	
7341010103020045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 014691-000 - 20045 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. FRANCISCO SARABIA)	220,630.14	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103020046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2496187 - 20046 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. ROSARIO EL NIPE)	237,812.14	
7341010103020047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2486558 - 20047 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. EL REFUGIO)	175,121.52	
7341010103020048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-02116-1 - 20048 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)	64,768.41	
7341010103020049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1368331 - 20049 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. LA ESPERANZA)	255,464.15	
7341010103020050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 4354-00407-1 - 20050 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. INDEPENDENCIA 2000)	169,470.90	
7341010103020051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A30542 - 20051 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. JORGE OBISPO)	148,928.46	
7341010103020053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-09791-3 - 20053 - CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LA HACIENDITA)	392,192.01	
7341010103020054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A58047 - 20054 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO CARMEN TONAPAC)	253,851.07	
7341010103020056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 012518-000 - 20056 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL TEJAR)	220,094.66	
7341010103020057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5389-30597-5 - 20057 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVA PALESTINA)	185,095.53	
7341010103020058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-02095-5 - 20058 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. EL REFUGIO)	39,076.24	
7341010103020059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A50917 - 20059 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	219,012.74	
7341010103020060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2480059 - 20060 - CONSTRUCCION DE PANEL SOLAR AUTONOMO (COL. EL CACAO)	109,623.37	
7341010103020061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-16099-8 - 20061 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. CABEZA DE AGUA "SAN ANTONIO")	112,360.94	
7341010103020065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2504117 - 20065 - CONSTRUCCION DE PANEL SOLAR AUTONOMO (COL. LOMA BONITA)	36,541.12	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARÍA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103020066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-09783-6 - 20066 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. EL TURISAL)	28,114.52	
7341010103020076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2097030 - 20076 - REVESTIMIENTO DE CAMINO (COL. BENITO QUEZADA)	70,036.43	
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA RUBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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. 21 DE 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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000243

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	
341010103130136	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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000244

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000245

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000246

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000247

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

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

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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° 0001-03010 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. SALVADOR URIBINA	277,487.41	
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	

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORO

LEONARDO PUESTO RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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° 1669844-03130-03130 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	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000256

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103603027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-025911 - 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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000257

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000259

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000260

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000261

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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)	207,869.59	
7341010103717033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5381-03487-7 - 17033 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (COL. NUEVO ZINACANTAN)	67,238.62	

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000262

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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).	272,288.57	
7341010103717055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-01958-5 - 17055 - CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. PLAN CHIAPAS).	43,105.71	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA NOBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000263

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARÍA ELENA BOGLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000264

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000266

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000267

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
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	
7341010103900009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-08415-7 - 00009 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ)	42,648.35	
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	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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)	178,665.57	
7341010103919011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2005472 - 19011 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (RIBERA NANDAMBUA)	102,815.85	
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	
7341010103919014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2063902 - 19014 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (EJIDO AMATAL)	292,170.64	
7341010103919015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16493-3 - 19015 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ANGEL ALBINO CORZO II)	160,000.48	
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	
7341010103919018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1995444 - 19018 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. RIBERA MONTERRICO)	112,816.54	
7341010103919019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-08656-0 - 19019 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS ARBOLEDAS)	266,354.00	

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000269

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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	
7341010103919021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2045297 - 19021- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA)	93,150.92	
7341010103919022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16492-0 - 19022 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN JOAQUIN)	202,259.71	
7341010103919023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2369612 - 19023 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVA PALESTINA)	149,232.65	
7341010103919024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-13580-2 - 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	
7341010103919025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2039911 - 19025 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 1031, CON CLAVE: 07ETV1054Z (COL. EL HORIZONTE)	91,354.85	
7341010103919027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A04889 - 19027 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA DE CUPIA)	147,805.50	
7341010103919028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2326447 - 19028 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. INDEPENDENCIA 2000)	104,996.87	
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	
7341010103919031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3148-01722-0 - 19031 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA (RIBERA EL AMATAL)	230,586.81	
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	
7341010103919035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01925-0 - 19035 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. PLAN CHIAPAS)	73,348.42	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000270

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103919036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0039168 - 19036 - REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE 50 M3 (COL. AURORA BUENA VISTA)	82,939.45	
7341010103919037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2064000 - 19037 - REHABILITACION DE COLECTOR NORTE (CABECERA MUNICIPAL)	323,020.41	
7341010103919038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2064798 - 19038 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (EL VERGEL)	308,071.91	
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	
7341010103919042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2053929 - 19042 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JORGE OBISPO)	67,823.60	
7341010103919043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2053842 - 19043 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	69,883.87	
7341010103919044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 002331-000 - 19044 - REHABILITACION DE COLECTOR DEL RIO CHIQUITO (CABECERA MUNICIPAL)	538,510.00	
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	
7341010103919046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3874-01248-1 - 19046 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA CAHUARE)	195,975.58	
7341010103919047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3455-01057-0 - 19047 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)	97,271.52	
7341010103919048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 4354-00373-9 - 19048 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)	99,210.96	
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 ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **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	
7341010103919051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16179-0 - 19051 - CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO (COL. SALVADOR URBINA)	179,360.65	
7341010103919052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-28594-5 - 19052 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)	190,989.63	
7341010103919053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01915-3 - 19053 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SANTA BARBARA)	172,824.48	
7341010103919054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5389-30082-8 - 19054 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)	176,503.59	
7341010103919055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-08655-1 - 19055 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUCATILI)	445,495.40	
7341010103919056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A45425 - 19056 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN ANTONIO BUENA VISTA	70,945.42	
7341010103919057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2054187 - 19057 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL)	162,619.07	
7341010103919058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2415016 - 19058 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PASO ACHIOTE)	172,532.80	
7341010103919059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2365411 - 19059 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)	55,617.60	
7341010103919061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2057478 - 19061 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ANGEL ALBINO CORZO)	158,018.76	
7341010103919062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A09776 - 19062 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO SANTA ELENA)	234,865.04	
7341010103919063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2034659 - 19063 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTO DOMINGO II)	160,318.79	
7341010103919064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2061394 - 19064 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA (COL. JUAN DE GRIJALVA)	229,180.79	

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103919065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-14373-9 - 19065 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. UNION EL PALMAR)	200,000.41	
7341010103919066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2404155 - 19066 - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)	94,597.43	
7341010103919067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2064774 - 19067 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA PALMARCITO)	100,298.54	
7341010103919068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 0041373 - 19068 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO BOCHIL)	157,062.35	
7341010103919069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16549-1 - 19069 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA III)	90,993.39	
7341010103919070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A08797 - 19070 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. 16 DE FEBRERO)	101,640.77	
7341010103919071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2391531 - 19071 - REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. TRITURADORA)	64,824.06	
7341010103919073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-14078-5 - 19073 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	55,709.30	
7341010103919074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A10094 - 19074 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. 21 DE OCTUBRE)	70,695.28	
7341010103919075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0039170 - 19075 - REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR - SAN PEDRO AGUA AZUL (SAN PEDRO AGUA AZUL)	68,700.70	
7341010103919078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-08323-7 - 19078 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	149,726.31	
7341010103919082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2043781 - 19082 - REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. UNION ANTORCHISTA)	100,140.81	
7641010201200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ARCHIVERO	900.00	
7641010201200002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESCRITORIO	2,400.00	
7641010201200003	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / SILLA	4,370.00	
7641010201200004	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MOUSE	80.00	
7641010201200005	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / NO-BRAKE	1,100.00	
7641010201200006	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MONITOR	450.00	
7641010201200007	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / TECLADO	110.00	
7641010201200008	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / IMPRESORA	500.00	

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7641010201200009	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CPU	360.00	
7641010201200010	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MODULO PARA COMPUTADORA	1,100.00	
7641010301200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ARCHIVERO	600.00	
7641010301200002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESCRITORIO	4,800.00	
7641010301200003	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / SILLA	2,380.00	
7641010301200004	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / SILLÓN	4,800.00	
7641010301200005	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA	500.00	
7641010301200006	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESTUFA	1,800.00	
7641010301200007	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CAMA	1,600.00	
7641010301200008	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / JUEGO DE SALA	1,200.00	
7641010301200009	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / COMPUTADORA PERSONAL	17,987.00	
7641010301200010	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MOUSE	80.00	
7641010301200011	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MONITOR	1,500.00	
7641010301200012	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / TECLADO	180.00	
7641010301200013	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / IMPRESORA	8,285.00	
7641010301200014	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / REGULADOR	2,920.00	
7641010301200015	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CPU	300.00	
7641010301200016	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / VENTILADOR	928.00	
7641010301200017	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / REFRIGERADOR	1,500.00	
7641010301200018	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PANTALLA	2,535.00	
7641010301200019	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PROYECTOR	12,454.01	
7641010301200020	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CILINDRO	490.00	
7641010301200021	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / LAVADORA	1,100.00	
7641010302200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA	1,200.00	
7641010302200002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PANTALLA	600.00	
7641010302200003	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PROYECTOR	6,300.00	
7641010303200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA	1,200.00	
7641010401200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / SILLA	3,300.00	
7641010401200002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA	500.00	
7641010501200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESTANTE	1.00	
7641010501200002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PIZARRON	1.00	
7641010601200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA	2,000.00	
7641010701200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESPEJO CON RODAJE	250.00	
7641010702200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA DE CANABELI	1,306.80	
7641010702200002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / BICICLETA ESTACIONARIA	2,500.00	

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7641010702200003	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / POLEAS DOBLES	260.00	
7641010702200004	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / BARRAS PARALELAS	600.00	
7641010702200005	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA DE EXPLORACION	1,200.00	
7641010702200006	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PELOTA DE NEURODESARROLLO (TERAPIA)	180.00	
7641010702200007	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESCALERRILLA DIGITAL	1,250.00	
7641010702200008	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PARAFINERO (TERAPIA)	3,500.00	
7641010702200009	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MESA DE TRATAMIENTO (MEDICO)	10,400.00	
7641010702200010	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / COMPRESERO (TERAPIA)	10,500.00	
7641010702200011	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / COLCHONETA DE REHABILITACION	1,600.00	
7641010702200012	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / LAMPARA DE CHICOTE	400.00	
7641010702200013	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ULTRASONIDO	1,200.00	
7641010702200014	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / TIMON (TERAPIA)	1,400.00	
7641010702200015	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / ESPALDERAS	800.00	
7641010702200016	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CILINDRO PARA ESTIMULACION	250.00	
7641010801200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CILINDRO PARA ESTIMULACION	1,230.00	
7641010801200002	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / RAMPA (TERAPIA)	9,000.00	
7641010801200003	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CUÑA DE RELAJACION (TERAPIA)	1,005.00	
7641010801200004	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / PLANTOSCOPIO	1,250.00	
7641010901200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / AUTOMOVIL	150,000.00	
7641011001200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MOTOCICLETA	6.00	
7641011101200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / MOTOCICLETA	336,755.92	
111101AA01180003	EFECTIVO / ADMINISTRADOR MUNICIPIO		71,253.65
111101AA01180005	EFECTIVO / CERVANTES MOLINA MARIA VICTORIA		0.50
11120101052000AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 1966 FGP 2020 ORDINARIO AÑO EN CURSO		117,943.35
11120104031600AC	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 5061 F. G.P. 2016, REFRENDOS EJERC ANT		-2,233,578.00
11120105012000AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA NUM. 6463 FGP 2020 ORDINARIO AÑO EN CURSO		73.07
11120105022000AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 0740 FONDO SOLIDARIO 2020 ORDINARIO AÑO EN CURSO		2.46

ELABORÓ

LEONARDO QUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000275

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11120105032000AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 0722 FGP 2020 ORDINARIO AÑO EN CURSO		82,150.86
11120105072000AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 8833 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ORDINARIOS DEL AÑO EN CURSO		1.59
11120204011600EC	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 5095, FISM 2016, REFRENDOS EJERC ANT		437,590.05
11120204021500EC	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 5202, FISM 2015, REFRENDOS EJERC ANT		1,800,000.02
11120204031400EC	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 5186, FISM 2014, REFRENDOS EJERC ANT		-282,951.53
11120204041300EC	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 5160 FISM 2013, REFRENDOS EJERC ANT		103,699.32
11120204051700FB	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 5376 FAFM 2017, ECONOMIAS EJERC ANT		10,355.53
11120204061300HC	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 5178 BANOBRAS 2013, REFRENDOS EJERC ANT		-26,718.33
11120205022000EA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 0768 FISM 2020 CH. AÑO EN CURSO		5,001,978.96
11120205032000EA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 0777 FISM 2020, ESP. AÑO EN CURSO		2,749.90
11120205042000FA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 0786 FAFM 2020, HDA. AÑO EN CURSO		37.69
11120205052000FA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 0795 FAFM 2020, CH. AÑO EN CURSO		-22,451.23
11120205062000FA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 0807 FAFM 2020, ESP. AÑO EN CURSO		836.05
11120205072000GA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 3067 FORTASEG FEDERAL 2020, AÑO EN CURSO		-262,228.20
11120205082000FA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 3085 COOPARTICIPACION - FORTASEG FEDERAL 2020		279.62
11140204011600EC	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) / CTA. NUM. 09605, FISM 2016, REFRENDOS EJERC ANT		3,526,174.13
11140204021600FC	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) / CTA. NUM. 11288 FAFM 2016, REFRENDOS EJERC ANT		758,098.78
11140204031700AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) / CTA. NUM. 90427 F.G.P. 2017 REFRENDOS EJERC ANT		1,698.06
11230203AA160209	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GUSTAVO HERNANDEZ GONZALEZ		4,750.00
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

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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		2,414.08
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		1,000.00
11230203AA190230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATEO HERNANDEZ GONZALEZ		20,300.00
11230203AA190316	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / EDI ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ		96,100.06
11230303AA160011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FORTASEG POR DUPLICIDAD DE PAGO EN HACIENDA		18,000.00
11230303AA160035	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SUSANA GUADALUPE RIOS PASCACIO		50,000.00
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

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000277

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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.		9,131.42
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
11230303EA200001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0768 FISM 2020 CH.		1,466.24
11230303EC160001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / LAUDO LABORAL 324/F/2011 ECP. 324/F/2011.		230,734.67
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		4,959.19
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
11230303FA180002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS CTA. 1809 COOPARTICIPACIONES 2017.		85.41

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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.		19,193.99
11230303FA180014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO A LA CUENTA 7044 INGRESOS PROPIOS 2018		150,000.00
11230303FA200001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS CTA. 9172 FAFM 2019.		2,904.87
11230303FA200002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS CTA 0795 FAFM 2020		15,835.88
11230303FA200003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS CTA 0807 FAFM ESP 2020		15,024.22
11230303FA200007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES CTA. 3085 COOPARTICIPACIONES - FORTASEG 2020.		904.70
11230303FA200009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMIONES GENERADAS CTA. 3085		110.20
11230303GA200001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMISIONES BANCARIAS CTA. NUM. 3067 FORTASEG FEDERAL 2020.		75.40
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

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
11290101AA200001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SUBSIDIO AL EMPLEO 2020.		5,747.79
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
11310301AA170029	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / GLORIA CAMAS NAMPULA		1,999,950.00
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
11310301GA200001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA)		364,842.88
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

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000280

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
11310302AA200008	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		130,793.85
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

ELABORÓ
LEONARDO COSTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

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

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARÍA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000292

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

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

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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)		12,321.60
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 PUBLICAS 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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARÍA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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
11340103AA200001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / FABIAN MARQUEZ TREJO- OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOC. UNION EL PALMAR.		31,766.37

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340103AA200003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ENRIQUE DIAZ HERRERA- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA - JULIAN GRAJALES		551,124.11
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 TRIFASA SA DE CV; OBRA: 17038.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, RIBERA LAS FLECHAS.		121,396.75
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

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARÍA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000296

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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).		80,391.10
11340103EA200010	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / FERNANDO PEREZ HERRERA, OBRA: 20015.- CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CON CLAVE: 07DPR4800J (COL. ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO)		20,915.66
11340103EA200011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, SA DE CV, OBRA: 20016.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. VENUSTIANO CARRANZA)		61,907.48
11340103EA200014	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ROGELIO RAYA CANCINO, OBRA: 20019.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. CULATI)		218,807.35

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000297

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340103EA200018	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, OBRA: 20023.- CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL - COL. MORELOS)		186,377.98
11340103EA200022	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V.; OBRA: 20027.- CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUC. U1C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 130 "CORONEL SALVADOR URBINA", CCT: 07ETK0130B (COL. SALVADOR URBINA)		31,916.00
11340103EA200023	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA; OBRA: 20028.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "2DA. ETAPA" (RIBERA EL AMATAL)		403,377.11
11340103EA200034	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ROBINSON HENANDEZ MORENO; OBRA: 20040.- AMPLIACIONAMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SANTA BARBARA)		95,583.84
11340103EA200035	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.; OBRA: 20041.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA)		5,248.56
11340103EA200037	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / GRUPO TIKKUN SA DE CV; OBRA: 20043.- CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA MENDEZ", CON CLAVE : 07EJN0308O (COL. EL HORIZONTE)		87,649.67
11340103EA200046	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS.- OBRA: 20052.- CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOROTEO ARANGO CCT: 07DPR151fY1 (COL. EL MANGUITO "PLATANAR")		19,224.14
11340103EA200055	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / AURELIO VIDAL CORDOVA, OBRA: 20063.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL MIRADOR)		37,785.53
11340103EA200056	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, OBRA: 20064.- CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO" CCT 07DPR1072Q1 (COL. NARCISO MENDOZA)		272,003.98
11340103EA200059	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ENRIQUE DIAZ HERRERA, OBRA: 20067.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SANTO DOMINGO)		40,499.99
11340103EA200060	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, OBRA: 20068.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. RIBERA CANDELARIA).		125,935.31

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000298

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340103EA200061	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / JL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., OBRA: 20069.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. LINDA VISTA "CASA RAYO).		29,811.61
11340103EA200062	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / FERNANDO LOPEZ AYON, OBRA: 20077.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (COL. EL PALMARCITO).		135,428.83
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
123501VIEA020069	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. LINDA VISTA "CASA RAYO)		169,188.33

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12350203AA000007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COL. UNION EL PALMAR.		723,938.41
12350203AA8P0018	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO		1,654,802.56
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
123502EDEA020015	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CON CLAVE: 07DPR4800J (COL. ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO)		2,322,279.54
123502EDEA020027	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUC. U1C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 130 "CORONEL SALVADOR URBINA", CCT: 07ETK0130B (COL. SALVADOR URBINA)		702,443.74
123502EDEA020043	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA MENDEZ", CON CLAVE : 07EJN03080 (COL. EL HORIZONTE)		2,198,359.45
123502EDEA020052	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOROTEO ARANGO CCT: 07DPR1511Y1 (COL. EL MANGUITO "PLATANAR")		2,561,610.21
123502EDEA020064	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO" CCT 07DPR1072Q1 (COL. NARCISO MENDOZA)		917,173.96
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
123502EDEB630001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO NARCIA)		370,621.14
123502URCA905008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DE TALLERES CULTURALES		1,000,000.00

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000300

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
123504ASEA020019	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. CULATI)		4,005,935.31
123504ASEA020023	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL - COL. MORELOS)		3,931,113.23
123504ASEA020028	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "2DA. ETAPA" (RIBERA EL AMATAL)		2,014,909.95
123504ASEA020041	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA)		1,770,957.16
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
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
123504UREA020016	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. VENUSTIANO CARRANZA)		1,742,589.15
123504UREA020067	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SANTO DOMINGO)		764,999.87
123504UREA818020	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICA (COL. EL RECUERDO)		422,342.20

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123504UREA818028	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, (COL. RIBERA LAS FLECHAS)		839,836.98
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
123504VIEA020040	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACIONAMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SANTA BARBARA)		2,109,341.53
123504VIEA020063	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL MIRADOR)		1,671,877.35
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
123504VIEC717038	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA LAS FLECHAS)		331,854.73
123505UREA020024	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. FELIPE CARRILLO PUERTO)		1,437,966.72
12360203AA8P0013	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS / CONSTRUCCION DE KIOSKO (COL. CARMEN TONAPAC)		405,631.80

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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		58,317.06
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
12410101EA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DESTOP		44,995.00
12410101EA200002	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA HP AIO		79,840.20
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

ELABORO
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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		122,637.12
12410301AA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		23,997.06
12410301AA200002	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DESKTOP HP		122,281.41
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
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		79,085.01
12410301EA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		12,299.00
12410301EA200002	MOBILIARIO Y EQUIPO / SCANER EPSON DS-970 DUPLEX		25,986.75
12410301EA200003	MOBILIARIO Y EQUIPO / MULTIFUNCIONAL KYOCERA M355IDN		24,128.00
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		181,500.00

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000304

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
12420101AA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / MEZCLADORA AMPLIFICADA		16,400.01
12420101FA160001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / PROYECTOR		9,137.93
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
12420301AA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CAMARA FOTOGRAFICA		15,299.00
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		50,900.00
12420901ZZ120001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/INVENTARIO DE EJERCICIO ANTERIORES		444,708.90

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000305

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
12430101AA200001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / CONCENTRADOR DE OXIGENO		54,726.48
12430101FA180001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / CAMILLA		41,180.00
12430101FA200001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / EQUIPO DE OXIGENO		83,520.00
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
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		2,946,000.00
12440101AA200001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMION		430,500.00
12440101AA200002	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA		265,500.00
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

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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		2,399,500.00
12440101GA200001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / MOTOCICLETA		2,000,000.00
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
12440201AA200001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / COMPACTADOR DE BASURA		177,770.00
12440201FA120001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/PIPA DE 3000 LITROS		55,900.01
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		2,445,261.53
12450101GA200001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / ESCUDO ANTIMOTIN		739,000.00
12450101GA200003	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / ARMAS		187,062.50
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

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000307

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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		25,895.07
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
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		218,720.26
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

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12460501GA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIO BASE TPM700		169,527.04
12460501GA200001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA		3,126,382.00
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
2460701FA180002	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
12460901FA120001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS 2012		366,571.47
2460901GA120001	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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000309

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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		-9,074,524.98
3211040101000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) / INCREMENTOS AL PATRIMONIO		-54,726.48
7331010101000007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 003772-00000 - 00007 - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA		248,947.89
7331010101000010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2442515 - 00010 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA		551,124.11
7331010101020015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 20A15014 - 20015 - CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CON CLAVE: 07DPR4800J (COL. ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO)		717,599.52
7331010101020016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 20A15363 - 20016 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. VENUSTIANO CARRANZA)		584,684.22
7331010101020019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1340-00288-4 - 20019 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. CULATI)		1,420,587.96
7331010101020023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1340-00296-5 - 20023 - CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL - COL. MORELOS)		1,365,711.95
7331010101020024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2431200 - 20024 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. FELIPE CARRILLO PUERTO)		479,350.90
7331010101020027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3279-08557-0 - 20027 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUC. U1C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 130 "CORONEL SALVADOR URBINA", CCT: 07ETK0130B (COL. SALVADOR URBINA)		242,649.12

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000310

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101020028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 20A23140 - 20028 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "2DA. ETAPA" (RIBERA EL AMATAL)		1,007,850.10
7331010101020040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2444967 - 20040 - AMPLIACIONAMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SANTA BARBARA)		728,386.30
7331010101020041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 10164-00329-8 - 20041 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA)		536,535.71
7331010101020043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2075162 - 20043 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA MENDEZ", CON CLAVE : 07EJN03080 (COL. EL HORIZONTE)		747,157.50
7331010101020052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3874-01319-0 - 20052 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOROTEO ARANGO CCT: 07DPR1511Y1 (COL. EL MANGUITO "PLATANAR")		787,707.20
7331010101020063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 009215-000 - 20063 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL MIRADOR)		539,348.73
7331010101020064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 8172-00490-1 - 20064 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO" CCT 07DPR1072Q1 (COL. NARCISO MENDOZA)		556,589.90
7331010101020067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2487459 - 20067 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SANTO DOMINGO)		269,999.95
7331010101020068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1340-00454-3 - 20068 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. RIBERA CANDELARIA)		125,935.31
7331010101020069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2092434 - 20069 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. LINDA VISTA "CASA RAYO)		80,568.11
7331010101020077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3200011074 - 20077 - CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (COL. EL PALMARCITO)		135,428.83
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000311

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000312

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000314

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

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

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000316

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
7331010101905008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 161080156193101 - 05008 - REHABILITACION DE TALLERES CULTURALES		500,000.00
7331010101919059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 2365382 - 19059 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)		50,000.00
7331010102000007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 003774-0000 - 00007 - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA		82,982.63
7331010102000010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2442535 - 00010 - CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA		183,708.04
7331010102020015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 20A15016 - 20015 - CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CON CLAVE: 07DPR4800J (COL. ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO)		239,199.84
7331010102020016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 20A15364 - 20016 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. VENUSTIANO CARRANZA)		194,894.74
7331010102020019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1340-00289-7 - 20019 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. CULATI)		473,529.32
7331010102020023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1340-00287-5 - 20023 - CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL - COL. MORELOS)		455,237.32
7331010102020024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2431137 - 20024 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. FELIPE CARRILLO PUERTO)		159,783.63

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000319

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102020027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3279-08558-9 - 20027 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUC. U1C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 130 "CORONEL SALVADOR URBINA", CCT: 07ETK0130B (COL. SALVADOR URBINA)		80,883.04
7331010102020028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 20A23142 - 20028 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "2DA. ETAPA" (RIBERA EL AMATAL)		335,950.03
7331010102020040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2445011 - 20040 - AMPLIACIONAMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SANTA BARBARA)		242,795.43
7331010102020041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 10164-00330-2 - 20041 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA)		178,845.24
7331010102020043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2075165 - 20043 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA MENDEZ", CON CLAVE : 07EJN03080 (COL. EL HORIZONTE)		249,052.50
7331010102020052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3874-01320-8 - 20052 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOROTEO ARANGO CCT: 07DPR1511Y1 (COL. EL MANGUITO "PLATANAR")		262,569.06
7331010102020063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 009216-000 - 20063 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL MIRADOR)		179,782.91
7331010102020064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8172-00491-6 - 20064 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO" CCT 07DPR1072Q1 (COL. NARCISO MENDOZA)		185,529.97
7331010102020067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2487453 - 20067 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SANTO DOMINGO)		89,999.98
7331010102020068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1340-00460-2 - 20068 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. RIBERA CANDELARIA)		41,978.44
7331010102020069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2092433 - 20069 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. LINDA VISTA "CASA RAYO)		26,856.04

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102020077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3200011075 - 20077 - CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (COL. EL PALMARCITO)		27,085.76
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000321

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

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

000323

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000324

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000325

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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- 30101MEJORAMIENTO 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
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000326

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **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. 18A23422 - 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

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000327

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **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
7331010102905008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1610801561933100 - 05008 - REHABILITACION DE TALLERES CULTURALES		100,000.00
7331010103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A63874 - 19072 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PLAN CHIAPAS)		318,294.24
7331010103020005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A20475 - 20005 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. AMERICA LIBRE)		235,093.84
7331010103020006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0045864 - 20006 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (RIBERA CAHUARE)		224,550.37
7331010103020007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-09737-1 - 20007 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA		467,130.31

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

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103020008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-0998-0 - 20008 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS MARGARITAS)		175,733.51
7331010103020009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-08733-4 - 20009 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)		130,829.92
7331010103020010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-29159-5 - 20010 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)		228,139.43
7331010103020011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 10164-00296-9 - 20011 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. UNION Y PROGRESO)		199,304.72
7331010103020012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A13727 - 20012 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS MERCEDES)		105,961.17
7331010103020013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A13735 - 20013 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA UNION "EL CASTAÑO")		456,986.35
7331010103020014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2424851 - 20014 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. BARRANCA HONDA)		159,813.99
7331010103020017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 007945-00 - 20017 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. EL PORVENIR)		178,876.47
7331010103020018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 012516-000 - 20018 - REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CRUCE AEREO DE RIO GRIJALVA (RIBERA CAHUARE)		79,688.05
7331010103020020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A34715 - 20020 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) (COL. ANGEL ALBINO CORZO)		179,108.81
7331010103020021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3455-01077-6 - 20021 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN SEBASTIAN)		154,405.23
7331010103020022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 012517-000 - 20022 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL PALMAR SAN GABRIEL)		339,670.95

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000329

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103020025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 003200006602 - 20025 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN MARTIN)		84,661.89
7331010103020026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2481498 - 20026 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PEDREGAL SAN ANGEL)		153,102.17
7331010103020029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 014689-000 - 20029 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SALVADOR URBINA)		190,076.45
7331010103020030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A44290 - 20030 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. LAS TUNAS)		219,383.50
7331010103020031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A25094 - 20031 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. EL REFUGIO)		65,325.33
7331010103020032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2436458 - 20032 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (EJIDO LA NARANJA)		60,970.99
7331010103020033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-17998-0 - 20033 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. GALECIO NARCIA)		235,338.00
7331010103020034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1344352 - 20034 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "2A ETAPA" (RIBERA EL PALMARCITO)		111,286.94
7331010103020036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 0080044-000 - 20036 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (RIBERA CUPASMI)		189,537.57
7331010103020037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A43411 - 20037 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. PLAN CHIAPAS)		187,616.74
7331010103020038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 0032-0055303 - 20038 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SANTO DOMINGO II)		300,342.74
7331010103020039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-17687-5 - 20039 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)		206,600.87

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103020042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-09114-0 - 20042 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL)		194,710.12
7331010103020044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-02077-9 - 20044 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EMILIANO ZAPATA I)		219,013.54
7331010103020045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 014691-000 - 20045 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. FRANCISCO SARABIA)		220,830.14
7331010103020046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2496187 - 20046 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. ROSARIO EL NIPE)		237,812.14
7331010103020047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2486558 - 20047 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. EL REFUGIO)		175,121.52
7331010103020048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-02116-1 - 20048 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)		64,768.41
7331010103020049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1368331 - 20049 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. LA ESPERANZA)		255,464.15
7331010103020050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 4354-00407-1 - 20050 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. INDEPENDENCIA 2000)		169,470.90
7331010103020051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A30542 - 20051 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. JORGE OBISPO)		148,928.46
7331010103020053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-09791-3 - 20053 - CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LA HACIENDITA)		392,192.01
7331010103020054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A58047 - 20054 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO CARMEN TONAPAC)		253,851.07
7331010103020056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 012518-000 - 20056 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL TEJAR)		220,094.66

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000331

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103020057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5389-30597-5 - 20057 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVA PALESTINA)		185,095.53
7331010103020058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-02095-5 - 20058 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. EL REFUGIO)		39,076.24
7331010103020059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A50917 - 20059 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)		219,012.74
7331010103020060	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2480059 - 20060 - CONSTRUCCION DE PANEL SOLAR AUTONOMO (COL. EL CACAO)		109,623.37
7331010103020061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-16099-8 - 20061 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. CABEZA DE AGUA "SAN ANTONIO")		112,360.94
7331010103020065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2504117 - 20065 - CONSTRUCCION DE PANEL SOLAR AUTONOMO (COL. LOMA BONITA)		36,541.12
7331010103020066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-09783-6 - 20066 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. EL TURISAL)		28,114.52
7331010103020076	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2097030 - 20076 - REVESTIMIENTO DE CAMINO (COL. BENITO QUEZADA)		70,036.43
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

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000332

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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° 18501-00009 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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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. 21 DE 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
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

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
331010103130118	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 JUÁREZ, 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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000335

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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° 14400024-00041 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO COL. CARRILLO PUERTO		75,000.00
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 0+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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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 ELECTRICAQ 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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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° 1522508-00020 PAVIMENTACION DE CALLES (RIB. AMATAL)		80,095.56
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000341

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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° 0001-03010 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
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
7331010103140175	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

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000342

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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° 35519--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
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
331010103140193	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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000343

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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° 1818336 - 03109 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) COL. IGNACIO ALLENDE		290,000.00

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000346

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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)		100,267.37

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO QUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000349

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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. 8161-02063-3 - 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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000351

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000352

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000353

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ
LEONARDO QUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000354

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

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

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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. 3875-01359-7 - 17041 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SANTA CRUZ EL NIPE)		362,935.10

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000356

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO).		88,128.22
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

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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: 07ECB0107O, (COL. EL PALMAR)		77,888.96

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000360

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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. 3471-06641-8 - 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. 3471-06681-0 - 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

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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
7331010103900009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-08415-7 - 00009 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ)		42,648.35

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

009362

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
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
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
7331010103919014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2003902 - 19014 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (EJIDO AMATAL)		292,170.64

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000363

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103919015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16493-3 - 19015 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ANGEL ALBINO CORZO II)		160,000.48
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
7331010103919018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1995444 - 19018 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. RIBERA MONTERRICO)		112,816.54
7331010103919019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-08656-0 - 19019 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS ARBOLEDAS)		266,354.00
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
7331010103919021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2045297 - 19021 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA)		93,150.92
7331010103919022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16492-0 - 19022 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN JOAQUIN)		202,259.71
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
7331010103919024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-13580-2 - 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
7331010103919025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2039911 - 19025 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA 1031 CON CLAVE: 07ETV1054Z (COL. EL HORIZONTE)		91,354.85
7331010103919027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A04889 - 19027 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA DE CUPIA)		147,805.50

ELABORO

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000364

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103919028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2326447 - 19028 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. INDEPENDENCIA 2000)		104,996.87
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
7331010103919031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3148-01722-0 - 19031 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA (RIBERA EL AMATAL)		230,586.81
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
7331010103919035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01925-0 - 19035 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. PLAN CHIAPAS)		73,348.42
7331010103919036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0039168 - 19036 - REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE 50 M3 (COL. AURORA BUENA VISTA)		82,939.45
7331010103919037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2064000 - 19037 - REHABILITACION DE COLECTOR NORTE (CABECERA MUNICIPAL)		323,020.41
7331010103919038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2064798 - 19038 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (EL VERGEL)		308,071.91
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

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000365

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103919042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2053929 - 19042 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JORGE OBISPO)		67,823.60
7331010103919043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2053842 - 19043 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)		69,883.87
7331010103919044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 002331-000 - 19044 - REHABILITACION DE COLECTOR DEL RIO CHIQUITO (CABECERA MUNICIPAL)		538,510.00
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
7331010103919046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3874-01248-1 - 19046 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA CAHUARE)		195,975.58
7331010103919047	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3455-01057-0 - 19047 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)		97,271.52
7331010103919048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 4354-00373-9 - 19048 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN JOSE LAS CUEVAS)		99,210.96
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
7331010103919051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16179-0 - 19051 - CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO (COL. SALVADOR URBINA)		179,360.65
7331010103919052	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-28594-5 - 19052 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)		190,989.63
7331010103919053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3451-01915-3 - 19053 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SANTA BARBARA)		172,824.48

ELABORÓ
LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ
MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ
JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103919054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5389-30082-8 - 19054 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)		176,503.59
7331010103919055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-08655-1 - 19055 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. NUCATILI)		445,495.40
7331010103919056	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A45425 - 19056 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. SAN ANTONIO BUENA VISTA		70,945.42
7331010103919057	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2054187 - 19057 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. DISTRITO FEDERAL)		162,619.07
7331010103919058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2415016 - 19058 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. PASO ACHIOTE)		172,532.80
7331010103919059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2365411 - 19059 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)		55,617.60
7331010103919061	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2057478 - 19061 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ANGEL ALBINO CORZO)		158,018.76
7331010103919062	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A09776 - 19062 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (BARRIO SANTA ELENA)		234,865.04
331010103919063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2034659 - 19063 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTO DOMINGO II)		160,318.79
7331010103919064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2061394 - 19064 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA (COL. JUAN DE GRIJALVA)		229,180.79
7331010103919065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-14373-9 - 19065 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. UNION EL PALMAR)		200,000.41
7331010103919066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2404155 - 19066 - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN)		94,597.43

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103919067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2064774 - 19067 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA PALMARCITO)		100,298.54
7331010103919068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 0041373 - 19068 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO BOCHIL)		157,062.35
7331010103919069	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16549-1 - 19069 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA III)		90,993.39
7331010103919070	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A08797 - 19070 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA (COL. 16 DE FEBRERO)		101,640.77
7331010103919071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2391531 - 19071 - REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. TRITURADORA)		64,824.06
7331010103919073	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-14078-5 - 19073 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)		55,709.30
7331010103919074	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A10094 - 19074 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. 21DE OCTUBRE)		70,695.28
7331010103919075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0039170 - 19075 - REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR - SAN PEDRO AGUA AZUL (SAN PEDRO AGUA AZUL)		68,700.70
7331010103919078	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-08323-7 - 19078 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)		149,726.31
7331010103919082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2043781 - 19082 - REVESTIMIENTO DE CALLES (COL. UNION ANTORCHISTA)		100,140.81
7631010201200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ARCHIVERO		900.00
7631010201200002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESCRITORIO		2,400.00
7631010201200003	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / SILLA		4,370.00
7631010201200004	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MOUSE		80.00
7631010201200005	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / NO-BRAKE		1,100.00
7631010201200006	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MONITOR		450.00
7631010201200007	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / TECLADO		110.00

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

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7631010201200008	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / IMPRESORA		500.00
7631010201200009	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CPU		360.00
7631010201200010	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MODULO PARA COMPUTADORA		1,100.00
7631010301200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ARCHIVERO		600.00
7631010301200002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESCRITORIO		4,800.00
7631010301200003	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / SILLA		2,380.00
7631010301200004	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / SILLÓN		4,800.00
7631010301200005	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA		500.00
7631010301200006	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESTUFA		1,800.00
7631010301200007	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CAMA		1,600.00
7631010301200008	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / JUEGO DE SALA		1,200.00
7631010301200009	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / COMPUTADORA PERSONAL		17,987.00
7631010301200010	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MOUSE		80.00
7631010301200011	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MONITOR		1,500.00
7631010301200012	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / TECLADO		180.00
7631010301200013	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / IMPRESORA		8,285.00
7631010301200014	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / REGULADOR		2,920.00
7631010301200015	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CPU		300.00
7631010301200016	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / VENTILADOR		928.00
7631010301200017	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / REFRIGERADOR		1,500.00
7631010301200018	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PANTALLA		2,535.00
7631010301200019	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PROYECTOR		12,454.01
7631010301200020	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CILINDRO		490.00
7631010301200021	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / LAVADORA		1,100.00
7631010302200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA		1,200.00
7631010302200002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PANTALLA		600.00
7631010302200003	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PROYECTOR		6,300.00
7631010303200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA		1,200.00
7631010401200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / SILLA		3,300.00
7631010401200002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA		500.00
7631010501200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESTANTE		1.00
7631010501200002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PIZARRON		1.00
7631010601200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA		2,000.00
7631010701200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESPEJO CON RODAJE		250.00
7631010702200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA DE CANABELI		1,306.80

ELABORÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

REVISÓ

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ

PRESIDENTE

000369

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

Póliza de : Cierre
Num. Póliza : 12005383
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7631010702200002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / BICICLETA ESTACIONARIA		2,500.00
7631010702200003	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / POLEAS DOBLES		260.00
7631010702200004	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / BARRAS PARALELAS		600.00
7631010702200005	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA DE EXPLORACION		1,200.00
7631010702200006	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PELOTA DE NEURODESARROLLO (TERAPIA)		180.00
7631010702200007	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESCALERRILLA DIGITAL		1,250.00
7631010702200008	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PARAFINERO (TERAPIA)		3,500.00
7631010702200009	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MESA DE TRATAMIENTO (MEDICO)		10,400.00
7631010702200010	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / COMPRESERO (TERAPIA)		10,500.00
7631010702200011	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / COLCHONETA DE REHABILITACION		1,600.00
7631010702200012	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / LAMPARA DE CHICOTE		400.00
7631010702200013	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ULTRASONIDO		1,200.00
7631010702200014	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / TIMON (TERAPIA)		1,400.00
7631010702200015	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / ESPALDERAS		800.00
7631010702200016	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CILINDRO PARA ESTIMULACION		250.00
7631010801200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CILINDRO PARA ESTIMULACION		1,230.00
7631010801200002	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / RAMPA (TERAPIA)		9,000.00
7631010801200003	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CUÑA DE RELAJACION (TERAPIA)		1,005.00
7631010801200004	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / PLANTOSCOPIO		1,250.00
7631010901200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / AUTOMOVIL		150,000.00
7631011001200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MOTOCICLETA		6.00
7631011101200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / MOTOCICLETA		336,755.92
	SUMAS :	347,908,710.92	347,908,710.92

CONCEPTO : POLIZA DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2020

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

000370

			Nota Relacionada
	SALDO INICIAL		**77,898,716.10**
INGRESOS			
Ingresos de Gestión	**37,254,269.01**		
Impuestos		**23,403,756.11**	NEA-1
Derechos		**5,583,893.94**	NEA-1
Productos de Tipo Corriente		**7,333,962.20**	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente		**932,656.76**	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**315,966,369.50**		
Participaciones		**100,507,187.40**	
F.G.P		81,252,283.57	
F.F.M		13,728,958.75	
I.E.P.S		510,434.70	
I.S.A.N		456,920.74	
Tenencia		37.88	
Fondo de Fiscalización		838,426.21	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas		1,562,052.31	
Fondo de Compensación		2,158,073.24	
Aportaciones		**201,068,962.00**	
FISMDF		128,736,838.00	
FORTAMUNDF		72,332,124.00	
Subsidios y Subvenciones		**14,390,220.10**	
Otros Subsidios y Aportaciones		14,390,220.10	
Otros Ingresos y Beneficios	**562,851.20**		
Ingresos Financieros		**562,851.20**	
Productos Financieros (Ordinarios)		116,369.65	
Productos Financieros (FISMDF)		439,786.11	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)		6,695.44	
TOTAL INGRESOS	**353,783,489.71**		
RECTIFICACIONES DE INGRESOS		**0.00**	
	TOTAL INGRESOS		**353,783,489.71**
EGRESOS			
Gasto Corriente	**185,825,015.80**		
Servicios Personales		**97,463,169.37**	NEA-3
Materiales y Suministros		**27,052,391.23**	NEA-3
Servicios Generales		**42,028,622.96**	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**18,994,557.40**	NEA-3
Deuda Pública		**286,274.84**	NEA-3
Intereses de la Deuda Pública		286,274.84	
Gasto de Capital	**187,984,043.66**		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		**7,897,784.77**	NEA-3
Inversión Pública		**180,086,258.89**	NEA-3
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	**1,218,019.68**		
Amortización de la Deuda Pública		**1,218,019.68**	NEA-3

LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO JONAPA	DAVID NARCIA RAMIREZ	JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
TESORERO	**SINDICO**	**SECRETARIO**	**PRESIDENTE**

060371

TOTAL EGRESOS **375,027,079.14**

RECTIFICACIONES DE EGRESOS **-107,484.14**

TOTAL EGRESOS **374,919,595.00**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **56,762,610.81**

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	71,254.15	0.00	71,254.15
Bancos / Tesorería	NESF-1	-2,033,406.67	6,763,177.85	4,729,771.18
Inversiones	NESF-1	1,698.06	4,284,272.91	4,285,970.97
Deudores Diversos	NESF-3	1,436,404.00	23,911,257.34	25,347,661.34
Anticipo a Proveedores	NESF-3	12,516,530.18	4,108,706.77	16,625,236.95
Anticipo a Contratistas	NESF-3	1,461,809.97	22,373,096.60	23,834,906.57
Otros Activos		136,844.77	0.00	136,844.77
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		11,648,101.24	6,620,933.88	18,269,035.12

DISPONIBILIDAD FINANCIERA **56,762,610.81**

"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, CHIAPAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

E I E - BIS
FECHA 03 / 03 / 2021

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	52,633,281.90	0.00	0.00	0.00	0.00	44,829,887.47	0.00	0.00	$97,463,169.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,248,739.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333,151.74	3,470,500.00	0.00	$27,052,391.23
SERVICIOS GENERALES	18,130,264.13	0.00	0.00	0.00	6,186,841.90	13,658,736.93	4,052,780.00	0.00	$42,028,622.96
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,855,915.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918,641.82	420,000.00	0.00	$19,994,557.40
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,274.84	0.00	0.00	$286,274.84
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,274.84	0.00	0.00	$286,274.84
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	**$100,868,201.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,186,841.90**	**$71,026,692.80**	**$7,943,280.00**	**$0.00**	**$185,825,015.80**
GASTO DE CAPITAL									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,201,820.27	0.00	0.00	0.00	250,000.00	83,520.00	6,362,444.50	0.00	$7,897,784.77
INVERSIÓN PUBLICA	36,093,101.61	0.00	0.00	0.00	143,993,157.28	0.00	0.00	0.00	$180,086,258.89
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	**$37,294,921.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$144,243,157.28**	**$83,520.00**	**$6,362,444.50**	**$0.00**	**$187,984,043.66**
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	**$137,963,122.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,429,999.18**	**$72,328,232.48**	**$14,305,724.50**	**$0.00**	**$375,027,078.14**

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

DAVID NARCIA RAMIREZ
SECRETARIO

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

000273

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
5-1-5-033	IMPRESORA EPSON	000000000063821	EPSON	L380	X34N150211	PLASTICO	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 4,871.79		MENDEZ JUAREZ ROBERTO
5-1-5-033	IMPRESORA EPSON	000000000063822	EPSON	L380	X34N15086	PLASTICO	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 4,871.79		MENDEZ JUAREZ ROBERTO
5-1-5-033	IMPRESORA EPSON	000000000063823	EPSON	L380	X34N150888	PLASTICO	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 4,871.79		MENDEZ JUAREZ ROBERTO
5-1-5-033	IMPRESORA EPSON	000000000063824	EPSON	L380	X34N065131	PLASTICO	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 4,871.79		MENDEZ JUAREZ ROBERTO
5-1-5-033	IMPRESORA EPSON	000000000063826	EPSON	L380	X34N140832	PLASTICO	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 4,871.79		MENDEZ JUAREZ ROBERTO
5-1-5-033	IMPRESORA EPSON	000000000063828				ADOBE	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 4,871.80		MENDEZ JUAREZ ROBERTO
										$ 29,230.75		

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
5-1-5-014	REGULADOR	000000000M-521				ADOBE	EXCEL	23/07/2019	A36E72366E	$ 746.10		MENDEZ JUAREZ ROBERTO
										$ 746.10		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 29,976.85

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	000000000000003				CRISTAL	BUENO	01/01/2013	-	$ 4,000.00	SINDICATURA	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000633901	HP ALL IN ONE	20-C206LA	8CC71914HH	PLASTICO	EXCEL	20/02/2018	A-1165	$ 14,128.80	SINDICATURA (ADALBERTO)	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000063284	ACTECK	AC-D5003	2350947015678	METAL Y P	EXCEL	11/10/2015	99	$ 2,950.00	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) INCLUYE TECLADO Y MAUSE MARCA: LOGITECH	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO COESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

0937

5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000006009	LENOVO	MD13	CS02118296	METAL Y P	EXCEI	10/12/2014	221	$ 16,000.00	INCLUYE TECLADO Y MOUSE DE MISMA MARCA FIS	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-5-033	IMPRESORA EPSON	0000000000M-500	EPSON	LX35		PLASTICO	EXCEI	01/07/2019	57528514	$ 6,359.00		ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-6-4-004	MINI SPLIT	000000000063807	MABE	-	-	PLASTICO	EXCEI	11/09/2017	267	$ 6,132.00	SINDICO	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-6-4-004	MINI SPLIT	000000000063831	MIRAGE	-	-	PLASTICO	EXCEI	09/08/2017	262	$ 10,800.01	SINDICO	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
										$ 60,369.81		

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	000000000000529				FORMAICA	BUENI	26/08/2015		$ 200.00	UNA SOLA GABETA COLOR ROJO Y NEGRO	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-1-002	CREDENZA	000000000000002	ROAL	C-18-DMA		FORMAICA	BUENI	01/01/2013		$ 1,391.16	SINDICATURA	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000004	ROAL	E-18-DM-C2		FORMAICA	BUENI	01/01/2013		$ 1,391.16	SINDICATURA	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000062998				MADERA Y	REGU	01/01/2015		$ 1,500.00	COLOR CAFE SINDICO	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-1-005	LIBRERO	000000000000005	ROAL	LIB-COP-DM-2		FORMAICA	BUENI	01/01/2013		$ 1,196.49	SINDICATURA	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-1-007	SILLA	000000000063350	-	-	-	PLASTICO	EXCEI	01/02/2017	BAHA84481	$ 199.00	PLEGABLES	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-1-007	SILLA	000000000063357	-	-	-	PLASTICO	EXCEI	01/02/2017	BAHA84481	$ 199.00	PLEGABLES	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-1-007	SILLA	000000000063359	-	-	-	PLASTICO	EXCEI	01/02/2017	BAHA84481	$ 199.00	PLEGABLES	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-1-008	SILLÓN	000000000063004				PIEL	REGU	01/01/2015		$ 1,000.00	COLOR CAFE SINDICO	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000011				METAL Y T	BUENI	01/01/2013		$ 1,403.00	SINDICATURA	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000012	OFK	SOLUTION		METAL Y T	BUENI	01/01/2013		$ 1,403.00	SINDICATURA	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000014	OFK	SOLUTION		METAL Y T	BUENI	01/01/2013		$ 1,403.00	SINDICATURA	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000186				PIEL	BUENI	01/01/2013		$ 1,610.00	SINDICATURA	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000010				PIEL	BUENI	01/01/2013		$ 1,403.00	SINDICATURA	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA [illegible] JONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

000373

5-1-1-015	SILLA SECRETARIAL	0000000000M-298	LANCASTER			PLASTICO	EXCEL	02/05/2019	POSE/59215	$ 999.00	VERIFICAR	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
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	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-2-002	MESA	000000000000096				FORMAICA	BUEN	01/01/2013		$ 1,260.35	SALA DE CABILDO	ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
5-1-5-028	SWICTH	000000000062176	TP-LINK	TL SF-1008D		METAL Y P	BUEN	01/01/2015		$ 500.00		ROBLERO JONAPA MARIA ELENA
										$ 21,678.49		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 82,048.30

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
R	5-1-1-004	ESCRITORIO	0000000000M-08	S/M	S/M	S/S	METAL Y P	REGU	02/01/2013	S/F	$ 800.00	INSTITUTO DE LA MUJER (COMODATO SEDEM)	GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
	5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000004802	HP	PAVILLION 20	3CS34807ZM	METAL Y P	EXCEL	31/12/2013	5200	$ 15,713.04	CUENTA PUBLICA PLANTA ALTA - MARIO	GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
	5-1-5-011	MONITOR	000000000062258				METAL Y P	REGU	01/01/2013		$ 2,650.00		GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
	5-1-5-017	SWITCH 24 PUERTOS	0000000000DT-18	INTELINET	520416-1CM	94051721222	MADERA Y	MALO	01/01/2013		$ 2,726.90	SISTEMAS	GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
	5-1-5-021	MODULOS	0000000000DT-19	PANASONIC	KXDT-174		METAL	MALO	01/01/2013		$ 3,000.00		GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
	5-6-4-002	MINI SPLIP LG	0000000000A335	LG	-	-	METAL Y P	EXCEL	06/04/2015	B8835	$ 5,299.99	ESTABA EN MEDIO AMBIENTE QUE AHORA OCUPA AGROPECUARIO	GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
											$ 30,189.93		

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	GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
5-1-1-007	SILLA	000000000004433				ADOBE	EXCEL	01/01/2013		$ 415.28	NARANJA APILABLE	GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION

D = Comodato Dado, R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

926

5-1-1-007	SILLA	000000000004434				METAL Y V	EXCEI	01/01/2013		$ 415.28	NARANJA APILABLE	GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
5-1-1-019	SILLA SECRETARIAL	0000000000M-310	LANCASTER			PLASTICO	EXCEI	13/06/2019	POSE/5713	$ 699.30		GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
5-1-1-019	SILLA SECRETARIAL	0000000000M-311	LANCASTER			PLASTICO	EXCEI	13/06/2019	POSE/5713	$ 699.30		GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
5-1-2-002	MESA	000000000003776				MADERA Y	REGU	01/01/2015		$ 500.00	EN BIBLIOTECA (INFORMATICA)	GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
5-1-2-002	MESA	000000000000092				FORMAICA	BUENI	01/01/2013		$ 1,260.35	SALA DE CABILDO	GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
5-1-5-014	REGULADOR	0000000000DT-25	ECM	BNT-1000AM	40340251005	METAL	MALO	01/01/2015		$ 300.00	PLANTA ALTA	GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
5-1-5-014	REGULADOR	0000000000DT-23	TRIPP-LITE	OMNISTMART500	AGSM500USBK	PLASTICO	REGU	01/01/2015		$ 400.00	PLANTA ALTA	GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
5-1-5-017	SWITCH 24 PUERTOS	0000000000DT-26	TP-LINK	DES-1024D	50-60HZ	METAL	REGU	01/01/2013		$ 493.37	PLANTA ALTA	GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
5-1-5-028	SWICTH	000000000052743	-	-	94073202829	PLASTICO	BUENI	01/01/2015	-	$ 1.00	TELE AULA	GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
5-1-5-028	SWICTH	000000000052744	-	-	112120607040	PLASTICO	BUENI	01/01/2015	-	$ 1.00	TELE AULA	GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
5-1-5-053	MULTIFUNCIONAL EPSON	0000000000MN-22	EPSON			PLASTICO	EXCEI	19/03/2020	107887	$ 3,396.65		GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
5-1-5-054	NO BREAK FORZA	0000000000M-715				METAL	EXCEI	15/08/2019	POSE-5851	$ 2,974.15	CLEIBER	GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
5-6-5-003	CENTRAL HIBRIDA	0000000000DT-30	PANASONIC	KXT1232	2ABVC42037	METAL Y P	BUENI	01/01/2013		$ 1,500.00	DEPTO. DE SISTEMAS	GOMEZ NAFATE ANTONIO CONCEPCION
										$ 13,538.68		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 43,728.61

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	BUENI	01/01/2013		$ 3,230.74	REGIDURIA	ESCOBAR ESPINOZA CEIN GUTBERTO
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000063800	HP	20C206LA	8CG71914KT	PLASTICO	EXCEI	04/09/2017	2509	$ 13,201.82	5	ESCOBAR ESPINOZA CEIN GUTBERTO

D = Comodato Dado H = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA [illegible] JONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

02027

5-6-4-004	MINI SPLIT	000000000063432	MIRAGE		-	PLASTICO	EXCEL	08/05/2017	A67884580(	$ 11,385.81		ESCOBAR ESPINOZA CEIN GUTBERTO
										$ 27,818.37		

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		FORMAICO	BUENI	01/01/2013		$ 1,391.16	REGIDURIA	ESCOBAR ESPINOZA CEIN GUTBERTO
5-1-1-007	SILLA	000000000063356	-	-	-	PLASTICO	EXCEL	01/02/2017	BAHA84481	$ 199.00	PLEGABLES	ESCOBAR ESPINOZA CEIN GUTBERTO
5-1-1-007	SILLA	000000000002969				METAL Y P	BUENI	01/01/2013		$ 264.50	26794 SECRETARIA EJECUTIVA	ESCOBAR ESPINOZA CEIN GUTBERTO
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000077				PIEL	BUENI	01/01/2013		$ 1,610.00	REGIDURIA	ESCOBAR ESPINOZA CEIN GUTBERTO
5-1-1-053	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	0000000000MN-71	EPSON	L3110 ECOTANK 33PPM	X644375179	METAL Y P	EXCEL	07/08/2020	116335	$ 4,186.43	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO CON TANQUES FRONTALES PARA UN FÁCIL MONITOREO DE LAS TINTAS	ESCOBAR ESPINOZA CEIN GUTBERTO
5-1-9-036	TELEFONO	000000000000B24	HOMEDESK	TC-9200		PLASTICO	BUENI	01/01/2013		$ 230.00		ESCOBAR ESPINOZA CEIN GUTBERTO
										$ 7,881.09		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 35,699.46

ADSCRIPCIÓN: 010103 REGIDURIA PLURINOMINAL

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
5-1-5-059	DESKTOP AIO HP 20-C401LA	0000000000M-922				PLASTICO	EXCEL	23/09/2019	POSE-5946	$ 5,949.15	NVO REGIDOR	GOMEZ VAZQUEZ RENE
										$ 5,949.15		

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	LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA RONDUCO JONAPA	PAOLA TAPIA RAMIREZ
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO	JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

2021-2024

5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000083				FORMAICA	REGU	01/01/2015		$ 1.00	2 PZAS	GOMEZ VAZQUEZ RENE
5-1-1-005	LIBRERO	000000000000085	KUKULCAN			FORMAICA	BUEN	01/01/2013		$ 1,198.49		GOMEZ VAZQUEZ RENE
5-1-1-005	LIBRERO	000000000000086	KUKULCAN			FORMAICA	BUEN	01/01/2013		$ 1,198.49		GOMEZ VAZQUEZ RENE
5-1-1-007	SILLA	0000000000SAE-3				METAL Y T	EXCEL	16/08/2018		$ 116.30		GOMEZ VAZQUEZ RENE
5-1-1-007	SILLA	0000000000SAE-4				METAL Y T	EXCEL	16/08/2018		$ 113.40		GOMEZ VAZQUEZ RENE
5-1-5-057	IMPRESORA HP	000000000M-920				PLASTICO	EXCEL	23/09/2019	POSE-9946	$ 998.99	NUEVO REGIDOR	GOMEZ VAZQUEZ RENE
5-6-4-004	MINI SPLIT	000000000M-940	MIRAGE	12000BTUS	CLF120Q70719345	PLASTICO	EXCEL	08/11/2019	0395	$ 4,506.80	EN LA OFICINA DEL REGIDOR RENE	GOMEZ VAZQUEZ RENE
										$ 8,533.47		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 14,482.62

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 AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000001077	KUKULCAN	SANTA FE		FORMAICA	BUEN	01/01/2013	-	$ 3,230.74	REGIDURIA	GOMEZ ZAPATA GUADALUPE DEL CARMEN
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000063802	HP			PLASTICO	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 13,201.86		GOMEZ ZAPATA GUADALUPE DEL CARMEN
5-6-4-004	MINI SPLIT	000000000063276	MIRAGE	-	-	METAL Y P	BUEN	26/12/2015	-	$ 5,000.00		GOMEZ ZAPATA GUADALUPE DEL CARMEN
										$ 21,432.60		

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
5-1-1-005	LIBRERO	000000000000075	KUKULCAN			FORMAICA	BUEN	01/01/2013		$ 1,198.49	REGIDURIA	GOMEZ ZAPATA GUADALUPE DEL CARMEN
5-1-1-005	LIBRERO	000000000000076	KUKULCAN			FORMAICA	BUEN	01/01/2013	-	$ 1,198.49	REGIDURIA	GOMEZ ZAPATA GUADALUPE DEL CARMEN
5-1-1-007	SILLA	000000000004845				METAL	EXCEL	31/12/2013	5700	$ 791.10		GOMEZ ZAPATA GUADALUPE DEL CARMEN
5-1-1-007	SILLA	000000000004846				METAL	EXCEL	31/12/2013	5700	$ 791.10		GOMEZ ZAPATA GUADALUPE DEL CARMEN

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ	LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA ROBLERO GONAPA	PAOLA TAPIA RAMIREZ
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO	JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

C03279

5-1-1-007	SILLA	000000000063351	-	-	-	PLASTICO	EXCEL	01/02/2017	IBAHA84481	$ 199.00	PLEGABLES	GOMEZ ZAPATA GUADALUPE DEL CARMEN
5-1-1-007	SILLA	000000000063352	-	-	-	PLASTICO	EXCEL	01/02/2017	IBAHA84481	$ 199.00	PLEGABLES	GOMEZ ZAPATA GUADALUPE DEL CARMEN
5-1-1-043	SILLA PIEL NY	0000000000M-905				PORCELA	EXCEL	15/08/2019	POSF-8854I	$ 1,099.00		GOMEZ ZAPATA GUADALUPE DEL CARMEN
5-1-5-007	NO-BRAKE	000000000063818				ADOBE	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 1,739.88		GOMEZ ZAPATA GUADALUPE DEL CARMEN
5-1-5-037	MULTIFUNCIONAL HP	0000000000M-527				ADOBE	EXCEL	23/07/2019	A36E72366I	$ 2,999.02	REGIDURIA	GOMEZ ZAPATA GUADALUPE DEL CARMEN
5-1-9-036	TELEFONO	000000000002533	HOMEDESK	TC-9200		PLASTICO	BUENO	01/01/2013		$ 300.94		GOMEZ ZAPATA GUADALUPE DEL CARMEN
										$ 10,516.02		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 31,948.62

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
5-1-5-059	DESKTOP AIO HP 20-C401LA	0000000000M-024				PLASTICO	EXCEL	23/09/2019	POSE-5946I	$ 5,949.15		SANTIAGO NANGUSE SHEILA
										$ 5,949.15		

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	000000000002218				FORMAIC	BUENO	01/01/2015		$ 1.00		SANTIAGO NANGUSE SHEILA
5-1-1-007	SILLA	000000000000243				METAL Y T	REGU	01/01/2015		$ 1.00	DE COLOR NEGRO	SANTIAGO NANGUSE SHEILA
5-1-1-007	SILLA	000000000000088				METAL Y T	REGU	01/01/2015		$ 1.00		SANTIAGO NANGUSE SHEILA
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000069				PIEL	REGU	01/01/2013		$ 1,610.00	REGIDURIA	SANTIAGO NANGUSE SHEILA
5-1-1-036	MINI SPLIT(TICIONAL CHIAPA	0000000000MN-35	MIRAGE			METAL Y P	EXCEL	14/04/2020	4286	$ 4,099.01		SANTIAGO NANGUSE SHEILA
5-1-5-053	MULTIFUNCIONAL EPSON	0000000000M-954				PLASTICO	EXCEL	14/10/2019	F4D5-6077A/	$ 4,800.00	SHEYLA	SANTIAGO NANGUSE SHEILA
										$ 10,512.01		

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA [illegible] JONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

0383

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 16,461.16

ADSCRIPCIÓN: 010106 REGIDRURIA PLURINOMINAL AA

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	000000000000195	-	-	-	MADERA Y	REGU	01/01/2015	-	$ 2,500.00		CASTILLO ALFARO MARIA FERNANDA
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000633849	LENOVO		YJ007009	PLASTICO	EXCEI	21/12/2017	A-1093	$ 9,902.00	REGIDORA SARA PAVON	CASTILLO ALFARO MARIA FERNANDA
5-6-4-001	AIRE ACONDICIONADO	000000000000194	CARRIER	PAYNE		METAL Y P	MALO	01/01/2013		$ 3,453.00	PROCESO DE BAJA	CASTILLO ALFARO MARIA FERNANDA
5-6-4-004	MINI SPLIT	000000000063278	MIRAGE	-		METAL Y P	BUENI	25/12/2015	-	$ 5,000.00		CASTILLO ALFARO MARIA FERNANDA
										$ 20,855.00		

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	000000000000196	KUKULKAN			MADERA Y	REGU	01/01/2013		$ 1,100.00	LIBRERO EMPOTRADO EN LA PARED	CASTILLO ALFARO MARIA FERNANDA
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000000197	KUKULCAN			FORMAICA	REGU	01/01/2013		$ 1,391.16	LIBRERO EMPOTRADO EN LA PARED	CASTILLO ALFARO MARIA FERNANDA
5-1-1-007	SILLA	000000000000200				METAL Y T	REGU	01/01/2013		$ 483.00		CASTILLO ALFARO MARIA FERNANDA
5-1-1-007	SILLA	000000000000201				METAL Y T	REGU	01/01/2013		$ 483.00		CASTILLO ALFARO MARIA FERNANDA
5-1-1-007	SILLA	000000000004461	DUREX	PLEGABLE		PLASTICO	REGU	01/01/2013	1813	$ 417.60	DE COLOR NEGRO DE METAL Y VINIL PLEGABLE ACOJINADA	CASTILLO ALFARO MARIA FERNANDA
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000106	KUKULCAN	VINIPIEL		PLASTICO	BUENI	01/01/2013		$ 954.06	SALA DE CABILDO COLOR NEGRO	CASTILLO ALFARO MARIA FERNANDA
5-1-5-057	IMPRESORA HP	000000000M-921				PLASTICO	EXCEI	23/09/2019	POSE-5948	$ 998.99		CASTILLO ALFARO MARIA FERNANDA
5-1-9-036	TELEFONO	000000000063092	HOMEDESK	TS-9200		PLASTICO	BUENI	02/01/2015		$ 300.00		CASTILLO ALFARO MARIA FERNANDA
										$ 6,127.81		

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO OJESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA SOLORZANO SANAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

03831

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 26,982.81

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 AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000633911	LENOVO		YJN0578L20ND	PLASTICO	BUENO	01/03/2018	A-21	$ 10,499.00	REGIDURIA	TOLEDO COUTIÑO CAROLINA CONCEPCION
5-6-4-004	MINI SPLIT	0000000063432-A	MIRAGE			PLASTICO	EXCEL	14/06/2017	250	$ 5,900.00		TOLEDO COUTIÑO CAROLINA CONCEPCION
										$ 16,399.00		

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 AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	0000000000SAE-1				MADERA	EXCEL	16/08/2018		$ 150.00		TOLEDO COUTIÑO CAROLINA CONCEPCION
5-1-1-004	ESCRITORIO	0000000000SAE-5				MADERA	EXCEL	16/08/2018		$ 200.00		TOLEDO COUTIÑO CAROLINA CONCEPCION
5-1-1-005	LIBRERO	000000000000231	KUKULCAN			FORMAICA	BUENO	01/01/2013		$ 1,198.49	REGIDURIA	TOLEDO COUTIÑO CAROLINA CONCEPCION
5-1-1-005	LIBRERO	000000000000232	KUKULCAN			FORMAICA	BUENO	01/01/2013		$ 1,198.49	REGIDURIA	TOLEDO COUTIÑO CAROLINA CONCEPCION
5-1-1-007	SILLA	0000000000SAE-6				METAL Y T	EXCEL	16/08/2018		$ 116.00		TOLEDO COUTIÑO CAROLINA CONCEPCION
5-1-1-007	SILLA	0000000000SAE-7				METAL Y T	EXCEL	16/08/2018		$ 116.00		TOLEDO COUTIÑO CAROLINA CONCEPCION
5-1-1-007	SILLA	0000000000SAE-8				METAL Y T	EXCEL	16/08/2018		$ 116.00		TOLEDO COUTIÑO CAROLINA CONCEPCION
5-1-5-037	MULTIFUNCIONAL HP	0000000000M-368	HP	MULTIFUNCIONAL		PLASTICO	EXCEL	13/06/2019	POSE/5713;	$ 2,309.32	REGIDORA CAROLINA	TOLEDO COUTIÑO CAROLINA CONCEPCION
5-1-5-036	TELEFONO	000000000000870	HOMEDESK	TC-9200		PLASTICO	BUENO	03/09/2015		$ 150.00		TOLEDO COUTIÑO CAROLINA CONCEPCION
										$ 5,554.30		

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA ALEGRIA JONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

2020

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 21,953.30

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
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000063804	HP	20C206LA	8CC7181G66	PLASTICO	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 13,201.86	4	HERNANDEZ FLECHA OSBAR
5-6-4-004	MINI SPLIT	000000000063112	PRIME	EMPRC-122-L	S/N	PLASTICO	BUENO	13/04/2016	C2077	$ 4,428.00		HERNANDEZ FLECHA OSBAR
										$ 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	HERNANDEZ FLECHA OSBAR
5-1-1-005	LIBRERO	000000000000245	KUKULCAN			FORMAICA	BUENO	01/01/2013		$ 1,280.15	REGIDURIA	HERNANDEZ FLECHA OSBAR
5-1-1-005	LIBRERO	000000000000246	KUKULCAN			FORMAICA	BUENO	01/01/2013		$ 1,280.15	REGIDURIA	HERNANDEZ FLECHA OSBAR
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000248				PIEL	BUENO	01/01/2013		$ 1,610.00	REGIDURIA	HERNANDEZ FLECHA OSBAR
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000108	KUKULCAN	VINIPEL		PLASTICO	BUENO	01/01/2013		$ 954.06	SALA DE CABILDO COLOR NEGRO	HERNANDEZ FLECHA OSBAR
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000110	KUKULCAN	VINIPEL		PLASTICO	BUENO	01/01/2013		$ 954.06	SALA DE CABILDO COLOR NEGRO	HERNANDEZ FLECHA OSBAR
										$ 6,578.42		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 24,208.28

ADSCRIPCIÓN: 010111 TERCER 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	000000000000062	KUKULCAN	SANTA FE		FORMAICA	BUENO	01/01/2013		$ 3,230.74	REGIDURIA	HERNANDEZ RODAS HERON
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000063801	HP	20D206LA	8CC71914F4	PLASTICO	EXCEL	04/08/2017	2509	$ 13,201.86	2	HERNANDEZ RODAS HERON

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA [illegible] ONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

03883

5-6-4-004	MINI SPLIT	000000000063111	PRIME	EMPRC-122-L	S/N	PLASTICO	EXCEI	13/04/2016	C2077	$ 4,428.00	2 REGIDOR	HERNANDEZ RODAS HERON
										$ 20,860.60		

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
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000000063	KUKULCAN	ERGONOMIC		FORMAICA	BUENI	01/01/2013		$ 1,391.16	REGIDURIA	HERNANDEZ RODAS HERON
5-1-1-005	LIBRERO	000000000000060	KUKULCAN			FORMAICA	BUENI	01/01/2013		$ 1,198.49	REGIDURIA	HERNANDEZ RODAS HERON
5-1-1-005	LIBRERO	000000000000061	KUKULCAN			FORMAICA	BUENI	01/01/2013		$ 1,198.49	REGIDURIA	HERNANDEZ RODAS HERON
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000067				ADOBE	REGU	01/01/2013		$ 1,610.00	REGIDURIA	HERNANDEZ RODAS HERON
5-1-9-036	TELEFONO	000000000000864	HOMEDESK	TC-9200	-	PLASTICO	BUENI	01/01/2013		$ 230.00	REGIDURIA	HERNANDEZ RODAS HERON
										$ 5,628.14		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 26,488.74

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 AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-06	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 200.00	ADULTO	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-07	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 200.00	ADULTO	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-08	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 200.00	ADULTO	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-09	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 200.00	ADULTO	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-10	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 200.00	ADULTO	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-12	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 200.00	ADULTO	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-14	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 200.00	ADULTO	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-1-007	SILLA	000000000008-15	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 200.00	ADULTO	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA [illegible] PROCONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

782600

R	5-1-1-007	SILLA	00000000000B-16	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 200.00	ADULTO	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-1-007	SILLA	00000000000B-17	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 150.00	INFANTIL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-1-007	SILLA	00000000000B-18	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 150.00	INFANTIL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-1-007	SILLA	00000000000B-19	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 150.00	INFANTIL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-1-007	SILLA	00000000000B-20	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 150.00	INFANTIL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-1-007	SILLA	00000000000B-21	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 150.00	INFANTIL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-1-007	SILLA	00000000000B-22	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 150.00	INFANTIL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-1-007	SILLA	00000000000B-23	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 150.00	INFANTIL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-1-007	SILLA	00000000000B-24	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 150.00	INFANTIL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-1-007	SILLA	00000000000B-25	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 150.00	INFANTIL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-1-007	SILLA	00000000000B-26	SEREFAGO			MADERA	BUENI	20/08/2018		$ 150.00	INFANTIL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-2-002	MESA	00000000000B-01				MADERA	EXCEL	25/09/2018		$ 500.00	GRANDE	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-2-002	MESA	00000000000B-02				MADERA	EXCEL	25/09/2018		$ 500.00	GRANDE	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-2-002	MESA	00000000000B-03				MADERA	EXCEL	25/09/2018		$ 500.00	INFANTIL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-2-002	MESA	00000000000B-04				MADERA	EXCEL	25/09/2018		$ 500.00	INFANTIL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
R	5-1-2-002	MESA	00000000000B-05				MADERA	EXCEL	08/10/2018		$ 500.00	INFANTIL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
	5-1-5-011	MONITOR	00000000000414	HP	L1502	CNN448CFGX	METAL Y P	MALO	01/01/2013		$ 2,650.00	BIBLIOTECA VIRTUAL (PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
	5-1-5-011	MONITOR	00000000009013	ACER			PLASTICO	REGUL	28/05/2015	22408817	$ 2,599.00		DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
											$ 11,049.00		

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 ROMERO JONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

5-1-1-001	ARCHIVERO	00000000000347				METAL	MALO	01/01/2013		$	1,100.00	BIBLIOTECA CON 3 GAVETAS COLOR GRIS SECRETARIA MUNICIPAL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-001	ARCHIVERO	0000000000M-718				METAL	EXCEL	15/08/2019	POSE-5874-	$	2,999.00		DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-001	ARCHIVERO	00000000000346				METAL	REGU	01/01/2015		$	1.00	BIBLIOTECA (PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-001	ARCHIVERO	00000000000348				METAL	MALO	01/01/2013		$	1,100.00	BIBLIOTECA , FICHERO BIBLIOGRAFICO SW 6 CAVETAS SECRETARIA MUNICIPAL (PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-007	SILLA	00000000000369				METAL	REGU	01/01/2013		$	483.00		DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-007	SILLA	00000000000371				METAL	REGU	01/01/2015		$	1.00	BIBLIOTECA	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-007	SILLA	00000000002233				METAL	REGU	01/01/2015		$	1.00	COLOR NARANJA BIBLIOTECA	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-007	SILLA	00000000002234				METAL Y T	REGU	01/01/2015		$	300.00	EN BIBLIOTECA (INFORMATICA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-007	SILLA	00000000002286				METAL Y T	REGU	01/01/2015		$	300.00	EN BIBLIOTECA	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-007	SILLA	00000000003780				PLASTICO	REGU	01/01/2013		$	483.00		DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-007	SILLA	00000000003781	KUKULCAN			PLASTICO	REGU	01/01/2013		$	483.00	SECRETARIA MUNICIPAL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-007	SILLA	00000000003782	KUKULCAN			PLASTICO	REGU	01/01/2013		$	483.00	(BIBLIOTECA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-010	ESTANTE	00000000000379				METAL Y P	REGU	01/01/2013		$	400.00	BIBLIOTECA GRANDE DE 10 CHAROLAS COLOR AMARILLO SECRETARIA MUNICIPAL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-010	ESTANTE	00000000000380				METAL Y P	REGU	01/01/2013		$	400.00	BIBLIOTECA GRANDE DE 10 CHAROLAS COLOR AMARILLO SECRETARIA MUNICIPAL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-010	ESTANTE	00000000000382				METAL Y P	REGU	01/01/2013		$	400.00	BIBLIOTECA	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-010	ESTANTE	00000000000383				METAL	BUENI	01/01/2013		$	400.00	BIBLIOTECA, GRANDE DE 5 CHAROLAS, COLOR AMARILLO	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-010	ESTANTE	00000000000817				METAL	BUENI	01/01/2013		$	349.90		DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-010	ESTANTE	00000000000910				PLASTICO	BUENI	01/01/2013		$	349.90		DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-010	ESTANTE	00000000000359				METAL	BUENI	01/01/2013		$	400.00	BIBLIOTECA, GRANDE DE 3 CHAROLAS, COLOR NARANJA	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-010	ESTANTE	00000000000360				METAL	BUENI	01/01/2013		$	400.00	BIBLIOTECA, GRANDE DE 3 CHAROLAS, COLOR NARANJA	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA [illegible] CHIAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

5-1-1-010	ESTANTE	00000000000363	-	-	-	METAL	BUENO	01/01/2013	-	$	400.00	BIBLIOTECA, GRANDE DE 8 CHAROLAS COLOR AMARILLO	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-010	ESTANTE	00000000000364	-	-	-	METAL	BUENO	01/01/2013	-	$	400.00	BIBLIOTECA, GRANDE DE 4 CHAROLAS COLOR AMARILLO	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-010	ESTANTE	00000000000365	-	-	-	METAL	BUENO	01/01/2013	-	$	400.00	BIBLIOTECA, GRANDE DE 10 CHAROLAS COLOR AMARILLO	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-010	ESTANTE	00000000000366				METAL	BUENO	01/01/2013		$	400.00	BIBLIOTECA, GRANDE 10 CHAROLAS COLOR AMARILLO	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-010	ESTANTE	00000000000368	-	-	-	METAL	BUENO	01/01/2013	-	$	400.00	BIBLIOTECA	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-010	ESTANTE	00000000000381				METAL Y P	REGU	01/01/2013		$	400.00	BIBLITECA GRANDE DE 10 CHAROLAS COLOR AMARILLO (PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-010	ESTANTE	00000000000384	-	-	-	METAL	BUENO	01/01/2013	-	$	400.00	BIBLIOTECA (PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-010	ESTANTE	00000000063066				METAL	REGU	01/01/2015		$	1.00	BIBLIOTECA (PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-024	MESA DE PLASTICO	00000000063412				METAL Y P	REGU	11/04/2017	4B13FE9AD	$	1,329.65		DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-033	VENTILADOR DE PEDESTAL	0000000000M-721				PLASTICO	EXCEL	15/08/2019	POSE-5874	$	699.00		DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-033	VENTILADOR DE PEDESTAL	0000000000M-722				PLASTICO	EXCEL	15/08/2019	POSE-5874	$	699.00		DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-033	VENTILADOR DE PEDESTAL	0000000M-386-1	LASKO	37265		ADOBE	EXCEL	30/12/2019	185	$	1,024.09	PEDESTAL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-033	VENTILADOR DE PEDESTAL	0000000M-387-1	LASKO	37265		PLASTICO	EXCEL	30/12/2019	185	$	1,024.11	PEDESTAL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-1-034	IMPRESORA HP.	0000000000M-316	HP			PLASTICO	EXCEL	28/05/2019	POSE 5679	$	2,399.20	VERIFICAR	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-2-002	MESA	00000000000351	-	-	-	METAL Y M	MALO	01/01/2013	-	$	1,100.00	SECRETARIA MUNICIPAL	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-2-002	MESA	00000000003778				MADERA Y	REGU	01/01/2015		$	500.00	EN BIBLIOTECA (INFORMTICA) (PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-2-002	MESA	00000000000433	-	-	-	METAL	BUENO	01/01/2013	-	$	1,100.00	SECRETARIA MUNICIPAL (INFORMATICA)(PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-2-002	MESA	00000000000421	-	-	-	METAL	BUENO	01/01/2013	-	$	1,100.00	SECRETARIA MUNICIPAL (PROYECTO) (PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-2-002	MESA	00000000000350	-	-	-	METAL Y P	BUENO	01/01/2013	-	$	1,100.00	SECRETARIA MUNICIPAL (PROYECTO)(PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-2-002	MESA	00000000000372	-	-	-	METAL Y P	BUENO	01/01/2013	-	$	1,100.00	SECRETARIA MUNICIPAL REDONDA (PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-2-002	MESA	00000000000373	-	-	-	METAL Y P	BUENO	01/01/2013	-	$	1,100.00	SECRETARIA MUNICIPAL REDONDA (PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA [illegible] JONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

288033

5-1-2-002	MESA	000000000000427	-	-	-	METAL	BUENI	01/01/2013	-	$ 1,100.00	SECRETARIA MUNICIPAL (PROYECTO)(PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-2-002	MESA	000000000000412	-	-	-	MADERA	BUENI	01/01/2013	-	$ 1,100.00	SECRETARIA MUNICIPAL (PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-2-002	MESA	000000000000779		INFANTIL		FORMAICA	REGU	01/01/2015		$ 1.00	BIBLIOTECA (INFORMATICA) (PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-2-002	MESA	000000000002239	-	-	-	METAL	BUENI	01/01/2013	-	$ 1,800.00	SECRETARIA MUNICIPAL (INFORMATICA)(PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-5-012	TECLADO	000000000000415	HP			PLASTICO	MALO	01/01/2013		$ 120.00	BIBLIOTECA VIRTUAL (PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-5-014	REGULADOR	000000000000428			9348ALROM5010001 08	METAL	REGU	01/01/2015		$ 1.00	BIBLIOTECA (PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-5-014	REGULADOR	000000000000434			48ALE6M5010000106	METAL	REGU	01/01/2015		$ 1.00	BIBLIOTECA (INFORMATICA) (PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-5-014	REGULADOR	000000000000294	ECM	TCA12001		PLASTICO	REGU	01/01/2013		$ 200.00	SECRETARIA MUNICIPAL (PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-5-014	REGULADOR	0000000000M-517				ADOBE	EXCEI	23/07/2019	A36E723661	$ 746.09		DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
5-1-5-029	BOCINAS PARA COMPUTADORA	000000000002103	GENIUS	SP-Q06S		PLASTICO	REGU	01/01/2015		$ 300.00	SECRETARIA MUNICIPAL (PROCESO DE BAJA)	DIAZ MARROQUIN MARCOS ALEJANDRO
										$ 33,278.94		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 44,327.94

ADSCRIPCIÓN: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000002955	GEBESA			FORMAICA	BUENI	01/01/2013		$ 2,705.90	SECRETARIA EJECUTIVA	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000002950	GEBESA			FORMAICA	BUENI	01/01/2013		$ 2,859.71	SECRETARIA EJECUTIVA DOS PIEZAS	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000189	MARQUETERIA			MADERA	BUENI	01/01/2013		$ 11,651.00	PRESIDENTE	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	000000000000171				METAL Y V	EXCEI	01/01/2013	[illegible]	$ 2,517.20	DEL PRESIDENTE	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-008	SILLON	000000000002952	REQUEZ			PIEL	BUENI	01/01/2013		$ 3,299.06	SECRETARIA EJECUTIVA	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA [illegible] JONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

88888

5-1-2-002	MESA	000000000000203	TROY			MADERA	BUENO	01/01/2013		$ 3,835.25	RECEPCION	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000063460	HP	ALLINONE	8CC724029K	PLASTICO	BUENO	04/08/2017	2509	$ 13,201.86		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000000NA04				ADOBE	EXCELI	01/09/2018	4763	$ 13,859.68		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-5-031	LAPTOP	0000000000M-867	DELL	CYFTX	FQTXZX2	PLASTICO	EXCELI	11/09/2019	POSE/59181	$ 10,299.01	PRESIDENTE	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-5-037	MULTIFUNCIONAL HP	000000000063805	HP	477W	2M6FA01BVCRA1502	PLASTICO	EXCELI	04/08/2017	2509	$ 14,499.90	PASILLOS DE LA PRESIDENCIA REGIDORES	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-5-051	IMPRESORA A COLOR CON ESCANER HP	00000000000NA05				PLASTICO	EXCELI	01/09/2018	4763	$ 5,794.21		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-5-052	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	00000000000NA06				PLASTICO	EXCELI	01/09/2018	4763	$ 14,260.75		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-6-4-004	MINI SPLIT	000000000063433	MIRAGE			PLASTICO	EXCELI	08/05/2017	700980006	$ 11,385.81		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-6-4-004	MINI SPLIT	000000000063851	RHEEM			PLASTICO	EXCELI	09/10/2017	273	$ 5,900.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-6-5-017	RADIO	000000000063847	KEDWOOD			PLASTICO	EXCELI	03/10/2017	767	$ 5,428.80	MELECIO	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-6-5-017	RADIO	000000000063848	KENDWOOD			PLASTICO	EXCELI	03/10/2017	767	$ 5,428.80	SECRETARIO PARTICULAR	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
										$ 126,926.94		

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
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000000247	ITALIANA			FORMAICA	BUENO	01/01/2013		$ 715.08	REGIDURIA	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000004187				MADERA	REGU	01/01/2015		$ 800.00	DE CUATRO DIVICIONES BARNIZADO	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000004382				MADERA Y	REGU	01/01/2015		$ 1,000.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000002956				METAL Y P	REGU	01/01/2015		$ 1,000.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	000000000000191				MADERA Y	REGU	01/01/2015		$ 800.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	000000000000192				MADERA Y	REGU	01/01/2015		$ 800.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	000000000002953	SIMEX			METAL Y T	BUENO	01/01/2013		$ 453.75	28789 SECRETARIA EJECUTIVA	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA [illegible] ONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

58000

5-1-1-007	SILLA	000000000002954	SIMEX			METAL Y T	BUENO	01/01/2013		$	488.75	28700 SECRETARIA EJECUTIVA	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000CB-01				MADERA	EXCEL	19/09/2018		$	1.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000CB-02				MADERA	EXCEL	19/09/2018		$	1.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000CB-03				MADERA	EXCEL	19/09/2018		$	1.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000CB-04				MADERA	EXCEL	19/09/2018		$	1.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000CB-05				MADERA	EXCEL	19/09/2018		$	1.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000CB-06				MADERA	EXCEL	19/09/2018		$	1.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000CB-07				MADERA	EXCEL	19/09/2018		$	1.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000CB-08				MADERA	EXCEL	19/09/2018		$	1.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000CB-09				MADERA	EXCEL	19/09/2018		$	1.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000CB-10				MADERA	EXCEL	19/09/2018		$	1.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000CB-11				MADERA	EXCEL	19/09/2018		$	1.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000CB-12				MADERA	EXCEL	19/09/2018		$	1.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000CB-13				MADERA	EXCEL	19/09/2018		$	1.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000CB-14				MADERA	EXCEL	19/09/2018		$	1.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000M-539				PLASTICO	EXCEL	15/08/2019	POSE-5883(	$	538.30	PROF PEDRO	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000M-540				PLASTICO	EXCEL	15/08/2019	POSE-5883(	$	538.30	PORF PEDRO	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000M-541				PLASTICO	EXCEL	15/08/2019	POSE-5883(	$	538.30	PORF PEDRO	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000M-863-1				METAL Y T	EXCEL	30/12/2019	196	$	612.58		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000M-864-1				PLASTICO	EXCEL	30/12/2019	156	$	612.60		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000M-865-1				METAL Y T	EXCEL	30/12/2019	196	$	612.58		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ	LEONARDO CUESTA RAMOS	MARIA ELENA [illegible] JONAPA	PAOLA TAPIA RAMIREZ
PRESIDENTE	TESORERO	SINDICO	JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

062030

5-1-1-007	SILLA	0000000000M-861				METAL Y T	EXCEL	30/12/2019	196	$ 612.58		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-007	SILLA	0000000000M-862				METAL Y T	EXCEL	30/12/2019	196	$ 612.58		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000105	KUKULCAN	VINIPIEL		PLASTICO	BUENI	01/01/2013		$ 954.06	SALA DE CABILDO COLOR NEGRO	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000193				PIEL	BUENI	01/01/2013		$ 1,610.00	OFICINA DEL PRESIDENTE CON DESCANZ.	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-2-001	FRIGO- BAR	0000000000M-081	WHIRPOOL	WS5501Q	VR83029073	PLASTICO	EXCEL	24/12/2018	53538271	$ 4,999.01	EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-2-002	MESA	0000000000CB-15				MADERA	EXCEL	19/09/2018		$ 1.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-2-002	MESA	000000000002961	GEBESA			FORMAICA	BUENI	01/01/2013		$ 1,086.75	28691 SECRETARIA EJECUTIVA	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000003340	HP	P1005	VND4H06192	METAL Y P	BUENI	01/01/2013		$ 2,070.00	SECRETARIA PARTICULAR, LASER	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-5-014	REGULADOR	000000000004585	KOBLENZ	RS-1200-1	12-11-07682	PLASTICO	REGU	01/01/2015		$ 300.00	SECRETARIA EJECUTIVA	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-5-033	IMPRESORA EPSON	0000000000MN-7	EPSON	L3110	X644325238	PLASTICO	EXCEL	24/02/2020	62610397	$ 3,799.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-5-053	MULTIFUNCIONAL EPSON	0000000000M-548	EPSON	L3110		PLASTICO	EXCEL	15/08/2019	POSE-58512	$ 2,799.30	SECRETARIA DEL PRESIDENTE	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-1-9-036	TELEFONO	000000000004404	PANASONIC	KX-TS550MEW	2AAKB163258	PLASTICO	BUENI	26/08/2015		$ 145.00		MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
5-2-1-064	PORTA EQUIPO	000000000004321				METAL	BUENI	01/01/2013		$ 1,962.51	PARA PANTALLA DE 30" A 60" OFICINA DEL PRESIDENTE	MOLINA GOMEZ JORGE HUMBERTO
										$ 30,511.03		

Valor Total Por Area de Adscripción: $ 157,437.97

ADSCRIPCIÓN: 010202 DIRECCION DE TURISMO

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	0000000000DT-01				MADERA	BUENI	01/01/2013		$ 4,500.00	DIRECCION DE TURISMO, CULTURA, TRADICIONES Y FOMENTO ARTESANAL	MACIAS NUÑEZ CARLOS JOSE
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	0000000000DT-16	HP COMPAQ	DV5850	CNV0260Z5F	METAL Y P	MALO	01/01/2013		$ 12,681.93	INGRESOS (MONITOR)	MACIAS NUÑEZ CARLOS JOSE

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ
PRESIDENTE

LEONARDO CUESTA RAMOS
TESORERO

MARIA ELENA ROBLERO JONAPA
SINDICO

PAOLA TAPIA RAMIREZ
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

16203